

# 2023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、2023 年部门（单位）预算表 .....	1
三、2023 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：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、2023年部门（单位）预算表

1. 2023年部门（单位）收支总表
  2. 2023年部门（单位）收入总表
  3. 2023年部门（单位）支出预算总表
  4. 2023年部门（单位）项目支出表
  5. 2023年部门（单位）政府采购预算明细表
  6. 2023年部门（单位）财政拨款收支预算总表
  7. 2023年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表
  8. 2023年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表
  9. 2023年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表
  10. 2023年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表
  11. 2023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. 2023年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表
  13. 2023年部门（单位）项目支出绩效表
  14. 2023年部门（单位）整体支出绩效目标申报表
- 注：部分数据合计数由于计量单位取舍不同而产生的计算误差，均未作机械调整。

预算01表 2023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	957.74	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	86.73
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	58.37
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	711.60
		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	101.04
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>957.74</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>957.74</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>957.74</b>	<b>支出总计</b>	<b>957.74</b>

预算02表 2023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	957.74	957.74	957.74														
059009	北京市王府井地区环境卫生管理所	957.74	957.74	957.74														
	<b>合 计</b>	<b>957.74</b>	<b>957.74</b>	<b>957.74</b>														

预算03表 2023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	49.41	49.41				
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	24.70	24.70				
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	40.13	40.13				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	18.24	18.24				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30101-基本工资	91.03	91.03				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	51.59	51.59				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30103-奖金	16.55	16.55				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	5.28	5.28				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	172.99	172.99				
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	4.56	4.56				
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	43.74	42.40	1.34			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.88	1.88				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.45	0.45				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.68	0.68				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30206-电费	2.65	2.65				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.24	1.53	0.72			
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	30209-物业管理费	31.00		31.00			
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	0.09	0.09				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	5.00		5.00			
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	0.48	0.48				
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	7.16	7.16				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30229-福利费	10.50	10.50				
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	1.36	1.36				
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	96.23	96.23				
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				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	47.73	47.73				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	2.16	2.16				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	51.15	51.15				
<b>合 计</b>			<b>957.74</b>	<b>919.68</b>	<b>38.06</b>			

预算04表 2023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	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	31.00	31.00							
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	5.00	5.00							
059009-北京市王府井地区环境卫生管理所	22-公益一类	王府井所临时用工人员经费	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	1.34	1.34							
059009-北京市王府井地区环境卫生管理所	22-公益一类	王府井所对讲手持机服务费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.72	0.72							
<b>合计</b>						<b>38.06</b>	<b>38.06</b>							

预算05表 2023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	59.68
合 计	60.71

预算06表 2023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	957.74	一、本年支出	957.74
（一）一般公共预算资金	957.74	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	86.73
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	58.37
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	711.60
		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	101.04
		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			
<b>收入总计</b>	<b>957.74</b>	<b>支出总计</b>	<b>957.74</b>

预算07表 2023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	2120501	城乡社区环境卫生	711.60	673.54	384.43	289.11	38.06	38.06
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	2101102	事业单位医疗	58.37	58.37	58.37			
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	49.41	49.41	49.41			
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	24.70	24.70	24.70			
059009-北京市王府井地区环境卫生管理所	2210203	购房补贴	51.15	51.15	51.15			
059009-北京市王府井地区环境卫生管理所	2210201	住房公积金	47.73	47.73	47.73			
059009-北京市王府井地区环境卫生管理所	2210202	提租补贴	2.16	2.16	2.16			
		<b>合 计</b>	<b>957.74</b>	<b>919.68</b>	<b>630.01</b>	<b>289.67</b>	<b>38.06</b>	<b>38.06</b>

预算08表 2023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	91.03	91.03	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	104.90	104.90	
50501-工资福利支出	30103-奖金	16.55	16.55	
50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	5.28	5.28	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	172.99	172.99	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	49.41	49.41	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	24.70	24.70	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	40.13	40.13	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	22.80	22.80	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	47.73	47.73	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	42.40	42.40	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.88		1.88
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.45		0.45
50502-商品和服务支出	30205-水费	0.68		0.68
50502-商品和服务支出	30206-电费	2.65		2.65
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.53		1.53
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	7.50		7.50
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	0.23		0.23
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.09		0.09
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	0.48		0.48
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	7.16		7.16
50502-商品和服务支出	30229-福利费	10.50		10.50
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	1.36		1.36
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	96.79		96.79
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	
	<b>合 计</b>	<b>919.68</b>	<b>630.01</b>	<b>289.67</b>

预算09表 2023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 2023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 2023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
2023	13,600.00				13,600.00

预算12表 2023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 2023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	11010122700000401163-北二环路城市公园管理物业费	31-部门项目	关伟	15210682468	31.000000	31.000000		产出指标	时效指标		年区域内环境卫生保洁及治安管理工作。为即将到来的严冬及重大节日做好保障工作。	定性	优良中差			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、路椅、雕塑、亭廊等其他设施无灰尘、干净无污渍的标准。	定性	优良中差			正向指标
								产出指标	数量指标	治安管理	=	54000	平方米	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标准。与周边颐和园、圆明园及地坛公园相比各有千秋、不相上下。间接促进地区旅游业发展。	定性	优良中差			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	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、春节等重大节日的保障工作。	定性	优良中差			正向指标
								效益指标	可持续影响指标		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，维护地区长治久安。	定性	优良中差			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、周边居民、了解到广大群众对北二环路城市公园的园内环境卫生、设施设备使用、建筑小品质量满意度都有大幅提高。	定量	90	%		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闲健身的标准。	定性	优良中差			正向指标
								产出指标	质量指标		设施设备维护达到供电设施和消防设备正常运行。建筑小品、画廊、长廊建筑完好的标准。	定性	优良中差			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、设施和消防设备的使用管理。	定性	优良中差			正向指标
								产出指标	数量指标	保洁面积	=	54000	平方米	正向指标		
								效益指标	社会效益指标		更好地贯彻市委市政府提出的精细化、精准化、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	优良中差			正向指标
								产出指标	数量指标	单位建筑面积租金	=	7.15	元	正向指标		
								产出指标	质量指标		职工休息点为北二环路环卫工人提供职工宿舍保障。	定性	优良中差			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	优良中差			正向指标
								产出指标	时效指标		职工休息点为北二环路环卫工人提供职工宿舍保障。	定性	优良中差			正向指标
效益指标	社会效益指标		职工休息点为北二环路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	优良中差			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	优良中差			正向指标								

1101012270000040 1182-王府井所环卫专业场所租赁费	31-部门项目	王旭	13911977130	5.000000	5.000000	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路城市公园监控室,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路环卫职工休息点用。	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	优良中差		正向指标
							产出指标	时效指标	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	优良中差		正向指标
							产出指标	质量指标	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	优良中差		正向指标
							效益指标	经济效益指标	北二环路监控室的设立使北二环路的治安得到极大保障,环卫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路城市公园的发展,间接促进该地区旅游业发展。	定性	优良中差		正向指标
11010122700000163 4543-王府井所临时用工人员经费	31-部门项目	王红军	13911246944	1.337935	1.337935	保证临时用工人员工资、工会经费、住宿费等工作福利保障到位。	产出指标	数量指标	建筑面积	=	192.49	平方米	正向指标
							产出指标	质量指标	保证临时用工人员工资、工会经费、住宿费等工作福利保障到位。	定性	优良中差	人	正向指标
							产出指标	数量指标	司机人数	=	2	人	正向指标
							产出指标	时效指标	按月发放	=	12	月	正向指标
							效益指标	生态效益指标	保障环境卫生作业质量	定性	优良中差	人	正向指标
							效益指标	社会效益指标	提高环卫职工工作积极性,创造优美整洁舒适的市容环境	定性	优良中差	人	正向指标
11010122700000163 4645-王府井所对讲手持机服务费	31-部门项目	耿学孟	13701047766	0.719626	0.719626	保证手持机正常使用,保障各项业务工作顺利进行。	产出指标	质量指标	通讯质量	≤	10	部	反向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	环卫作业市民满意度	定性	优良中差	人	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	保障临时用工人员待遇水平不下降	定性	优良中差	人	正向指标
							产出指标	数量指标	通讯质量	≤	10	部	反向指标
							产出指标	时效指标	使用周期	=	12	月	正向指标
							效益指标	社会效益指标	提供宜居环境	定性	优良中差	部	正向指标
							成本指标	经济成本指标	2023年预算	=	7196.26	元	正向指标
							产出指标	数量指标	手持机数量	≤	10	部	反向指标
							效益指标	生态效益指标	环保工作	定性	优良中差	部	正向指标
							效益指标	经济效益指标	业务工作水平提高	定性	优良中差	部	正向指标

预算14表 2023年部门（单位）整体支出绩效目标表

(2023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
		957.74	957.74	919.68	38.06		
整体绩效目标	整体绩效目标	任务1: 为维护城市环境卫生提供管理保障; 任务2: 城市环境卫生设施建设、城市环境卫生设施运营和维护; 任务3: 城市环境卫生监督; 任务4: 城市环境卫生作业管理。					
	其他说明						
	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位		
	日常运转保障	保障人数	=	51	人		
		三公经费控制率	≤	100	%		
		运转保障率	≥	100	%		
		预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	≤	5	%		
		推动项目进展	≥	4	项		
	北二环城市公园管理物业费	为了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游憩健身场所。	定性	优良中差			
			定性	优良中差			
			=	54000	平方米		
			定性	优良中差			
			=	54000	平方米		
			定性	优良中差			
			定性	优良中差			
			≥	90	%		
			定性	优良中差			
			定性	优良中差			
			=	54000	平方米		
			定性	优良中差			
	定性	优良中差					
	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。	=	7.15	元		
			定性	优良中差			
			定性	优良中差			
			定性	优良中差			
			定性	优良中差			
			定性	优良中差			
			定性	优良中差			
定性			优良中差				
定性			优良中差				
=			192.49	平方米			
王府井所临时用工人员经费	保证临时用工人员工资、工会经费、住宿费工资福利保障到位。	定性	优良中差	人			
		=	2	人			
		=	12	月			
		定性	优良中差	人			
		定性	优良中差	人			
		定性	优良中差	人			
王府井所对讲手机服务费	保证手机正常使用，保障各项业务工作顺利进行。	≤	10	部			
		定性	优良中差	部			
		定性	优良中差	部			
		=	12	月			
		定性	优良中差	部			
		=	7196.26	元			
		≤	10	部			
		定性	优良中差	部			
定性	优良中差	部					

### 三、2023 年单位预算情况说明

#### （一）关于本单位 2023 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 2023 年收支总预算 957.74 万元。

#### （二）关于本单位 2023 年收入预算情况说明

本单位 2023 年收入预算 957.74 万元，其中：财政拨款收入 957.74 万元，占 100%。

#### （三）关于本单位 2023 年支出预算情况说明

本单位 2023 年支出预算 957.74 万元，其中：基本支出 919.68 万元，占 96.03%；项目支出 38.06 万元，占 3.97%。

#### （四）关于本单位 2023 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2023 年财政拨款收支总预算 957.74 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 957.74 万元；支出包括：一般公共预算服务支出 957.74 万元。

#### （五）关于本单位 2023 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 2023 年一般公共预算当年拨款 957.74 万元，比 2022 年预算数有所减少。

##### 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 86.73 万元，占 9.06%；卫生健康（类）支出 58.37 万元，占 6.09%；城乡社区（类）支出 711.6 万元，占 74.3%；住房保障（类）支出 101.04 万元，占 10.55%。

### 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）2023 年预算数为 12.62 万元，主要使用方向为：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）2023 年预算数为 49.41 万元，主要使用方向为：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）2023 年预算数为 24.7 万元，主要使用方向为：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）2023 年预算数为 58.37 万元，主要使用方向为：北京市王府井地区环境卫生管理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）城乡社区环境卫生（项）2023 年预算数为 711.6 万元，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)**2023年预算数为47.73万元,主要使用方向为: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)**2023年预算数为2.16万元,主要使用方向为: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)**2023年预算数为51.15万元,主要使用方向为: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。

**(六) 关于本单位2023年一般公共预算基本支出情况说明**

本单位2023年一般公共预算基本支出919.68万元,其中:

人员经费630.01万元,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、其他工资福利支出、退休费、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289.67万元,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、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 2023 年政府性基金当年拨款情况说明  
本单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于本单位 2023 年“三公”经费预算情况说明  
2023 年一般公共预算“三公”经费支出预算 13600 元，比 2022 年减少 400 元。其中：

#### 1. 因公出国（境）费用

2023 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

2023 年预算数 0 元，比 2022 年增加 0 元。

#### 3. 公务用车购置和运行维护费

2023 年预算数 13600 元，比 2022 年减少 400 元。其中，公务用车购置费 2023 年预算数 0 元，比 2022 年增加 0 元；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 13600 元，比 2022 年减少 400 元，减少的原因主要是落实过紧日子要求，压减定额标准。

#### （九）其他重要事项的情况说明

##### 1. 机关运行经费

本单位不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位，2023 年本单位机关运行经费预算 0 元，比 2022 年预算增加 0 元，与 2022 年预算对比没有变化。

##### 2. 项目支出预算情况

2023年共批复本单位项目预算4项，总额38.06万元。其中：财政拨款预算38.06万元，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**

2023年本单位政府采购总额60.71万元。其中政府采购货物预算1.03万元，政府采购服务预算59.68万元。具体情况见预算05表。

### **4. 政府购买服务情况**

2023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2022年底，本单位共有车辆25辆，其中一般公务用车1辆、特种专业技术用车24辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023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**

2023年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有4项，涉及一般公共预算当年拨款38.06万元。本单位项目具体绩效目标见预算13表，本单位整体支出绩效目标见预算14表。

注：说明材料中数据原则上保留两位小数。

## **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

2023年2月10日