

宝鸡市城市照明管理中心 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

宝鸡市城市照明管理中心主要负责贯彻执行国家省市城市照明管理法律法规和规章制度；负责市区功能照明、景观照明的规划建设与维护管理；负责城市照明工程的设计与验收接管；负责城市照明节能技术、新材料、新产品的应用和实施；负责数字化城管二级平台管理和数字化城管案件办理；负责城市照明智能监控中心的建设管理维护。

本单位内设机构共5个，分别为办公室、规划建设科、景观设施维护科、设施材料管理科、照明监控维护科。

二、工作任务

一是做好城市照明设施维护管理工作。负责拟定城市照明设施维护维修计划以及照明维护材料申购计划；业务车辆以及特种作业车辆管理；维护人员、车辆、照明设施等安全管理；城市内涝点照明维护巡查和应急处置；城市照明设施维护资料的收集及相关数据统计汇总工作；照明设施安全检查、日常维护、损毁及被盗的处理；照明设施上设置悬挂物、临时用电、迁改审批工作；监控室下派数字化案件的处理等工作。

二是做好城市照明监控运行平台管理工作。负责城市照明监控系统运行维护、提升改造工作；负责城市管理数字化案件、12345热线投诉案件的接收、任务派发、任务完结上报工作；根据气候以及天气变化，合理调整开关灯时间，临时开关灯管理；监

控室全天候24小时值班人员管理；根据监控系统故障报警以及视频监控，查找故障并及时下派维修任务等工作。

三是做好景观设施维护工作。负责全市景观亮化巡查和用电管理；审核景观亮化电费补贴单位亮化工程设计文件；政府建设的建筑物景观亮化项目日常管理和维护；景观亮化控制系统安装；监控中心下派职责相关数字化案件的处理等工作。

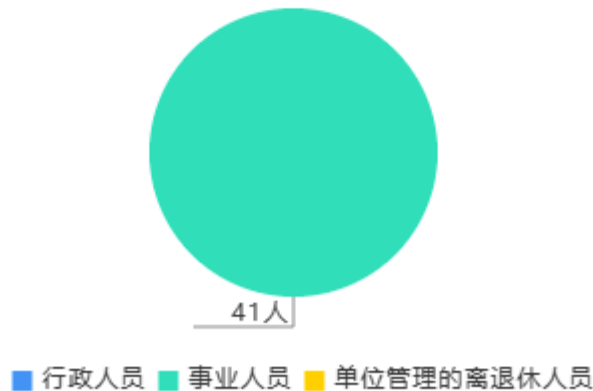
四是做好城市照明建设工作。负责照明工程的申报、组织实施、工程施工、监理单位等招标工作；组织实施项目建设施工管理相关工作；工程竣工资料的收集、整理、统计、档案管理工作，城市照明设施资料统计汇总、上报工作；组织对本单位城市照明工程的验收工作，组织协调移交照明中心的照明工程验收工作；城市照明环保与节能方案及新技术、新材料、新工艺的推广应用工作；建设工程日常安全监督管理、安全技术交底、危大工程专项施工方案审核、专业技术人员安全教育培训等工作；办理照明工程施工、维护抢修所需道路开挖及园林修剪等相关审批手续；涉及照明建设问题的群众来信、网民留言及“两案”答复等工作。

五是做好照明设施材料管理工作。负责维护材料年度采购计划编制；照明设施材料的采购包含灯具、电缆、电源器件等维护材料、工具、仪器设备、劳保防护等采购；照明设施材料管理及处置；材料设施出入库管理等工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制42人，其中行政编制0人，事业编制42人；实有人员41人，其中行政0人，事业41人。单位管理的离退休人员0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638.64万元，其中：一般公共预算拨款638.64万元，较上年减少1,439.47万元，下降69.27%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；本单位2024年预算支出638.64万元，其中：一般公共预算拨款638.64万元，较上年减少1,439.47万元，下降69.27%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，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638.64万元，其中：一般公共预算拨款收入638.64万元，较上年减少1,439.47万元，下降69.27%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；本单位2024年财政拨款支出638.64万元，其中：一般公共预算拨款支出638.64万元，较上年减少1,439.47万元，下降69.27%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，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638.64万元，较上年减少1,439.47万元，下降69.27%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，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638.64万元，其中：

（1）培训支出（2050803）0.00万元，较上年减少0.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度培训费预算未在培训支出科目分类中填报；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 61.72万元,较上年增加11.50万元,增长22.90%,增长的主要原因是:养老保险基数较上年增加;

(3) 事业单位医疗(2101102) 34.67万元,较上年增加6.29万元,增长22.16%,增长的主要原因是:医疗保险基数较上年增加;

(4) 其他城乡社区公共设施支出(2120399) 542.26万元,较上年减少1,456.75万元,下降72.87%,下降的主要原因是:根据预算管理一体化规范性要求,2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达,不在纳入部门预算批复,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

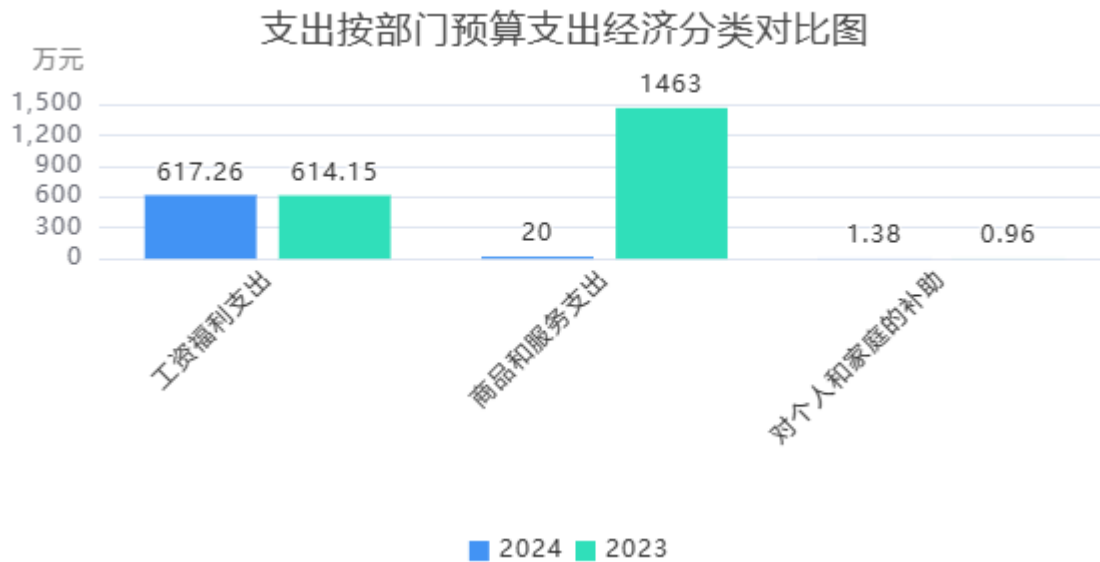
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年,本单位当年一般公共预算支出638.64万元,其中:

工资福利支出(301) 617.26万元,较上年增加3.11万元,增长0.51%,增长的主要原因是:养老保险和医疗保险基数较上年增加,导致养老保险和医疗保险缴费较上年增加;

商品和服务支出(302) 20.00万元,较上年减少1,443.00万元,下降98.63%,下降的主要原因是:根据预算管理一体化规范性要求,2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达,不在纳入部门预算批复,因此和上年对比有所减少;

对个人和家庭的补助(303) 1.38万元,较上年增加0.42万元,增长43.75%,增长的主要原因是:较上年新增1人遗属生活补助费。

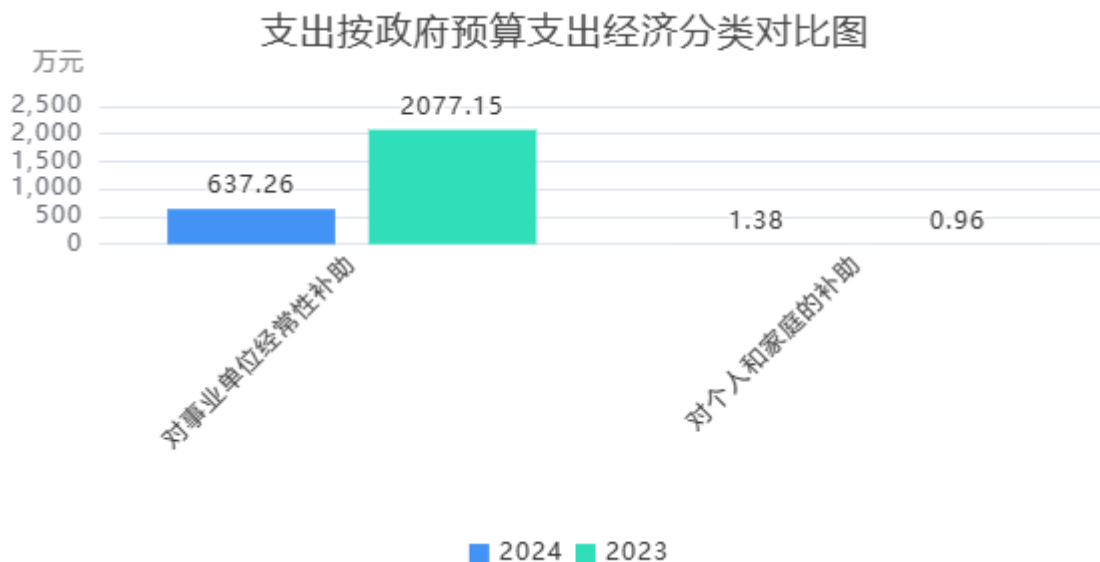


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出638.64万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）637.26万元，较上年减少1,439.89万元，下降69.32%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

对个人和家庭的补助（509）1.38万元，较上年增加0.42万元，增长43.75%，增长的主要原因是：较上年新增1人遗属生活补助费。



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0.00万元，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0.00万元，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0.00万元，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1.00万元，较上年增加0.50万元，增长100.00%，增长的主要原因是：培训人员较上年增加，培训项目较上年增加。

会议费培训费明细表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	601003	宝鸡市城市照明管理中心	专业技术人员继续教育培训	2024年	22	6000	
2	601003	宝鸡市城市照明管理中心	电工技术人员电工复审培训	2024年	15	4000	

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5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）。

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638.64万元，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20.00万元，较上年减少1.00万元，下降4.76%，下降的主要原因是：本年较上年减少1人。

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：宝鸡市城市照明管理中心

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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	本单位不涉及

单位综合预算收支总表

单位名称：宝鸡市城市照明管理中心

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	6,386,448.00	一、部门预算	6,386,448.00	一、部门预算	6,386,448.00	一、部门预算	6,386,448.00
1、财政拨款	6,386,448.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,973,148.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,386,448.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,759,348.00	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	200,000.00	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	13,800.00	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	10,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,372,648.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	413,300.00	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	413,300.00	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	617,192.00	(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	13,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	346,656.00	(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	5,412,600.00	(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	6,386,448.00	本年支出合计	6,386,448.00	本年支出合计	6,386,448.00	本年支出合计	6,386,448.00
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	6,386,448.00	支出总计	6,386,448.00	支出总计	6,386,448.00	支出总计	6,386,448.00

单位综合预算收入总表

单位名称：宝鸡市城市照明管理中心

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	6,386,448.00	6,386,448.00										
601	宝鸡市住房和城乡建设局	6,386,448.00	6,386,448.00										
601003	宝鸡市城市照明管理中心	6,386,448.00	6,386,448.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：宝鸡市城市照明管理中心

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	6,386,448.00	6,386,448.00								
601	宝鸡市住房和城乡建设局	6,386,448.00	6,386,448.00								
601003	宝鸡市城市照明管理中心	6,386,448.00	6,386,448.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：宝鸡市城市照明管理中心

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	6,386,448.00	一、财政拨款	6,386,448.00	一、财政拨款	6,386,448.00	一、财政拨款	6,386,448.00
1、一般公共预算拨款	6,386,448.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,973,148.00	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	5,759,348.00	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	200,000.00	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	13,800.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	10,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,372,648.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	413,300.00	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	413,300.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	617,192.00	(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	13,800.00
		10、卫生健康支出	346,656.00	(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	5,412,600.00	(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	6,386,448.00	本年支出合计	6,386,448.00	本年支出合计	6,386,448.00	本年支出合计	6,386,448.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,386,448.00	支出总计	6,386,448.00	支出总计	6,386,448.00	支出总计	6,386,448.00

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：宝鸡市城市照明管理中心

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	6,386,448.00	5,773,148.00	200,000.00	413,300.00	
208	社会保障和就业支出	617,192.00	617,192.00			
20805	行政事业单位养老支出	617,192.00	617,192.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	617,192.00	617,192.00			
210	卫生健康支出	346,656.00	346,656.00			
21011	行政事业单位医疗	346,656.00	346,656.00			
2101102	事业单位医疗	346,656.00	346,656.00			
212	城乡社区支出	5,422,600.00	4,809,300.00	200,000.00	413,300.00	
21203	城乡社区公共设施	5,422,600.00	4,809,300.00	200,000.00	413,300.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,422,600.00	4,809,300.00	200,000.00	413,300.00	

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：宝鸡市城市照明管理中心

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	6,386,448.00	5,773,148.00	200,000.00	413,300.00	
301	工资福利支出			6,172,648.00	5,759,348.00		413,300.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,175,744.00	2,175,744.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	120,000.00	120,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	413,300.00			413,300.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,462,556.00	2,462,556.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	617,192.00	617,192.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	331,741.00	331,741.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,915.00	14,915.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	37,200.00	37,200.00			
302	商品和服务支出			200,000.00		200,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
303	对个人和家庭的补助			13,800.00	13,800.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,800.00	1,800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	12,000.00	12,000.00			

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：宝鸡市城市照明管理中心

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	5,973,148.00	5,773,148.00	200,000.00	
208	社会保障和就业支出	617,192.00	617,192.00		
20805	行政事业单位养老支出	617,192.00	617,192.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	617,192.00	617,192.00		
210	卫生健康支出	346,656.00	346,656.00		
21011	行政事业单位医疗	346,656.00	346,656.00		
2101102	事业单位医疗	346,656.00	346,656.00		
212	城乡社区支出	5,009,300.00	4,809,300.00	200,000.00	
21203	城乡社区公共设施	5,009,300.00	4,809,300.00	200,000.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,009,300.00	4,809,300.00	200,000.00	

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：宝鸡市城市照明管理中心

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	5,973,148.00	5,773,148.00	200,000.00	
301	工资福利支出			5,759,348.00	5,759,348.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,175,744.00	2,175,744.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	120,000.00	120,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,462,556.00	2,462,556.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	617,192.00	617,192.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	331,741.00	331,741.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,915.00	14,915.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	37,200.00	37,200.00		
302	商品和服务支出			200,000.00		200,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			13,800.00	13,800.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,800.00	1,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	12,000.00	12,000.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：宝鸡市城市照明管理中心

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：宝鸡市城市照明管理中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	413,300.00	
601	宝鸡市住房和城乡建设局	413,300.00	
601003	宝鸡市城市照明管理中心	413,300.00	
	专用项目	413,300.00	
	住房与城市建设专项	413,300.00	
	绩效考核奖	413,300.00	保障事业单位人员绩效考核奖顺利发放

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：宝鸡市城市照明管理中心

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							项	类	款	类			
			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：宝鸡市城市照明管理中心

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	5,000.00						5,000.00	10,000.00							10,000.00	5,000.00											5,000.00					
501	宝鸡市住房和城乡建设局	5,000.00						5,000.00	10,000.00							10,000.00	5,000.00											5,000.00					
601003	宝鸡市城市照明管理中心	5,000.00						5,000.00	10,000.00							10,000.00	5,000.00											5,000.00					

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年财政预算专项业务项目			
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:		41.33	
		其中: 财政拨款		41.33	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障职工绩效考核奖的顺利发放, 提高幸福指数				
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	保障人数	41人	
		质量指标	发放标准	良好等次	
		时效指标	发放及时性	及时	
		成本指标	成本控制	41.33万	
	效益指标	经济效益指标	推动城市经济发展	成效显著	
		社会效益指标	提高职工幸福指数	成效显著	
		生态效益指标	改善生态环境	成效显著	
		可持续影响指标	推动可持续发展	成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		宝鸡市城市照明管理中心			
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	人员经费	577.31	577.31	
	任务2	公用经费	20	20	
	任务3	专项业务费	41.33	41.33	
金额合计			638.64	638.64	
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常运转 目标2：保障城市照明设施正常运行 目标3：亮化美化城市夜景，提升城市品质，推动经济发展				
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	单位在职人数	41人	
		质量指标	单位运转	正常	
			照明设施运转	正常	
		时效指标	年度时效	2024年	
	成本指标	成本控制	41.33万元		
	效益指标	经济效益指标	推动城市夜间经济发展	成效显著	
		社会效益指标	提高市民幸福指数	成效显著	
		生态效益指标	改善市民夜间出行环境	成效显著	
		可持续影响指标	提升城市品质	成效显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	大于等于95%		

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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			