

2024 年北京市
东城区环境卫生服务中心三所
单位预算



目 录

一、单位概况	1
二、2024 年部门（单位）预算表	2
三、2024 年单位预算情况说明	1 8
四、名词解释	2 3

一、单位概况

（一）主要职责

负责辖区内主要街道的清扫保洁等工作。

（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	5,544.65	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	731.82
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	272.18
		十一、节能环保支出	215.00
		十二、城乡社区支出	3,849.20
		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	476.45
		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	5,544.65	本年支出合计	5,544.65
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,544.65	支出总计	5,544.65

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	5,544.65	5,544.65	5,544.65														
059013	北京市东城区环境卫生服务中心三所	5,544.65	5,544.65	5,544.65														
	合 计	5,544.65	5,544.65	5,544.65														

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	16.52	16.52				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	346.57	346.57				
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	245.81	245.81				
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	122.91	122.91				
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	187.12	187.12				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	85.06	85.06				
2110301-大气	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	215.00		215.00			
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30101-基本工资	383.47	383.47				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	233.41	233.41				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,363.24	1,363.24				
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	19.14	19.14				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30201-办公费	8.40	8.40				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.79	1.79				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30205-水费	11.02	3.02	8.00			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30206-电费	11.87	11.87				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	6.83	6.83				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	9.69	9.69				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	35.11		35.11			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	1.34	1.34				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.45	0.45				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	103.09		103.09			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30215-会议费	1.23	1.23				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.90	1.90				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	525.33		525.33			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	441.36		441.36			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	35.15	35.15				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30229-福利费	53.67	47.04	6.63			
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	2.30	2.30				
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	599.18	599.18				
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	0.20	0.20				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	221.99	221.99				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	9.65	9.65				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	244.81	244.81				
合 计			5,544.65	4,210.12	1,334.53			

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		
059013-北京市东城区环境卫生服务中心三所	22-公益一类	三所停车场物业管理费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	35.11	35.11							
059013-北京市东城区环境卫生服务中心三所	22-公益一类	三所停车场租赁费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	103.09	103.09							
059013-北京市东城区环境卫生服务中心三所	22-公益一类	三所中水费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30205-水费	8.00	8.00							
059013-北京市东城区环境卫生服务中心三所	22-公益一类	三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	441.36	441.36							
059013-北京市东城区环境卫生服务中心三所	22-公益一类	三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	525.33	525.33							
059013-北京市东城区环境卫生服务中心三所	22-公益一类	三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	215.00	215.00							
059013-北京市东城区环境卫生服务中心三所	22-公益一类	三所后勤保障经费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30229-福利费	6.63	6.63							
合 计						1,394.53	1,394.53							

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	5.46
C-服务	1,062.86
合 计	1,068.32

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	5,544.65	一、本年支出	5,544.65
（一）一般公共预算资金	5,544.65	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	731.82
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	272.18
		十一、节能环保支出	215.00
		十二、城乡社区支出	3,849.20
		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	476.45
		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	5,544.65	支出总计	5,544.65

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
059013-北京市东城区环境卫生服务中心三所	2210201	住房公积金	221.99	221.99	221.99			
059013-北京市东城区环境卫生服务中心三所	2101102	事业单位医疗	272.18	272.18	272.18			
059013-北京市东城区环境卫生服务中心三所	2120501	城乡社区环境卫生	3,849.20	2,729.67	1,999.46	730.21	1,119.53	1,119.53
059013-北京市东城区环境卫生服务中心三所	2080502	事业单位离退休	363.10	363.10	346.57	16.52		
059013-北京市东城区环境卫生服务中心三所	2210203	购房补贴	244.81	244.81	244.81			
059013-北京市东城区环境卫生服务中心三所	2110301	大气	215.00				215.00	215.00
059013-北京市东城区环境卫生服务中心三所	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.91	122.91	122.91			
059013-北京市东城区环境卫生服务中心三所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.81	245.81	245.81			
059013-北京市东城区环境卫生服务中心三所	2210202	提租补贴	9.65	9.65	9.65			
		合 计	5,544.65	4,210.12	3,463.38	746.74	1,334.53	1,334.53

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	383.47	383.47	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	487.87	487.87	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,363.24	1,363.24	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	245.81	245.81	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	122.91	122.91	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	187.12	187.12	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	104.19	104.19	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	221.99	221.99	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	8.40		8.40
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.79		1.79
50502-商品和服务支出	30205-水费	3.02		3.02
50502-商品和服务支出	30206-电费	11.87		11.87
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	6.83		6.83
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	9.69		9.69
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	1.34		1.34
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.45		0.45
50502-商品和服务支出	30214-租赁费			
50502-商品和服务支出	30215-会议费	1.23		1.23
50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.90		1.90
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	35.15		35.15
50502-商品和服务支出	30229-福利费	47.04		47.04
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	2.30		2.30
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	615.71		615.71
50905-离退休费	30302-退休费	346.57	346.57	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.20	0.20	
	合 计	4,210.12	3,463.38	746.74

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	23,000.00				23,000.00

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								
	11010122T000000401019-三所停车场物业管理费	31-部门项目	何兴龙	67611455	70.224000	70.224000		为保障赵公口东、西桥，方庄东、西桥，东铁营东、西桥，刘家窑东桥共7处桥下停车场管理工作，保障桥下卫生及垃圾分类达标。	产出指标	时效指标	1年	=	1	年	正向指标
									效益指标	社会效益指标	保障桥下环卫作业车辆安全	定性	优良中低差	元/人年	正向指标
									产出指标	质量指标	保障停车场安全	定性	优良中低差	人	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度95%以上	≥	95	处	正向指标
									效益指标	生态效益指标	维护桥下环境卫生，垃圾分类符合标准	定性	优良中低差	元/人年	正向指标
									产出指标	数量指标	7处停车场保安14人	=	14	人	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	桥下停车场车辆资产安全	定性	优良中低差	元/人年	正向指标
	11010122T000000401079-三所停车场租赁费	31-部门项目	何兴龙	67611455	412.370000	412.370000		目标1：通过租用专用场地，存放备用专业作业车辆，确保日常生产和维修存放场地保障，存放部分待报废固定资产，确保固定资产安全存放。目标2：完成全年东城区日常工作，国庆期间及落叶、扫雪铲冰等重大任务的用车保障。目标3：通过租赁车辆停放场地，使生产作业车辆停放有序，确保区内清扫、冲刷、降尘等作业车辆使用不延误，能够对生产作业车辆进行日常维护、维修及安全等，集中管理。	产出指标	时效指标	租赁时间	=	12	月	正向指标
									产出指标	质量指标	确保区域内车辆日常清扫保洁、降尘、冲刷维修和存放，确保专业作业车辆使用效率	定性	优良中低差	个	正向指标
									产出指标	数量指标	9处	=	9	处	正向指标
									效益指标	生态效益指标	整洁美观	定性	优良中低差	个	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	生产作业车辆安全停放、及时维修、保养、使用得到保障；日常车辆管理、驾驶员安全教育、车辆调度等业务保障	定性	优良中低差	个	正向指标
									效益指标	社会效益指标	通过租赁保障一线车辆停放、实施环卫作业，提升环卫作业效率	定性	优良中低差	个	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	满意度95%以上	定性	高中低	个	正向指标

059013-北京市东城区环境卫生服务中心三所	11010122T000000401087-三所中水费	31-部门项目	何兴龙	67611455	20.000000	20.000000	用于业务工作中机械作业车辆对道路的冲刷、降尘、洗地、清扫、便道冲刷等工作。	效益指标	生态效益指标	清扫、降尘、冲刷作业达到考核标准要求，降低路面扬尘污染	定性	优良中低差	万吨	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	事关群众生活质量，作业质量始终保持良好的	定性	优良中低差	万吨	正向指标
								效益指标	社会效益指标	符合在市、区和中心检查中不出现扣问题，符合《北京市市容环境卫生条例》中的保持环境卫生整洁无污迹、渣土按规定扫雪铲冰	定性	优良中低差	万吨	正向指标
								产出指标	时效指标	1月-12月	=	12	月	正向指标
								产出指标	质量指标	辖区内所有机械车辆冲刷、降尘、洗地、清扫、便道冲刷等相关业务工作作业标准	定性	优良中低差	月	正向指标
								产出指标	数量指标	满足所有机械作业车辆冲刷、降尘、洗地、清扫、便道冲刷等相关业务工作。	≥	8	万吨	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度达到90%以上	≥	90	万吨	正向指标
	11010122T000001634323-三所道路集约化作业项目	31-部门项目	运启超	67660300	2,064.845439	2,064.845439	我所根据道路实际情况和重大活动保障实际情况安排人员，外包作业需要总人数200人，总金额441.360713万元，计算（含员工薪酬、劳保福利、作业工具、场站租赁费、设备维修费、水电费及日常办公支出、员工食堂、宿舍物品支出、企业税金、企业利润等费用）。	满意度指标	服务对象满意度指标	全年开展一次满意度问卷调查	≥	90	%	正向指标
								产出指标	数量指标	58条道路、7座立交桥开展人工清扫保洁、非法小广告清除、垃圾不落地、沿街城市家具擦拭和非机动车码放作业	=	58	条	正向指标
								产出指标	数量指标	23座地下通道的清扫保洁及秩序维护	=	23	座	正向指标
								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	58	条	正向指标
								产出指标	质量指标	《北京市环境卫生专业检查考评办法》京政咨函【2014】800号	≥	90	分	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	58	条	正向指标
								产出指标	时效指标	2022年1月1日—2022年12月31日	=	365	天	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	58	条	正向指标

11010122T00000163 4527-三所临时用工 人员经费	31-部门项目	何兴龙	67611455	2, 101. 326029	2, 101. 326029	保证临时用工人 员工资、工会经 费、住宿费等待 工资福利保障到 位。	产出指标	数量指标	密云普工	=	25	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							
							产出指标	数量指标	密云司机	=	56	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							
							产出指标	时效指标	2024年1-12月	=	1	年	反向指标							
							产出指标	数量指标	怀柔普工	=	31	人	正向指标							
							产出指标	数量指标	普工人数	=	118	人								
							产出指标	数量指标	司机人数	=	143	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							
							效益指标	社会效益指标	提高环卫工作 业积极性，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							
11010123T00000231 2775-三所扬尘重点 控制区域胡同冲刷作 业费	31-部门项目	运启超	67660300	215. 000000	215. 000000	我所根据胡同实 际状况配备专职 管理人员不少于 3人，作业人员 不少于70人。配 备电动小型（或 微型）洒水车不 少于40辆。达到 北京市生态环境 局下发通知要求 。	效益指标	社会效益指标	减少对市容环境 污染	定性	199	条								
							产出指标	数量指标	天坛子站周边胡 同冲刷作业	=	199	条								
							效益指标	生态效益指标	符合北京市生态 环境局下发《关 于加强重点区域 道路深度保洁工 作的通知》	定性	199	条								
							成本指标	经济成本指标	2023年预算	≤	2150000	元								
							产出指标	质量指标	关于加强重点区 域道路深度保洁 工作的通知	≥	90	分								
							产出指标	时效指标	2024年4月1日— 2024年11月30日	=	8	月								
							效益指标	可持续影响指标	环卫管理工作不 断规范	定性	199	条								
							满意度指标	服务对象满意度 指标	全年开展一次满 意度调查	≥	90	%								
							11010124T00000281 6017-三所后勤保障 经费	31-部门项目	张志辉	67633150	73. 920000	73. 920000	为满足职工工作 用餐需求，按照 标准：25元/天/ 人*22天*12月 *112人=739200 元	效益指标	生态效益指标	确保工作餐干净 卫生，提高职工 后勤保障工作	定性	优良		
														满意度指标	服务对象满意度 指标	本单位满意度	≥	90	%	
产出指标	质量指标	菜品质量干净卫 生	定性	优良																
效益指标	社会效益指标	满足职工工作用 餐标准	定性	优良																
产出指标	时效指标	合同时效	=	1	年															
产出指标	数量指标	人数	≤	112	人															
效益指标	可持续影响指标	提升职工用餐体 验	定性	优良																

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、城乡社区支出、住房保障支出。本单位 2024 年收支总预算 5544.65 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 5544.65 万元，其中：财政拨款收入 5544.65 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 5544.65 万元，其中：基本支出 4210.12 万元，占 75.93%；项目支出 1334.53 万元，占 24.07%。

（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 5544.65 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 5544.65 万元；支出包括：社会保障和就业支出 731.82 万元、卫生健康支出 272.18 万元、节能环保支出 215 万元、城乡社区支出 3849.2 万元、住房保障支出 476.45 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 5544.65 万元,比 2023 年预算数有所减少 1309.19 万元。

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 731.82 万元,占 13.2%;卫生健康支出 272.18 万元,占 4.91%;节能环保支出 215 万元,占 3.88%;城乡社区支出 3849.2 万元,占 69.42%;住房保障支出 476.45 万元,占 8.59%。

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)2024 年预算数为 363.09 万元,主要使用方向为:北京市东城区环境卫生服务中心三所事业单位开支的退休人员经费。

(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)2024 年预算数为 245.81 万元,主要使用方向为:北京市东城区环境卫生服务中心三所事业单位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)2024 年预算数为 122.91 万元,主要使用方向为:北京市东城区环境卫生服务中心三所事业单位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）2024 年预算数为 272.18 万元,主要使用方向为：北京市东城区环境卫生服务中心三所事业单位基本医疗保险经费支出。

（5）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）2024 年预算数为 215 万元,主要使用方向为：北京市东城区环境卫生服务中心三所对城市道路清扫等方面的支出。

（6）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 3849.2 万元,主要使用方向为：北京市东城区环境卫生服务中心三所对城市道路清扫等方面的支出。

（7）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 221.99 万元,主要使用方向为：北京市东城区环境卫生服务中心三所事业单位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按比例为职工缴纳的住房公积金。

（8）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 9.65 万元,主要使用方向为：北京市东城区环境卫生服务中心三所事业单位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。

（9）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 244.81 万元,主要使用方向为：北京市东城区环境卫生服务中心三所事业单位按房改政策规定，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 4210.12 万元，其中：

人员经费 3463.38 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、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 746.74 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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 23000 元，比 2023 年减少 4200 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 23000 元，比 2023 年减少 4200 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 746.74 万元，比 2023 年预算减少。

2. 项目支出预算情况

2024 年共批复本单位项目预算 7 项，总额 1334.53 万元。其中：财政拨款预算 1334.53 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

2024 年本单位政府采购总额 1068.32 万元。其中政府采购货物预算 5.46 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1062.86 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 177 辆，其中一般公务用

车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 175 辆、其他车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

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 7 项，涉及一般公共预算当年拨款 1334.53 万元。本单位 7 项目具体绩效目标见预算 13 表。

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三所事业单位开支的退休人员经费。

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三所事业单位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三所事业单位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）指：北京市东城区环境卫生服务中心三所事业单位基本医疗保险经费支出。

5、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三所对城市道路清扫等方面的支出。

6、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三所对城市道路清扫等方面的支出。

7、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三所事业单位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按比例为单位职工缴纳的住房公积金。

8、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三所事业单位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。

9、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三所事业单位按房改政策规定，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三所

2024年2月16日