

2022 年北京市东城区环境卫生服务
中心二所单位预算

目 录

一、单位概况

二、2022年部门（单位）预算表

三、2022年单位预算情况说明

四、名词解释

一、单位概况

主要职能：

为维护城市环境卫生提供管理保障。城市环境卫生设施建设，城市环境卫生设施运营与维护，城市环境卫生监督，城市环境卫生作业管理。

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(含一般公共预算和

政府性基金预算)“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	3,741.08	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	512.84
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	277.86
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	2,735.53
		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	214.85
		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	3,741.08	本年支出合计	3,741.08
上年结转结余		上年结转结余	
收入总计	3,741.08	支出总计	3,741.08

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	9.18	9.18				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	189.40	189.40				
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	209.51	209.51				
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	104.75	104.75				
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	191.03	191.03				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30114-医疗费	86.83	86.83				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30101-基本工资	344.30	344.30				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	273.45	273.45				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30103-奖金	70.07	70.07				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	24.50	24.50				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	766.44	766.44				
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	21.71	21.71				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	231.95	231.95				
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	196.74	196.74				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30201-办公费	9.65	9.65				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	2.23	2.23				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30205-水费	252.78	2.78	250.00			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30206-电费	11.14	11.14				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	7.42	7.42				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	5.40	5.40				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	52.84		52.84			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	1.39	1.39				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	19.01	0.46	18.55			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	6.76		6.76			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30215-会议费	1.86	1.86				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.32	2.32				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	37.94	37.94				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	31.47	31.47				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30229-福利费	39.25	39.25				
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	294.35	264.35	30.00			
2120501-城乡社区环境卫生	50601-资本性支出（一）	31099-其他资本性支出	28.80		28.80			
2120501-城乡社区环境卫生	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.25	0.25				
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				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	9.98	9.98				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	204.87	204.87				
合 计			3,741.08	3,354.14	386.94			

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		
059006-北京市东城区环境卫生服务中心二所	22-公益一类	二所电动保洁三轮车更新	2120501-城乡社区环境卫生	50601-资本性支出（一）	31099-其他资本性支出	28.80	28.80							
059006-北京市东城区环境卫生服务中心二所	22-公益一类	二所果皮箱购置	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	30.00	30.00							
059006-北京市东城区环境卫生服务中心二所	22-公益一类	二所业务冲刷降尘用水	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30205-水费	250.00	250.00							
059006-北京市东城区环境卫生服务中心二所	22-公益一类	二所停车场围挡租赁	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	6.76	6.76							
059006-北京市东城区环境卫生服务中心二所	22-公益一类	二所院内物业管理费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	52.84	52.84							
059006-北京市东城区环境卫生服务中心二所	22-公益一类	二所冲车台改造工程	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	18.55	18.55							
合计						386.94	386.94							

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	1.70
C-服务	254.14
合 计	255.84

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	3,741.08	一、本年支出	3,741.08
（一）一般公共预算资金	3,741.08	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	512.84
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	277.86
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	2,735.53
		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	214.85
		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	3,741.08	支出总计	3,741.08

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
059006-北京市东城区环境卫生服务中心二所	2120501	城乡社区环境卫生	2,735.53	2,348.58	1,929.51	419.07	386.94	386.94
059006-北京市东城区环境卫生服务中心二所	2101102	事业单位医疗	277.86	277.86	277.86			
059006-北京市东城区环境卫生服务中心二所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.51	209.51	209.51			
059006-北京市东城区环境卫生服务中心二所	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.75	104.75	104.75			
059006-北京市东城区环境卫生服务中心二所	2210202	租房补贴	9.98	9.98	9.98			
059006-北京市东城区环境卫生服务中心二所	2210203	购房补贴	204.87	204.87	204.87			
059006-北京市东城区环境卫生服务中心二所	2080502	事业单位离退休	198.58	198.58	189.40	9.18		
		合 计	3,741.08	3,354.14	2,925.89	428.25	386.94	386.94

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	344.30	344.30	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	488.30	488.30	
50501-工资福利支出	30103-奖金	70.07	70.07	
50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	24.50	24.50	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	766.44	766.44	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	209.51	209.51	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	104.75	104.75	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	191.03	191.03	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	21.71	21.71	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	231.95	231.95	
50501-工资福利支出	30114-医疗费	86.83	86.83	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	196.74	196.74	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	9.65		9.65
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	2.23		2.23
50502-商品和服务支出	30205-水费	2.78		2.78
50502-商品和服务支出	30206-电费	11.14		11.14
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	7.42		7.42
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	5.40		5.40
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	1.39		1.39
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.46		0.46
50502-商品和服务支出	30214-租赁费			
50502-商品和服务支出	30215-会议费	1.86		1.86
50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.32		2.32
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	37.94		37.94
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	31.47		31.47
50502-商品和服务支出	30229-福利费	39.25		39.25
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	273.53		273.53
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	0.25	0.25	
50905-离退休费	30302-退休费	189.40	189.40	
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	3,354.14	2,925.89	428.25

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								
059006-北京市东城区环境卫生服务中心二所	11010122T00000040 1880-二所电动保洁三轮车更新	31-部门项目	杨红钢	64223490	28.800000	28.800000		为更好实行垃圾分类，保障业务日常工作更新购置电动保洁三轮车31辆。其中分类电动保洁三轮车5辆，大箱电动保洁三轮车26辆。	产出指标	数量指标	电动保洁三轮车31辆	=	31	辆	正向指标
									产出指标	成本指标	购置金额	≤	10800	辆	反向指标
									产出指标	时效指标	购置时间	≤	2022	辆	反向指标
									产出指标	质量指标	验收合格	定性	优良中低差	辆	正向指标
									效益指标	社会效益指标	提升环卫作业效率	定性	优良中低差	辆	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	辆	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	利于以后环卫作业	定性	优良中低差	辆	正向指标
	11010122T00000040 1886-二所果皮箱购置	31-部门项目	杨红钢	64223490	30.000000	30.000000		我所2021年新接收一所10个路段，为实现我所管辖区内果皮箱统一的管理要求，以及更换损坏果皮箱，需购置果皮箱300个。	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	个	正向指标
									效益指标	社会效益指标	提升环卫作业效率	定性	优良中低差	个	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	利于以后环卫作业	定性	优良中低差	个	正向指标
									产出指标	时效指标	购买时间	≤	2022	个	反向指标
									产出指标	数量指标	果皮箱300个	=	300	个	正向指标
									产出指标	质量指标	验收合格	定性	好坏	个	正向指标
									产出指标	成本指标	不高于1000元/个	≤	1000	个	反向指标
	11010122T00000042 8632-二所业务冲刷降尘用水	31-部门项目	谢美云	13810384727	250.000000	250.000000		通过机械化道路冲刷、道路清扫、道路清洗、便道冲刷以及冬季扫雪铲冰等专项作业，抑制扬尘、降低尘土残存量，确保冬季融雪铲冰工作顺利完成。	产出指标	成本指标	收费标准	=	250	万元	正向指标
									产出指标	数量指标	再生水吨数	=	7000	吨	正向指标
									产出指标	时效指标	时长	=	1	年	正向指标
									效益指标	社会效益指标	冬季扫雪铲冰	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	群众满意度	>	90	%	正向指标
									效益指标	生态效益指标	保护环境卫生	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	自来水吨数	=	40500	吨	正向指标
									产出指标	质量指标	抑制扬尘，降低尘土残存量	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	社会效益指标	喷雾降尘，冲刷道路	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	有利于环卫作业	定性	优良中低差		正向指标
	11010122T00000042 8699-二所停车场围挡租赁	31-部门项目	谢美云	13810384727	6.756157	6.756157		我单位位于东直门外斜街55号，所在地的办公用房为临建房，院内停放我队业务用车，为了方便车辆停放及安全管理，需要围挡封闭四周。	效益指标	经济效益指标	签订合同	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	质量指标	符合国家标准	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	时效指标	租期	=	1	年	正向指标
产出指标									成本指标	租赁价格	=	67561.57	元	正向指标	
产出指标									数量指标	围挡板	=	768.6	平方米	正向指标	
产出指标									数量指标	卡扣	=	512	个（套）	正向指标	
效益指标									社会效益指标	保障停车场周边安全	定性	优良中低差		正向指标	
效益指标									可持续影响指标	有利于环卫作业开展	定性	优良中低差		正向指标	
产出指标									数量指标	架子管	=	1160	米	正向指标	

								效益指标	生态效益指标	整洁美观	定性	优良中低差		正向指标
11010122T000000428757-二所院内物业管理费	31-部门项目	谢美云	13810384727	52.842000	52.842000	我单位在东直门外斜街55号院内为保证国有资产的安全及便于我队业务用车管理,须在以上停车场内雇佣安保人员进行24小时的实时监控。为保证我队院内卫生及垃圾分类达标,雇佣保洁人员2人。	产出指标	时效指标	时长	=	1	年		正向指标
							效益指标	经济效益指标	不超过528420	≤	528420	元/年		反向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%		正向指标
							产出指标	成本指标	保安3950元/月,保洁4180元/月	≤	528420	元		反向指标
							产出指标	数量指标	保安,保洁	=	11	人		正向指标
							产出指标	质量指标	保安24小时值守	定性	优良中低差	处		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	保安24小时值守,垃圾分类	定性	优良中低差	处		正向指标
11010122T000000432492-二所冲车台改造工程	31-部门项目	谢美云	13810384727	18.545631	18.545631	保障冲车台面平整安全,车辆正常冲洗,污水、污物合理储存,保障业务活动正常运行。	效益指标	社会效益指标	提升环卫工作效率	定性	优良中低差			正向指标
							效益指标	生态效益指标	车辆整洁美观	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	群众满意度	>	90	%		正向指标
							产出指标	数量指标	混凝土道路新做	=	352.3	平方米		正向指标
							产出指标	质量指标	符合国家标准	定性	优良中低差			正向指标
							产出指标	成本指标	审计费	=	3000	元		正向指标
							产出指标	时效指标	施工时效	=	1	年		正向指标
效益指标	可持续影响指标	有利于环卫作业开展	定性	优良中低差			正向指标							

预算14表 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二所					
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
		3741.08	3741.08	3354.14	386.94		
整体绩效目标		<p>保障正常运转，环境保障：确保在职及退休职工正常收入，确保单位日常办公运转。保障东城区北部大街、过街天桥、绿地日常人工清扫保洁、机械清扫、果皮箱清掏擦拭及服务管理工作。</p> <p>电动保洁三轮车更新：为更好实行垃圾分类，保障业务日常工作更新购置电动保洁三轮车31辆。</p> <p>果皮箱购置：实现我所管辖区内果皮箱统一的管理要求，以及更换损坏果皮箱，完成购置果皮箱300个。</p> <p>业务冲刷降尘用水：通过机械化道路冲刷、道路清扫、道路清洗、便道冲刷以及冬季扫雪铲冰等专项作业，抑制扬尘、降低尘土残存量，确保冬季融雪铲冰工作顺利完成。</p> <p>停车场围挡租赁：方便车辆停放及安全管理，租赁围挡封闭四周。确保场内安全管理。</p> <p>二所院内物业管理费：保证国有资产的安全及便于业务用车管理，停车场内雇佣安保人员进行24小时的实时监控。为保证院内卫生及垃圾分类达标，雇佣保洁人员2人。</p> <p>二所冲车台改造工程：保障冲车台面平整安全，车辆正常冲洗，污水、污物合理储存，保障业务活动正常运行。</p>					
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，环境保障		保障在职及退休职工人数			=	296	人
		三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)*100%			≤	100	%
		预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数			≤	5	%
		运转保障率			=	100	%
		推动项目进展			≥	6	项
电动保洁三轮车更新		电动保洁三轮车31辆			=	31	辆
		购置金额			≤	10800	辆
		购置时间			≤	2022	辆
		验收合格			定性	优良中低差	辆
		提升环卫作业效率			定性	优良中低差	辆
		满意度			≥	95	%
		利于以后环卫作业			定性	优良中低差	辆
二所果皮箱购置		满意度			≥	95	个
		提升环卫作业效率			定性	优良中低差	个
		利于以后环卫作业			定性	优良中低差	个
		购买时间			≤	2022	个
		果皮箱300个			=	300	个
		验收合格			定性	好坏	个
		不高于1000元/个			≤	1000	个
整体绩效目标		收费标准			=	250	万元
		再生水吨数			=	7000	吨
		时长			=	1	年
		冬季扫雪铲冰			定性	优良中低差	
		群众满意度			>	90	%
		保护环境卫生			定性	优良中低差	
		自来水吨数			=	40500	吨
		抑制扬尘，降低尘土残存量			定性	优良中低差	
		喷雾降尘，冲刷道路			定性	优良中低差	
		有利于环卫作业			定性	优良中低差	

二所停车场围挡租赁	签订合同	定性	优良中低差	
	符合国家标准	定性	优良中低差	
	租期	=	1	年
	租赁价格	=	67561.57	元
	围挡板	=	768.6	平方米
	卡扣	=	512	个(套)
	保障停车场周边安全	定性	优良中低差	
	有利于环卫作业开展	定性	优良中低差	
	架子管	=	1160	米
二所院内物业管理费	整洁美观	定性	优良中低差	
	时长	=	1	年
	不超过528420	≤	528420	元/年
	群众满意度	≥	90	%
	保安3950元/月，保洁4180元/月	≤	528420	元
	保安，保洁	=	11	人
	保安24小时值守	定性	优良中低差	处
二所冲车台改造工程	保安24小时值守，垃圾分类	定性	优良中低差	处
	提升环卫工作效率	定性	优良中低差	
	车辆整洁美观	定性	优良中低差	
	群众满意度	>	90	%
	混凝土道路新做	=	352.3	平方米
	符合国家标准	定性	优良中低差	
	审计费	=	3000	元
	施工时效	=	1	年
有利于环卫作业开展	定性	优良中低差		

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 3741.08 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 3741.08 万元，其中：财政拨款收入 3741.08 万元，占 100.00%。

(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 3741.08 万元，其中：基本支出 3354.14 万元，占 89.66%；项目支出 386.94 万元，占 10.34%。

(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 3741.08 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 3741.08 万元；支出包括：社会保障和就业支出 512.84 万元、卫生健康支出 277.86 万元、城乡社区支出 2735.53 万元、住房保障支出 214.85 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 3741.08 万元，比 2021 年预算数增加 214.15 元，增加的主要原因是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 512.84 万元，占 13.71%；卫生健康（类）支出 277.86 万元，占 7.43%；城乡社区（类）支出 2735.53 万元，占 73.12%；住房保障（类）支出 214.85 万元，占 5.74%。

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 198.58 万元，比 2021 年预算数增加 1.59 万元。

(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 209.51 万元，比 2021 年预算数减少 33.47 万元，减少 13.77%。减少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 104.75 万元，比 2021 年预算数减少 16.74 万元，减少 13.78%。减少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 277.86 万元,比 2021 年预算数减少 19.87 万元,减少 6.67%。减少原因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(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 2735.53 万元,比 2021 年预算数增加 471.16 万元,增长 20.81%。增加原因支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(6) 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 9.98 万元,比 2021 年预算数减少 0.75 万元,减少 6.99%。

(7) 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 204.87 万元,比 2020 年预算数减少 7.33 万元,减少 3.45%。

(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 3354.14 万元,其中:人员经费 2925.89 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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 428.25 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 14000.00 元，与 2021 年减少 1000.00 元。其中：

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 14000.00 元，比 2021 年减少 1000.00 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 14000.00 元，比 2021 年减少 1000.00 元。减少的原因主要是基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(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

2021 年共批复本单位项目预算 6 项，总额 386.94 万元。其中：财政拨款预算 386.94 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 255.84 万元。其中政府采购货物预算 1.70 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 254.14 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 56 辆，其中一般公务用车 1 辆、特种专业技术用车 55 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 6 项，涉及一般公共预算当年拨款 386.94 万元。本单位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二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二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二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二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二所对城市道路清扫综合作业等方面支出。

6、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二所按房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴。

7、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二所按房改政策规定，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二所

2022年1月21日