

麟游县市政工程养护服务中心
2023 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

1、贯彻执行国家、省、市、县关于城市市政公用事业的法律、法规。

2、负责城区道路、桥涵、照明设施的建设与维护管理。

3、负责城区排水、排污设施的建设与维护管理。

4、会同公安、消防和技术监督等部门做好城区天然气、液化气和供热的安全监督管理。

5、组织实施市政、公用设施有关事项的达标工作。

6、负责临时占用、挖掘城市道路的勘察审批，监督、督促有关单位及时修复。

7、负责管理公用设施上的广告牌匾设置。

8、负责城区市政工程档案的收集、整理、保存、查询等管理工作。

9、完成上级交办的其他工作任务。

无内设机构

二、工作任务

1、完成城区道路、桥涵、照明设施的建设与维护管理。

2、完成城区排水、排污设施的建设与维护管理。

3、会同公安、消防和技术监督等部门做好城区天然气、液化气和供热的安全监督管理。

4. 完成临时占用、挖掘城市道路的勘察审批，监督、督促有关单位及时修复。

5、完成公用设施上的广告牌匾设置。

6 完成城区市政工程档案的收集、整理、保存、查询等管理工作。

7、完成 2023 年重点项目实施工作。

8、做好管辖区域内防汛防滑及冬季安全防火巡查工作。

9、完成上级交办的其他工作任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 6 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 2520950 元，其中一般公共预算拨款收入 2520950 元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 元，较上年增加 285950 元，主要原因是人员经费收入增加；本单位当年预算支出 2520950 元，其中一般公共预算拨款支出 2520950 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元，较上年增加 2520950

元，主要人员经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2520950 元，其中一般共预算拨款收入 2520950 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元，较上年增加 285950 元，主要原因是人员经费收入增加；本单位当年财政拨款支出 2520950 元，其中一般公共预算拨款支出 2520950 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元，较上年增加 285950 元，主要原因是人员经费支出增加。

（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收入 252.10 万元，较上年增加 285950 元，主要原因是人员经费收入增加。

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 2520950 元，其中：

（1）社会保障和就业支出（208）171700 元，较上年增加 30000 元，原因是人员工资支出增加；

（2）卫生健康支出（210）73400 元，较上年增加 5700 元，原因是人员工资支出增加；

（3）城乡社区支出（212）2177800 元，较上年增加 209900 元，原因是人员工资支出增加；

（4）住房保障支出（221）97900 元，较上年增加 24800

元，原因是人员工资支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 2520950 万元，其中：

工资福利支出(301)1175000 万元，较上年增加 267300 元，原因是人员工资支出增加；

商品和服务支出(302)1307500 万元，较上年增加 0 元。

对个人和家庭的补助支出(303)38200 元，较上年增加 3000 元，原因是人员工资支出增加。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 2520950 元，其中：

机关工资福利支出(501)1175000 万元，较上年增加 267300 元，原因是人员工资支出增加；

机关商品和服务支出(502)1307500 元，较上年增加 0 元；

对个人和家庭的补助(509)38200 万元，较上年增加 3000 元，原因是人员工资支出增加。

(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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

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 1 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 2520950 元，当年政府性基金预算当年拨款 2520950 元，当年国有资本经营预算拨款 0 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 41500 元，较上年无变化，主要原因是单位编制数量未增加。

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3

2023年单位预算公开报表

部门（单位）名称：麟游县市政工程养护服务中心

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	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年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	2023年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	2023年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	2023年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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年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
表12	2023年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	是	不涉及
表13	2023年部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	否	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

- 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。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表4

2023年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		一、财政拨款	2,520,950.00	一、财政拨款	2,520,950.00	一、财政拨款	2,520,950.00
1、一般公共预算拨款	2,520,950.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,254,950.00	1、机关工资福利支出	1,175,250.00
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	1,175,250.00	2、机关商品和服务支出	1,307,500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	41,500.00	3、机关资本性支出（一）	
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	38,200.00	4、机关资本性支出（二）	
		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	1,266,000.00	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	171,740.00	(2)商品和服务支出	1,266,000.00	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	38,200.00
		10、卫生健康支出	73,450.00	(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	2,177,840.00	(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	97,920.00				
		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	2,520,950.00	本年支出合计	2,520,950.00	本年支出合计	2,520,950.00	本年支出合计	2,520,950.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,520,950.00	支出总计	2,520,950.00	支出总计	2,520,950.00	支出总计	2,520,950.00

表5

2023年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		2520950	1213450	41500	1266000	
208	社会保障和就业支出	171740	171740			
20805	行政事业单位养老支出	170490	170490			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113660	113660			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56830	56830			
20899	其他社会保障和就业支出	1250	1250			
2089999	其他社会保障和就业支出	1250	1250			
210	卫生健康支出	73450	73450			
21011	行政事业单位医疗	73450	73450			
2101102	事业单位医疗	54250	54250			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19200	19200			
212	城乡社区支出	2177840	870340	41500	1266000	
21201	城乡社区管理事务	1186000			1186000	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1186000			1186000	
21202	城乡社区规划与管理	80000			80000	
2120201	城乡社区规划与管理	80000			80000	
21206	建设市场管理与监督	911840	870340	41500		
2120601	建设市场管理与监督	911840	870340	41500		
221	住房保障支出	97920	97920			
22102	住房改革支出	97920	97920			
2210201	住房公积金	97920	97920			

表6

2023年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				2520950				
301	工资福利支出			1175250	1175250			
30101	基本工资	50501	工资福利支付	851340	521340			
30108	机关事业单位养老保险缴费	50501	工资福利支付	113660	113660			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支付	56830	56830			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支付	54250	54250			
301112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支付	1250	1250			
301113	住房公积金	50501	工资福利支付	97920	97920			
302	商品和服务支出			1307500		41500	1266000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	41500		41500		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1186000			1186000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	80000			80000	
303	对个人和家庭的补助			38200	38200			
30305	生活补助	50901	社会合福利救助	19000	19000			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	19200	19200			

表7

2023年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		1254950	1213450	41500	
208	社会保障和就业支出	171740	171740		
20805	行政事业单位养老支出	170490	170490		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113660	113660		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56830	56830		
20899	其他社会保障和就业支出	1250	1250		
2089999	其他社会保障和就业支出	1250	1250		
210	卫生健康支出	73450	73450		
21011	行政事业单位医疗	73450	73450		
2101102	事业单位医疗	54250	54250		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19200	19200		
212	城乡社区支出	911840	870340	41500	
21206	建设市场管理与监督	911840	870340	41500	
2120601	建设市场管理与监督	911840	870340	41500	
221	住房保障支出	97920	97920		
22102	住房改革支出	97920	97920		
2210201	住房公积金	97920	97920		

表8

2023年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				1254950	1213450	41500	
301	工资福利支出			1175250	1175250		
30101	基本工资	50501	工资福利支付	851340	521340		
30108	机关事业单位养老保险缴费	50501	工资福利支付	113660	113660		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支付	56830	56830		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支付	54250	54250		
301112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支付	1250	1250		
301113	住房公积金	50501	工资福利支付	97920	97920		
302	商品和服务支出			41500		41500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	41500		41500	
303	对个人和家庭的补助			38200	38200		
30305	生活补助	50901	社会合福利救助	19000	19000		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	19200	19200		

2023年部门综合预算政府性基金收支表

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、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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市综合执法及公园管理经费(县城综合执法管理及市政设施维护经费)			
主管部门		麟游县住房和城乡建设局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	80000		
		其中:财政拨款	80000		
		其他资金			
总体目标	目标1: 保证单位正常运行, 维护社会稳定。确保单位正常开展市政设施维护工作及市政设施的正常运行, 保障县城居民的出行安全。				
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	不涉及		
		质量指标	保确保单位正常开展市政设施维护工作及市政设施的正常运行, 保障县城居民的出行安全。	100%	
				
		时效指标	及时维修市政设施	100%	
	成本指标	不涉及			
	效益指标	经济效益指标	不涉及		
		社会效益指标	保障县城基础设施正常运行	100%	
		生态效益指标	不涉及		
	可持续影响指标	提升居民幸福感	100%		
				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%		

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城区路灯电费			
主管部门		麟游县住房和城乡建设局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		1186000	
		其中:财政拨款		1186000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保证我县2023年路灯设施正常使用, 保障行人夜间正常出行, 提升城区整体形象。				
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	不涉及		
		质量指标	确保城区路灯正常运行	100%	
		时效指标	专项资金使用时间	全年	
		成本指标	不涉及		
	效益指标	经济效益指标	不涉及		
		社会效益指标	保障全县居民安全出行	安全	
		生态效益指标	不涉及		
可持续影响指标		提升县城形象	100%		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%		

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县市政工程养护服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	确保单位正常运行，业务正常开展	2520950	2520950	
	任务2				
	任务3				
				
金额合计			2520950	2520950	
年度 总体 目标	1、贯彻执行国家、省、市、县关于城市市政公用事业的法律、法规。2、负责城区道路、桥涵、照明设施的建设与维护管理。3、负责城区排水、排污设施的建设与维护管理。4、会同公安、消防和技术监督等部门做好城区天然气、液化气和供热的安全监督管理。5、组织实施市政、公用设施有关事项的达标工作。6、负责临时占用、挖掘城市道路的勘察审批，监督、督促有关单位及时修复。7、负责管理公用设施上的广告牌匾设置。8、负责城区市政工程档案的收集、整理、保存、查询等管理工作。				
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	部门业务正常开展		100%
		质量指标	市政设施维修质量		好
		时效指标	及时维修市政基础设施		≤24小时
		成本指标	不涉及		
	效益指标	经济效益指标	不涉及		
		社会效益指标	保障县城基础设施正常运行		100%
		生态效益指标	不涉及		
可持续影响指标	提升居民幸福感		100%		
满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		100%	

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。

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		城市综合执法及公园管理经费及城区路灯电费				
主管部门		麟游县住房和城乡建设局		实施期限	2023年	
资金金额 (元)		实施期资金总额:	1266000	年度资金总额:	1266000	
		其中:财政拨款	1266000	其中:财政拨款	1266000	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	1. 保证我县2023年路灯设施正常使用, 保障行人夜间正常出行, 提升城区整体形象。 2. 保证单位正常运行, 维护社会稳定。确保单位正常开展市政设施维护工作及市政设施的正常运行, 保障县城居民的出行安全。			1. 保证我县2023年路灯设施正常使用, 保障行人夜间正常出行, 提升城区整体形象。 2. 保证单位正常运行, 维护社会稳定。确保单位正常开展市政设施维护工作及市政设施的正常运行, 保障县城居民的出行安全。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		备注	
	产出指标	数量指标	不涉及			
		质量指标	确保城区路灯正常运行		100%	
			确保单位正常开展市政设施维护工作及市政设施的正常运行, 保障县城居民的出行安全。		100%	
		时效指标	专项资金使用时间		全年	
			及时维修市政设施		100%	
	成本指标	不涉及				
	效益指标	经济效益指标	不涉及			
		社会效益指标	保障全县居民安全出行		安全	
			保障县城基础设施正常运行		100%	
生态效益指标		不涉及				
可持续影响指标	提升县城形象		100%			
	提升居民幸福感		100%			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%		
		群众满意度		100%		

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。