

2026年北京市东城区环境卫生服务中心
二所单位预算



目录

一、单位概况	1
二、2026 年部门（单位）预算表	2
三、2026 年单位预算情况说明	16
四、名词解释	19

一、单位概况

（一）主要职责

1.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。

2.承担东城区东直门内大街、交道口东大街一线（含）以北道路人工清扫保洁、机械化作业、设施维护综合作业服务。

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属的全额拨款事业单位，无下属单位及分支机构。

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

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	4,843.37	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	653.55
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	272.81
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	3,365.04
		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	551.97
		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	4,843.37	本年支出合计	4,843.37
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,843.37	支出总计	4,843.37

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	4,843.37	4,843.37	4,843.37														
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														
合 计		4,843.37	4,843.37	4,843.37														

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	10.86	10.86				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	227.03	227.03				
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	277.10	277.10				
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	138.55	138.55				
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	187.56	187.56				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	85.25	85.25				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30101-基本工资	476.60	476.60				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	238.97	238.97				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,489.43	1,489.43				
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	19.18	19.18				
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	16.50		16.50			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30201-办公费	10.37	10.37				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.65	1.65				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30205-水费	96.43	3.29	93.14			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30206-电费	13.42	13.42				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	8.22	7.32	0.90			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	11.25	11.25				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	1.40	1.40				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.49	0.49				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	4.80		4.80			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30215-会议费	1.16	1.16				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.77	1.77				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	218.99		218.99			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	210.21		210.21			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	39.25	39.25				
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	0.84	0.84				
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	503.95	487.95	15.99			
2120501-城乡社区环境卫生	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.17	0.17				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	248.82	248.82				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	10.60	10.60				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	292.56	292.56				
合 计			4,843.37	4,282.84	560.53			

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 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
C-服务	216.60
合 计	216.60

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	4,843.37	一、本年支出	4,843.37
（一）一般公共预算资金	4,843.37	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	653.55
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	272.81
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	3,365.04
		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	551.97
		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	4,843.37	支出总计	4,843.37

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		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
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		
		合 计	4,843.37	4,282.84	3,691.82	591.03	560.53	560.53

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	476.60	476.60	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	542.12	542.12	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,489.43	1,489.43	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	277.10	277.10	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	138.55	138.55	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	187.56	187.56	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	104.44	104.44	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	248.82	248.82	
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	10.37		10.37
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.65		1.65
50502-商品和服务支出	30205-水费	3.29		3.29
50502-商品和服务支出	30206-电费	13.42		13.42
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	7.32		7.32
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	11.25		11.25
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	1.40		1.40
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.49		0.49
50502-商品和服务支出	30214-租赁费			
50502-商品和服务支出	30215-会议费	1.16		1.16
50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.77		1.77
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	39.25		39.25
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	0.84		0.84
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	498.82		498.82
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.17	0.17	
50905-离退休费	30302-退休费	227.03	227.03	
	合 计	4,282.84	3,691.82	591.03

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	8,400.00				8,400.00

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								
059006-北京市东城区环境卫生服务中心二所	11010122T000000428632-二所业务冲刷降尘用水	93.140030	93.140030		通过机械化道路冲刷、道路清扫、道路清洗、便道冲刷以及冬季扫雪铲冰等专项作业，抑制扬尘、降低尘土残存量，确保冬季融雪铲冰工作顺利完成。	成本指标	经济成本指标	经济成本	≤	931400.3	元/半年	正向指标
						效益指标	社会效益指标	冬季扫雪铲冰、喷雾降尘，冲刷道路	定性	优良		正向指标
						效益指标	可持续影响指标	有利于环卫作业	定性	优良		正向指标
						效益指标	生态效益指标	保护环境卫生	定性	优良		正向指标
						产出指标	数量指标	自来水吨数	≤	98042.14	吨	正向指标
						产出指标	质量指标	抑制扬尘，降低尘土残存量	定性	优良		正向指标
						产出指标	时效指标	时长	≤	1	年	正向指标
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	正向指标
	11010122T000001644268-二所对讲手持机服务费	0.900000	0.900000		因业务工作日常调度及特殊任务调度需要，方便工作人员及时沟通工作情况，我单位配备了手持机，需按月缴纳服务费。	产出指标	质量指标	符合质保要求	定性	符合	部	正向指标
						成本指标	经济成本指标	经济成本	≤	9000	元/季度	正向指标
						满意度指标	服务对象满意度指标	手持机使用者	≥	95	%	正向指标
						效益指标	可持续影响指标	工作保障	定性	优良		正向指标
						效益指标	经济效益指标	业务工作水平提高	定性	优良		正向指标
						效益指标	生态效益指标	环保工作	定性	优良		正向指标
产出指标						数量指标	手持机数量	=	25	部	正向指标	
产出指标	时效指标	使用周期	≤	12	月	正向指标						

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										
059006-北京市东城区环境卫生服务中心二所	11010122T000001644294-二所道路集约化作业项目	210.210000	210.210000		对31条大街道路集约化作业包括人工清扫，非法小广告清除，城市家具擦拭，自行车摆放。对本所所辖19条大街进行垃圾不落地作业。对2座地下通道及8座过街天桥进行保洁作业及维护。	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			正向指标	
						效益指标	社会效益指标	减少市容环境污染，市容环境整治工作效率明显，切实提高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			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》京政容函【2014】800号	≥	90	分		正向指标	
						产出指标	数量指标	31条大街开展道路集约化作业包括人工清扫，非法小广告清除，城市家具擦拭，自行车摆放。垃圾不落地。	=	31	条		正向指标	
						产出指标	数量指标	2座地下通道、8座过街天桥的保洁及秩序维护	=	10	座		正向指标	
						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	
						成本指标	经济成本指标	经济成本	≤	2102100	元/季		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提升	定性	优良			正向指标	
						产出指标	时效指标	2026年1月1日-2026年12月31日	≤	365	天		正向指标	
	11010122T000001644300-二所临时用工人员经费	235.487154	235.487154		保证长聘人员工资等福利准时到位。	效益指标	社会效益指标	提高环卫职工作业积极性，创造优美整洁舒适的市容环境	定性	优良				正向指标
						成本指标	经济成本指标	经济成本	≤	2354871.54	元/季		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	可持续影响指标	保障长聘人员待遇水平不下降	定性	优良			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			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	≥	90	%		正向指标	
产出指标						数量指标	司机	≤	71	人		正向指标		
产出指标						数量指标	普工	≤	35	人		正向指标		
产出指标	质量指标	保证长聘人员工资等福利准时到位。	定性	优良			正向指标							

三、2026 年单位预算情况说明

（一）关于本单位 2026 年收支总体情况的说明

按照全口径预算的原则，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 2026 年收支总预算 4843.37 万元。

（二）关于本单位 2026 年收入预算情况说明

本单位 2026 年收入预算 4843.37 万元，比 2025 年年初预算数 4768.15 万元增加 75.22 万元，增长 1.58%。其中：一般公共预算财政拨款收入 4843.37 万元，占 100%。

（三）关于本单位 2026 年支出预算情况说明

本单位 2026 年支出预算 4843.37 万元，比 2025 年年初预算数 4768.15 万元增加 75.22 万元，增长 1.58%。其中：基本支出 4282.84 万元，占 88.43%，比 2025 年年初预算数 4339 万元减少 56.16 万元，下降 1.29%；项目支出 560.53 万元，占 11.57%，比 2025 年年初预算数 429.14 万元增加 131.39 万元，增长 30.62%。

（四）关于本单位 2026 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2026 年财政拨款收支总预算 4843.37 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 4843.37 万元；支出包括：社会保障和就业支出 653.55 万元、卫生健康支出 272.81 万元、城乡社

区支出 3365.04 万元、住房保障支出 551.97 万元。本单位 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）关于本单位 2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 年本单位财政拨款“三公”经费支出预算 8400 元，比 2025 年减少 1600 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，我单位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，我单位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，我单位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 8400 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 年本单位政府采购总额 216.6 万元。其中政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 216.6 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，本单位共有车辆 123 辆，其中一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 122 辆、其他车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2026 年单位预算安排购置 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二所执行《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、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職業年金支出（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）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。

（四）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二所

2026年2月14日

