

2022年北京市东城区环境卫生服务中心 十一所单位预算

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.....	- 17 -
四、名词解释.....	- 21 -

一、单位概况

主要职能

1.为维护城市环境卫生提供保障，包括城市环境卫生监督；城市环境卫生作业管理。

2.全区公厕选址、设计、新建、翻改建、大修和日常维修；区内重大活动期间临时公厕搭建。

3.承担上级交办的其他工作。

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“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	1,248.44	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	86.31
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	47.09
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1,040.14
		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	74.90
		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	1,248.44	本年支出合计	1,248.44
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,248.44	支出总计	1,248.44

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	1,248.44	1,248.44	1,248.44														
059018	北京市东城区环境卫生服务中心十一所	1,248.44	1,248.44	1,248.44														
	合 计	1,248.44	1,248.44	1,248.44														

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	1.33	1.33				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	28.55	28.55				
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	37.62	37.62				
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	18.81	18.81				
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	32.38	32.38				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30114-医疗费	14.72	14.72				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30101-基本工资	69.18	69.18				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	36.78	36.78				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30103-奖金	12.59	12.59				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	4.01	4.01				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	131.77	131.77				
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	3.68	3.68				
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	82.82	82.82				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.58	1.58				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.36	0.36				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.46	0.46				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30206-电费	1.82	1.82				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.22	1.22				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	5.32	5.32				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.23	0.23				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.08	0.08				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	123.45		123.45			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.30	0.30				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.38	0.38				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	360.47	360.47				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	5.39	5.39				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30229-福利费	6.43	6.43				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	63.60		63.60			
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	128.03	117.63	10.40			
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	0.15	0.15				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	39.42	39.42				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1.73	1.73				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	33.75	33.75				
合 计			1,248.44	1,050.99	197.45			

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		
059018-北京市东城区环境卫生服务中心十一所	22-公益一类	十一所道路护栏清洗	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	10.40	10.40							
059018-北京市东城区环境卫生服务中心十一所	22-公益一类	十一所精细化保洁设备维护费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	63.60	63.60							
059018-北京市东城区环境卫生服务中心十一所	22-公益一类	十一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	123.45	123.45							
合计						197.45	197.45							

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
合 计	

备注：本表无数据

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	1,248.44	一、本年支出	1,248.44
（一）一般公共预算资金	1,248.44	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	86.31
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	47.09
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1,040.14
		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	74.90
		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	
三、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	1,248.44	支出总计	1,248.44

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
059018-北京市东城区环境卫生服务中心十一所	2120501	城乡社区环境卫生	1,040.14	842.69	341.03	501.67	197.45	197.45
059018-北京市东城区环境卫生服务中心十一所	2080502	事业单位离退休	29.88	29.88	28.55	1.33		
059018-北京市东城区环境卫生服务中心十一所	2101102	事业单位医疗	47.09	47.09	47.09			
059018-北京市东城区环境卫生服务中心十一所	2210203	购房补贴	33.75	33.75	33.75			
059018-北京市东城区环境卫生服务中心十一所	2210201	住房公积金	39.42	39.42	39.42			
059018-北京市东城区环境卫生服务中心十一所	2210202	提租补贴	1.73	1.73	1.73			
059018-北京市东城区环境卫生服务中心十一所	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.81	18.81	18.81			
059018-北京市东城区环境卫生服务中心十一所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.62	37.62	37.62			
		合 计	1,248.44	1,050.99	548.00	502.99	197.45	197.45

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	69.18	69.18	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	72.26	72.26	
50501-工资福利支出	30103-奖金	12.59	12.59	
50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	4.01	4.01	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	131.77	131.77	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	37.62	37.62	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	18.81	18.81	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	32.38	32.38	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	3.68	3.68	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	39.42	39.42	
50501-工资福利支出	30114-医疗费	14.72	14.72	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	82.82	82.82	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.58		1.58
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.36		0.36
50502-商品和服务支出	30205-水费	0.46		0.46
50502-商品和服务支出	30206-电费	1.82		1.82
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.22		1.22
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	5.32		5.32
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.23		0.23
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.08		0.08
50502-商品和服务支出	30214-租赁费			
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.30		0.30
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.38		0.38
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	360.47		360.47
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	5.39		5.39
50502-商品和服务支出	30229-福利费	6.43		6.43
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用			
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	118.95		118.95
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	28.55	28.55	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.15	0.15	
	合 计	1,050.99	548.00	502.99

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

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								
859018-北京市东城区环境卫生服务中心十一所	110101227000000401 906-十一所道路护栏清洗	31-部门项目	周福庆	67010650	10.400000	10.400000	目标: 依据部门年度以上级部分工作任务安排, 做好我所管理道路保洁业务工作, 完成东城区南片S8、34公里道路护栏清洗。为辖区内居民群众提供整洁的城市环境, 提高居民生活质量。	产出指标	质量指标	维护护栏清洗服务水平, 确保道路护栏干净整洁, 周边环境干净整洁, 达到市政市容委等上级部门工作要求, 得到群众认可。	定性	优良中低差	分	正向指标	
								效益指标	可持续发展影响指标	对提升城市道路护栏环境起促进作用, 长期提高我区整体环境水平。	定性	优良中低差	米	正向指标	
								效益指标	社会效益指标	项目实施有利于改善城市道路护栏环境, 对东城区整体环境提升有较大帮助, 有效提升了东城区重点大街整体环境水平。	定性	优良中低差	米	正向指标	
								效益指标	生态效益指标	通过项目实施, 保障道路护栏及路边环境干净整洁, 有效提升护栏清洁度, 增加交通标识的清晰程度, 保障车辆人驾驶安全。	定性	优良中低差	米	正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度指标	"项目实施让市民满意, 指标值达到90%以上。"	定性	优良中低差	分	正向指标	
								产出指标	数量指标	完成东城区南片S8、34公里道路护栏清洗。	—	4000	个	正向指标	
								产出指标	时效指标	3-10月	—	8	月	正向指标	
								产出指标	成本指标	实施成本控制预算以内。	≤	104000	元	反向指标	
								产出指标	数量指标	电动洗地车吸尘车运维	—	24	辆	正向指标	
	110101227000000401 910-十一所精细化保洁设备维护费	31-部门项目	周福庆	67010650	63.600000	63.600000	目标: 依据市区关于"加强大气污染防治精细化管理"的工作要求, 重点区域道路路面尘土现有精细化控制每平方米7.4以内, 其他区域道路路面尘土现有精细化控制在每平方米6.0以内的工作目标, 我单位以实际标准与试点, 利用小型机械开展精细化深度保洁作业, 为辖区内居民群众提供整洁的城市环境, 提高居民生活质量。	产出指标	成本指标	实施成本控制预算以内。	≤	636000	元	反向指标	
								效益指标	社会效益指标	项目实施有利于改善城市空气质量, 对东城区整体环境提升有较大帮助, 有效提升了天坛公园周边整体环境卫生水平。	定性	优良中低差	平方米	正向指标	
								产出指标	质量指标	保证精细化深度保洁服务水平, 确保道路干净整洁, 周边环境干净整洁, 达到市政市容委等上级部门工作要求, 得到群众认可。	定性	优良中低差	分	正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度指标	"项目实施到市民满意度指标90%以上。"	定性	优良中低差	分	正向指标	
								产出指标	时效指标	1-12月	—	12	月	正向指标	
								效益指标	生态效益指标	通过项目实施, 保障天坛公园及路边环境干净整洁	定性	优良中低差	平方米	正向指标	
								产出指标	数量指标	办公用房及业务场地租赁面积	—	3751	平方米	正向指标	
								产出指标	成本指标	办公用房及业务场地租赁标准	≤	1234490.48	元/年	反向指标	
								效益指标	经济效益指标	经济效果指标	定性	优良中低差	平方米	正向指标	
110101227000000401 913-十一所办公用房及停车场租赁费	31-部门项目	周福庆	67010650	123.448048	123.448048	目标: 租赁费按合同履行	产出指标	质量指标	通过租赁保障职工办公地点, 保障停车车辆停放, 方便管理	定性	优良中低差	分	正向指标		
							产出指标	时效指标	办公用房及业务场地租赁时间	—	1	年	正向指标		
							效益指标	生态效益指标	生态效益指标	定性	优良中低差	平方米	正向指标		
							效益指标	可持续发展影响指标	通过租赁工作	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	定性	优良中低差	平方米	正向指标		
							效益指标	社会效益指标	通过租赁办公用房保障职工正常办公, 通过租赁业务场地, 保障停车车辆停放管理, 为保护城市环境卫生提供服务	定性	优良中低差	元/年	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十一所					
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
		1248.44	1248.44	1050.99	197.45		
整体绩效目标		依据部门职能以及上级部分工作任务安排，做好我所管辖范围内业务工作，完成东城区南片58.34公里道路护栏清洗，为辖区内居民群众提供整洁的城市环境，提高居民生活质量。依据市区关于“加强大气污染防治精细化管理”的工作要求，重点区域道路路面尘土残留量全面控制在每平方米7g以内，其他区域道路路面尘土残留量全面控制在每平方米10g以内的工作目标，我单位以天坛街道为试点，利用小型机械开展精细化深度保洁作业，为辖区内居民群众提供整洁的城市环境，提高居民生活质量。租赁费按合同执行。					
其他说明							
活动		绩效指标	指标性质	指标值	度量单位		
整体绩效目标	依据部门职能以及上级部分工作任务安排，做好我所管辖范围内业务工作，完成东城区南片58.34公里道路护栏清洗，为辖区内居民群众提供整洁的城市环境，提高居民生活质量。	保证护栏清洗服务水平，确保道路护栏干净整洁，周边环境干净整洁，达到市政市容委等上级部门工作要求，得到群众认可。	定性	优良中低差	分		
		对提升城市道路护栏环境起促进作用，长期提高我区整体环境水平。	定性	优良中低差	米		
		项目实施有利于改善城市道路护栏环境，对东城区整体环境提升有较大帮助，有效提升了区内重点大街整体环境水平。	定性	优良中低差	米		
		通过项目实施，保障道路护栏及周边环境干净整洁，有效提升护栏清洁度，增加交通标识的清晰度，保障车辆人员通行安全。	定性	优良中低差	米		
		“项目实施让市民满意，指标值达到90%以上。”	定性	优良中低差	分		
		完成东城区南片58.34公里道路护栏清洗。	=	4000	个		
		3-10月	=	8	月		
	总成本控制在预算以内。	≤	104000	元			
	依据市区关于“加强大气污染防治精细化管理”的工作要求，重点区域道路路面尘土残留量全面控制在每平方米7g以内，其他区域道路路面尘土残留量全面控制在每平方米10g以内的工作目标，我单位以天坛街道为试点，利用小型机械开展精细化深度保洁作业，为辖区内居民群众提供整洁的城市环境，提高居民生活质量。	电动洗地车吸尘车运维	=	24	辆		
		对提升空气质量起促进作用，长期作业提高核心区整体环境卫生水平。	定性	优良中低差	平方米		
		总成本控制在预算以内。	≤	636000	元		
		项目实施有利于改善城市空气质量，对东城区整体环境提升有较大帮助，有效提升了天坛子站周边整体环境卫生水平。	定性	优良中低差	平方米		
		保证精细化深度作业服务水平，确保道路干净整洁，周边环境干净整洁，达到市政市容委等上级部门工作要求，得到群众认可。	定性	优良中低差	分		
		“项目实施达到市民满意度指标值90%以上。”	定性	优良中低差	分		
1-12月		=	12	月			
通过项目实施，保障天坛子站及周边环境干净整洁，有效提升空气质量。	定性	优良中低差	平方米				
租赁费按合同执行	办公用房及车辆停车场租赁	=		平方米			
	办公用房及业务场地收费标准	≤	1234480.48	元/年			
	经济效益指标	定性	优良中低差	平方米			
	通过租赁保障职工办公地点，保障作业车辆停放，方便管理	定性	优良中低差	分			
	办公用房及业务场地租赁时间	=	1	年			
	生态效益指标	定性	优良中低差	平方米			
	利于以后环卫作业	定性	优良中低差	平方米			
	满意度	定性	优良中低差	平方米			
	通过租赁办公用房保障职工正常办公，通过租赁业务场地，保障作业车辆停放管理，为维护城市环境卫生提供服务	定性	优良中低差	元/年			

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、上级补助收入；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 1248.44 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 1248.44 万元，其中：财政拨款收入 1248.44 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 1248.44 万元，其中：基本支出 1050.99 万元，占 84.18%；项目支出 197.45 万元，占 15.82%。

(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 1248.44 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 1248.44 万元；支出包括：社会保障和就业支出 86.31 万元、卫生健康支出 47.09 万元、城乡社区支出 1040.14 万元、住房保障支出 74.90 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 1248.44 万元，比 2021

年预算数增加 47.20 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 86.31 万元，占 6.91%；卫生健康支出 47.09 万元，占 3.77%；城乡社区（类）支出 1040.14 万元，占 83.32%；住房保障（类）支出 74.90 万元，占 6%。

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 29.88 万元,比 2021 年预算数增加 14.75 万元，增加 97.49%。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）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 37.62 万元,比 2021 年预算数增加 4.24 万元，增长 12.70%。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。

（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 18.81 万元,比 2021 年预算数增加 2.12 万元，增加 12.70%。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。

（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 47.09 万元,比 2021 年预算数增加 6.92 万元，增加 17.23%。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。

(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 1040.14 万元,比 2021 年预算数增加 0.9 万元,增长 8.66%。

(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 39.42 万元,比 2021 年预算数增加 15.34 万元,增长 63.7%。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 1.73 万元,比 2021 年预算数增加 0.26 万元,增加 17.69%。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。

(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 33.75 万元,比 2021 年预算数增加 2.67 万元,增长 8.59%。

(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 1050.99 万元,其中:

人员经费 548 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 502.99 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 0 元，比 2021 年增加 0 元。我单位不涉及此项内容。

（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。我单位不涉及此项内容。

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 197.45 万元。其中：财政拨款预算 197.45 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。

我单位不涉及此项内容。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。

我单位不涉及此项内容。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 26 辆，其中一般公务用车 0 辆、特种专业技术用车 26 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 197.45 万元。本单位 3 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十一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

境卫生服务中心十一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十一所事业单位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：北京市东城区环境卫生服务中心十一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十一所对城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

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十一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十一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十一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十一所

2022年1月14日