

附件

# 安义县城市管理综合协调中心 2023 年单位 预算

## 目 录

### 第一部分 安义县城市管理综合协调中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 安义县城市管理综合协调中心 2023 年单位预 算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《重点项目绩效目标表》

### 第三部分 安义县城市管理综合协调中心 2023 年单位 预算情况说明

一、2023 年单位预算收支情况说明

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

#### 第一部分 安义县城市管理综合协调中心概况

##### 一、单位主要职责

(一) 研究制定本县环境卫生、燃气行业中长期规划、专项规划、年度计划，并组织实施。

(二) 编制环境卫生、路灯管护、景区日常维护费的年度经费计划，并对执行情况进行财务监督。

(三) 负责县城区公园广场、景区、农贸市场等公共场所的日常服务协调。

(四) 负责县城区主次干道公共照明，灯饰亮化、垃圾中转站、收集站、垃圾池、果壳箱等市容环卫设施、设备的日常维护协调。负责推进全县生活垃圾分类工作。

(五) 负责城区占用及拆除、迁移、改动城市道路照明设施等的协调工作。

(六) 负责全县城乡环卫一体化工作指导、服务协调。

(七) 负责全县燃气行业综合协调、检查、督导工作，保障燃气正常供应。

(八) 完成县城市管理局交办的其他任务。

## 二、机构设置及人员情况

安义县城市管理综合协调中心设 8 个内设机构，分别是综合办公室、综合协调股、环境卫生股、路灯管理股、公园广场管理股、农贸市场股、燃气管理股、垃圾分类股。

编制人数小计 26 人，其中：全部补助事业编制 26 人。其中：在职人数小计 26 人，包括行政人员 0 人、参照公务员管理的事业编制 0 人、全部补助事业人员 26 人、部分补助事业人员 0 人、离休人数小计 0 人；退休人员小计 44 人。遗属人数 1 人。

## 第二部分 安义县城市管理综合协调中心 2023 年单位 预算表

（详见附表）

单位收入汇总表

[401004]安义县城市管理综合协调中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	748.59		748.59	748.59									
208	社会保障和就业支出	42.80		42.80	42.80									
05	行政事业单位养老支出	42.80		42.80	42.80									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.80		42.80	42.80									
210	卫生健康支出	24.78		24.78	24.78									
11	行政事业单位医疗	24.78		24.78	24.78									
2101102	事业单位医疗	11.73		11.73	11.73									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.04		13.04	13.04									
212	城乡社区支出	643.09		643.09	643.09									
01	城乡社区管理事务	643.09		643.09	643.09									
2120101	行政运行	466.67		466.67	466.67									
2120102	一般行政管理事务	176.42		176.42	176.42									
221	住房保障支出	37.92		37.92	37.92									
02	住房改革支出	37.92		37.92	37.92									
2210201	住房公积金	37.92		37.92	37.92									

单位支出汇总表

填报单位[401004]安义县城市管理综合协调中心

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	748.59	572.17	176.42
208	社会保障和就业支出	42.80	42.80	
05	行政事业单位养老支出	42.80	42.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.80	42.80	
210	卫生健康支出	24.78	24.78	
11	行政事业单位医疗	24.78	24.78	
2101102	事业单位医疗	11.73	11.73	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.04	13.04	
212	城乡社区支出	643.09	466.67	176.42
01	城乡社区管理事务	643.09	466.67	176.42
2120101	行政运行	466.67	466.67	
2120102	一般行政管理事务	176.42		176.42
221	住房保障支出	37.92	37.92	
02	住房改革支出	37.92	37.92	
2210201	住房公积金	37.92	37.92	



## 财政拨款收支总表

[401004]安义县城市管理综合协调中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	748.59	一、本年支出	748.59	748.59		
一般公共预算拨款收入	748.59	社会保障和就业支出	42.80	42.80		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	24.78	24.78		
国有资本经营预算收入		城乡社区支出	643.09	643.09		
		住房保障支出	37.92	37.92		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	748.59	支出总计	748.59	748.59		

## 一般公共预算支出表

[401004]安义县城市管理综合协调中心

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	748.59	572.17	176.42
208	社会保障和就业支出	42.80	42.80	
05	行政事业单位养老支出	42.80	42.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.80	42.80	
210	卫生健康支出	24.78	24.78	
11	行政事业单位医疗	24.78	24.78	
2101102	事业单位医疗	11.73	11.73	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.04	13.04	
212	城乡社区支出	643.09	466.67	176.42
01	城乡社区管理事务	643.09	466.67	176.42
2120101	行政运行	466.67	466.67	
2120102	一般行政管理事务	176.42		176.42
221	住房保障支出	37.92	37.92	
02	住房改革支出	37.92	37.92	
2210201	住房公积金	37.92	37.92	

## 一般公共预算基本支出表

[401004]安义县城市管理综合协调中心

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	572.17	564.88	7.29
301	工资福利支出	424.45		
30101	基本工资	99.61	99.61	
30102	津贴补贴	11.11	11.11	
30103	奖金	143.46	143.46	
30107	绩效工资	64.64	64.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.80	42.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.73	11.73	
30112	其他社会保障缴费	13.04	13.04	
30113	住房公积金	37.92	37.92	
30199	其他工资福利支出	0.13	0.13	
302	商品和服务支出	7.29		7.29
30201	办公费	2.00		2.00
30204	手续费	0.10		0.10
30207	邮电费	3.79		3.79
30299	其他商品和服务支出	1.40		1.40
303	对个人和家庭的补助	140.43		
30302	退休费	135.63	135.63	
30305	生活补助	0.93	0.93	
30307	医疗费补助	3.87	3.87	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

### 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[401004]安义县城市管理综合协调中心

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
401004	安义县城市管理综合协调中心	50.00			50.00	

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

### 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

### 国有资本经营预算支出表

填报单位:[401004]安义县城市管理综合协调中心

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3



## 重点项目绩效目标表

（2023年度）

项目名称	日常运转经费		
主管部门及代码	401-安义县城市管理和综合执法局	实施单位	安义县城市管理综合协调中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	176.42	
	其中：财政拨款	176.42	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
协调中心日常运转平稳运行			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	成本	≥95百分数
	社会成本指标	社会成本	≥95百分数
	生态环境成本指标	生态成本	≥95百分数
产出指标	数量指标	数量指标	≥95百分数
	质量指标	质量	≥95百分数
	时效指标	时效	≥95百分数
效益指标	经济效益指标	经济	≥95百分数

### 第三部分 安义县城市管理综合协调中心 2023 年单位预算 情况说明

#### 一、2023 年单位预算收支情况说明

##### （一）收入预算情况

2023 年安义县城市管理综合协调中心收入预算总额为 748.59 万元，较上年预算安排增加 108.1 万元，均为财政拨款收入。

##### （二）支出预算情况

2023 年安义县城市管理综合协调中心支出预算总额为 748.59 万元，较预算安排增加 108.1 万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 748.59 万元，较上年预算安排增加 108.1 万元，其中：工资福利支出 424.45 万元，较上年预算安排增加 71.52 万元；对个人和家庭的补助支出 140.43 万元，较上年预算安排增加 34.76 万元；商品和服务支出 7.29 万元，较上年预算安排减少 72.31 万元；无资本性支出。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 42.8 万元，较上年预算安排增加 16.82 万元；卫生健康支出 24.78 万元，

较上年预算安排减少 2.32 万元；城乡社区支出 643.09 万元，较上年预算安排增加 75.17 万元；住房保障支出 39.92 万元，较上年预算安排增加 18.43 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 424.45 万元；商品和服务支出 7.29 万元，对个人和家庭的补助支出 140.43 万元，无资本性支出。

### （三）财政拨款支出情况

2023 年安义县城市管理综合协调中心财政拨款支出预算总额 748.59 万元，较上年预算安排增加 108.1 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 42.8 万元，较上年预算安排增加 16.82 万元；卫生健康支出 24.78 万元，较上年预算安排减少 2.32 万元；城乡社区支出 643.09 万元，较上年预算安排增加 75.17 万元；住房保障支出 39.92 万元，较上年预算安排增加 18.43 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 748.59 万元，较上年预算安排增加 108.1 万元。其中：工资福利支出 424.45 万元；商品和服务支出 7.29 万元，对个人和家庭的补助支出 140.43 万元，无资本性支出。

### （四）政府性基金情况

2023 年安义县城市管理综合协调中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### （五）国有资本经营情况

2023 年安义县城市管理综合协调中心没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### （六）机关运行经费等重要事项的说明

2023 年单位机关运行费预算 7.29 万元，比 2022 年预算减少 72.31 万元，下降 8.9 倍。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各单位的公用经费，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。

### （七）政府采购情况

2023 年单位所属各单位政府采购总额 20 万元，其中：政府采购货物预算 20 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### （八）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 27 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 27 辆。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆，无安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

### （九）城市管理协调中心项目情况说明

#### 1. 日常运转经费项目

##### （1）项目概述项目概况。

作为 2023 年重点项目，我中心将积极组织、参加，计划对

单位所辖区域投资约 176.42 万元，实现园林绿化、环卫保洁、按月发放人员工资，维修路灯等市政维修，完成了所辖区域的综合管理，为市民创造休闲娱乐环境。

#### （2）立项依据。

为了实现本单位园林绿化、环卫保洁、按月发放人员工资，维修路灯等市政维修等效果，成立本项目。

#### （3）实施主体

本项目由安义县城市管理综合协调中心实施。

#### （4）实施方案

本单位对具体工作作了周密部署，统筹协调各方面力量，把绩效项目工作列入重要议事日程，并将其作为加强自身财务建设，提高项目资金使用效益的重要手段，切实抓紧抓好。精心组织，密切配合。充分认识和发挥自身预算绩效管理作用，理顺工作机制，制定具体措施，形成工作合力，切实做好本单位的预算绩效监控工作。确定专人，将项目绩效运行工作责任落到实处。在具体工作中，做到各相关预算单位、股室的沟通、协调和联系，共同配合，促进本项目的规范、有序、顺利开展。

#### （5）实施周期

实施周期为 1 年，从 2023 年 1 月至 2023 年 12 月。

#### （6）年度预算安排

本项目年度预算安排 176.42 万元，用于园林绿化、环卫保洁、发放人员工资，维修路灯等市政维修等。

#### （7）绩效目标和指标

绩效目标为完成园林绿化、环卫保洁、按月发放人员工资，维修路灯等市政维修。绩效指标由成本指标、产出指标效益指

标组成。成本分为经济成本指标、社会成本指标、生态环境成本指标；产出指标分为数量指标、质量指标、时效指标；效益指标主要是指经济效益指标。

## 二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年安义县城市管理综合协调中心“三公”经费一般公共预算安排50万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，与上年持平。变动原因：本年无支出计划。

公务接待费0万元，比上年减少0万元，与上年持平。变动原因：本年无支出计划。

公务用车运行维护费50万元，与上年持平。变动原因：本年年度计划与上年保持一致。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

各单位结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）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的支出。

### 三、单位涉及的专业名词

（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(二)机关运行经费：按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各单位的公用经费，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。