

2023 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、2023 年部门（单位）预算表.....	1
三、2023 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、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）整体支出绩效目标表

注：部分数据合计数由于计量单位取舍不同而产生的计量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	2,240.69	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	364.98
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	114.13
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1,571.84
		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	189.74
		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	2,240.69	本年支出合计	2,240.69
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,240.69	支出总计	2,240.69

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	2,240.69	2,240.69	2,240.69														
059016	北京市东城区环境卫生服务中心八所	2,240.69	2,240.69	2,240.69														
	合 计	2,240.69	2,240.69	2,240.69														

预算03表 2023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	9.95	9.95				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	210.42	210.42				
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	96.41	96.41				
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	48.21	48.21				
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	78.46	78.46				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	35.67	35.67				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30101-基本工资	178.32	178.32				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	108.73	108.73				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30103-奖金	32.75	32.75				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	10.56	10.56				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	335.45	335.45				
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	8.92	8.92				
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	129.76	84.80	44.96			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30201-办公费	3.75	3.75				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.90	0.90				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30205-水费	26.35	1.35	25.00			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30206-电费	25.30	5.30	20.00			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	5.58	3.05	2.53			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	25.40	25.40				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.45	0.45				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.18	0.18				
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	0.60	0.60				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.95	0.95				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	30.00		30.00			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	69.92	18.97	50.95			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	468.02		468.02			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	14.12	14.12				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30229-福利费	21.00	21.00				
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	69.73	69.73				
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	0.05	0.05				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	94.34	94.34				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	4.40	4.40				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	90.99	90.99				
合 计			2,240.69	1,594.23	646.46			

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		
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	5.00	5.00							
059016-北京市东城区环境卫生服务中心八所	22-公益一类	八所公厕维护费	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	8.00	8.00							
059016-北京市东城区环境卫生服务中心八所	22-公益一类	八所公厕维护费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30205-水费	25.00	25.00							
059016-北京市东城区环境卫生服务中心八所	22-公益一类	八所公厕维护费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30206-电费	20.00	20.00							
059016-北京市东城区环境卫生服务中心八所	22-公益一类	八所公厕维护费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	30.00	30.00							
059016-北京市东城区环境卫生服务中心八所	22-公益一类	八所公厕维护费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	468.02	468.02							
059016-北京市东城区环境卫生服务中心八所	22-公益一类	八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	33.19	33.19							
059016-北京市东城区环境卫生服务中心八所	22-公益一类	八所临时用工人员经费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	0.21	0.21							
059016-北京市东城区环境卫生服务中心八所	22-公益一类	八所公厕维护人员危害岗位补助	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	3.77	3.77							
059016-北京市东城区环境卫生服务中心八所	22-公益一类	八所公厕维护人员危害岗位补助	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	50.75	50.75							
059016-北京市东城区环境卫生服务中心八所	22-公益一类	八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	2.53	2.53							
合 计						646.46	646.46							

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	3.87
C-服务	10.90
合 计	14.77

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	2,240.69	一、本年支出	2,240.69
（一）一般公共预算资金	2,240.69	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	364.98
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	114.13
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1,571.84
		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	189.74
		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	2,240.69	支出总计	2,240.69

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
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	1,571.84	925.38	759.63	165.75	646.46	646.46
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	220.36	220.36	210.42	9.95		
059016-北京市东城区环境卫生服务中心八所	2210203	购房补贴	90.99	90.99	90.99			
059016-北京市东城区环境卫生服务中心八所	2210201	住房公积金	94.34	94.34	94.34			
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	96.41	96.41	96.41			
059016-北京市东城区环境卫生服务中心八所	2210202	提租补贴	4.40	4.40	4.40			
059016-北京市东城区环境卫生服务中心八所	2101102	事业单位医疗	114.13	114.13	114.13			
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	48.21	48.21	48.21			
		合 计	2,240.69	1,594.23	1,418.53	175.70	646.46	646.46

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	178.32	178.32	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	204.13	204.13	
50501-工资福利支出	30103-奖金	32.75	32.75	
50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	10.56	10.56	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	335.45	335.45	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	96.41	96.41	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	48.21	48.21	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	78.46	78.46	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	44.58	44.58	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	94.34	94.34	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	84.80	84.80	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	3.75		3.75
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.90		0.90
50502-商品和服务支出	30205-水费	1.35		1.35
50502-商品和服务支出	30206-电费	5.30		5.30
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	3.05		3.05
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	25.40		25.40
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.45		0.45
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.18		0.18
50502-商品和服务支出	30214-租赁费			
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.60		0.60
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.95		0.95
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费			
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	18.97		18.97
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	14.12		14.12
50502-商品和服务支出	30229-福利费	21.00		21.00
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	79.68		79.68
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	210.42	210.42	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
	合 计	1,594.23	1,418.53	175.70

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					

备注：本表无数据

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	项目责任人	项目责任人电话	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								
	11010122T00000040 1183-八所办公用房及停车场租赁费	31-部门项目			5. 000000	5. 000000		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。	产出指标	时效指标	保证供暖设备在1年内安全存放。	=	1	年	正向指标
									产出指标	数量指标	安置供暖设备及管线的房屋。	=	1	处	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
									满意度指标	服务对象满意度指标	单位、办公职工满意。	定性	高中低		正向指标
									成本指标	经济成本指标	严格按照预算标准金额执行。	定性	控制当年预算范围内		
									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。	定性	高中低		正向指标
									效益指标	社会效益指标	保障职工有正常的办公环境	定性	高中低		正向指标
									效益指标	生态效益指标	北京市公共厕所运行管理规范DB11/T356-2017	定性	优良		正向指标
									产出指标	数量指标	公厕数量	≤	285	座	反向指标
									产出指标	时效指标	2022年1月1日至2022年12月31日	=	365	天	正向指标

059016-北京市东城区环境卫生服务中心八所	11010122T00000154 4036-八所公厕维护费	31-部门项目			551. 022711	551. 022711		该项目对全区公厕进行日常保洁、维修维护，确保全区公厕正常开放使用。	效益指标	社会效益指标	确保公厕厕内设施设备使用正常，整体环境干净整洁。	定性	优良		正向指标
									成本指标	经济成本指标	严格控制在预算标准金额内	≤	控制当年预算范围内		
									产出指标	质量指标	《北京市环境卫生专业检查考评办法》京政容函【2014】800号	≥	90	分	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	全年开展一次各街道满意度调查	≥	95	%	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	通过日常维护，确保公厕正常运转，延长使用寿命。	定性	优良		正向指标
	11010122T00000164 3922-八所临时用工人员经费	31-部门项目			33. 394504	33. 394504		保证临时用工人员工资、工会经费、住宿费等工资福利保障到位。	成本指标	经济成本指标	2023年预算	定性	控制当年预算范围内		
									产出指标	时效指标	按月发放	=	12	月	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		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		正向指标
									产出指标	数量指标	密云普工	=	11	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		正向指标
									产出指标	数量指标	怀柔普工	=	48	人	正向指标
									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		正向指标
									产出指标	数量指标	司机人数	=	3	人	正向指标
									产出指标	质量指标	保障临时用工人员工资、工会经费、住宿费等工作待遇到位。	定性	优良		正向指标
	11010122T00000164 3940-八所公厕维护人员危害岗位补助	31-部门项目			54. 512695	54. 512695		根据京政办发【2014】46号文件精神进一步健全环卫职工危害岗位、职业健康体检和健康疗养补助制度，达到提高环卫职工工资水平，弥补因职业危害所造成的身心损害的目标。	效益指标	可持续影响指标	首善之区保持一流服务水平	定性	优良		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	街道	定性	优良		正向指标
									产出指标	数量指标	轻度危岗	=	259	人	正向指标
									效益指标	生态效益指标	符合北京市公厕保洁标准，达到设施完好，公厕环境干净整洁	定性	优良		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	社会效益指标	确保公厕厕内设施设备使用正常，整体环境干净整洁，无安全隐患。	定性	优良		正向指标

									产出指标	质量指标	京政办发【2014】46号文件	定性	优良		正向指标
									成本指标	经济成本指标	2023年预算	定性	控制当年预算范围内		
									效益指标	社会效益指标	提供宜居环境	定性	高中低		正向指标
									成本指标	经济成本指标	2023年预算	定性	控制当年预算范围内		
									产出指标	质量指标	通讯质量	定性	优良		正向指标
									效益指标	经济效益指标	业务工作水平提高	定性	高中低		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	手持机使用者	≥	95	%	正向指标
									产出指标	数量指标	手持机数量	≤	36	部	正向指标
									产出指标	时效指标	使用周期	=	12	月	正向指标
									效益指标	生态效益指标	环保工作	定性	高中低		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	工作保障	定性	高中低		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
		2240.69	2240.69	1594.23	646.46		
整体绩效目标	整体绩效目标	任务1：确保在职、退休职工正常收入，确保单位日常办公运转。 任务2：负责区内公厕公厕保洁、维护等，为城市环境提供保障。					
	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	保障在职、退休职工人数		=	245	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	%	
		预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数		≤	5	%	
		推动项目进展		≥	5	项	
	环卫专业场所租赁	提供环卫作业保障		定性	是否		
		项目时效		=	1	年	
		服务对象满意度		≥	90	%	
		项目执行率		≥	95	%	
	对东城区辖区内公厕进行日常保洁、维修维护、确保公厕正常开放使用。	北京市公共厕所运行管理规范DB11/T356-2017		定性	优良中低差		
		东城区辖区内公厕		定性	是否覆盖		
		项目时效		=	1	年	
		服务对象满意度		≥	90	%	
	保证长期聘用人员工资，工会经费，住宿费 等工资福利保障到位。	长期聘用人员		定性	是否覆盖		
		京籍农村劳动力安置		定性	是否达标		
		项目时效		=	1	年	
		服务对象满意度		≥	90	%	
	进一步健全环卫职工危害岗位	危害岗位人员		定性	是否覆盖		
		京政办发【2014】46号文件		定性	优良中低差		
		项目时效		=	1	年	
		服务对象满意度		≥	90	%	
	保证手持机正常运转，保障各项工作任务顺利进行。	手持机数量		定性	是否达到作业需求		
		通讯质量		定性	是否达到作业需求		
		项目时效		=	1	年	
		服务对象满意度		≥	90	%	
		项目执行率		≥	95	%	

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、住房保障支出。本单位 2023 年收支总预算 2240.69 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 2240.69 万元，其中：财政拨款收入 2240.69 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 2240.69 万元，其中：基本支出 1594.23 万元，占 71.15%；项目支出 646.46 万元，占 28.85%。

（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 2240.69 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 2240.69 万元；支出包括：社会保障和就业支出 364.98 万元、卫生健康支出 114.13 万元、城乡社区支出 1571.84 万元、住房保障支出 189.74 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情况

本单位 2023 年一般公共预算当年拨款 2240.69 万元，比 2022

年预算数有所增加。

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 364.98 万元，占 16.29%；卫生健康（类）支出 114.13 万元，占 5.09%；城乡社区支出 1571.84 万元，占 70.15%；住房保障支出 189.74 万元，占 8.47%。

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）2023 年预算数为 220.36 万元，主要使用方向为：北京市东城区环境卫生服务中心八所离退休人员工资支出。

（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）2023 年预算数为 96.41 万元，主要使用方向为：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基本养老保险支出。

（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）2023 年预算数为 48.21 万元，主要使用方向为：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 114.13 万元，主要使用方向为：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）城乡社

区环境卫生（项）2023 年预算数为 1571.84 万元，主要使用方向为：北京市东城区环境卫生服务中心八所对公厕建设与维护等方面的支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 94.34 万元，主要使用方向为：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 4.4 万元，主要使用方向为：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 90.99 万元，主要使用方向为：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 1594.23 万元，其中：

人员经费 1418.53 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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 175.70 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、会议费、维修（护）费、培训费、工会经费、劳务费、福利费、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 0 元，比 2022 年增加 0 元。

（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，2022 年无此项预算。

2. 项目支出预算情况

2023 年共批复本单位项目预算 5 项，总额 646.46 万元。其中：财政拨款预算 646.46 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 14.77 万元。其中政府采购货物预算 3.87 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 10.90 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 4 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 0 辆、其他车辆 4 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 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 5 项，涉及一般公共预算当年拨款 646.46 万元。本单位 5 个项目具体绩效目标见附件 13。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八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）：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八所基本医疗保险经费支出及离休人员的医疗经费。

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八所对公厕建设与维护等方面的支出。

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（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

2023年2月10日