

2022年北京市东城区环境卫生服务中心
八所单位预算

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.....	19
四、名词解释.....	23

一、单位概况

主要职能

负责区内公厕保洁，维修新建，改建等工作，为维护城市环境卫生提供管理保障。

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	1,760.14	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	371.47
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	125.26
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1,065.82
		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	197.58
		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	1,760.14	本年支出合计	1,760.14
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,760.14	支出总计	1,760.14

预算02表 2022年部门（单位）收入总表

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	1,760.14	1,760.14	1,760.14														
059016	北京市东城区环境卫生服务中心八所	1,760.14	1,760.14	1,760.14														
	合 计	1,760.14	1,760.14	1,760.14														

预算03表 2022年部门（单位）支出预算总表

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	10.25	10.25				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	216.14	216.14				
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	96.72	96.72				
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	48.36	48.36				
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	86.12	86.12				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30114-医疗费	39.14	39.14				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30101-基本工资	166.12	166.12				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	115.16	115.16				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30103-奖金	32.45	32.45				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	10.98	10.98				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	347.70	347.70				
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	9.79	9.79				
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	88.19	88.19				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30201-办公费	4.33	4.33				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.00	1.00				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30205-水费	1.25	1.25				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30206-电费	4.99	4.99				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	3.33	3.33				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	25.83	25.83				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	17.60		17.60			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.62	0.62				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.21	0.21				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	37.90		37.90			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.83	0.83				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.04	1.04				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	18.97	18.97				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	14.29	14.29				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30229-福利费	17.60	17.60				
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	97.50	97.50				
2120501-城乡社区环境卫生	50601-资本性支出（一）	31099-其他资本性支出	48.00		48.00			
2120501-城乡社区环境卫生	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.05	0.05				
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	0.10	0.10				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	105.07	105.07				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	4.58	4.58				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	87.92	87.92				
合 计			1,760.14	1,656.64	103.50			

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		
059016-北京市东城区环境卫生服务中心八所	22-公益一类	八所物业管理费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	17.60	17.60							
059016-北京市东城区环境卫生服务中心八所	22-公益一类	八所办公用房及停车场租赁费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	37.90	37.90							
059016-北京市东城区环境卫生服务中心八所	22-公益一类	八所体育馆西路轻体卫生间更新改造	2120501-城乡社区环境卫生	50601-资本性支出（一）	31099-其他资本性支出	48.00	48.00							
合 计						103.50	103.50							

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	4.30
C-服务	48.80
合 计	53.10

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	1,760.14	一、本年支出	1,760.14
（一）一般公共预算资金	1,760.14	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	371.47
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	125.26
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1,065.82
		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	197.58
		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	1,760.14	支出总计	1,760.14

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
059016-北京市东城区环境卫生服务中心八所	2080502	事业单位离退休	226.39	226.39	216.14	10.25		
059016-北京市东城区环境卫生服务中心八所	2120501	城乡社区环境卫生	1,065.82	962.33	770.54	191.79	103.50	103.50
059016-北京市东城区环境卫生服务中心八所	2210203	购房补贴	87.92	87.92	87.92			
059016-北京市东城区环境卫生服务中心八所	2210201	住房公积金	105.07	105.07	105.07			
059016-北京市东城区环境卫生服务中心八所	2101102	事业单位医疗	125.26	125.26	125.26			
059016-北京市东城区环境卫生服务中心八所	2210202	提租补贴	4.58	4.58	4.58			
059016-北京市东城区环境卫生服务中心八所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.72	96.72	96.72			
059016-北京市东城区环境卫生服务中心八所	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.36	48.36	48.36			
		合 计	1,760.14	1,656.64	1,454.60	202.04	103.50	103.50

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	166.12	166.12	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	207.66	207.66	
50501-工资福利支出	30103-奖金	32.45	32.45	
50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	10.98	10.98	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	347.70	347.70	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	96.72	96.72	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	48.36	48.36	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	86.12	86.12	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	9.79	9.79	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	105.07	105.07	
50501-工资福利支出	30114-医疗费	39.14	39.14	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	88.19	88.19	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	4.33		4.33
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.00		1.00
50502-商品和服务支出	30205-水费	1.25		1.25
50502-商品和服务支出	30206-电费	4.99		4.99
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	3.33		3.33
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	25.83		25.83
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费			
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.62		0.62
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.21		0.21
50502-商品和服务支出	30214-租赁费			
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.83		0.83
50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.04		1.04
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	18.97		18.97

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
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	14.29		14.29
50502-商品和服务支出	30229-福利费	17.60		17.60
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	107.76		107.76
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	0.05	0.05	
50905-离退休费	30302-退休费	216.14	216.14	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.10	0.10	
	合 计	1,656.64	1,454.60	202.04

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

备注：本表无数据。

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	项目负责人电话	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								
059016-北京市东城区环境卫生服务中心八所	11010122T000000401179-八所物业管理费	31-部门项目			17.597600	17.597600	通过购买物业服务使办公场所的清洁卫生得到保障，使弘善家园底商区域日常维修、养护和管理。	产出指标	数量指标	环卫八所物业费的服务位于天坛路7号，办公场所一处；弘善底商区域位于北京市朝阳区弘善家园F区104号楼	=	2	处	正向指标	
								效益指标	社会效益指标	保证办公环境清洁卫生，为我单位正常开展东城区环境卫生服务工作提供基础保障；弘善家园底商设备等正常运转，预防、及时消除安全隐患。	定性	高中低		正向指标	
								效益指标	经济效益指标	环卫八所物业服务费在保证使用者需求的前提下，选择性价比高的服务，节省财政资金。	定性	高中低		正向指标	
								产出指标	成本指标	物业服务收费标准控制在总预算内，办公场所项目预算控制数15.048万元；弘善底商区域项目预算控制数2.5496万元	=	17.5976	万元	正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度指标	职工及使用者满意度达到95%以上	定性	高中低		正向指标	
								产出指标	质量指标	物业服务人员具备相应的资质，身体健康，遵守相关制度、规范，严格按照操作规程、清洁标准、工作制度进行工作；保障办公场所清洁卫生达标，保障弘善家园底商区域设施设备正常运行	定性	高中低		正向指标	
								产出指标	时效指标	保障办公场所卫生1年清洁卫生；1年内弘善底商区域设施设备正常运行	=	1	年	正向指标	
	11010122T000000401183-八所办公用房及停车场租赁费	31-部门项目			37.900000	37.900000	通过租赁房屋，使供暖设备及管线完好无损，并使用配电设施，保证正常使用。通过租赁停车场，使车辆安全停放。	产出指标	成本指标	停车场租赁、供暖设备房屋租赁的项目控制预算数	=	379000	元	正向指标	
							产出指标	数量指标	安置供暖设备及管线的房屋；车辆能够安全停放的停车场。	=	2	处	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	项目负责人电话	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									
059016-北京市东城区环境卫生服务中心八所	11010122T000000401183-八所办公用房及停车场租赁费	31-部门项目			37.900000	37.900000	通过租赁房屋，使供暖设备及管线完好无损，并使用配电设施，保证正常使用。通过租赁停车场，使车辆安全停放。	产出指标	质量指标	保障供暖设备及管线安全使用，并使用配电设施；符合交通安全、车辆停放标准	定性	高中低			正向指标	
								效益指标	经济效益指标	保证热力供应，职工冬季有温暖的工作环境，间接提高在办公楼的管理人员工作效率；通过高效利用热力供暖，减少其他能源的消耗	定性	高中低			正向指标	
								效益指标	社会效益指标	利用场地停放车辆，减少占道影响；车辆集中停放，保证安全，免受剐蹭，并能集中管理，提高工作效率	定性	高中低			正向指标	
								产出指标	时效指标	保证供暖设备在1年内安全存放；保证车辆1年内停放安全	=	1	年		正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度指标	单位、办公职工、车辆管理人员满意	定性	高中低			正向指标	
								产出指标	数量指标	更新改造体育馆西路轻体卫生间	=	1	座		正向指标	
	11010122T000000401189-八所体育馆西路轻体卫生间更新改造	31-部门项目				48.000000	48.000000	通过更新改造体育馆西路轻体卫生间，使公厕正常运行。满足周围居民、路过行人如厕需求。	效益指标	生态效益指标	更新改造的轻体卫生间生态环保，并能保证周边环境清洁卫生。	定性	高中低			正向指标
									产出指标	时效指标	除不可抗力情况外，保证轻体卫生间正常运行	定性	好坏			正向指标
									产出指标	质量指标	更新改造符合八所、中心、工程监理、工程审计质量检验	定性	高中低			正向指标
									效益指标	社会效益指标	满足市民如厕需求，提升公厕环境质量，市民有更好地如厕体验	定性	高中低			正向指标
									产出指标	成本指标	服务学校轻体卫生间改造项目控制数	=	480000	元		正向指标
									效益指标	经济效益指标	在项目预算控制数范围内，选择性价比高的轻体公厕，减少大量维修费用	定性	高中低			正向指标
									效益指标	可持续影响指标	长期满足市民如厕需求，提升城市治理效能	定性	高中低			正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	市民使用满意	定性	高中低			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		北京市东城区环境卫生服务中心八所					
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
		1760.14	1760.14	1656.64	103.5		
整体绩效目标	整体绩效目标	保障正常运转，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。 八所物业管理费：通过购买物业服务，保障办公场所清洁卫生，保障出租房屋弘善家园区域日常维修养护和管理。 八所办公用房及停车场租赁费：通过租赁房屋，保障供暖设备及管线安好无损，保障供暖正常。通过租赁停车场，保障车辆安全停放。 八所体育馆西路轻体卫生间更新改造：通过更新改造体育馆西路轻体卫生间，使公厕正常运行。满足周围居民、路过行人如厕需求。					
	其他说明						
		活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	
	保障正常运转		保障在职、退休及编外职工人数	=	256	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	%	
	八所物业管理费		环卫八所物业费的服务位于天坛路7号，办公场所一处，弘善底商区域位于北京市朝阳区弘善家园F区104号楼	=	2	处	
			保证办公环境清洁卫生，为我单位正常开展东城区环境卫生服务工作提供基础保障；弘善家园底商设备等正常运转，预防、及时消除安全隐患。	定性	高中低		
			环卫八所物业服务费在保证使用者需求的前提下，选择性价比高的服务，节省财政资金。	定性	高中低		
			物业服务收费标准控制在总预算内，办公场所项目预算控制数15.048万元；弘善底商区域项目预算控制数2.5496万元	=	17.5976	万元	
			职工及使用者满意度达到95%以上	定性	高中低		
			物业服务人员具备相应的资质，身体健康，遵守相关制度、规范，严格按照操作规程、清洁标准、工作制度进行工作；保障办公场所清洁卫生达标，保障弘善家园底商区域设备设施正常运行	定性	高中低		
			保障办公场所卫生1年清洁卫生；1年内弘善底商区域设备设施正常运行	=	1	年	
	八所办公用房及停车场租赁费		停车场租赁、供暖设备房屋租赁的项目控制预算数	=	379000	元	
			安置供暖设备及管线的房屋；车辆能够安全停放的停车场。	=	2	处	
			保障供暖设备及管线安全使用，并使用配电设施；符合交通安全、车辆停放标准	定性	高中低		
			保证热力供应，职工冬季有温暖的工作环境，间接提高在办公楼的管理人员工作效率；通过高效利用热力供暖，减少其他能源的消耗	定性	高中低		
		利用场地停放车辆，减少占道影响；车辆集中停放，保证安全，避免剐蹭，并能集中管理，提高工作效率	定性	高中低			
		保证供暖设备在1年内安全存放；保证车辆1年内停放安全	=	1	年		
八所体育馆西路轻体卫生间更新改造		单位、办公职工、车辆管理人员满意	定性	高中低			
		更新改造体育馆西路轻体卫生间	=	1	座		
		更新改造的轻体卫生间生态环保，并能保证周边环境清洁卫生。	定性	高中低			
		除不可抗力情况外，保证轻体卫生间正常运行	定性	好坏			
		更新改造符合八所、中心、工程监理、工程审计质量检验	定性	高中低			
		满足市民如厕需求，提升公厕环境质量，市民有更好地如厕体验	定性	高中低			
		服务学校轻体卫生间改造项目控制数	=	480000	元		
		在项目预算控制数范围内，选择性价比高的轻体公厕，减少大量维修费用	定性	高中低			
	长期满足市民如厕需求，提升城市治理效能	定性	高中低				
	市民使用满意	定性	高中低				

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、住房保障支出。本单位 2022 年收支总预算 1760.14 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 1760.14 万元，其中：财政拨款收入 1760.14 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 1760.14 万元，其中：基本支出 1656.64 万元，占 94.12%；项目支出 103.50 万元，占 5.88%。

(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 1760.14 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 1760.14 万元；支出包括：社会保障和就业支出 371.47 万元，卫生健康支出 125.26 万元，城乡社区支出 1065.82 万元，住房保障支出 197.58 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 1760.14 万元，比 2021

年预算数减少 110.64 万元，减少的主要原因是职工人数减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 371.47 万元，占 21.10%；卫生健康支出 125.26 万元，占 7.12%；城乡社区支出 1065.82 万元，占 60.55%；住房保障支出 197.58 万元，占 11.23%。

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（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 226.39 万元，比 2021 年预算数减少 7.66 万元，减少 3.27%。

(2) 社会保障和就业（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 96.72 万元，比 2021 年预算数减少 16.78 万元，减少 14.78%，减少的主要原因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(3) 社会保障和就业（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 48.36 万元，比 2021 年预算数减少 8.39 万元，减少 14.78%，减少的主要原因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(4) 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算数为 125.26 万元，比 2021 年预算数减少 11.81 万元，减少 8.62%。

(5) 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡环境卫生（项）2022 年预算数为 1065.82 万元，比 2021 年预算数减

少 81.57 万元，减少 7.11%。

（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 105.07 万元，比 2021 年预算数增加 21.36 万元，增加 25.52%，增加的主要原因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 4.58 万元，比 2021 年预算数减少 0.45 万元，减少 8.95%。

（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 87.92 万元，比 2021 年预算数减少 5.36 万元，减少 5.75%。

（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 1656.64 万元，其中：

人员经费 1454.60 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、职工基本医疗保险缴费、医疗费、奖励金、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 202.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、福利费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

（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 0 元，比 2021 年增加 0 元。

(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 3 项，总额 103.50 万元。其中：财政拨款预算 103.50 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 53.10 万元。其中政府采购货物预算 4.30 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 48.80 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 9 辆，其中一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 9 辆、其他车辆

0 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 3 项，涉及一般公共预算当年拨款 103.50 万元。本单位八所物业管理费、八所办公用房及停车场租赁费、八所体育馆西路轻体卫生间更新改造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（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指北京市东城区环境卫生服务中心八所开支的离退休经费。

2、社会保障和就业（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）：指北京市东城区环境卫生服务中心八所实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险支出。

3、社会保障和就业（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）：指北京市东城区环境卫生服务中心八所实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗

（项）：指北京市东城区环境卫生服务中心八所基本医疗保险经费支出。

5、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡环境卫生（项）：指北京市东城区环境卫生服务中心八所对公厕维护等方面的支出。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指北京市东城区环境卫生服务中心八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）：指北京市东城区环境卫生服务中心八所按房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指北京市东城区环境卫生服务中心八所按房改政策规定，向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

北京市东城区环境卫生服务中心八所

2022年01月21日