

2026年北京市东城区环境卫生服务中心  
时传祥所单位预算



# 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 .....	15
四、名词解释 .....	18

## 一、单位概况

### （一）主要职责

为维护城市环境卫生提供保障，负责东城区建国门、崇外、东花市、前门、天坛、龙潭、体育馆路、永外等8个街道辖区内公厕粪井抽运工作。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	1,066.59	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	173.74
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	66.76
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	686.07
		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	140.01
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,066.59</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,066.59</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>1,066.59</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,066.59</b>

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	1,066.59	1,066.59	1,066.59														
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														
	<b>合 计</b>	<b>1,066.59</b>	<b>1,066.59</b>	<b>1,066.59</b>														

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	3.25	3.25				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	68.87	68.87				
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	67.74	67.74				
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	33.87	33.87				
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	45.90	45.90				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	20.86	20.86				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30101-基本工资	115.93	115.93				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	60.80	60.80				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	364.93	364.93				
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	4.69	4.69				
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	19.50		19.50			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30201-办公费	2.55	2.55				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.41	0.41				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.81	0.81				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30206-电费	3.30	3.30				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.02	1.80	0.22			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	12.14	12.14				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.35	0.35				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.12	0.12				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.29	0.29				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.44	0.44				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	40.73		40.73			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	9.64	9.64				
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	46.56	42.49	4.08			
2120501-城乡社区环境卫生	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.02	0.02				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	60.89	60.89				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	2.59	2.59				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	76.53	76.53				
<b>合 计</b>			<b>1,066.59</b>	<b>1,002.06</b>	<b>64.52</b>			

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	10.84
合 计	10.84

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	1,066.59	一、本年支出	1,066.59
（一）一般公共预算资金	1,066.59	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	173.74
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	66.76
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	686.07
		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	140.01
		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			
<b>收入总计</b>	<b>1,066.59</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,066.59</b>

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
059015-北京市东城区环境卫生服务中心时传	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	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	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	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	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	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	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	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.74	67.74	67.74			
		<b>合 计</b>	<b>1,066.59</b>	<b>1,002.06</b>	<b>923.65</b>	<b>78.41</b>	<b>64.52</b>	<b>64.52</b>

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	115.93	115.93	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	139.93	139.93	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	364.93	364.93	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	67.74	67.74	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	33.87	33.87	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	45.90	45.90	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	25.56	25.56	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	60.89	60.89	
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	2.55		2.55
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.41		0.41
50502-商品和服务支出	30205-水费	0.81		0.81
50502-商品和服务支出	30206-电费	3.30		3.30
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.80		1.80
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	12.14		12.14
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.35		0.35
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.12		0.12
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.29		0.29
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.44		0.44
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	9.64		9.64
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	45.74		45.74
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.02	0.02	
50905-离退休费	30302-退休费	68.87	68.87	
	<b>合 计</b>	<b>1,002.06</b>	<b>923.65</b>	<b>78.41</b>

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

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

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

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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		

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								
059015-北京市东城区环境卫生服务中心时传祥所	11010122T000001634282-十所对讲手持机服务费	31-部门项目	0.216000	0.216000		保证手持机正常使用,保障各项业务工作顺利进行。12部*120元/月/部*6月=8640元。	产出指标	时效指标	使用周期	=	12	月	正向指标
							产出指标	数量指标	手持机数量	≤	6	部	正向指标
							效益指标	生态效益指标	环保工作	定性	优良	部	正向指标
							效益指标	社会效益指标	提供宜居环境	定性	优良	部	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	经济效益指标	业务工作水平提高	定性	优良	部	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	工作保障	定性	优良	部	正向指标
							产出指标	质量指标	通讯质量	≤	6	部	正向指标
	11010122T000001634288-十所临时用工人员经费	31-部门项目	60.682581	60.682581		保证临时用工人员工资、工会经费、住宿等工资福利保障到位。1.编外用工人员29人*6654.56元/人/月*12=2315786.88元 2. 大车司机1人*7494.56元/人/月*12=89934.72元 3.公用支出(劳保1000+体检400+疗养500)30人*1900元/人/年=57000元 4.怀柔工住宿补贴8人*1000元/月*12=96000元 5.怀柔工工会经费64.93元/月/人*8人*12=5273.28元 6.密云工工会经费52.43元/月/人*2人*12=1258.32元 六项合计金额2565253.20元。	产出指标	质量指标	保障临时用工人员工资、工会经费、住宿费等工作待遇到位	定性	30	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	≥	90	%	正向指标
							产出指标	数量指标	怀柔普工人数量	=	19	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	人	正向指标
							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	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	密云普工人数量	=	2	人	正向指标	
产出指标							数量指标	大车司机人数	=	1	人	正向指标	
11010125T000003442748-时传祥所电动三轮车租赁及商业保险费	31-部门项目	0.071542	0.071542		1辆电动三轮车,大型快速检拾京CA5026,商业保险715.42元/年,车辆租金3336元/年,共计4051.42元。	效益指标	生态效益指标	支持环保工作	定性	优良	项	正向指标	
						满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用者	≥	95	%	正向指标	
						产出指标	数量指标	电动车数量	=	1	辆	正向指标	
						产出指标	时效指标	使用周期	=	12	月	正向指标	
						产出指标	质量指标	电动车正常使用	定性	1	辆	正向指标	
						效益指标	可持续影响指标	工作保障	定性	优良	项	正向指标	
						成本指标	经济成本指标	预算金额	≤	1	年	反向指标	
						效益指标	经济效益指标	业务水平提高	定性	优良	项	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1066.59万元。

#### （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1066.59万元，比 2025 年年初预算数 1001.85 万元增加64.74万元，增长 6.07%。其中：一般公共预算财政拨款收入1066.59万元，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 1066.59万元，比 2025 年年初预算数 1001.85 万元增加 64.74万元，增长 6.07%。其中：基本支出 1002.06万元，占 93.95%，比 2025 年年初预算数 953.52万元增加 48.54万元，增长 4.84%；项目支出 64.52万元，占 6.05%，比 2025 年年初预算数 48.32万元，增加 16.20万元，增长25.11%。

#### （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1066.59万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金1066.59万元；支出包括：社会保

障和就业支出 173.74万元、卫生健康支出66.76万元、城乡社区支出 686.07万元、住房保障支出140.01万元。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8400.00 元，比 2025 年增加400.00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，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8400.00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10.84万元。其中政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算10.84万元。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 8 辆，其中一般公务用车 1 辆、特种专业技术用车 7 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时传祥所执行《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）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时传祥所

2026年2月14日

