

2026年北京市东城区环境卫生服务中心
部门预算



目 录

一、部门概况.....	- 1 -
二、2026 年部门（单位）预算表.....	- 3 -
三、2026 年部门预算情况说明.....	- 20 -
四、名词解释.....	- 23 -

一、部门概况

（一）主要职责

承担本区域内环境卫生等技术性、服务性和事务性工作，负责下属环卫作业队伍的管理工作，为维护城市环境卫生提供保障、城市环境卫生设施建设；城市环境卫生设施运营和维护；城市环境卫生监督；城市环境卫生作业管理。

（二）机构设置情况

本部门预算汇总基层预算单位 15 户，包括政府机关 0 户；财政补助事业单位 15 户；经费自理事业单位 0 户。

纳入 2026 年部门预算编制范围二级预算单位包括：

1. 北京市东城区环境卫生服务中心（本级）
2. 北京市东城区环境卫生服务中心一所
3. 北京市东城区环境卫生服务中心二所
4. 北京市东城区环境卫生服务中心三所
5. 北京市东城区环境卫生服务中心四所
6. 北京市东城区环境卫生服务中心五所
7. 北京市东城区环境卫生服务中心六所
8. 北京市东城区环境卫生服务中心七所
9. 北京市东城区环境卫生服务中心八所

10. 北京市东城区环境卫生服务中心九所
11. 北京市东城区环境卫生服务中心时传祥所
12. 北京市东城区环境卫生服务中心十一所
13. 北京市东城区渣土消纳管理所
14. 北京市王府井地区环境卫生管理所
15. 北京环境科技开发中心

二、2026 年部门（单位）预算表

- 1.2026 年部门（单位）收支总表
- 2.2026 年部门（单位）收入总表
- 3.2026 年部门（单位）支出预算总表
- 4.2026 年部门（单位）政府采购预算明细表
- 5.2026 年部门（单位）财政拨款收支预算总表
- 6.2026 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表
- 7.2026 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表
- 8.2026 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表
- 9.2026 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表
- 10.2026 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
- 11.2026 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表
- 12.2026 年部门（单位）项目支出绩效表
- 13.2026 年部门（单位）整体支出绩效目标表

预算01表 2026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	43,840.44	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	5,976.25
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2,436.55
		十一、节能环保支出	450.00
		十二、城乡社区支出	30,005.25
		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	4,972.38
		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	43,840.44	本年支出合计	43,840.44
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	43,840.44	支出总计	43,840.44

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 2026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	43,840.44	43,840.44	43,840.44															
059001	北京市东城区环境卫生服务中心本级	2,679.93	2,679.93	2,679.93															
059002	北京市东城区环境卫生服务中心一所	9,428.27	9,428.27	9,428.27															
059003	北京市东城区环境卫生服务中心四所	4,873.29	4,873.29	4,873.29															
059004	北京市东城区环境卫生服务中心六所	2,810.38	2,810.38	2,810.38															
059005	北京市东城区环境卫生服务中心九所	2,575.55	2,575.55	2,575.55															
059006	北京市东城区环境卫生服务中心二所	4,843.37	4,843.37	4,843.37															
059007	北京市东城区环境卫生服务中心七所	1,757.25	1,757.25	1,757.25															
059009	北京市王府井地区环境卫生管理所	949.24	949.24	949.24															
059010	北京环境科技开发中心	626.76	626.76	626.76															
059011	北京市东城区渣土消纳管理所	1,140.49	1,140.49	1,140.49															
059013	北京市东城区环境卫生服务中心三所	5,457.88	5,457.88	5,457.88															
059014	北京市东城区环境卫生服务中心五所	2,790.18	2,790.18	2,790.18															
059015	北京市东城区环境卫生服务中心时传祥所	1,066.59	1,066.59	1,066.59															
059016	北京市东城区环境卫生服务中心八所	2,050.62	2,050.62	2,050.62															
059018	北京市东城区环境卫生服务中心十一所	790.64	790.64	790.64															
	合 计	43,840.44	43,840.44	43,840.44															

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 2026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	104.67	104.67				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	15.69	15.69				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	2,123.65	2,123.65				
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	2,488.16	2,488.16				
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	1,244.08	1,244.08				
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	1,675.13	1,675.13				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	761.42	761.42				
2110301-大气	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	450.00		450.00			
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30101-基本工资	4,293.84	4,293.84				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	2,047.95	2,047.95				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	13,482.43	13,482.43				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	28.11	28.11				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	14.06	14.06				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	15.46	15.46				
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	179.93	179.93				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	21.08	21.08				
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	476.97		476.97			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30201-办公费	90.27	90.27				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	14.34	14.34				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30205-水费	251.45	28.67	222.77			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30206-电费	245.79	119.34	126.44			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	70.16	63.72	6.44			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	155.42	155.42				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	81.89		81.89			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	12.21	12.21				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	140.04	4.25	135.79			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	564.18		564.18			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30215-会议费	10.09	10.09				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30216-培训费	15.40	15.40				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	0.90		0.90			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	2,067.07		2,067.07			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	2,413.78		2,413.78			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	350.75	350.64	0.11			
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	9.24	9.24				
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	2,950.91	2,681.99	268.92			
2120501-城乡社区环境卫生	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	1.52	1.52				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	2,222.95	2,222.95				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	93.41	93.41				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	2,656.02	2,656.02				
合 计			43,840.44	37,025.16	6,815.28			

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 2026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	12.76
C-服务	3,713.99
合 计	3,726.75

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 2026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	43,840.44	一、本年支出	43,840.44
（一）一般公共预算资金	43,840.44	（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	5,976.25
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	2,436.55
		（十一）节能环保支出	450.00
		（十二）城乡社区支出	30,005.25
		（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	4,972.38
		（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	43,840.44	支出总计	43,840.44

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 2026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
059015-北京市东城区环境卫生服务中心时传祥所	2120501	城乡社区环境卫生	686.07	621.55	546.39	75.16	64.52	64.52
059015-北京市东城区环境卫生服务中心时传祥所	2210203	购房补贴	76.53	76.53	76.53			
059015-北京市东城区环境卫生服务中心时传祥所	2210201	住房公积金	60.89	60.89	60.89			
059015-北京市东城区环境卫生服务中心时传祥所	2210202	提租补贴	2.59	2.59	2.59			
059015-北京市东城区环境卫生服务中心时传祥所	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.87	33.87	33.87			
059015-北京市东城区环境卫生服务中心时传祥所	2101102	事业单位医疗	66.76	66.76	66.76			
059015-北京市东城区环境卫生服务中心时传祥所	2080502	事业单位离退休	72.13	72.13	68.87	3.25		
059015-北京市东城区环境卫生服务中心时传祥所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.74	67.74	67.74			
059014-北京市东城区环境卫生服务中心五所	2210203	购房补贴	189.42	189.42	189.42			
059014-北京市东城区环境卫生服务中心五所	2210201	住房公积金	152.29	152.29	152.29			
059014-北京市东城区环境卫生服务中心五所	2101102	事业单位医疗	166.98	166.98	166.98			
059014-北京市东城区环境卫生服务中心五所	2120501	城乡社区环境卫生	1,804.61	1,512.58	1,359.80	152.78	292.04	292.04
059014-北京市东城区环境卫生服务中心五所	2210202	提租补贴	6.48	6.48	6.48			
059014-北京市东城区环境卫生服务中心五所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.90	169.90	169.90			
059014-北京市东城区环境卫生服务中心五所	2080502	事业单位离退休	215.55	215.55	205.96	9.59		
059014-北京市东城区环境卫生服务中心五所	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.95	84.95	84.95			
059013-北京市东城区环境卫生服务中心三所	2210201	住房公积金	221.12	221.12	221.12			
059013-北京市东城区环境卫生服务中心三所	2101102	事业单位医疗	242.47	242.47	242.47			
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	3,758.19	2,626.12	1,985.65	640.47	1,132.07	1,132.07
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	358.89	358.89	342.57	16.32		
059013-北京市东城区环境卫生服务中心三所	2210203	购房补贴	283.13	283.13	283.13			
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	123.22	123.22	123.22			
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	246.44	246.44	246.44			
059013-北京市东城区环境卫生服务中心三所	2210202	提租补贴	9.42	9.42	9.42			
059011-北京市东城区渣土消纳管理所	2120501	城乡社区环境卫生	783.97	626.88	559.36	67.51	157.09	157.09
059011-北京市东城区渣土消纳管理所	2210202	提租补贴	2.65	2.65	2.65			
059011-北京市东城区渣土消纳管理所	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.50	35.50	35.50			
059011-北京市东城区渣土消纳管理所	2210201	住房公积金	63.33	63.33	63.33			
059011-北京市东城区渣土消纳管理所	2080502	事业单位离退休	35.74	35.74	34.16	1.58		

059011-北京市东城区渣土消纳管理所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.00	71.00	71.00			
059011-北京市东城区渣土消纳管理所	2101102	事业单位医疗	69.41	69.41	69.41			
059011-北京市东城区渣土消纳管理所	2210203	购房补贴	78.89	78.89	78.89			
059010-北京环境科技开发中心	2210203	购房补贴	54.82	54.82	54.82			
059010-北京环境科技开发中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.73	22.73	22.73			
059010-北京环境科技开发中心	2120501	城乡社区环境卫生	399.67	395.10	359.40	35.70	4.57	4.57
059010-北京环境科技开发中心	2210202	提租补贴	1.72	1.72	1.72			
059010-北京环境科技开发中心	2080502	事业单位离退休	17.54	17.54	16.77	0.77		
059010-北京环境科技开发中心	2101102	事业单位医疗	44.37	44.37	44.37			
059010-北京环境科技开发中心	2210201	住房公积金	40.47	40.47	40.47			
059010-北京环境科技开发中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.45	45.45	45.45			
059006-北京市东城区环境卫生服务中心二所	2120501	城乡社区环境卫生	3,365.04	2,804.51	2,224.35	580.16	560.53	560.53
059006-北京市东城区环境卫生服务中心二所	2101102	事业单位医疗	272.81	272.81	272.81			
059006-北京市东城区环境卫生服务中心二所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.10	277.10	277.10			
059006-北京市东城区环境卫生服务中心二所	2210202	提租补贴	10.60	10.60	10.60			
059006-北京市东城区环境卫生服务中心二所	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.55	138.55	138.55			
059006-北京市东城区环境卫生服务中心二所	2210203	购房补贴	292.56	292.56	292.56			
059006-北京市东城区环境卫生服务中心二所	2210201	住房公积金	248.82	248.82	248.82			
059006-北京市东城区环境卫生服务中心二所	2080502	事业单位离退休	237.89	237.89	227.03	10.86		
059005-北京市东城区环境卫生服务中心九所	2210202	提租补贴	6.95	6.95	6.95			
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	1,646.31	1,594.89	1,456.09	138.80	51.42	51.42
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	123.51	123.51	118.00	5.51		
059005-北京市东城区环境卫生服务中心九所	2210203	购房补贴	189.69	189.69	189.69			
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	179.90	179.90	179.90			
059005-北京市东城区环境卫生服务中心九所	2101102	事业单位医疗	177.46	177.46	177.46			
059005-北京市东城区环境卫生服务中心九所	2210201	住房公积金	161.80	161.80	161.80			
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	89.95	89.95	89.95			
059004-北京市东城区环境卫生服务中心六所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.12	114.12	114.12			
059004-北京市东城区环境卫生服务中心六所	2210201	住房公积金	102.05	102.05	102.05			
059004-北京市东城区环境卫生服务中心六所	2120501	城乡社区环境卫生	2,108.48	991.48	901.27	90.22	1,117.00	1,117.00
059004-北京市东城区环境卫生服务中心六所	2210203	购房补贴	122.47	122.47	122.47			
059004-北京市东城区环境卫生服务中心六所	2101102	事业单位医疗	111.86	111.86	111.86			
059004-北京市东城区环境卫生服务中心六所	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.06	57.06	57.06			
059004-北京市东城区环境卫生服务中心六所	2080502	事业单位离退休	190.04	190.04	182.13	7.91		
059004-北京市东城区环境卫生服务中心六所	2210202	提租补贴	4.30	4.30	4.30			
059003-北京市东城区环境卫生服务中心四所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295.76	295.76	295.76			
059003-北京市东城区环境卫生服务中心四所	2120501	城乡社区环境卫生	3,360.67	2,815.27	2,371.13	444.14	545.40	545.40
059003-北京市东城区环境卫生服务中心四所	2210203	购房补贴	317.04	317.04	317.04			
059003-北京市东城区环境卫生服务中心四所	2101102	事业单位医疗	290.47	290.47	290.47			

059003-北京市东城区环境卫生服务中心四所	2080502	事业单位离退休	185.22	185.22	176.95	8.26		
059003-北京市东城区环境卫生服务中心四所	2210201	住房公积金	264.83	264.83	264.83			
059003-北京市东城区环境卫生服务中心四所	2210202	提租补贴	11.44	11.44	11.44			
059003-北京市东城区环境卫生服务中心四所	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147.88	147.88	147.88			
059001-北京市东城区环境卫生服务中心本级	2120501	城乡社区环境卫生	1,839.57	1,738.49	1,639.74	98.75	101.08	101.08
059001-北京市东城区环境卫生服务中心本级	2101102	事业单位医疗	172.30	172.30	172.30			
059001-北京市东城区环境卫生服务中心本级	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.33	92.33	92.33			
059001-北京市东城区环境卫生服务中心本级	2080502	事业单位离退休	69.04	69.04	62.08	6.97		
059001-北京市东城区环境卫生服务中心本级	2210202	提租补贴	5.39	5.39	5.39			
059001-北京市东城区环境卫生服务中心本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.66	184.66	184.66			
059001-北京市东城区环境卫生服务中心本级	2210203	购房补贴	158.66	158.66	158.66			
059001-北京市东城区环境卫生服务中心本级	2210201	住房公积金	157.98	157.98	157.98			
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	27.06	27.06	25.73	1.33		
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	579.62	401.37	327.43	73.94	178.24	178.24
059018-北京市东城区环境卫生服务中心十一所	2210203	购房补贴	42.06	42.06	42.06			
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	40.61	40.61	40.61			
059018-北京市东城区环境卫生服务中心十一所	2210201	住房公积金	37.06	37.06	37.06			
059018-北京市东城区环境卫生服务中心十一所	2210202	提租补贴	1.54	1.54	1.54			
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	20.90	20.90	20.90			
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	41.80	41.80	41.80			
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	1,393.52	865.11	778.13	86.98	528.41	528.41
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	214.32	214.32	204.68	9.64		
059016-北京市东城区环境卫生服务中心八所	2210203	购房补贴	106.92	106.92	106.92			
059016-北京市东城区环境卫生服务中心八所	2210201	住房公积金	87.99	87.99	87.99			
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	98.51	98.51	98.51			
059016-北京市东城区环境卫生服务中心八所	2210202	提租补贴	3.67	3.67	3.67			
059016-北京市东城区环境卫生服务中心八所	2101102	事业单位医疗	96.43	96.43	96.43			
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	49.25	49.25	49.25			
059009-北京市王府井地区环境卫生管理所	2120501	城乡社区环境卫生	700.23	567.78	407.90	159.88	132.45	132.45
059009-北京市王府井地区环境卫生管理所	2080502	事业单位离退休	14.93	14.93	14.27	0.66		
059009-北京市王府井地区环境卫生管理所	2101102	事业单位医疗	50.73	50.73	50.73			
059009-北京市王府井地区环境卫生管理所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.89	51.89	51.89			
059009-北京市王府井地区环境卫生管理所	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.95	25.95	25.95			
059009-北京市王府井地区环境卫生管理所	2210203	购房补贴	57.32	57.32	57.32			
059009-北京市王府井地区环境卫生管理所	2210201	住房公积金	46.31	46.31	46.31			
059009-北京市王府井地区环境卫生管理所	2210202	提租补贴	1.90	1.90	1.90			
059007-北京市东城区环境卫生服务中心七所	2120501	城乡社区环境卫生	1,368.83	653.87	597.94	55.92	714.97	714.97
059007-北京市东城区环境卫生服务中心七所	2080502	事业单位离退休	39.89	39.89	38.05	1.84		
059007-北京市东城区环境卫生服务中心七所	2101102	事业单位医疗	74.36	74.36	74.36			

059007-北京市东城区环境卫生服务中心七所	2210203	购房补贴	89.32	89.32	89.32			
059007-北京市东城区环境卫生服务中心七所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.09	76.09	76.09			
059007-北京市东城区环境卫生服务中心七所	2210201	住房公积金	67.82	67.82	67.82			
059007-北京市东城区环境卫生服务中心七所	2210202	提租补贴	2.89	2.89	2.89			
059007-北京市东城区环境卫生服务中心七所	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.05	38.05	38.05			
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	6,210.47	5,424.96	4,569.82	855.15	785.50	785.50
059002-北京市东城区环境卫生服务中心一所	2101102	事业单位医疗	559.53	559.53	559.53			
059002-北京市东城区环境卫生服务中心一所	2210202	提租补贴	21.89	21.89	21.89			
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	597.22	597.22	597.22			
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	283.90	283.90	283.90			
059002-北京市东城区环境卫生服务中心一所	2210201	住房公积金	510.19	510.19	510.19			
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	442.28	442.28	422.09	20.20		
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	567.80	567.80	567.80			
		合 计	43,840.44	37,025.16	33,364.90	3,660.25	6,815.28	6,815.28

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 2026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	4,293.84	4,293.84	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	4,797.38	4,797.38	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	13,482.43	13,482.43	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	2,516.27	2,516.27	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	1,258.14	1,258.14	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	1,690.59	1,690.59	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	941.35	941.35	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	2,244.04	2,244.04	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出			
50502-商品和服务支出	30201-办公费	90.27		90.27
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	14.34		14.34
50502-商品和服务支出	30205-水费	28.67		28.67
50502-商品和服务支出	30206-电费	119.34		119.34
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	63.72		63.72
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	155.42		155.42
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	12.21		12.21
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	4.25		4.25
50502-商品和服务支出	30214-租赁费			
50502-商品和服务支出	30215-会议费	10.09		10.09
50502-商品和服务支出	30216-培训费	15.40		15.40
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			
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	350.64		350.64
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	9.24		9.24
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2,786.66		2,786.66
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	1.52	1.52	
50905-离退休费	30301-离退休费	15.69	15.69	
50905-离退休费	30302-退休费	2,123.65	2,123.65	
	合 计	37,025.16	33,364.90	3,660.25

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 2026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			本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

备注：本单位不涉及此项工作内容。

预算09表 2026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			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：本单位不涉及此项工作内容。

预算10表 2026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
2026	92,400.00				92,400.00

预算11表 2026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

指导性目录			服务领域	预算金额
一级	二级	三级		
合计				

备注：本单位不涉及此项工作内容。

预算12表 2026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								

备注：详见中心本级及二级预算单位预算12表。

预算13表 2026年部门（单位）整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称		北京市东城区环境卫生服务中心					
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
		43,840.438872	43,840.438872	37,025.156048	6,815.282824		
整体绩效目标	整体绩效目标	任务1：承担本区域内环境卫生等技术性、服务性和事务性工作； 任务2：负责下属环卫作业队伍的管理工作，为维护城市环境卫生提供保障； 任务3：负责本辖区内城市环境卫生设施建设、城市环境卫生设施运营和维护； 任务4：负责本辖区内城市环境卫生监督、城市环境卫生作业管理。					
	其他说明						
	活动	绩效指标		指标性质	指标值	度量单位	
	环境卫生管理	效益指标可持续影响指标促进城市可持续发展		定性	是否		
	环境卫生管理	效益指标生态效益指标提升城市环境卫生水平		定性	是否		
	环境卫生管理	效益指标社会效益指标运转保障率		=	100	%	
	环境卫生管理	产出指标时效指标项目时效		=	1	年	
	环境卫生管理	产出指标质量指标项目执行率		≥	95	%	
	环境卫生管理	产出指标数量指标辖区内各项环卫作业覆盖率		≥	100	%	
环境卫生管理	满意度指标服务对象满意度指标环卫工作服务人口		≥	90	%		
环境卫生管理	成本指标经济成本指标控制在预算范围内		定性	是否	元		

三、2026 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2026 年收支总体情况的说明

按照全口径预算管理的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。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。本部门 2026 年收支总预算 43840.44 万元。

（二）关于本部门 2026 年收入预算情况说明

本部门 2026 年收入预算 43840.44 万元，比 2025 年年初预算数 42214.48 万元增加 1625.96 万元，增长 3.85%。其中：一般公共预算财政拨款收入 43840.44 万元，占 100%。

（三）关于本部门 2026 年支出预算情况说明

本部门 2026 年支出预算 43840.44 万元，比 2025 年年初预算数 42214.48 万元增加 1625.96 万元，增长 3.85%。其中：基本支出 37025.16 万元，占 84.45%，比 2025 年年初预算数 37278.17 万元减少 253.01 万元，下降 0.68%；项目支出 6815.28 万元，占 15.55%，比 2025 年年初预算数 4936.31 万元增加 1878.97 万元，增长 38.06%。

（四）关于本部门 2026 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2026 年财政拨款收支总预算 43840.44 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 43840.44 万元；支出包括：社会

保障和就业支出 5976.25 万元、卫生健康支出 2436.55 万元、节能环保支出 450 万元、城乡社区支出 30005.25 万元、住房保障支出 4972.38 万元。本部门 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（五）关于本部门 2026 年“三公”经费预算情况说明

东城区环境卫生服务中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括本级及所属单位。2026 年财政拨款“三公”经费支出预算 92400 元，比 2025 年减少 38600 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2026 年因公出国（境）经费由区财政统筹安排，本部门预算中暂未包含此项经费。

2.公务接待费

2026 年公务接待费由区财政统筹安排，本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

2026 年公务用车购置经费由区财政统筹安排，本部门预算中暂未包含此项经费。

公务用车运行维护费 2026 年预算数 92400 元，主要用于车辆燃料、车辆保险、车辆维修、过路过桥费等。

（六）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况

2026 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 3726.75 万元。其中政府采购货物预算 12.76 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 3713.99 万元。具体情况见预算 04 表。

2. 国有资源占有使用情况

截至 2025 年底，本部门及所属预算单位共有车辆 660 辆，其中一般公务用车 11 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 649 辆、其他车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2026 年部门预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

注：说明材料中数据原则上保留两位小数。

四、名词解释

北京市东城区环境卫生服务中心执行《2026年政府收支分类科目》。

支出功能分类科目包括：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。

（一）社会保障和就业支出反映政府在社会保障与就业方面的支出。

行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关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。

机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关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（含职业年金补记支出）。

（二）卫生健康支出反映政府卫生健康方面的支出。

行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险

缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（三）节能环保支出反映政府节能环保支出。

污染防治：反映政府在治理大气、水体、噪声、固体废弃物、放射性物质等方面的支出。

大气：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

（四）城乡社区支出反映政府城乡社区事务支出。

城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（五）住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出。

住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金：反映行政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规定比例为职工缴纳的住房公积金。

提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员

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

2026年2月14日

