

宝鸡市市政工程养护服务中心
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）、主要职能：

宝鸡市市政工程养护服务中心，宝市编发（2013）13号文件批准成立，2019年更名为宝鸡市市政工程养护服务中心，隶属市住建局领导，是宝鸡市直属全额拨款、正县级事业单位。我单位主要负责市政工程建设养护项目，涉及桥涵工程、道路工程、排水管网建设、桥梁检测等及市住建局安排下达的施工组织管理等工作。

（二）、机构设置：

我单位内设科室13个，分别为党政办公室、计划财务科、生产保障科、技术科、安全监督科、桥涵科、设施科、工程科、城管监察大队、渭滨养护所、金台养护所、陈仓养护所及姜谭养护所。

二、工作任务

随着我市城市建设的快速发展，我中心管理和养护的市政设施不断增加。截止2023年底，单位负责养护的市政道路已达206条，长度233.33公里，面积382.61万平方米，人行道174.52万平方米，排水管道394.99公里，收水检查井9432座，桥涵管廊90座，雨水泵站10座，地下通道3座，人行天桥2座，快速干线主线长度19.88公里，匝道10.1公里，面积共51.16万m²，大、中、小桥梁64座，涵洞29座。

2023年我单位完成了滨河大道、陈仓路、府西巷雨污分流改造已完成管网建设；陈仓中路下穿通道、虢磻路跨陇海铁路转体桥、应急物资储备库东侧路、赵家庄沿线路、人民街排水改造、新华路排水改造、新福二路片区雨水连接线、蟠龙桥东侧出水口工程、阳平物流大道雨水管道出水口工程、城市道路交通渠化提升改造、阳平物流大道雨水干管工程（双沙路至陆港大桥段）、市工会幼儿园周边道路配套工程已按期完成；宏盛路东段、阳平物流大道同心村以东2项工程因征地拆迁未完成无法施工，5座渭河大桥桥下绿化工程因河长制办公室要求停工外，其余在建工程项目均正常推进。

开展了新福园片区、经二路片区、公园路片区等12条道路工期60余天的雨污分流改造。改造完成后，新增5处入渭河排水口，铺设雨水管道6327米，污水管道1629米，有效提升地下市政基础设施抗风险能力。

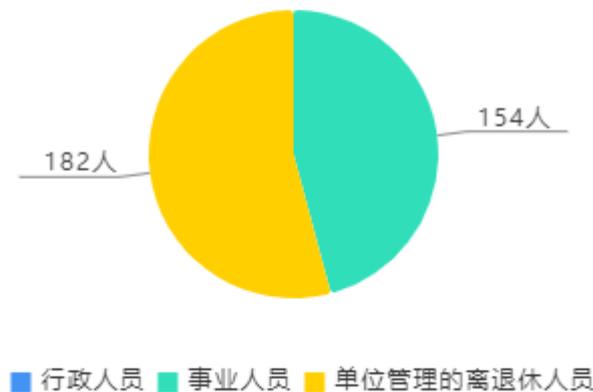
坚持从矫正性养护向预防性养护转变，全年完成路面修补10728平方米、沥青路面灌缝162919米、人行道地砖维修5548平方米、收水井循环清掏19998座。完成全市30座桥梁检测工作，建成市区桥梁健康监测平台。

汛前，全面清掏市管区域内排水管网，标准化保养雨水泵站，组织安装防坠网，开展防汛应急演练。汛时，第一时间启动预案，全员参战、一点一策，有效处置积水。汛后，强化巡查，采取复位、封闭等多种手段，保证市政设施安全运行。全年全市雨水泵站启动209台次，排水量304031.8m。市区8处易涝点治理全部完成。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制169人，其中行政编制0人，事业编制169人；实有人员154人，其中行政0人，事业154人。单位管理的离退休人员182人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入2,425.16万元，其中：一般公共预算拨款2,425.16万元，较上年减少615.19万元，下降20.23%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。；本单位2024年预算支出2,425.16万元，其中：一般公共预算拨款2,425.16万元，较上年减少615.19万元，下降20.23%，下降的主要原因是：

根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入2,425.16万元，其中：一般公共预算拨款收入2,425.16万元，较上年减少615.19万元，下降20.23%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。；本单位2024年财政拨款支出2,425.16万元，其中：一般公共预算拨款支出2,425.16万元，较上年减少615.19万元，下降20.23%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出2,425.16万元，较上年减少615.19万元，下降20.23%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,425.16万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）0.00万元，较上年减少1.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年一般公共预算支出培训费1.6万元在市政公用行业市场监管（2120107）中下达；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）226.07万元，较上年增加23.14万元，增长11.40%，增长的主要原因是：养老扣缴基数增加；

(3) 事业单位医疗（2101102）127.13万元，较上年增加12.60万元，增长11.00%，增长的主要原因是：医保扣缴基数增加；

(4) 市政公用行业市场监管（2120107）2,071.96万元，较上年增加40.68万元，增长2.00%，增长的主要原因是：人员经费增加；

(5) 其他城乡社区公共设施支出（2120399）0.00万元，较上年减少690.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。。

（三）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

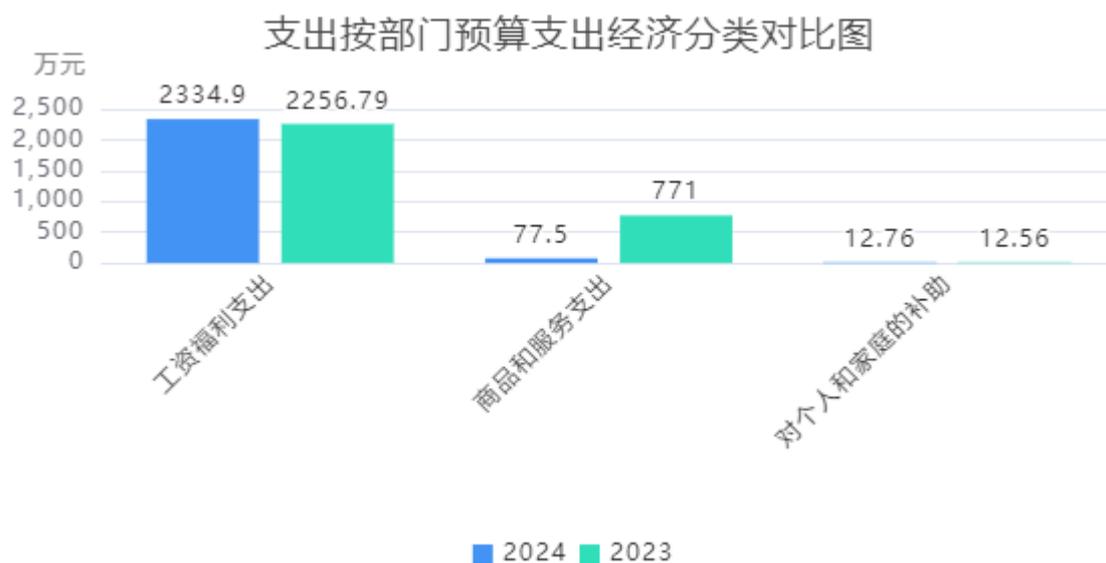
2024年，本单位当年一般公共预算支出2,425.16万元，其中：

工资福利支出（301）2,334.90万元，较上年增加78.11万元，增长3.46%，增长的主要原因是：人员工资、医疗、养老、职

业年金增加；

商品和服务支出（302）77.50万元，较上年减少693.50万元，下降89.95%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。；

对个人和家庭的补助（303）12.76万元，较上年增加0.20万元，增长1.59%，增长的主要原因是：伤残抚恤金标准上涨。

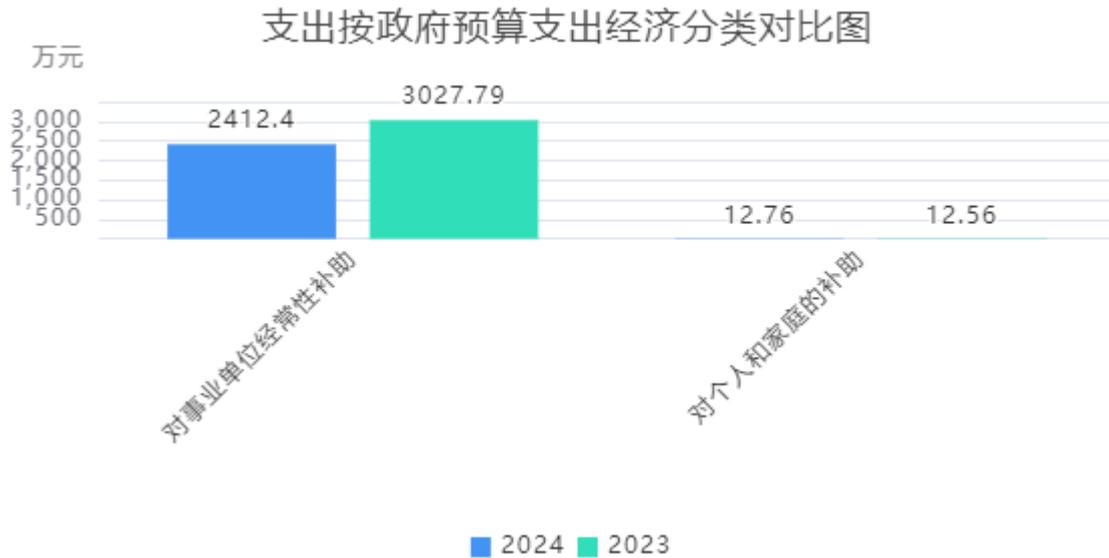


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,425.16万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,412.40万元，较上年减少615.39万元，下降20.32%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。；

对个人和家庭的补助（509）12.76万元，较上年增加0.20万元，增长1.59%，增长的主要原因是：伤残抚恤金标准上涨。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费6.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.40万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出1.60万元，较上年无增减。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	时间	会议/培训名称	人数	金额	备注
1	2024年3月	2023年度总结暨2024年度工作推进会	160	0.4	
2	2024年7月	专业技术人员培训	80	1.6	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆31辆，单价20万元以上的设备23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1台（套）。

十一、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。

十二、绩效目标说明

2024年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2,425.16万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排77.50万元，较上年减少3.50万元，下降4.32%，下降的主要原因是：人员减少。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市市政工程养护服务中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位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

单位综合预算收支总表

单位名称：宝鸡市市政工程养护服务中心

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	24,251,589.00	一、部门预算	24,251,589.00	一、部门预算	24,251,589.00	一、部门预算	24,251,589.00
1、财政拨款	24,251,589.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	22,055,789.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	24,251,589.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	21,153,169.00	2、机关商品和服务支出	
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	775,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	127,620.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	16,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	24,123,969.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,195,800.00	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	2,195,800.00	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	2,260,704.00	(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	127,620.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,271,287.00	(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	20,703,598.00	(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					
		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	24,251,589.00	本年支出合计	24,251,589.00	本年支出合计	24,251,589.00	本年支出合计	24,251,589.00
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							
收入总计	24,251,589.00	支出总计	24,251,589.00	支出总计	24,251,589.00	支出总计	24,251,589.00

单位综合预算收入总表

单位名称：宝鸡市市政工程养护服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	24,251,589.00	24,251,589.00										
601	宝鸡市住房和城乡建设局	24,251,589.00	24,251,589.00										
601004	宝鸡市市政工程养护服务中心	24,251,589.00	24,251,589.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：宝鸡市市政工程养护服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	24,251,589.00	24,251,589.00								
601	宝鸡市住房和城乡建设局	24,251,589.00	24,251,589.00								
601004	宝鸡市市政工程养护服务中心	24,251,589.00	24,251,589.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：宝鸡市市政工程养护服务中心

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	24,251,589.00	一、财政拨款	24,251,589.00	一、财政拨款	24,251,589.00	一、财政拨款	24,251,589.00
1、一般公共预算拨款	24,251,589.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	22,055,789.00	1、机关工资福利支出	
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	21,153,169.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	775,000.00	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	127,620.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	16,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	24,123,969.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,195,800.00	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	2,195,800.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,260,704.00	(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	127,620.00
		10、卫生健康支出	1,271,287.00	(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	20,703,598.00	(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					
		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	24,251,589.00	本年支出合计	24,251,589.00	本年支出合计	24,251,589.00	本年支出合计	24,251,589.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	24,251,589.00	支出总计	24,251,589.00	支出总计	24,251,589.00	支出总计	24,251,589.00

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：宝鸡市市政工程养护服务中心

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	24,251,589.00	21,280,789.00	775,000.00	2,195,800.00	
208	社会保障和就业支出	2,260,704.00	2,260,704.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,260,704.00	2,260,704.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,260,704.00	2,260,704.00			
210	卫生健康支出	1,271,287.00	1,271,287.00			
21011	行政事业单位医疗	1,271,287.00	1,271,287.00			
2101102	事业单位医疗	1,271,287.00	1,271,287.00			
212	城乡社区支出	20,719,598.00	17,748,798.00	775,000.00	2,195,800.00	
21201	城乡社区管理事务	20,719,598.00	17,748,798.00	775,000.00	2,195,800.00	
2120107	市政公用行业市场监管	20,719,598.00	17,748,798.00	775,000.00	2,195,800.00	

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：宝鸡市市政工程养护服务中心

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	24,251,589.00	21,280,789.00	775,000.00	2,195,800.00	
301	工资福利支出			23,348,969.00	21,153,169.00		2,195,800.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,234,404.00	7,234,404.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	465,000.00	465,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,195,800.00			2,195,800.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9,777,624.00	9,777,624.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,260,704.00	2,260,704.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,215,128.00	1,215,128.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	56,159.00	56,159.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	144,150.00	144,150.00			
302	商品和服务支出			775,000.00		775,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	295,000.00		295,000.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	400,000.00		400,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
303	对个人和家庭的补助			127,620.00	127,620.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,700.00	2,700.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	124,920.00	124,920.00			

单位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）

单位名称：宝鸡市市政工程养护服务中心

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	22,055,789.00	21,280,789.00	775,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,260,704.00	2,260,704.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,260,704.00	2,260,704.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,260,704.00	2,260,704.00		
210	卫生健康支出	1,271,287.00	1,271,287.00		
21011	行政事业单位医疗	1,271,287.00	1,271,287.00		
2101102	事业单位医疗	1,271,287.00	1,271,287.00		
212	城乡社区支出	18,523,798.00	17,748,798.00	775,000.00	
21201	城乡社区管理事务	18,523,798.00	17,748,798.00	775,000.00	
2120107	市政公用行业市场监管	18,523,798.00	17,748,798.00	775,000.00	
21203	城乡社区公共设施				
2120399	其他城乡社区公共设施支出				

单位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）

单位名称：宝鸡市市政工程养护服务中心

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	22,055,789.00	21,280,789.00	775,000.00	
301	工资福利支出			21,153,169.00	21,153,169.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,234,404.00	7,234,404.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	465,000.00	465,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9,777,624.00	9,777,624.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,260,704.00	2,260,704.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,215,128.00	1,215,128.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	56,159.00	56,159.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	144,150.00	144,150.00		
302	商品和服务支出			775,000.00		775,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	295,000.00		295,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	400,000.00		400,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
303	对个人和家庭的补助			127,620.00	127,620.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,700.00	2,700.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	124,920.00	124,920.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：宝鸡市市政工程养护服务中心

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：宝鸡市市政工程养护服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,195,800.00	
601	宝鸡市住房和城乡建设局	2,195,800.00	
601004	宝鸡市市政工程养护服务中心	2,195,800.00	
	专用项目	2,195,800.00	
	住房与城市建设专项	2,195,800.00	
	绩效考核奖	2,195,800.00	绩效考核奖

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：宝鸡市市政工程养护服务中心

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							类	款	类	款			
			合计											

单位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

单位名称：宝鸡市市政工程养护服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况											
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费					
						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							
	合计	80,000.00	60,000.00			60,000.00	60,000.00	4,000.00	16,000.00	80,000.00	60,000.00			60,000.00	60,000.00	4,000.00	16,000.00	80,000.00	60,000.00			60,000.00	60,000.00	4,000.00	16,000.00								
601	宝鸡市住房和城乡建设局	80,000.00	60,000.00			60,000.00	60,000.00	4,000.00	16,000.00	80,000.00	60,000.00			60,000.00	60,000.00	4,000.00	16,000.00	80,000.00	60,000.00			60,000.00	60,000.00	4,000.00	16,000.00								
601004	宝鸡市市政工程养护服务中心	80,000.00	60,000.00			60,000.00	60,000.00	4,000.00	16,000.00	80,000.00	60,000.00			60,000.00	60,000.00	4,000.00	16,000.00	80,000.00	60,000.00			60,000.00	60,000.00	4,000.00	16,000.00								

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年预算专项业务经费				
主管部门	宝鸡市住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		219.58		
	其中: 财政拨款		219.58		
	其他资金				
总体目标	保证单位绩效考核奖正常发放				
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: 人数	154	
		质量指标	指标1: 发放标准	定额发放	
		时效指标	指标1: 发放及时率	及时	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进地方经济发展	成效显著	
		社会效益指标	指标1: 提高幸福指数	成效显著	
		生态效益指标	指标1: 提高生态指数	成效显著	
		可持续影响指标	指标1: 促进可持续发展	成效显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度	100%		

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		宝鸡市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（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位正常运转	77.5	77.5	
	任务2	保障职工福利正常发	2347.66	2347.66	
金额合计			2425.16	2425.16	
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常运转。 目标2：保障职工福利正常发放。				
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：人数	154	
		质量指标	指标1：发放标准	定额发放	
		时效指标	指标1：发放及时率	及时	
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进地方经济发展	成效显著	
		社会效益指标	指标1：提高幸福指数	成效显著	
		生态效益指标	指标1：提高生态指数	成效显著	
		可持续影响指标	指标1：促进可持续发展	成效显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度	98%		

备注：本单位不涉及

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:		

备注: 本单位不涉及