

同仁市市政设施综合服务中心

2024年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、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情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

研究拟订全县市政公用服务设施管护计划；承担辖区内环境卫生清洁、绿化养护工作；承担市政道路、环卫基础设施管护工作。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，同仁市市政设施综合服务中心机关内设机构1个，具体为：办公室、财务室

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：同仁市市政设施综合服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	75.71	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	10.22
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	6.17
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	54.00
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	5.32
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
		二十九. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	75.71	本年支出合计	75.71
上年结转		结转下年	
收入总计	75.71	支出总计	75.71

收入总表

单位名称：同仁市市政设施综合服务中心

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	75.71		75.71								
同仁市住房和城乡建设局	75.71		75.71								
同仁市市政设施综合服务中心	75.71		75.71								

支出总表

单位名称：同仁市市政设施综合服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	75.71	75.71				
208	社会保障和就业支出	10.22	10.22				
20805	行政事业单位养老支出	10.22	10.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.81	6.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.41	3.41				
210	卫生健康支出	6.17	6.17				
21011	行政事业单位医疗	6.17	6.17				
2101102	事业单位医疗	2.76	2.76				
2101103	公务员医疗补助	3.40	3.40				
212	城乡社区支出	54.00	54.00				
21203	城乡社区公共设施	54.00	54.00				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	54.00	54.00				
221	住房保障支出	5.32	5.32				
22102	住房改革支出	5.32	5.32				
2210201	住房公积金	5.32	5.32				

财政拨款收支总表

单位名称：同仁市市政设施综合服务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	75.71	一、本年支出	75.71	75.71		
一般公共预算拨款收入	75.71	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	10.22	10.22		
		(九) 卫生健康支出	6.17	6.17		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出	54.00	54.00		
		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	5.32	5.32		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九)、抗疫特别国债安排的支出				
二上年结转		二结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三)、国有资本经营预算拨款						
收入总计	75.71	支出总计	75.71	75.71		

一般公共预算支出表

单位名称：同仁市市政设施综合服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	75.71	75.71	
208	社会保障和就业支出	10.22	10.22	
20805	行政事业单位养老支出	10.22	10.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.81	6.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.41	3.41	
210	卫生健康支出	6.17	6.17	
21011	行政事业单位医疗	6.17	6.17	
2101102	事业单位医疗	2.76	2.76	
2101103	公务员医疗补助	3.40	3.40	
212	城乡社区支出	54.00	54.00	
21203	城乡社区公共设施	54.00	54.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	54.00	54.00	
221	住房保障支出	5.32	5.32	
22102	住房改革支出	5.32	5.32	
2210201	住房公积金	5.32	5.32	

一般公共预算基本支出表

单位名称：同仁市市政设施综合服务中心

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	75.71	72.22	3.49
301	工资福利支出	72.22	72.22	
30101	基本工资	14.48	14.48	
30102	津贴补贴	17.12	17.12	
30107	绩效工资	17.05	17.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.81	6.81	
30109	职业年金缴费	3.41	3.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.76	2.76	
30111	公务员医疗补助缴费	3.40	3.40	
30112	其他社会保障缴费	1.85	1.85	
30113	住房公积金	5.32	5.32	
302	商品和服务支出	3.49		3.49
30201	办公费	0.69		0.69
30202	印刷费	0.09		0.09
30206	电费	0.15		0.15
30207	邮电费	0.18		0.18
30208	取暖费	0.36		0.36
30211	差旅费	0.75		0.75
30213	维修（护）费	0.08		0.08
30216	培训费	0.18		0.18
30217	公务接待费	0.08		0.08
30228	工会经费	0.85		0.85
30299	其他商品和服务支出	0.08		0.08

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：同仁市市政设施综合服务中心

单位：万元

上年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
						0.08					0.08

政府性基金预算支出表

单位名称：同仁市市政设施综合服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：同仁市市政设施综合服务中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况的总体说明

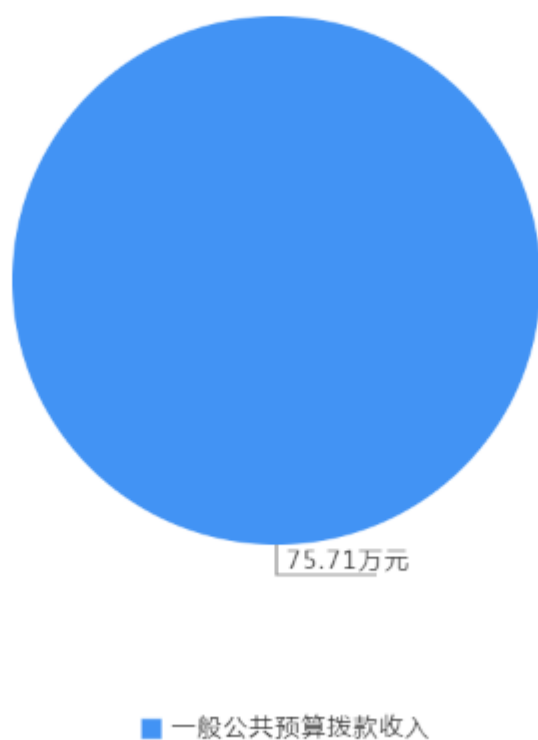
按照综合预算的原则，同仁市市政设施综合服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入75.71万元；支出包括：社会保障和就业支出10.22万元、卫生健康支出6.17万元、城乡社区支出54.00万元、住房保障支出5.32万元。

同仁市市政设施综合服务中心2024年收支总预算75.71万元。

二、单位收入预算情况说明

同仁市市政设施综合服务中心2024年收入预算75.71万元，其中：一般公共预算拨款收入75.71万元，占100.00%。

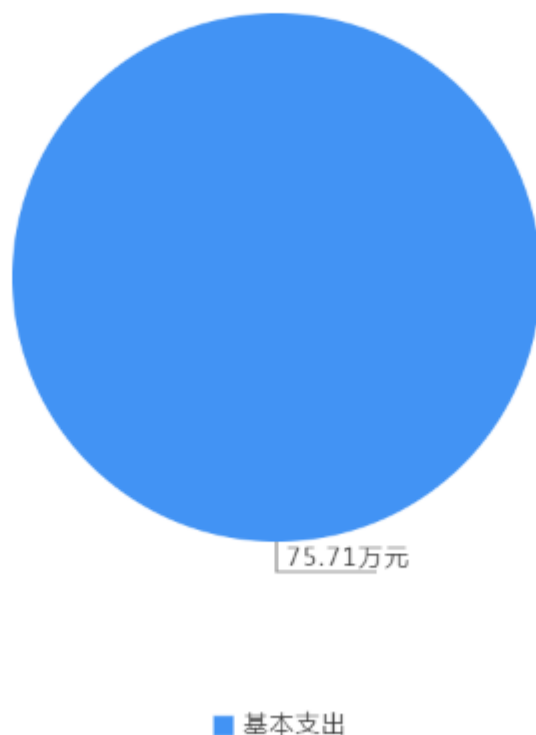
2024年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

同仁市市政设施综合服务中心2024年支出预算75.71万元，其中：基本支出75.71万元，占100.00%。

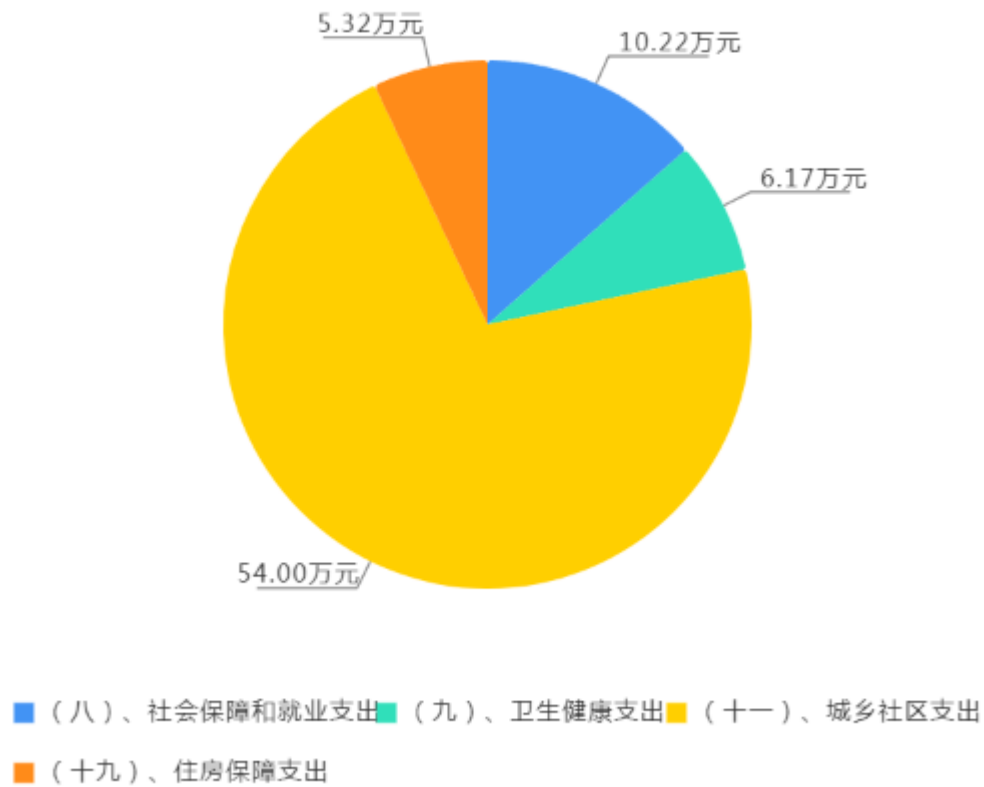
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

同仁市市政设施综合服务中心2024年财政拨款收支总预算75.71万元，比上年增加6.73万元，主要是人员工资增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入75.71万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出10.22万元，卫生健康支出6.17万元，城乡社区支出54.00万元，住房保障支出5.32万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

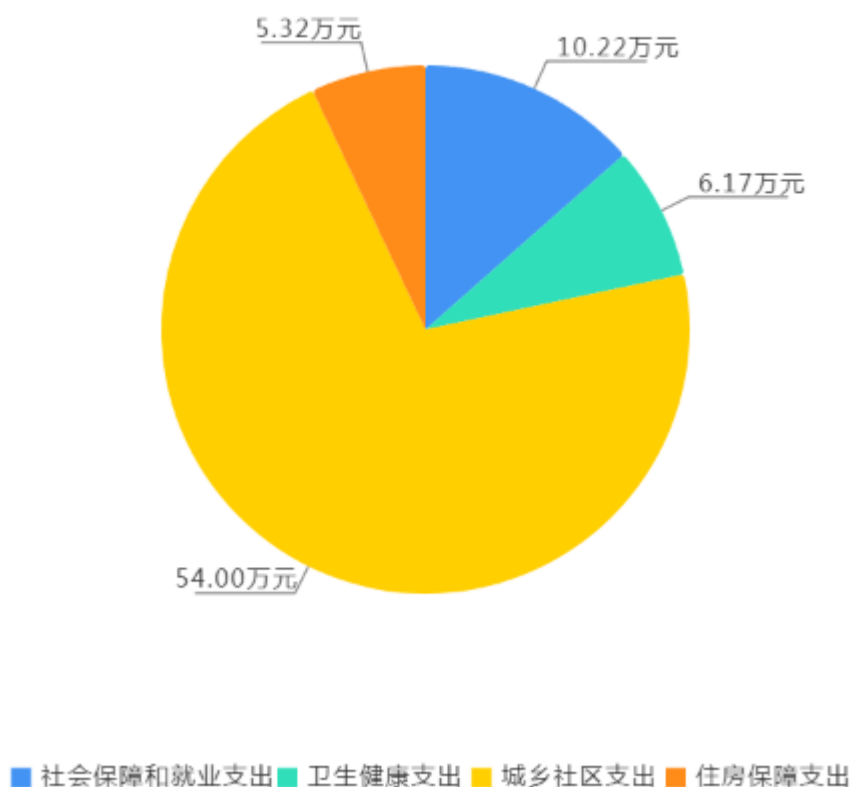
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

同仁市市政设施综合服务中心2024年一般公共预算当年拨款75.71万元，比上年增加6.73万元，主要是人员工资增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出10.22万元，占13.50%；卫生健康（类）支出6.17万元，占8.15%；城乡社区（类）支出54.00万元，占71.32%；住房保障（类）支出5.32万元，占7.03%。

2024年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为3.41万元，比上年增加0.51万元，增长17.51%，主要是人员工资增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为6.81万元，比上年增加1.02万元，增长17.51%，主要是人员工资增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为3.40万元，比上年增加0.22万元，增长6.85%，主要是人员工资增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为2.76万元，比上年增加0.18万元，增长

6.86%，主要是人员工资增加。

5、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2024年预算数为54.00万元，比上年增加4.26万元，增长8.56%，主要是人员工资增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为5.32万元，比上年增加0.55万元，增长11.48%，主要是人员工资增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

同仁市市政设施综合服务中心2024年一般公共预算基本支出75.71万元，其中：

人员经费 72.22万元，主要包括：基本工资14.48万元，津贴补贴17.12万元，绩效工资17.05万元，机关事业单位基本养老保险缴费6.81万元，职业年金缴费3.41万元，职工基本医疗保险缴费2.76万元，公务员医疗补助缴费3.40万元，其他社会保障缴费1.85万元，住房公积金5.32万元；

公用经费 3.49万元，主要包括：办公费0.69万元，印刷费0.09万元，电费0.15万元，邮电费0.18万元，取暖费0.36万元，差旅费0.75万元，维修（护）费0.08万元，培训费0.18万元，公务接待费0.08万元，工会经费0.85万元，其他商品和服务支出0.08万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

同仁市市政设施综合服务中心2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0.08万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国

（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.08万元，增加0.00万元。2024年“三公”经费预算比上年持平。

八、政府性基金预算支出情况的说明

同仁市市政设施综合服务中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

同仁市市政设施综合服务中心2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年同仁市市政设施综合服务中心无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2024年同仁市市政设施综合服务中心政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，同仁市市政设施综合服务中心共有车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024年同仁市市政设施综合服务中心预算均实行绩效管理，涉及项目0个，预算金额0.00万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（一）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的人员支出和公用支出。

（二）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险方面的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位职业年金方面的支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位支出（项）：事业人员医疗费用方面的支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：行政事业人员医疗费用方面的支出。

（五）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：同仁市市政设施综合服务中心在职人员工资及公用经费等支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。

四、部门专业类名词

同仁市市政设施综合服务中心无单位专业类名词。