

2024 年北京市东城区
环境卫生服务中心一所单位预算



目 录

一、单位概况.....	1
二、2024 年单位预算表	1
三、2024 年单位预算情况说明	17
四、名词解释	22

一、单位概况

（一）主要职责

为维护城市环境卫生提供保障，负责城市环境卫生作业管理、建设与监督，设施运营与维护。

（二）机构设置情况

本单位为北京市东城区环境卫生服务中心下属全额拨款事业单位，属于二级预算单位。

二、2024 年单位预算表

1.2024 年部门（单位）收支总表

2.2024 年部门（单位）收入总表

3.2024 年部门（单位）支出预算总表

4.2024 年部门（单位）项目支出表

5.2024 年部门（单位）政府采购预算明细表

6.2024 年部门（单位）财政拨款收支预算总表

7.2024 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

8.2024 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

9.2024 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

10.2024 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

11.2024 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

12.2024 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明

细表

13.2024 年部门（单位）项目支出绩效表

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 2024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	10,074.52	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	1,326.51
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	661.80
		十一、节能环保支出	235.00
		十二、城乡社区支出	6,729.11
		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	1,122.11
		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	
		二十八、往来性支出	
本年收入合计	10,074.52	本年支出合计	10,074.52
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	10,074.52	支出总计	10,074.52

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算02表 2024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	10,074.52	10,074.52	10,074.52														
059002	北京市东城区环境卫生服务中心一所	10,074.52	10,074.52	10,074.52														
合 计		10,074.52	10,074.52	10,074.52														

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算03表 2024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	19.43	19.43				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	405.64	405.64				
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	600.96	600.96				
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	300.48	300.48				
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	454.99	454.99				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	206.81	206.81				
2110301-大气	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	235.00		235.00			
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30101-基本工资	923.54	923.54				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	590.88	590.88				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	3,353.77	3,353.77				
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	46.53	46.53				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30201-办公费	20.93	20.93				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	4.46	4.46				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30205-水费	7.53	7.53				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30206-电费	29.57	29.57				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	17.02	17.02				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	15.13	15.13				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	3.35	3.35				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	1.12	1.12				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	88.86		88.86			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30215-会议费	3.07	3.07				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30216-培训费	4.74	4.74				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	289.68		289.68			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	490.05		490.05			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	86.27	86.27				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30229-福利费	133.70	117.18	16.52			
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	1.15	1.15				
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	617.24	617.24				
2120501-城乡社区环境卫生	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.50	0.50				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	544.46	544.46				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	24.11	24.11				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	553.53	553.53				
合 计			10,074.52	8,954.40	1,120.12			

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算04表 2024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		
059002-北京市东城区环境卫生服务中心一所	22-公益一类	一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	88.86	88.86							
059002-北京市东城区环境卫生服务中心一所	22-公益一类	一所道路集约化作业项目	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	490.05	490.05							
059002-北京市东城区环境卫生服务中心一所	22-公益一类	一所临时用工人经费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	289.68	289.68							
059002-北京市东城区环境卫生服务中心一所	22-公益一类	一所扬尘重点控制区域胡同冲刷作业费	2110301-大气	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	235.00	235.00							
059002-北京市东城区环境卫生服务中心一所	22-公益一类	一所后勤保障经费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30229-福利费	16.52	16.52							
合 计						1,120.12	1,120.12							

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算05表 2024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	7.03
C-服务	1,127.05
合 计	1,134.08

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算06表 2024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	10,074.52	一、本年支出	10,074.52
（一）一般公共预算资金	10,074.52	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	1,326.51
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	661.80
		十一、节能环保支出	235.00
		十二、城乡社区支出	6,729.11
		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	1,122.11
		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	
		三十一、往来性支出	
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	10,074.52	支出总计	10,074.52

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算07表 2024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
059002-北京市东城区环境卫生服务中心一所	2120501	城乡社区环境卫生	6,729.11	5,843.99	4,915.23	928.76	885.12	885.12
059002-北京市东城区环境卫生服务中心一所	2101102	事业单位医疗	661.80	661.80	661.80			
059002-北京市东城区环境卫生服务中心一所	2210202	提租补贴	24.11	24.11	24.11			
059002-北京市东城区环境卫生服务中心一所	2110301	大气	235.00				235.00	235.00
059002-北京市东城区环境卫生服务中心一所	2210203	购房补贴	553.53	553.53	553.53			
059002-北京市东城区环境卫生服务中心一所	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	300.48	300.48	300.48			
059002-北京市东城区环境卫生服务中心一所	2210201	住房公积金	544.46	544.46	544.46			
059002-北京市东城区环境卫生服务中心一所	2080502	事业单位离退休	425.07	425.07	405.64	19.43		
059002-北京市东城区环境卫生服务中心一所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	600.96	600.96	600.96			
		合 计	10,074.52	8,954.40	8,006.21	948.19	1,120.12	1,120.12

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算08表 2024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	923.54	923.54	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,168.52	1,168.52	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	3,353.77	3,353.77	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	600.96	600.96	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	300.48	300.48	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	454.99	454.99	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	253.35	253.35	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	544.46	544.46	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	20.93		20.93
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	4.46		4.46
50502-商品和服务支出	30205-水费	7.53		7.53
50502-商品和服务支出	30206-电费	29.57		29.57
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	17.02		17.02
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	15.13		15.13
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	3.35		3.35
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	1.12		1.12
50502-商品和服务支出	30214-租赁费			
50502-商品和服务支出	30215-会议费	3.07		3.07
50502-商品和服务支出	30216-培训费	4.74		4.74
50502-商品和服务支出	30226-劳务费			
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	86.27		86.27
50502-商品和服务支出	30229-福利费	117.18		117.18
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	1.15		1.15
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	636.67		636.67
50905-离退休费	30302-退休费	405.64	405.64	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.50	0.50	
	合 计	8,954.40	8,006.21	948.19

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算09表 2024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 2024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 2024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
2024	11,500.00				11,500.00

预算12表 2024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 2024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								
11010122T000000428989—环卫专业场所租赁费	31-部门项目	刘鹏	65267816	88.863750	88.863750	1. 租赁停车场方便作业车辆管理与停放及为职工提供休息场所。 2. 为了方便融雪剂安全管理与保存，租用东城区林荫公园西门厕所处的房屋存放融雪剂及融雪剂制液，确保今冬明春铲冰融雪工作顺利进行。	产出指标	时效指标	租赁时间	=	1	年	正向指标		
							成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	888637.5	元			
							产出指标	质量指标	满足停放及融雪需求	定性	优良		正向指标		
							产出指标	数量指标	租赁场地数量	≤	5	处	正向指标		
							效益指标	社会效益指标	满足出车要求，提升环卫作业效率	定性	优良	项	正向指标		
							成本指标	经济成本指标	预算金额	≤	0	元			
							效益指标	生态效益指标	加强机械作业，提升环境卫生质量	定性	优良	项	正向指标		
							效益指标	可持续影响指标	为建设优良环境提供基础保障	定性	优良	项	正向指标		
							满意度指标	服务对象满意度指标	机扫分队满意度	≥	90	%	正向指标		
							产出指标	数量指标	合同所含街巷，桥梁，地下通道等	=	1	项	正向指标		
							效益指标	可持续影响指标	环卫管理工作不断规范，市容环境卫生质量不断提高，城市环境卫生面貌获得显著的提升	定性	优良	项	正向指标		
							成本指标	经济成本指标	预算金额	≤	0	元			
							产出指标	质量指标	符合《北京市环境卫生专业检查考评办法》京政咨函【2014】800号要求	定性	优良	分	正向指标		
							产出指标	时效指标	合同约定时效	=	1	年	正向指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	本单位业务检查组满意	≥	90	%	正向指标									
效益指标	生态效益指标	符合《北京市市容环境卫生条例》相关规定	定性	优良											
效益指标	社会效益指标	减少市容环境污染，市容环境整治工作成效明显，切实提升了市容环境卫生质量，为居民创造了良好的社会环境及生活氛围	定性	优良	项	正向指标									
成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	4900506.18	元										
11010122T000001634938—所道路集约化作业项目	31-部门项目	刘鹏	65267816	490.050618	490.050618	外包辖区内的干路、立交桥、地下通道等区域的保洁工作及非法小广告清除、城市家具擦拭、自行车摆放，垃圾不落地作业等环境卫生保障工作，提高作业质量，符合检查标准，为市民创造宜居环境。	产出指标	数量指标	合同所含街巷，桥梁，地下通道等	=	1	项	正向指标		
							效益指标	可持续影响指标	环卫管理工作不断规范，市容环境卫生质量不断提高，城市环境卫生面貌获得显著的提升	定性	优良	项	正向指标		
							成本指标	经济成本指标	预算金额	≤	0	元			
							产出指标	质量指标	符合《北京市环境卫生专业检查考评办法》京政咨函【2014】800号要求	定性	优良	分	正向指标		
							产出指标	时效指标	合同约定时效	=	1	年	正向指标		
							满意度指标	服务对象满意度指标	本单位业务检查组满意	≥	90	%	正向指标		
							效益指标	生态效益指标	符合《北京市市容环境卫生条例》相关规定	定性	优良				
							效益指标	社会效益指标	减少市容环境污染，市容环境整治工作成效明显，切实提升了市容环境卫生质量，为居民创造了良好的社会环境及生活氛围	定性	优良	项	正向指标		
							成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	4900506.18	元			

059002-北京市东城区环境卫生服务中心一所	11010122T000001635469一所临时用工人员经费	31-部门项目	刘鹏	65267816	289.682527	289.682527	保证临时用工人员工资,工会经费,住宿费等奖福利保障到位。	成本指标	经济成本指标	预算数	≤	0	元	
								效益指标	社会效益指标	保障编外用工人员利益,提升环境卫生作业质量	定性	优良	项	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	用工单位满意	≥	90	%	正向指标
								产出指标	数量指标	怀柔普工	≤	0	人	
								产出指标	数量指标	编外用工人数	≤	148	人	
								产出指标	数量指标	司机人数	≤	0	人	反向指标
								成本指标	经济成本指标	控制预算数	≤	2896825.27	元	
								产出指标	数量指标	密云普工	≤	0	人	反向指标
								产出指标	质量指标	保障临时用工人员工资、工会经费、住宿费等奖待遇到位	定性	优良	项	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	提高编外用工人员作业积极性,创造优美整洁舒适的市容环境	定性	优良									
	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	项	正向指标							
	11010123T000002312715一所扬尘重点控制区域胡同冲刷作业费	31-部门项目	刘鹏	65267816	235.000000	235.000000	对扬尘重点控制区域内的159条胡同进行道路冲刷、洒水作业,提高胡同洁净度,降低尘土残存量	产出指标	数量指标	作业范围	=	159	条	
								产出指标	质量指标	符合检查标准	定性	优良		
								效益指标	可持续影响指标	保障市民出行	定性	优良		
								效益指标	社会效益指标	减少环境污染,提升市容环境标准	定性	良好	项	
								成本指标	经济成本指标	预算金额	≤	0	元	
								成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	2350000	元	
								效益指标	生态效益指标	保障生态环境良好发展	定性	优良		
								产出指标	时效指标	作业服务期限	≤	1	年	
								满意度指标	服务对象满意度指标	本单位满意	≥	90	%	
								11010124T000002818527一所后勤保障经费	31-部门项目	营丽	84071676	16.524596	16.524596	为满足职工工作用餐需求,增加后勤保障力度,提升职工用餐体验。
	效益指标	生态效益指标	确保工作餐干净卫生,提高后勤保障工作	定性	优良	项								
	效益指标	社会效益指标	满足职工工作餐标准	定性	优良	项								
	产出指标	质量指标	餐品质量	定性	优良	项								
	产出指标	数量指标	在职工人数	=	279	人								
	产出指标	时效指标	保障时效	=	1	年								
	效益指标	可持续影响指标	提升职工用餐体验	定性	优良	项								
	满意度指标	服务对象满意度指标	本单位用餐职工满意	≥	90	项								

注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

三、2024 年单位预算情况说明

（一）关于本单位 2024 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、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出。本单位 2024 年收支总预算 10074.52 万元。

（二）关于本单位 2024 年收入预算情况说明

本单位 2024 年收入预算 10074.52 万元，其中：财政拨款收入 10074.52 万元，占 100%。

（三）关于本单位 2024 年支出预算情况说明

本单位 2024 年支出预算 10074.52 万元，其中：基本支出 8954.40 万元，占 88.88%；项目支出 1120.12 万元，占 11.12%。

（四）关于本单位 2024 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2024 年财政拨款收支总预算 10074.52 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 10074.52 万元；支出包括：社会保障和就业支出 1326.51 万元、卫生健康支出 661.8 万元、节能环保支出 235 万元、城乡社区支出 6729.11 万元、住房保障支出 1122.11 万元。。

（五）关于本单位 2024 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2024年一般公共预算当年拨款10074.52万元,比2023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1326.51万元,占13.17%;卫生健康(类)支出661.80万元,占6.57%;节能环保(类)支出235万元,占2.33%,城乡社区(类)支出6729.11万元,占66.79%,住房保障(类)支出1122.11万元,占11.14%。

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)2024年预算数为405.64万元,主要使用方向为:北京市东城区环境卫生服务中心一所开支的退休经费。

(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)2024年预算数为600.96万元,主要使用方向为:北京市东城区环境卫生服务中心一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)2024年预算数为300.48万元,主要使用方向为:北京市东城区环境卫生服务中心一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)2024年预算数为661.80万元,主要使用方向为:北京市东城区环境卫生服务中心一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)2024年预算数为6729.11万元,主要使用方向为:北京市东城区环境卫生服务中心一所对城市道路清扫环卫设施日常维护等方面的支出。

(6) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算数为544.46万元,主要使用方向为:北京市东城区环境卫生服务中心一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)2024年预算数为24.11万元,主要使用方向为:北京市东城区环境卫生服务中心一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)2024年预算数为553.53万元,主要使用方向为:北京市东城区环境卫生服务中心一所按房改政策规定的标准,向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

(9) 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)2024年预算数为235万,主要使用方向为:北京市东城区环境卫生服务中心一所治理空气污染支出。

(六) 关于本单位2024年一般公共预算基本支出情况说明

本单位2024年一般公共预算基本支出8954.40万元,其中:人员经费8006.21万元,主要包括基本工资、津贴补贴、其他社

会保险缴费、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、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等。

公用经费 948.19 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、福利费、物业管理费、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 2024 年政府性基金当年拨款情况说明

本单位 2024 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 2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年本单位财政拨款“三公”经费支出预算 11500 元，比 2023 年减少 2100 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2024 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

2024 年公务接待费由区财政统筹安排，我单位部门预算中暂未包含此项经费。

3.公务用车购置和运行维护费

2024 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 2024 年预算数 11500 元，比 2023 年减少 2100 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. 运行经费

2024 年本单位运行经费预算 948.19 万元，比 2023 年预算有所减少。

2. 项目支出预算情况

2024 年共批复本单位项目预算 5 项，总额 1120.12 万元。其中：财政拨款预算 1120.12 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

2024 年本单位政府采购总额 1134.08 万元。其中政府采购货物预算 7.03 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1127.05 万元。具体情况见预算 05 表。

4. 政府购买服务情况

2024 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 2023 年底，本单位共有车辆 156 辆，其中，一般公务用车 1 辆、特种专业技术用车 155 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 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

2024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1120.12万元。本单位5个项目具体绩效目标见预算13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一所开支的退休经费。

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一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一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一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）：指北京市东城区环境卫生服务中心一所对城市道路清扫、垃圾清运处理、环卫设施维护等方面的支出。

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一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一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一所按房改政策规定，向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

9. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

10. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11. 公务用车保有量：使用财政拨款资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车。

12. 运行经费：运行经费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

13. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

14. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：指北京市东城区环境卫生服务中心一所治理空气污染支出。

北京市东城区环境卫生服务中心一所

2024年2月15日

