

2024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、2024 年部门（单位）预算表	- 1 -
三、2024 年单位预算情况说明	- 1 8 -
四、名词解释	- 2 2 -

一、单位概况

（一）主要职责

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）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的全额拨款事业单位，无下属单位及分支机构。

二、2024 年部门（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

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	772.17	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	85.65
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	43.24
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	569.73
		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	73.55
		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	772.17	本年支出合计	772.17
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	772.17	支出总计	772.17

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	772.17	772.17	772.17														
059018	北京市东城区环境卫生服务中心十一所	772.17	772.17	772.17														
	合 计	772.17	772.17	772.17														

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	1.28	1.28				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	24.68	24.68				
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	39.80	39.80				
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	19.90	19.90				
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	29.73	29.73				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	13.51	13.51				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30101-基本工资	69.49	69.49				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	31.60	31.60				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	212.03	212.03				
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	3.04	3.04				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.28	1.28				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.27	0.27				
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	1.80	1.80				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.04	1.04				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	7.67	7.67				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.20	0.20				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	29.28	0.07	29.21			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	18.41		18.41			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.19	0.19				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.29	0.29				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	100.29		100.29			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	5.58	5.58				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30229-福利费	8.15	7.14	1.01			
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	78.62	78.62				
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	0.04	0.04				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	35.56	35.56				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1.55	1.55				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	36.44	36.44				
合 计			772.17	623.25	148.92			

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		
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	18.41	18.41							
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	95.11	95.11							
059018-北京市东城区环境卫生服务中心十一所	22-公益一类	十一所公厕维护费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	29.21	29.21							
059018-北京市东城区环境卫生服务中心十一所	22-公益一类	十一所公厕维护费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	4.74	4.74							
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	0.44	0.44							
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	1.01	1.01							
合 计						148.92	148.92							

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	0.36
C-服务	20.50
合 计	20.86

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	772.17	一、本年支出	772.17
（一）一般公共预算资金	772.17	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	85.65
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	43.24
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	569.73
		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	73.55
		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	772.17	支出总计	772.17

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		合计	本年预算数				
	科目编码	科目名称		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	2080502	事业单位离退休	25.96	25.96	24.68	1.28		
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	569.73	420.81	316.20	104.61	148.92	148.92
059018-北京市东城区环境卫生服务中心十一所	2210203	购房补贴	36.44	36.44	36.44			
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	43.24	43.24	43.24			
059018-北京市东城区环境卫生服务中心十一所	2210201	住房公积金	35.56	35.56	35.56			
059018-北京市东城区环境卫生服务中心十一所	2210202	提租补贴	1.55	1.55	1.55			
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	19.90	19.90	19.90			
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	39.80	39.80	39.80			
		合 计	772.17	623.25	517.36	105.89	148.92	148.92

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	69.49	69.49	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	69.59	69.59	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	212.03	212.03	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	39.80	39.80	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	19.90	19.90	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	29.73	29.73	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	16.55	16.55	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	35.56	35.56	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.28		1.28
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.27		0.27
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	1.80		1.80
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.04		1.04
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	7.67		7.67
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.20		0.20
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.07		0.07
50502-商品和服务支出	30214-租赁费			
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.19		0.19
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.29		0.29
50502-商品和服务支出	30226-劳务费			
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	5.58		5.58
50502-商品和服务支出	30229-福利费	7.14		7.14
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	79.90		79.90
50905-离退休费	30302-退休费	24.68	24.68	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
	合 计	623.25	517.36	105.89

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：万元

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					

备注：本表无数据。

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								
	11010122T0000000401913-十一所办公用房及停车场租赁费	31-部门项目	邢国志	67023661	73. 648048	73. 648048		目标：租赁费按合同执行	效益指标	可持续影响指标	利于以后环卫作业	定性	优良中低差	平方米	正向指标
									效益指标	经济效益指标	经济效益指标	定性	优良中低差	平方米	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
									成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算内	≤	184120. 12	元	
									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	正向指标
									产出指标	数量指标	办公用房及车辆停车场租赁	=	1751	平方米	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	正向指标
									产出指标	质量指标	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	正向指标
	11010122T0000001634537-十一所临时用工人员经费	31-部门项目	阎军贤	67050881	462. 345708	462. 345708		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	司机人数	=	33	人	正向指标
									产出指标	时效指标	按月发放	=	12	月	正向指标
									产出指标	数量指标	怀柔司机	=	23	人	正向指标
									产出指标	数量指标	临时工公用经费	=	57	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	优良中低差	人	正向指标
									产出指标	数量指标	密云司机	=	5	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	优良中低差	人	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	优良中低差	人	正向指标
									成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算内	≤	951134. 74	元	
									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	优良中低差	人	正向指标

059018-北京市东城区环境卫生服务中心十一所									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	优良中低差	人	正向指标
									产出指标	数量指标	怀柔普工	=	21	人	正向指标
	11010123T000002375005-十一所公厕维护费	31-部门项目	吴昊	67123411	147.510960	147.510960	该项目对全区公厕进行日常维修维护，确保全区公厕正常开放使用	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		
								产出指标	数量指标	公厕数量	≤	286	座		
								效益指标	社会效益指标	确保公厕厕内设施设备使用正常	定性	优良中低差	座		
								产出指标	时效指标	2023年2月1日至12月31日	=	12	月		
								成本指标	经济成本指标	不超出预算安排	≤	339519.35	元		
								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	%		
								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	优良中低差	座		
								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	优良中低差	座		
	11010123T000002390221-十一所公厕维护人员危害岗位补助	31-部门项目	阎军贤	67050881	2.904000	2.904000	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。	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度大于90	≥	90	%		
								效益指标	社会效益指标	确保公厕厕内设施设备使用正常，无安全隐患	定性	优良中低差	人		
								产出指标	质量指标	京政办发【2014】46号	定性	优良中低差	人		
								效益指标	生态效益指标	符合北京市公厕标准，达到设施完好，公厕环境干净整洁	定性	优良中低差	人		
								产出指标	时效指标	按月发放	=	12	月		
								产出指标	数量指标	中度危岗	=	5	人		
								成本指标	经济成本指标	不超出预算指标年预算	≤	4356	元		
								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	优良中低差	人		
	11010124T000002816087-十一所后勤保障经费	31-部门项目	李玲	65113333	11.220000	11.220000	保障职工午餐安全，防止发生食物中毒等事件	产出指标	数量指标	在职职工人数	≤	17	人		
								产出指标	质量指标	食堂工作质量	定性	优良中差	年		
								成本指标	经济成本指标	不超出预算	≤	10068.75	元		
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>	95	%		
								效益指标	社会效益指标	食堂设备设施使用正常，环境干净整洁	定性	优良中差	年		

									效益指标	可持续影响指标	确保食堂运行良好	定性	优良中差	年	
									产出指标	时效指标	2024年1-12月	=	12	月	

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、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 2024 年收支总预算 772.17 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 772.17 万元，其中：财政拨款收入 772.17 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 772.17 万元，其中：基本支出 623.25 万元，占 80.71%；项目支出 148.92 万元，占 19.29%。

（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 772.17 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 772.17 万元，；支出包括：社会保障和就业支出 85.65 万元、卫生健康支出 43.24 万元、城乡社区支出 569.73 万元、住房保障支出 73.55 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 772.17 万元，比 2024

年预算数有所减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

(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 25.96 万元,主要使用方向为：北京市东城区环境卫生服务中心十一所开支的离退休经费。

(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 39.80 万元, 主要使用方向为：北京市东城区环境卫生服务中心十一所实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

(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 19.90 万元, 主要使用方向为：北京市东城区环境卫生服务中心十一所实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

(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 43.24 万元,主要使用方向为：北京市东城区环境卫生服务中心十一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 569.73 万元, 主要使用方向为：北京市东城区环境卫生服务中心十一所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。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；承担上级交办的其他工作的支出。

（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35.56万元，主要使用方向为：北京市东城区环境卫生服务中心十一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1.55万元，主要使用方向为：京市东城区环境卫生服务中心及十一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）2024年预算数为36.44万元，主要使用方向为：北京市东城区环境卫生服务中心十一所按房改政策规定，向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

（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623.25万元，其中：人员经费517.36万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、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105.89万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、交通费、福利费、物业管理费、维修（护）

费、会议费、培训费、工会经费、福利费、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 年一般公共预算“三公”经费支出预算 0 元，比 2023 年增加 0 元。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 运行经费

运行经费指各单位的公用经费，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。2024 年本单位运行经费预算 105.89 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 148.92 万元。其中：财政拨款预算 148.92 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 20.86 万元。其中政府采购货物预算 0.36 万元，政府采购服务预算 20.50 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，本单位及所属预算单位共有车辆 22 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 22 辆、其他车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置 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 148.92 万元。本单位 5 个项目具体绩效目标见预算 13 表（公开范围：所有项目〔涉密项目除外〕均公开绩效目标），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、**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。

2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

6、“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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、政府购买服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。

11、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开支的离退休经费。

12、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实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

13、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实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

14、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基本医疗保险经费支出。

15、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市道路清扫、垃圾清运处理、公厕建设与维护等方面的支出。

16、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。

17、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。

18、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

2024年2月16日

