

# 2023 年北京市东城区环境卫生服务中心 九所单位预算

# 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.....	16
四、名词解释.....	21

## 一、单位概况

为维护城市环境卫生提供管理保障。城市环境卫生作业管理。

## 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	3,044.42	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	378.49
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	203.35
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	2,117.84
		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	344.74
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>3,044.42</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,044.42</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>3,044.42</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,044.42</b>

预算02表 2023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	3,044.42	3,044.42	3,044.42														
059005	北京市东城区环境卫生服务中心九所	3,044.42	3,044.42	3,044.42														
<b>合 计</b>		<b>3,044.42</b>	<b>3,044.42</b>	<b>3,044.42</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	5.76	5.76				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	122.06	122.06				
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	167.11	167.11				
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	83.56	83.56				
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	139.80	139.80				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	63.55	63.55				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30101-基本工资	299.98	299.98				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	212.65	212.65				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30103-奖金	57.12	57.12				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	19.01	19.01				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	587.39	587.39				
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	15.89	15.89				
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	171.61	171.61				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30201-办公费	6.75	6.75				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.62	1.62				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30205-水费	2.43	2.43				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30206-电费	9.54	9.54				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	5.99	5.49	0.50			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	7.94	7.94				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.81	0.81				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.64	0.32	0.31			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30215-会议费	1.08	1.08				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.71	1.71				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	139.35	139.13	0.22			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	456.12		456.12			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	24.98	24.98				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30229-福利费	37.80	37.80				
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	2.72	2.72				
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	54.57	54.57				
2120501-城乡社区环境卫生	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.13	0.13				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	167.18	167.18				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	7.82	7.82				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	169.74	169.74				
<b>合 计</b>			<b>3,044.42</b>	<b>2,587.26</b>	<b>457.16</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		
059005-北京市东城区环境卫生服务中心九所	22-公益一类	九所锅炉运行维护费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.31	0.31							
059005-北京市东城区环境卫生服务中心九所	22-公益一类	九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	0.50	0.50							
059005-北京市东城区环境卫生服务中心九所	22-公益一类	九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	0.22	0.22							
059005-北京市东城区环境卫生服务中心九所	22-公益一类	九所垃圾及粪便运费、无害化处理费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	456.12	456.12							
<b>合 计</b>						<b>457.16</b>	<b>457.16</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	2.26
C-服务	226.46
合 计	228.72

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	3,044.42	一、本年支出	3,044.42
（一）一般公共预算资金	3,044.42	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	378.49
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	203.35
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	2,117.84
		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	344.74
		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			
<b>收入总计</b>	<b>3,044.42</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,044.42</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
059005-北京市东城区环境卫生服务中心九所	2210202	提租补贴	7.82	7.82	7.82			
059005-北京市东城区环境卫生服务中心九所	2120501	城乡社区环境卫生	2,117.84	1,660.68	1,363.78	296.89	457.16	457.16
059005-北京市东城区环境卫生服务中心九所	2080502	事业单位离退休	127.82	127.82	122.06	5.76		
059005-北京市东城区环境卫生服务中心九所	2210203	购房补贴	169.74	169.74	169.74			
059005-北京市东城区环境卫生服务中心九所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.11	167.11	167.11			
059005-北京市东城区环境卫生服务中心九所	2101102	事业单位医疗	203.35	203.35	203.35			
059005-北京市东城区环境卫生服务中心九所	2210201	住房公积金	167.18	167.18	167.18			
059005-北京市东城区环境卫生服务中心九所	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.56	83.56	83.56			
		<b>合 计</b>	<b>3,044.42</b>	<b>2,587.26</b>	<b>2,284.60</b>	<b>302.66</b>	<b>457.16</b>	<b>457.16</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	299.98	299.98	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	390.21	390.21	
50501-工资福利支出	30103-奖金	57.12	57.12	
50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	19.01	19.01	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	587.39	587.39	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	167.11	167.11	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	83.56	83.56	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	139.80	139.80	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	79.43	79.43	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	167.18	167.18	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	171.61	171.61	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	6.75		6.75
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.62		1.62
50502-商品和服务支出	30205-水费	2.43		2.43
50502-商品和服务支出	30206-电费	9.54		9.54
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	5.49		5.49
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	7.94		7.94
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.81		0.81
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.32		0.32
50502-商品和服务支出	30215-会议费	1.08		1.08
50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.71		1.71
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	139.13		139.13
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	24.98		24.98
50502-商品和服务支出	30229-福利费	37.80		37.80
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	2.72		2.72
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	60.33		60.33
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.13	0.13	
50905-离退休费	30302-退休费	122.06	122.06	
	<b>合 计</b>	<b>2,587.26</b>	<b>2,284.60</b>	<b>302.66</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	27,200.00				27,200.00

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 0760-九所锅炉运行维护费	31-部门项目	曹文清	84611386	0.31453	0.31453	为保障冬季供暖设备能够正常安全运转和做好日常巡查维护，2023年我单位需聘请锅炉运行维护人员，按合同约定执行。	产出指标	数量指标	保障办公区供暖	=	1604.19	平米	正向指标	
								产出指标	质量指标	服务人员具有相应资质，保障日检查率	=	100	%	正向指标	
								效益指标	社会效益指标	安全零事故率	=	100	%	正向指标	
								效益指标	可持续影响指标	供暖季锅炉正常运转	=	121	天	正向指标	
								产出指标	时效指标	2023年12月31日止	=	121	天	正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	正向指标	
								效益指标	生态效益指标	保持锅炉零排放	=	100	%	正向指标	
	11010122T00000163 4446-九所对讲手持机服务费	31-部门项目	关宇	84610836	0.503738	0.503738	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	数量指标	对讲手持机数量	=	7	台	正向指标	
								效益指标	可持续影响指标	日常保障沟通	=	365	天	正向指标	
								产出指标	质量指标	对讲手持机正常使用率	=	100	%	正向指标	
								产出指标	时效指标	2023年1月-12月	=	365	天	正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度调查表	≥	90	%	正向指标	
								效益指标	社会效益指标	保障抽运工作开展	=	365	天		
	11010122T00000163 4446-九所临时用工人员经费	31-部门项目	李安娜	84610346	0.220393	0.220393	用于支付政策性安置密云普工的工会经费。	产出指标	数量指标	密云普工	=	7	人数	正向指标	
								产出指标	时效指标	按季度支付给劳派公司完成率	=	100	%	正向指标	
								效益指标	社会效益指标	保障环境卫生	=	365	天	正向指标	
								产出指标	质量指标	保证临时用工人员工会经费到位率	=	100	%	正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度调查表	≥	90	%	正向指标	
								效益指标	可持续影响指标	全年按季度支付给劳派公司，保障工会福利等	=	365	天	正向指标	
	11010122T00000163 4490-九所垃圾及粪便运费、无害化处理费	31-部门项目	关宇	84610836	456.122269	456.122269	保障全区的粪便清运及无害化处理等工作日常有序开展。	产出指标	数量指标	公共厕所粪井	=	1336	座	正向指标	
								产出指标	时效指标	每日抽运粪便运至消纳厂	=	100	%	正向指标	
								产出指标	数量指标	粪便无害化处理吨位	≤	9011.2	吨	正向指标	
								产出指标	质量指标	公共厕所粪井满冒率	=	0	次	反向指标	
								满意度指标	服务对象满意度指标	顾客服务满意度调查	≥	90	%	正向指标	
								效益指标	生态效益指标	无害化处理率	=	100	%	正向指标	
								产出指标	数量指标	粪便抽运吨位	≤	15791.533	吨	正向指标	
								效益指标	社会效益指标	保障居民正常如厕，公厕运行率	=	100	%	正向指标	
产出指标								质量指标	公共厕所粪井质量合格率	≥	98	%	正向指标		
效益指标								可持续影响指标	公共厕所运行	=	100	%	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九所						
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	项目支出
		3044.42	3044.42	2587.26	457.16	0	0	0
整体绩效目标	整体绩效目标	任务1：承担东城区北片粪便抽运及无害化处理等业务工作； 任务2：负责东城区北片城市环境卫生维护； 任务3：为维护城市环境卫生提供保障；						
	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	保障人数	=	90	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		
		日常锅炉维护，排除安全隐患。	保障锅炉正常运转	定性	是否			
			项目时效	=	1	年		
			服务对象满意度	≥	90	%		
			项目执行率	≥	95	%		
		保证手持机正常使用，保障各项业务工作顺利进行。	手持机数量	定性	是否达到作业需求			
			通信质量	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	%			
	保证长期聘用工会经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	定性	月	月			
		服务对象满意度	≥	90	%			
		项目执行率	≥	95	%			
	保障全区粪便清运及无害化处理等工作日常有序开展。	粪便清运及无害化处理等工作	定性	是否覆盖				
		符合《北京市市容环境卫生条例》相关规定	定性	优良中低差				
		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、城乡社区支出、住房保障支出。本单位 2023 年收支总预算 3044.42 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 3044.42 万元，其中：财政拨款收入 3044.42 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 3044.42 万元，其中：基本支出 2587.26 万元，占 84.98%；项目支出 457.16 万元，占 15.02%。

#### （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 3044.42 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 3044.42 万元；支出包括：社会保障和就业支出 378.49 万元、卫生健康支出 203.35 万元、城乡社区支出 2117.84 万元、住房保障支出 344.74 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 3044.42 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 378.49 万元，占 12.43%；卫生健康（类）支出 203.35 万元，占 6.68%；城乡社区支出 2117.84 万元，占 69.57%；住房保障支出 344.74 万元，占 11.32%。

## 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 127.82 万元，主要使用方向为：北京市东城区环境卫生服务中心九所事业单位开支的离退休经费。

**（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 167.11 万元，主要使用方向为：北京市东城区环境卫生服务中心九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）**2023 年预算数为 83.56 万元，主要使用方向为：北京市东城区环境卫生服务中心九所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）**2023 年预算数为 203.35 万元，主要使用方向为：北京市东城区环境卫生服务中心九所基本医疗保险经费。

**(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）**2023年预算数为2117.84万元，主要使用方向为：北京市东城区环境卫生服务中心九所对城市粪便清运与处理的支出。

**(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167.18万元，主要使用方向为：北京市东城区环境卫生服务中心九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7.82万元，主要使用方向为：北京市东城区环境卫生服务中心九所按房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴。

**(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169.74万元，主要使用方向为：北京市东城区环境卫生服务中心九所按房改政策规定，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2587.26万元，其中：  
人员经费2284.60万元，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、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、

奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 302.66 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、工会经费、福利费、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 年财政拨款“三公”经费支出预算 27200.00 元，比 2022 年减少 800.00 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 年公务用车购置经费由区财政统筹安排，我单位预算中暂未包含此项经费。

公务用车运行维护费 2023 年预算数 27200.00 元，比 2022 年减少 800.00 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。

## **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 457.16 万元。其中：财政拨款预算 457.16 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 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 228.72 万元。其中政府采购货物预算 2.26 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 226.46 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 9 辆，其中一般公务用车 2 辆、特种专业技术用车 7 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 457.16 万元。本单位 4 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）：指北京市东城区环境卫生服务中心九所事业单位开支的离退休经费。

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九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）：指北京市东城区环境卫生服务中心九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）：指北京市东城区环境卫生服务中心九所基本医疗保险经费。

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九所对城市粪便清运与处理的支出。

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九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九所按房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴。

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九所按房改政策规定，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九所

2023年2月10日