

2022 年北京市王府井地区环境卫生管理 所单位预算

目 录

一、单位概况.....	- 1 -
二、2022 年部门（单位）预算表.....	- 1 -
三、2022 年单位预算情况说明.....	- 1 7 -
四、名词解释.....	- 2 1 -

一、单位概况

主要职能：负责王府井地区的清扫保洁及社会单位内部环境卫生管理。

二、2022 年部门（单位）预算表

- 1.2022 年部门（单位）预算收支总表
- 2.2022 年部门（单位）预算收入总表
- 3.2022 年部门（单位）支出预算总表
- 4.2022 年部门（单位）项目支出预算表
- 5.2022 年部门（单位）政府采购预算明细表
- 6.2022 年部门（单位）财政拨款收支预算总表
- 7.2022 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表
- 8.2022 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表
- 9.2022 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表
- 10.2022 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表
- 11.2022 年部门（单位）财政拨款“三公”经费支出表
- 12.2022 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表
- 13.2022 年部门（单位）项目支出绩效表
- 14.2022 年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算01表 2022年部门（单位）收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,160.33	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	86.84
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	63.85
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	904.13
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	105.51
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,160.33	本年支出合计	1,160.33
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,160.33	支出总计	1,160.33

预算02表 2022年部门（单位）收入汇总表

金额单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	事业收入	事业单位经营 收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	其他收入	小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	单位资金
059	北京市东城区环境卫生服务中心	1,160.33	1,160.33	1,160.33														
059009	北京市王府井地区环境卫生管理所	1,160.33	1,160.33	1,160.33														
	合 计	1,160.33	1,160.33	1,160.33														

预算03表 2022年部门（单位）支出预算汇总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2080502-事业单位离退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.56	0.56				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	12.06	12.06				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	49.48	49.48				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	24.74	24.74				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	43.90	43.90				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30114-医疗费	19.95	19.95				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30101-基本工资	83.02	83.02				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	54.04	54.04				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30103-奖金	16.25	16.25				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	5.49	5.49				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	180.54	180.54				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	4.99	4.99				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	44.10	44.10				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30201-办公费	2.16	2.16				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.50	0.50				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.62	0.62				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30206-电费	2.50	2.50				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.66	1.66				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	7.50	7.50				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.31	0.31				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.10	0.10				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	50.24		50.24			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.42	0.42				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.52	0.52				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	158.10	158.10				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	7.21	7.21				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30229-福利费	8.80	8.80				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	1.40	1.40				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	105.78	105.78				
2120501-城乡社区环境卫生	50601-资本性支出（一）	31099-其他资本性支出	167.80		167.80			
2120501-城乡社区环境卫生	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.04	0.04				
2120501-城乡社区环境卫生	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	52.94	52.94				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	2.24	2.24				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	50.33	50.33				
合 计			1,160.33	942.30	218.04			

预算04表 2022年部门（单位）项目支出表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
							一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
059009-北京市王府井地区环境卫生管理所	22-公益一类	北二环城市公园管理物业费	2120501-城乡社区环境卫生	50601-资本性支出（一）	31099-其他资本性支出	167.80	167.80							
059009-北京市王府井地区环境卫生管理所	22-公益一类	王府井所环卫专业场所租赁费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	50.24	50.24							
合 计						218.04	218.04							

预算05表 2022年部门（单位）政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	1.03
C-服务	69.61
合 计	70.64

预算06表 2022年部门（单位）财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,160.33	一、本年支出	1,160.33
（一）一般公共预算资金	1,160.33	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金		二、外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	86.84
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	63.85
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	904.13
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	105.51
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	1,160.33	支出总计	1,160.33

预算07表 2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
059009-北京市王府井地区环境卫生管理所	2080502	事业单位离退休	12.62	12.62	12.06	0.56		
059009-北京市王府井地区环境卫生管理所	2120501	城乡社区环境卫生	904.13	686.09	388.51	297.59	218.04	218.04
059009-北京市王府井地区环境卫生管理所	2101102	事业单位医疗	63.85	63.85	63.85			
059009-北京市王府井地区环境卫生管理所	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.74	24.74	24.74			
059009-北京市王府井地区环境卫生管理所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.48	49.48	49.48			
059009-北京市王府井地区环境卫生管理所	2210203	购房补贴	50.33	50.33	50.33			
059009-北京市王府井地区环境卫生管理所	2210202	提租补贴	2.24	2.24	2.24			
059009-北京市王府井地区环境卫生管理所	2210201	住房公积金	52.94	52.94	52.94			
		合 计	1,160.33	942.30	644.15	298.15	218.04	218.04

预算08表 2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50501-工资福利支出	30101-基本工资	83.02	83.02	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	106.60	106.60	
50501-工资福利支出	30103-奖金	16.25	16.25	
50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	5.49	5.49	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	180.54	180.54	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	49.48	49.48	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	24.74	24.74	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	43.90	43.90	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	4.99	4.99	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	52.94	52.94	
50501-工资福利支出	30114-医疗费	19.95	19.95	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	44.10	44.10	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	2.16		2.16
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.50		0.50
50502-商品和服务支出	30205-水费	0.62		0.62
50502-商品和服务支出	30206-电费	2.50		2.50
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.66		1.66
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	7.50		7.50
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.31		0.31
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.10		0.10
50502-商品和服务支出	30214-租赁费			
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.42		0.42
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.52		0.52
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	158.10		158.10
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	7.21		7.21
50502-商品和服务支出	30229-福利费	8.80		8.80
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	1.40		1.40
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	106.34		106.34
50601-资本性支出（一）	31099-其他资本性支出			
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.04	0.04	
50905-离退休费	30302-退休费	12.06	12.06	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
	合 计	942.30	644.15	298.15

预算09表 2022年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

备注：本表无数据

预算10表 2022年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

备注：本表无数据

预算11表 2022年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

金额单位：元

年度	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
				公务用车购置费	公务用车运行维护费				
					小计	公务用车加油	公务用车维修	公务用车保险	其他
2022	14000				14000	5100	3000	5000	900

预算12表 2022年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					

备注：本表无数据

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
059009—北京市王府井地区环境卫生管理局	110101227000000401163—北二环路城市公园管理物业费	31—部门项目	关伟	15210682468	167.800000	167.800000		产出指标	质量指标	设施设备维护达到供电设施和维护设备正常运行，建筑小品、铺装、功能建筑完好的标准。	定性	优良中低差			正向指标
								效益指标	经济效益指标	北二环路城市公园高质量的物业管理工作目标，与周边商圈近、国子监及地坛公园相比条件有优势，不相上下，间接促进该地区旅游业发展。	定性	优良中低差		正向指标	
								产出指标	数量指标	设施维护	=	54000	平方米	正向指标	
								产出指标	质量指标	治安管理达到24小时保安监控，确保公园内环境安全，充分保障游客及周边居民安全放心休憩健身的目标。	定性	优良中低差		正向指标	
								产出指标	时效指标	年内区域环境卫生保洁及治安管理，为即将到来的春节及重大节假日做好保障工作。	定性	优良中低差		正向指标	
								产出指标	数量指标	保洁面积	=	54000	平方米	正向指标	
								产出指标	数量指标	治安管理	=	54000	平方米	正向指标	
								产出指标	时效指标	中期对公园环境卫生进行保洁，对公园内供电设施设备和维护设备的使用管理。	定性	优良中低差		正向指标	
								效益指标	社会效益指标	为周边居民提供安全舒适的健身休闲场所，提高居民生活水平。	定性	优良中低差		正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度指标	王府井所对北二环路城市公园物业管理服务综合情况进行“物业管理服务”的满意度社会调查，通过深入园内游客、居民，了解到了“广大公众对北二环路城市公园的园林环境卫生、设施设备使用、建筑小品质量满意度都有大幅提升。	≥	90	%	正向指标	
								产出指标	时效指标	对公园环境卫生进行保洁，并对设施设备进行维护，做好元旦、春节重大节日的保障工作。	定性	优良中低差		正向指标	
								效益指标	可持续性影响指标	严格执行各项规定，实时监控，经过日常监测、定期检测，不断完善物业服务的标准，提高管理水平，有利于周边居民生活满意度、幸福感的提高，维护地区长治久安。	定性	优良中低差		正向指标	
								产出指标	质量指标	公园保洁达到公园内道路、广场无垃圾、杂物、烟蒂、路标、雕塑、亭廊及其他设施无灰尘、无油污的标准。	定性	优良中低差		正向指标	
								效益指标	社会效益指标	更好地贯彻市政管理提出的精细化、精确化、规范化和无差别化的管理要求，为游客提供景色优美清新的游园环境，带动该地区旅游业经济发展。	定性	优良中低差		正向指标	
								产出指标	成本指标	项目预算控制数	=	167.8	万元	正向指标	

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
059009-北京市王府井地区环境卫生管理所	11010122T0000000401182-王府井所环卫专业场所租赁费	31-部门项目	王旭	13911977130	50.235078	50.235078		为了确保北二环城市公园环境安全，充分保障游客及周边居民安全放心休憩健身，我王府井所租用此房屋作为北二环城市公园监控室，达到公园内24小时监控；另外，该处房屋一部分也作为北二环环卫职工休息点用。	产出指标	数量指标	单位建筑面积租金	=	7.15	元	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	目的实施对公园秩序、居民及游客安全满意度提高的促进作用。	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	时效指标	治安管理工作达到24小时监控，确保公园内环境安全，充分保障游客及周边居民安全放心休憩健身的标准。	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	质量指标	职工休息点为北二环环卫工人提供职工宿舍保障。	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	时效指标	职工休息点为北二环环卫工人提供职工宿舍保障。	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	社会效益指标	职工休息点为北二环环卫工人提供职工宿舍保障，进而促进公园各方面管理，更好的满足游客游园需求。	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	质量指标	治安管理工作达到24小时监控，确保公园内环境安全，充分保障游客及周边居民安全放心休憩健身的标准。	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	建筑面积	=	192.49	平方米	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	对园内物业管理的促进作用	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	成本指标	项目预算控制数	=	502350.78	元	正向指标
									效益指标	社会效益指标	为周边群众及游客带来安全的游园环境，推动该地区旅游业经济发展。	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	经济效益指标	北二环监控室的设立使北二环的治安管理工作得到极大保障，职工休息点间接保障了园内作业质量，二者很大程度促进了北二环城市公园的发展，间接促进该地区旅游业发展。	定性	优良中低差		正向指标

2022年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

2022年度

部门（单位）名称		北京市王府井地区环境卫生管理所					
总体资金情况（万元）	预算支出总额	财政拨款			其他资金		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
	1160.33	1160.33	942.3	218.04			
整体绩效目标	整体绩效目标	保障日常运转 ，确保在职、退休及编外职工正常收入，确保单位日常办公运转。 北二环城市公园管理物业费 ：为确保北二环城市公园正常运转，通过加强公园保洁、设施维护、公园治安等管理，使公园道路、广场干净整洁，公园设施、设备安全良好运转，公园治安得到充分保障，实现公园游园秩序良好，满足市民及游客享受自然生态环境的需求，为广大市民提供环境优美的休憩健身场所。 王府井所环卫专业场所租赁费 ：为了确保北二环城市公园环境安全，充分保障游客及周边居民安全放心休憩健身，我王府井所租用此房屋作为北二环城市公园监控室，达到公园内24小时监控；另外，该处房屋一部分也作为北二环环卫职工休息点用。					
	其他说明						
	活动	绩效指标		指标性质	指标值	度量单位	
	保障日常运转	保障在职、退休及编外职工人数				人	
		“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）*100%		≤	100	%	
		运行保障率		=	100	%	
	北二环城市公园管理物业费	对公园环境卫生进行保洁，并对设施设备进行维护，做好元旦、春节重大节日的保障工作。		定性	优良中低差		
		严格执行各项规定，实时监控，经过日常监测、定期检测，不断完善物业服务标准，提高管理水平。有利于周边居民及游客满意度、幸福感的提高，维护该地区长治久安。		定性	优良中低差		
		公园保洁达到公园内道路、广场无垃圾、杂物、烟蒂，路椅、雕塑、亭廊及其他设施无灰尘、干净无污渍的标准。		定性	优良中低差		
		更好地贯彻市政管委提出的清晰化、精确化、规范化和无缝细化的管理要求，为游客提供景色优美清新怡人的游园环境，带动该地区旅游业经济发展。		定性	优良中低差		
		项目预算控制数		=	167.8	万元	
	王府井所环卫专业场所租赁费	单位建筑面积租金		=	7.15	元	
		目的实施对公园秩序、居民及游客安全满意度提高的促进作用。		定性	优良中低差		
		治安管理达到24小时监控，确保公园内环境安全，充分保障游客及周边居民安全放心休憩健身的标准。		定性	优良中低差		
		职工休息点为北二环环卫工人提供职工宿舍保障。		定性	优良中低差		
		职工休息点为北二环环卫工人提供职工宿舍保障，进而促进公园各方面管理，更好的满足游客游园需求。		定性	优良中低差		
		对园内物业管理的促进作用。		定性	优良中低差		
		为周边群众及游客带来安全的游园环境，推动该地区旅游业经济发展。		定性	优良中低差		
		北二环监控室的设立使北二环的治安管理得到极大保障；职工休息点间接保障了园内作业质量，二者很大程度促进了北二环城市公园的发展，间接促进该地区旅游业发展。		定性	优良中低差		
		建筑面积		=	192.49	平方米	
		项目预算控制数		=	502350.78	元	

三、2022 年单位预算情况说明

（一）关于本单位 2022 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出和住房保障支出。本单位 2022 年收支总预算 1160.33 万元。

（二）关于本单位 2022 年收入预算情况说明

本单位 2022 年收入预算 1160.33 万元，其中：财政拨款收入 1160.33 万元，占 100%。

（三）关于本单位 2022 年支出预算情况说明

本单位 2022 年支出预算 1160.33 万元，其中：基本支出 942.3 万元，占 81.21%；项目支出 218.04 万元，占 18.79%。

（四）关于本单位 2022 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2022 年财政拨款收支总预算 1160.33 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 1160.33 万元；支出包括：一般公共预算服务支出 1160.33 万元。

（五）关于本单位 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位 2022 年一般公共预算当年拨款 1160.33 万元，比 2021 年预算数增加 90.19 万元，增加的主要原因是基本支出预算相关

政策编报要求及口径发生变化。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出 86.84 万元，占 7.49%；卫生健康（类）支出 63.85 万元，占 5.5%；城乡社区（类）支出 904.13 万元，占 77.92%；住房保障（类）支出 105.51 万元，占 9.09%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022 年预算数为 12.62 万元，比 2021 年预算数减少 1.42 万元，减少 10.11%。减少的主要原因是：退休人员减少。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为 49.48 万元，比 2021 年预算数增加 0.57 万元，增长 1.17%。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算数为 24.74 万元，比 2021 年预算数增加 0.28 万元，增长 1.14%。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算数为 63.85 万元，比 2021 年预算数增加 3.76 万元，增长 6.26%。

（5）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2022 年预算数为 904.13 万元，比 2021 年预算数增加 64.71 万元，增长 7.71%。

(6) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2022 年预算数为 52.94 万元,比 2021 年预算数增加 16.94 万元,增长 47.06%。增长的主要原因是:基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2022 年预算数为 2.24 万元,比 2021 年预算数增加 0.1 万元,增长 4.67%。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 2022 年预算数为 50.33 万元,比 2021 年预算数增加 5.25 万元,增长 11.65%。增长的主要原因是:在职人员增加。

(六) 关于本单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

本单位 2022 年一般公共预算基本支出 942.3 万元,其中:

人员经费 644.15 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 298.15 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、交通费、福利费、物业管理费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(七) 关于本单位 2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算 14000 元，比 2021 年减少 1000 元。其中：公务用车运行维护费比 2021 年减少 1000 元。

1.因公出国（境）费用

2022 年预算数 0 元，比 2021 年增加 0 元。

2.公务接待费

2022 年预算数 0 元，比 2021 年增加 0 元。

3.公务用车购置和运行维护费

2022 年预算数 14000 元，比 2021 年减少 1000 元。其中，公务用车购置费 2022 年预算数 0 元，比 2021 年增加 0 元；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 14000 元，比 2021 年减少 1000 元，减少的原因主要是基本支出预算相关政策编报要求发生变化。

（八）关于本单位 2022 年政府性基金当年拨款情况说明

本单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2022 年本单位机关运行经费的统计范围为使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2022 年本单位机关运行经费预算 0 元，比 2021 年预算增加 0 元。

2. 项目支出预算情况

2022 年共批复本单位项目预算 2 项，总额 218.04 万元。其中：财政拨款预算 218.04 万元，纳入专户管理的资金 0 万元，其

他资金 0 万元。具体情况见预算 04 表。

3. 政府采购情况

2022 年本单位政府采购总额 70.64 万元。其中政府采购货物预算 1.03 万元，政府采购服务预算 69.61 万元。具体情况见预算 05 表。

4. 政府购买服务情况

2022 年本单位政府购买服务项目 0 项，预算总额 0 万元。具体项目情况见预算 12 表。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2021 年底，本单位共有车辆 26 辆，其中一般公务用车 1 辆、特种专业技术用车 25 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年单位预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

6. 绩效目标设置情况

2022 年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有 2 项，涉及一般公共预算当年拨款 218.04 万元。本单位北二环城市公园管理物业费等项目具体绩效目标见预算 13 表。

四、名词解释

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指北京市王府井地区环境卫生管理所开支的离退休经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指北京市王府井地区环境卫生管理所实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指北京市王府井地区环境卫生管理所实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指北京市王府井地区环境卫生管理所基本医疗保险缴费经费支出。

5.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指北京市王府井地区环境卫生管理所城市道路清扫、垃圾清运、北二环城市公园物业管理等方面的支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指北京市王府井地区环境卫生管理所按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指北京市王府井地区环境卫生管理所按房改政策规定的标准，向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：

指北京市王府井地区环境卫生管理所按房改政策规定，向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

北京市王府井地区环境卫生管理所

2022 年 1 月 21 日