

2022 年北京市东城区环境卫生服务中心 十所单位预算

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.....	16
四、名词解释.....	20

一、单位概况

主要职能

承担粪便清运、污水管线疏通等城市环境卫生作业及相关工作。

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

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	1,078.67	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	158.74
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	69.46
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	739.36
		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	111.12
		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	1,078.67	本年支出合计	1,078.67
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,078.67	支出总计	1,078.67

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	1,078.67	1,078.67	1,078.67														
059015	北京市东城区环境卫生服务中心十所	1,078.67	1,078.67	1,078.67														
合 计		1,078.67	1,078.67	1,078.67														

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	3.56	3.56				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	75.54	75.54				
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	53.09	53.09				
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	26.55	26.55				
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	47.75	47.75				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30114-医疗费	21.71	21.71				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30101-基本工资	89.07	89.07				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	65.03	65.03				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30103-奖金	17.81	17.81				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	6.12	6.12				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	192.34	192.34				
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	5.43	5.43				
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	144.04	144.04				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30201-办公费	2.41	2.41				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.56	0.56				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.70	0.70				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30206-电费	2.78	2.78				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.86	1.86				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	5.60	5.60				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	11.19		11.19			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.35	0.35				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	25.52	0.12	25.40			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.46	0.46				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.58	0.58				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	69.56	69.56				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	25.55		25.55			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	7.88	7.88				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30229-福利费	9.81	9.81				
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	53.29	53.29				
2120501-城乡社区环境卫生	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.02	0.02				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	58.06	58.06				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	2.51	2.51				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	50.54	50.54				
合 计			1,070.67	1,016.53	62.14			

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		
059015-北京市东城区环境卫生服务中心十所	22-公益一类	十所粪井老旧管线翻建	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	25.40	25.40							
059015-北京市东城区环境卫生服务中心十所	22-公益一类	十所粪井清渣费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	25.55	25.55							
059015-北京市东城区环境卫生服务中心十所	22-公益一类	十所物业管理费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	11.19	11.19							
合 计						62.14	62.14							

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
合 计	

备注：本表无数据

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	1,078.67	一、本年支出	1,078.67
（一）一般公共预算资金	1,078.67	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	158.74
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	69.46
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	739.36
		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	111.12
		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	1,078.67	支出总计	1,078.67

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
059015-北京市东城区环境卫生服务中心十所	2210203	购房补贴	50.54	50.54	50.54			
059015-北京市东城区环境卫生服务中心十所	2210202	提租补贴	2.51	2.51	2.51			
059015-北京市东城区环境卫生服务中心十所	2210201	住房公积金	58.06	58.06	58.06			
059015-北京市东城区环境卫生服务中心十所	2120501	城乡社区环境卫生	739.36	677.22	519.86	157.36	62.14	62.14
059015-北京市东城区环境卫生服务中心十所	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.55	26.55	26.55			
059015-北京市东城区环境卫生服务中心十所	2101102	事业单位医疗	69.46	69.46	69.46			
059015-北京市东城区环境卫生服务中心十所	2080502	事业单位离退休	79.10	79.10	75.54	3.56		
059015-北京市东城区环境卫生服务中心十所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.09	53.09	53.09			
		合 计	1,078.67	1,016.53	855.61	160.92	62.14	62.14

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	89.07	89.07	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	118.08	118.08	
50501-工资福利支出	30103-奖金	17.81	17.81	
50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	6.12	6.12	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	192.34	192.34	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	53.09	53.09	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	26.55	26.55	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	47.75	47.75	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	5.43	5.43	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	58.06	58.06	
50501-工资福利支出	30114-医疗费	21.71	21.71	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	144.04	144.04	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	2.41		2.41
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.56		0.56
50502-商品和服务支出	30205-水费	0.70		0.70
50502-商品和服务支出	30206-电费	2.78		2.78
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.86		1.86
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	5.60		5.60
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	0.35		0.35
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.12		0.12
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.46		0.46
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.58		0.58
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	69.56		69.56
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费			
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	7.88		7.88
50502-商品和服务支出	30229-福利费	9.81		9.81
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	56.85		56.85
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.02	0.02	
50905-离退休费	30302-退休费	75.54	75.54	
	合 计	1,016.53	855.61	160.92

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

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

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

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

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	项目总蓄	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								
059015-北京市东城区环境卫生服务中心十所	11010122T00000004006 94-十所粪井老旧管线 翻建	31-部门项目			25.399243	25.399243		彭庄15号、彭庄17号两厕所粪井为死井，根据北京市公厕建设管理规范要求，将死井接活，因公厕距离较近，计划将两公厕粪井合并，接入市政污水管线，确保粪井不发生满冒。	效益指标	生态效益指标	确保粪便抽运工作正常开展。不影响居民正常生活及使用。	定性	优良中低差	座（处）	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查达90%及以上	定性	优良中低差	座（处）	正向指标
									产出指标	成本指标	施工费用预计229114.37元，项目级安全文明措施费22823.91元，项目级安全施工费税金2054.15元	≤	253992.43	元/年	反向指标
									效益指标	社会效益指标	保证修复完成后，达到市政标准，粪井不发生溢流。确保粪便抽运工作正常开展。	定性	优良中低差	座（处）	正向指标
									产出指标	时效指标	2022年12月31日完成	≤	1	年	反向指标
									效益指标	可持续影响指标	通过项目实施，粪便抽运作业的粪井在市、区检查考核中不出现扣分问题。	定性	优良中低差	座（处）	正向指标
									产出指标	数量指标	彭庄15号、彭庄17号两座粪井	≥	2	座（处）	正向指标
									产出指标	质量指标	两厕所合并管线并接活	定性	优良中低差	座（处）	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达85%及以上	定性	优良中低差	座（处）	正向指标
									产出指标	数量指标	东城区82座粪井	=	82	座（处）	正向指标
									效益指标	社会效益指标	确保工作安全有序，粪井设施正常使用，保证粪井容量，使工作正常运营。	定性	优良中低差	座（处）	正向指标
									产出指标	质量指标	为确保工作安全有序，粪井设施正常使用，粪井清道标准，粪井清道彻底为度，每年做好粪井普查工作，保证粪井容量，使工作正常运营。	定性	优良中低差	座（处）	正向指标
	11010122T00000004006 96-十所粪井清运费	31-部门项目			25.551200	25.551200		北京市东城区属于首都政治核心区，安全保障责任重大，任务艰巨。随着居民生活水平提高，对周边环境要求有所提升，为有效防止公厕、粪井发生满冒，保证容量，确保作业质量，加强服务，为地区群众创造安全稳定、秩序井然的社会环境。	效益指标	生态效益指标	杜绝环境污染，为蓝天保卫战作出贡献。	定性	优良中低差	座（处）	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	通过项目实施，粪便抽运作业的粪井在市、区检查考核中不出现扣分问题。	定性	优良中低差	座（处）	正向指标
									产出指标	成本指标	总成本控制在255512元之内	≤	25512	元	反向指标
									产出指标	时效指标	2022年12月31日底前完成	定性	优良中低差	座（处）	正向指标
									效益指标	社会效益指标	保安员参与地区社会面防控，协助相关执法部门工作，开展排查、整治、巡逻、巡视工作，应对紧急突发事件，有效防范暴力恐怖事件，切实维护地区安全稳定。	定性	优良中低差	平方米	正向指标
									产出指标	质量指标	按照时间要求，按照物业服务标准，保质保量做好清洁卫生、安全保障工作	定性	优良中低差	平方米	正向指标
									产出指标	时效指标	贯穿全年	定性	优良中低差	年	正向指标
									效益指标	生态效益指标	通过人防与技防手段相结合，加车辆进出管理，加强大人流动疏导工作，规范该地区行走、行人秩序，减少地区拥堵，减少事故隐患。	定性	优良中低差	平方米	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达90%及以上	定性	优良中低差	%	正向指标
									产出指标	数量指标	1243.8平方米	=	1243.8	平方米	正向指标
									产出指标	成本指标	（943.8平方米+300平方米）*90元/平方米≈111942元	=	11942	元	正向指标
	11010122T00000004006 97-十所物业管理费	31-部门项目			11.194200	11.194200		通过该项目的实施做好办公场所内的物业服务，维护秩序，加强车辆进出管理，疫情期间消毒工作，应对紧急突发事件，保证所内安全稳定、干净整洁、秩序井然的工作环境。	效益指标	社会效益指标	保安员参与地区社会面防控，协助相关执法部门工作，开展排查、整治、巡逻、巡视工作，应对紧急突发事件，有效防范暴力恐怖事件，切实维护地区安全稳定。	定性	优良中低差	平方米	正向指标
									产出指标	质量指标	按照时间要求，按照物业服务标准，保质保量做好清洁卫生、安全保障工作	定性	优良中低差	平方米	正向指标
									产出指标	时效指标	贯穿全年	定性	优良中低差	年	正向指标
									效益指标	生态效益指标	通过人防与技防手段相结合，加车辆进出管理，加强大人流动疏导工作，规范该地区行走、行人秩序，减少地区拥堵，减少事故隐患。	定性	优良中低差	平方米	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达90%及以上	定性	优良中低差	%	正向指标
									产出指标	数量指标	1243.8平方米	=	1243.8	平方米	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十所					
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
		1078.67	1078.67	1016.53	62.14		
整体绩效目标	整体绩效目标	北京市东城区属于首都政治核心区，安全保障责任重大，任务艰巨。保障正常运转、确保在职及退休职工正常收入。随着居民生活水平提高，对周边环境要求有所提升。为有效防止公厕、粪井发生满冒，保证容积里，确保作业质量，加强服务，为地区群众创造安全稳定、秩序井然的社会环境。十所承担粪便清运、污水管线疏通等城市环境卫生作业及相关工作。确保工作安全有序，粪井设施正常使用，保证粪井容积，使工作正常运营。保证粪井不满冒，有容积，保证居民及周边环境卫生整洁。					
	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、确保在职及退休职工正常收入	办公楼面积	=	1243.8	平方米		
		在职及退休人员数	=	100	人		
		预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	≤	5	%		
		运转保障率	≥	98	%		
	保障公厕、粪井等设施正常使用，确保日常工作及项目正常运行	东城区南片粪井数	=	597	座（处）		
做好办公场所内的物业服务，维护秩序，加强车辆进出管理，疫情期间消杀工作，应对紧急突发事件，保证所内安全稳定、干净整洁、秩序井然的工作环境。		定性	优良中低差	%			
有效防止公厕、粪井发生满冒，保证容积里，确保作业质量，加强服务，为地区群众创造安全稳定、秩序井然的社会环境。		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 1078.67 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 1078.67 万元，其中：财政拨款收入 1078.67 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 1078.67 万元，其中：基本支出 1016.53 万元，占 94.24%；项目支出 62.14 万元，占 5.76%。

（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 1078.67 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 1078.67 万元；支出包括：社会保障和就业支出 158.74 万元、卫生健康支出 69.46 万元、城乡社区支出 739.36 万元、住房保障支出 111.12 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 1078.67 万元，比 2021 年预算数减少 41.51 万元，减少的主要原因是项目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 158.74 万元，占 14.72%；卫生健康支出 69.46 万元，占 6.44%；城乡社区（类）支出 739.36 万元，占 68.54%；住房保障（类）支出 111.12 万元，占 10.30%。

3. 一般公共预算当年拨款具体情况

（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 79.10 万元,比 2021 年预算数减少 1.12 万元，下降 1.40%。

（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 53.09 万元,比 2021 年预算数减少 10.35 万元，下降 16.31%。减少的主要原因是：基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（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 26.55 万元,比 2021 年预算数减少 5.17 万元，下降 16.30%。减少的主要原因是：基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（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 69.46 万元,比 2021 年预算数减少 7.35 万元，下降 9.57%。

（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 739.36 万元,比 2021 年预算数减少 26.08 万元，下降 3.41%。

（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 58.06 万元,比 2021 年预算数增加 11.63 万元，增长 25.05%。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。

（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2.51万元,比2021年预算数减少0.27万元,下降9.71%。

（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50.54万元,比2021年预算数减少2.80万元,下降5.25%。

（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1016.53万元,其中:

人员经费855.61万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费160.92万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、交通费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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14000元,比2021年减少1000元。其中:

1.因公出国(境)费用

受新冠肺炎疫情影响,2022年因公出国(境)经费由区财政统筹安排,我单位预算中暂未包含此项经费。

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，减少的原因主要是预算标准变动。

（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 62.14 万元。其中：财政拨款预算 62.14 万元，纳入专户管理的资金 0 万元，其他资金 0 万元。具体情况见附件 4。

3. 政府采购情况

2022 年本单位政府采购总额 0 万元。具体情况见附件 5。

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。具体项目情况见附件 12。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2021 年底，本单位共有车辆 11 辆，其中一般公务用车 1 辆、特种专

业技术用车 10 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 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 62.14 万元。本单位 10 项目具体绩效目标见附件 13。

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:北京市东城区环境卫生服务中心十所事业单位开支的退休人员经费。

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:北京市东城区环境卫生服务中心十所事业单位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:北京市东城区环境卫生服务中心十所事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

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:北京市东城区环境卫生服务中心十所事业单位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)城乡社区环境卫生(项)指:北京市东城区环境卫生服务中心十所对粪便抽运及处理等方面的支出。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指:北京市东城区环境卫生服务中心十所事业单位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按比例為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十所事业单位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：北京市东城区环境卫生服务中心十所事业单位按房改政策规定，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十所

2022 年 1 月 21 日