

附件 2

(绥德县市政公共服务中心) 2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

一、机构名称：绥德县市政公共服务中心

二、隶属关系：绥德县城市管理执法局下属事业单位

三、机构规格：正科级

四、主要职责

负责城市道路照明设施、城市亮化设施、市政井盖、大道护栏、公用自行车、停车场等公共市政设施的日常养护、维护服务工作，进行定期巡视和检查，确保市政设施的完好与安全运行。负责污水排水管网、截污井的日常养护维护、疏通、清淤等服务工作。

五、人员编制核定事业编制 31 名

六、领导职数：1 正 3 副

七、经费形式：财政全额预算

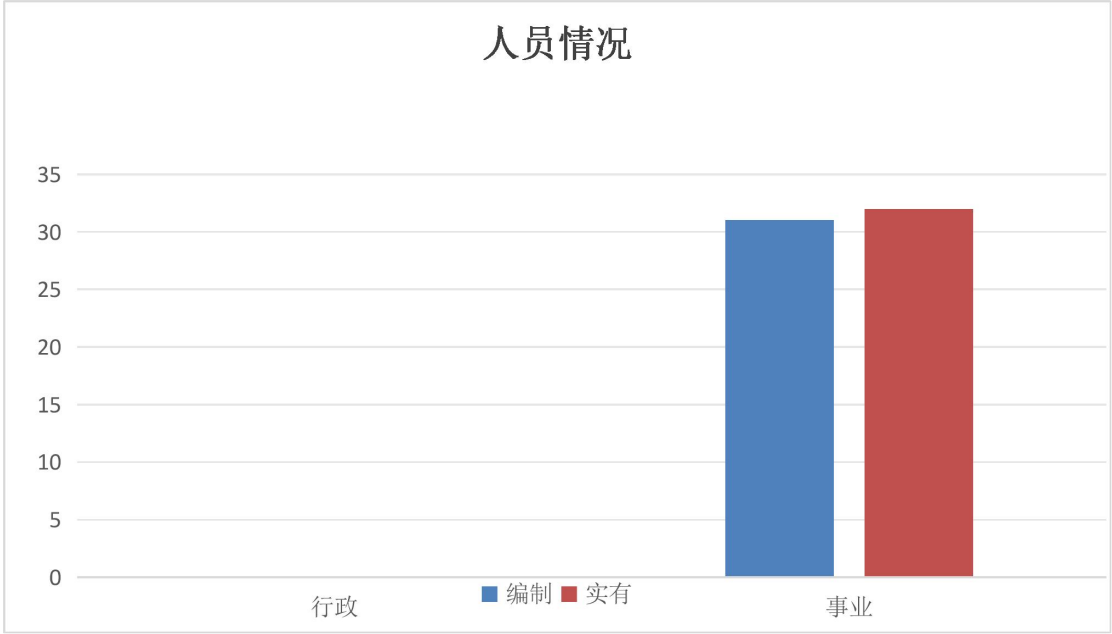
二、工作任务

负责城市道路照明设施、城市亮化设施、市政井盖、大道护栏、公用自行车等公共市政设施的日常养护、维护服务工作，进

行定期巡视和检查，确保市政设施的完好与安全运行。负责 污水排水管网、截污井的日常养护维护、疏通、清淤等服务工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 31 人，其中行政编制 0 人、事业编制 31 人；实有人员 33 人，其中行政 0 人、事业 33 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 388.83 万元，其中一般公共

预算拨款收入 388.83 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 103.44 万元，主要原因是单位实有人员增加，单位运行调整需要；本单位当年预算支出 388.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 388.83 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 103.44 万元，主要原因是单位实有人员增加，单位运行调整需要。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 388.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 388.83 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 103.44 万元，主要原因是单位实有人员增加，单位运行调整需要；本单位当年财政拨款支出 388.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 388.83 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 103.44 万元，主要原因是单位实有人员增加，单位运行调整需要。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 388.83 万元，较上年增加 103.44 万元，主要原因是单位实有人员增加，单位运行调整需要。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 388.83 万元，其中：

（1）社会保障和就业支出（208）51.5 万元，较上年减少 21.5 万元，原因是单位运行调整需要；

（2）卫生健康支出（2101102）7.6 万元，较上年增加 0.6 万元，原因是单位运行调整需要；

（3）其他城乡社区支出（2120199）302.73 万元，较上年增加 137.34 万元，原因是单位运行调整需要；

（4）住房保障支出（2210201）27 万元，较上年减少 13 万元，原因是单位运行调整需要。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）（按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。）

本单位当年一般公共预算支出 388.83 万元，其中：

工资福利支出（301）365.83 万元，较上年增加 85.44 万元，原因是单位实有人员增加，单位运行调整需要；

商品和服务支出（302）23 万元，较上年增加 18 万元，原因是增加公务用车维护费；

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是上年度无此经济分类支出。

(2)(按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。)

本单位当年一般公共预算支出 388.83 万元，其中：

机关工资福利支出(501)365.83 万元，较上年增加 85.44 万元，原因是单位实有人员增加，单位运行调整需要；

机关商品和服务支出(502)23 万元，较上年增加 18 万元，原因是增加公务用车维护费。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 17.5 万元，较上年增加 17.5 万元(100%)，增加的主要原因是以前年度不涉及“三公”经费预算支出。其中：公务用车运行维护费 17.5 万元，较上年增加 17.5 万元(100%)，增加的主要原因是以前年度不涉及“三公”经费预算支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

示例：截止上年底，本单位共有车辆 7 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

示例：本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 388.83 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 23 万元，较上年增加 18 万元，主要原因是增加公务用车维护费。

十、专业名词解释

1. 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以及其他费用。

第四部分 公开报表

附件：绥德县市政公共服务中心 2024 年部门预算报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：绥德县市政公共服务中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及此预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及此预算
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及此预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及此预算
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及此预算

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	3,888,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,888,300.00	1、机关工资福利支出	3,658,300.00
(1)一般公共预算拨款	3,888,300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,658,300.00	2、机关商品和服务支出	230,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	230,000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	515,000.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	76,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	3,027,300.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	270,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,888,300.00	本年支出合计	3,888,300.00	本年支出合计	3,888,300.00	本年支出合计	3,888,300.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	3,888,300.00	支出总计	3,888,300.00	支出总计	3,888,300.00	支出总计	3,888,300.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3,888,300.00	一、财政拨款	3,888,300.00	一、财政拨款	3,888,300.00	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	3,888,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,888,300.00	1、机关工资福利支出	3,658,300.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,658,300.00	2、机关商品和服务支出	230,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	230,000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	515,000.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	76,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	3,027,300.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	270,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,888,300.00	本年支出合计	3,888,300.00	本年支出合计	3,888,300.00	本年支出合计	3,888,300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,888,300.00	支出总计	3,888,300.00	支出总计	3,888,300.00	支出总计	3,888,300.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	3888300	3658300	230000		
208	社会保障和就业支出	515000				
20805	行政事业单位养老支出	510000				
2080505	机关事业单位基本养老保险		340000			
2080506	机关事业单位职业年金缴费		170000			
20827	其他社会保障和就业支出	5000				
2082702	财政对工伤保险基金的补助		5000			
210	卫生健康支出	76000				
21011	行政事业单位医疗	76000				
2101102	事业单位医疗		76000			
212	城乡社区支出	3027300				
21201	城乡社区管理事务	3027300				

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	3888300	3658300	230000		
2120199	其他城乡社区管理事务支出		2797300	230000		
221	住房保障支出	270000				
22102	住房改革支出	270000				
2210201	住房公积金		270000			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			3888300	3658300	230000		
301	工资福利支出			3658300				
30101	基本工资	50501	工资福利支出		1317300			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出		1210000			
30103	奖金	50501	工资福利支出		120000			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出		150000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50101	工资福利支出		340000			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出		170000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50101	工资福利支出		76000			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出		5000			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出		270000			
302	商品和服务支出			230000				
30201	办公费	50201	办公经费			55000		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费			175000		

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	3888300	3658300	230000	
208	社会保障和就业支出	515000			
20805	行政事业单位养老支出	510000			
2080505	机关事业单位基本养老保险		340000		
2080506	机关事业单位职业年金缴费		170000		
20827	其他社会保障和就业支出	5000			
2082702	财政对工伤保险基金的补助		5000		
210	卫生健康支出	76000			
21011	行政事业单位医疗	76000			
2101102	事业单位医疗		76000		
212	城乡社区支出	3027300			
21201	城乡社区管理事务	3027300			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	3888300	3658300	230000	
2120199	其他城乡社区管理事务支出		2797300	230000	
221	住房保障支出	270000			
22102	住房改革支出	270000			
2210201	住房公积金		270000		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			3888300	3658300	230000	**
301	工资福利支出			3658300			
30101	基本工资	50501	工资福利支出		1317300		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出		1210000		
30103	奖金	50501	工资福利支出		120000		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出		150000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50101	工资福利支出		340000		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出		170000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50101	工资福利支出		76000		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出		5000		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出		270000		
302	商品和服务支出			230000			
30201	办公费	50201	办公经费			55000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费			175000	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费 用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费 用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
						小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费							小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费							小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
326005	绥德县市政公共服务中心									175000	175000							175000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		绥德县市政公共服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员和日常工作经费，保障单位正常运行	388.83	388.83	
	任务2				
	任务3				
					
	金额合计				
年度 总体 目标	目标1：保障单位各项人员经费支出和日常工作经费，维持单位正常运行。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：保障在职人员经费		全额保障
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：工作合格率		100%
			指标2：人员在岗率		100%
					
		时效指标	指标1：经费拨付率		100%
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：经费补助保障率		100%
			指标2：人员及工作经费		全额保障
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进单位发展		有效促进
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：维护市政建设		切实维护市政建设
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：提高生态环境质量		有效提高
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：保障单位工作全面可持续发展		可持续发展
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人员满意度		95%以上
			指标2：		
					

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。