

# 2021 年长春市九台区市政设施维护中心 部门预算

2022 年 9 月 2 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算基本情况

## 第二部分 2021 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算 “三公” 经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

## 第三部分 2021 年度部门预算情况说明

- 一、2021 年财政拨款收支情况
- 二、2021 年一般公共预算支出情况
- 三、2021 年一般公共预算基本支出情况
- 四、2021 年一般公共预算 “三公” 经费支出表情况
- 五、2021 年政府性基金预算支出表情况
- 六、2021 年部门收支总表情况
- 七、2021 年部门收入总表情况
- 八、2021 年部门支出总表情况
- 九、事业单位运行经费支出情况

十、政府采购支出情况

十一、国有资产占用情况

十二、预算项目绩效情况

#### **第四部分 名词解释**

# 2021 年度长春市九台区市政设施维护中心 部门预算

## 第一部分部门概述

### 一、主要职能

为生产生活提供市政设施管理维护保障，城市设施维护管理。

### 二、机构设置

下设 13 个科室，分别为办公室、党支部办公室、财会科、交通设施管理科、技术科、排水管理科、材料科、路灯管理科、市政工程科、安全生产管理科、南区巡查科、北区巡查科、东区巡查科。

### 三、部门预算基本情况

我中心现有编制数 26 人，单位在职职工 207 人，离退休人员 38 人。单位工程车辆 36 台，取暖面积 2666.67 平方米。

## 第二部分 2021 年度部门预算表

## 一、财政拨款收支总表

单位：万元

| 收入              |          | 支出          |         |            |             |              |
|-----------------|----------|-------------|---------|------------|-------------|--------------|
| 项目              | 预算数      | 栏次          | 合计      | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、本年收入          | 3,505.72 | 一、一般公共服务    |         |            |             |              |
| （一）一般公共预算财政拨款   | 3505.72  | 二、外交支出      |         |            |             |              |
| （二）政府性基金预算财政拨款  |          | 三、国防支出      |         |            |             |              |
| （三）国有资本经营预算财政拨款 |          | 四、社会保障和就业支出 | 166.42  |            |             |              |
| 二、上年结转          |          | 五、卫生健康支出    | 128.73  |            |             |              |
| （一）一般公共预算财政拨款   |          | 六、节能环保支出    |         |            |             |              |
| （二）政府性基金预算财政拨款  |          | 七、城乡社区支出    | 3070.95 |            |             |              |
| （三）国有资本经营预算财政拨款 |          | 八、住房保障支出    | 139.62  |            |             |              |
|                 |          |             |         |            |             |              |
| 收入总计            | 3505.72  | 支出总计        | 3505.72 |            |             |              |

## 二、一般公共预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 功能分类科目（类款项） | 预算数    |
|------|-------------|--------|
| 208  | 一、社会保障和就业支出 | 166.42 |

|         |              |          |
|---------|--------------|----------|
| 20805   | 行政事业单位养老支出   | 166.42   |
| 2080502 | 事业单位退休费      | 154.51   |
| 2080599 | 事业单位养老保险缴费支出 | 11.91    |
| 210     | 二、卫生健康支出     | 128.73   |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 128.73   |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 128.73   |
| 221     | 三、住房保障支出     | 139.62   |
| 22102   | 住房改革支出       | 139.62   |
| 2210201 | 住房公积金        | 139.62   |
| 212     | 四、城乡社区支出     | 3070.95  |
| 21201   | 城乡社区支出       | 1308.95  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1308.95  |
| 21203   | 城乡社区公共设施支出   | 1762     |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1762     |
|         | 合计           | 3.505.72 |

### 三、一般公共预算基本支出表

#### 一般公共预算基本支出表

单位： 万元

| 经济分类  |         | 2021 年基本支出 |         |      |
|-------|---------|------------|---------|------|
| 科目编码  | 科目名称    | 合计         | 人员经费    | 公用经费 |
| 301   | 工资福利支出  |            |         |      |
| 30101 | 基本工资    | 1190.58    | 1190.58 |      |
|       | 津贴补贴    |            | 0       |      |
| 30103 | 奖金      | 54.4       | 54.4    |      |
| 30112 | 社会保障缴费  | 11.91      | 11.91   |      |
| 30113 | 住房公积金配套 | 139.62     | 139.62  |      |

|       |         |         |         |       |
|-------|---------|---------|---------|-------|
| 30110 | 医保配套    | 128.73  | 128.73  |       |
| 303   | 离退休费    | 154.51  | 154.51  |       |
| 30302 | 退休费     | 154.51  | 154.51  |       |
| 302   | 商品和服务支出 |         |         |       |
|       | 公务交通补贴  |         |         |       |
| 30208 | 取暖费     | 8       |         | 8     |
| 30207 | 邮电费     | 4.5     |         | 4.5   |
| 30202 | 印刷费     | 0.5     |         | 0.5   |
| 30201 | 办公费     | 6       |         | 6     |
| 30211 | 差旅费     | 3       |         | 3     |
| 30203 | 咨询费     | 1       |         | 1     |
| 30205 | 水费      | 0.6     |         | 0.6   |
| 30206 | 电费      | 1.9     |         | 1.9   |
| 30228 | 工会经费    | 23.82   |         | 23.82 |
| 30213 | 维修费     | 2.5     |         | 2.5   |
| 30229 | 体检费     | 12.15   |         | 12.15 |
| 合计    |         | 1743.72 | 1679.75 | 63.97 |

#### 四、一般公共预算“三公”经费支出表

#### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 项 目             | 2021 年预<br>算数 | 比 2020 年<br>预算数增<br>减 | 增减变化原<br>因说明 |
|-----------------|---------------|-----------------------|--------------|
| 合 计             |               |                       |              |
| 1、因公出国（境）费用     |               |                       |              |
| 2、公务接待费         |               |                       |              |
| 3、公务用车费         |               |                       |              |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 |               |                       |              |
| （2）公务用车购置费      |               |                       |              |

说明：

- 1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。
- 2、“本年预算数”的实有人员 207 人，其中：在职人员 207 人，离退休人员 36 人。

五、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 |      |      |
|------|------|-----------------|------|------|
|      |      | 合计              | 基本支出 | 项目支出 |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
| 合计   |      |                 |      |      |

六、部门收支总表

部门收支总表

部门（单位）名称：九台区市政设施维护中心

单位：万元

| 收 入           |     | 支 出         |        |
|---------------|-----|-------------|--------|
| 项目            | 预算数 | 项目          | 预算数    |
| 一、一般公共预算财政拨款  |     | 一、一般公共服务    |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |     | 二、外交支出      |        |
| 三、事业收入        |     | 三、国防支出      |        |
| 四、经营收入        |     | 四、住房保障支出    | 139.62 |
| 五、其他收入        |     | 五、卫生健康支出    | 128.73 |
|               |     | 六、社会保险和就业支出 | 166.42 |





|         |              |         |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|--------------|---------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2210201 | 住房公积金        | 139.62  | 139.62   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212     | 四、城乡社区支出     | 3070.95 | 3,070.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21201   | 城乡社区支出       | 1308.95 | 1,308.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1308.95 | 1,308.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21203   | 城乡社区公共设施支出   | 1762    | 1,762.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1762    | 1,762.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         | 合计           | 3505.72 | 3,505.72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 八、部门支出总表

### 部门支出总表

九台区市政设施维护中心

单位：万元

| 功能科目编码（类款项） | 功能科目名称      | 总计     | 基本支出   | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级补助支出 |
|-------------|-------------|--------|--------|------|--------|----------|---------|
| 208         | 一、社会保障和就业支出 | 166.42 | 166.42 |      |        |          |         |
| 20805       | 行政事业单位养老 支出 | 166.42 | 166.42 |      |        |          |         |
| 2080502     | 社会保障和就业支出   | 154.51 | 154.51 |      |        |          |         |
| 2080599     | 社会保障和就业支出   | 11.91  | 11.91  |      |        |          |         |
| 210         | 二、卫生健康支出    | 128.73 | 128.73 |      |        |          |         |
| 21011       | 行政事业单位医疗    | 128.73 | 128.73 |      |        |          |         |
| 2101102     | 事业单位医疗      | 128.73 | 128.73 |      |        |          |         |

|         |              |         |          |      |  |  |  |
|---------|--------------|---------|----------|------|--|--|--|
| 221     | 三、住房保障支出     | 139.62  | 139.62   |      |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出       | 139.62  | 139.62   |      |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金        | 139.62  | 139.62   |      |  |  |  |
| 212     | 四、城乡社区支出     | 3070.95 | 3,070.95 |      |  |  |  |
| 21201   | 城乡社区事务支出     | 1308.95 | 1,308.95 |      |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区事务支出   | 1308.95 | 1,308.95 |      |  |  |  |
| 21203   | 城乡社区公共设施支出   | 1762    |          | 1762 |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1762    |          | 1762 |  |  |  |
|         | 合计           | 3505.72 | 1743.72  | 1762 |  |  |  |

## 项目支出绩效目标申报表

(20    年度)

填报单位（盖章）
 预算部门（盖章）
 填报日期：20    年    月    日

|                  |                         |                                                                |                   |       |  |
|------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------|--|
| 项目名称             |                         |                                                                |                   |       |  |
| 预算部门及编码          |                         |                                                                | 基层预算<br>单位及编<br>码 |       |  |
| 项目属性             |                         | 新增项目 <input type="checkbox"/><br>延续项目 <input type="checkbox"/> |                   | 项目期   |  |
| 项目资金<br>(万元)     |                         | 年度资金总额：<br>其中：财政拨款其他资金                                         |                   |       |  |
| 绩效<br>目标         | 年度目标                    |                                                                |                   | 中长期目标 |  |
|                  | 目标 1：<br>目标 2：<br>..... |                                                                |                   |       |  |
|                  |                         |                                                                |                   |       |  |
| 年<br>度<br>绩<br>效 | 一级指标                    | 二级指标                                                           | 三级指标              | 指标值   |  |
|                  | 产<br>出<br>指             | 数量指标                                                           | 指标 1:             |       |  |
|                  |                         |                                                                | .....             |       |  |
|                  |                         | 质量指标                                                           | 指标 1:             |       |  |

|        |                  |             |       |  |
|--------|------------------|-------------|-------|--|
| 指<br>标 | 标                |             | ..... |  |
|        |                  | 时效指标        | 指标 1: |  |
|        |                  |             | ..... |  |
|        |                  | 成本指标        | 指标 1: |  |
|        |                  |             | ..... |  |
|        |                  | .....       | ..... |  |
|        | 效<br>果<br>指<br>标 | 经济效益<br>指标  | 指标 1: |  |
|        |                  |             | ..... |  |
|        |                  | 社会效益<br>指标  | 指标 1: |  |
|        |                  |             | ..... |  |
|        |                  | 生态效益<br>指标  | 指标 1: |  |
|        |                  |             | ..... |  |
|        |                  | 可持续影响<br>指标 | 指标 1: |  |
|        |                  |             | ..... |  |
|        |                  | 满意度指标       | 指标 1: |  |
|        |                  |             | ..... |  |

### 第三部分 2021 年度部门预算情况说明

#### 一、2021 年财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入 3505.72 万元，城乡社区支出 3505.72 万元，其中城乡社区支出 3070.95 万元，社会保障和就业支出 166.42 万元，卫生健康支出 128.73 万元，住房保障支出 139.62 万元。

#### 二、2021 年一般公共预算支出情况

一般公共预算支出总计 3505.72 万元，城乡社区支出 3070.95 万元，其中城乡社区管理事务支出 1308.95 万元，城乡社区公共设施支出 1762 万元；社会保障和就业支出 166.42 万元；卫生健康支出 128.73 万元；住房保障支出 139.62 万元。

#### 三、2021 年一般公共预算基本支出情况

一般公共预算基本支出总计 1743.72 万元，其中工资福

利支出 1525.24 万元、退休费 154.51 万元、商品服务支出 63.97 万元。

四、2021 年一般公共预算 “三公” 经费支出表情况  
无

五、2021 年政府性基金预算支出表情况  
无

六、2021 年部门收支总表情况

2021 年财政拨款收入 3505.72 万元,支出 3505.72 万元,其中城乡社区支出 3070.95 万元,社会保障和就业支出 166.42 万元,卫生健康支出 128.73 万元,住房保障支出 139.62 万元。

七、2021 年部门收入总表情况

2021 年财政拨款收入 3505.72 万元,其中城乡社区公共设施收入 1762 万元,城乡社区管理事务收入 1308.95 万元,社会保障和就业收入 166.42 万元,卫生健康收入 128.73 万元,住房保障收入 139.62 万元。

八、2021 年部门支出总表情况

2021 年财政拨款支出 3505.72 万元,其中城乡社区公共支出 1762 万元,城乡社区管理事务支出 1308.95 万元,社会保障和就业支出 166.42 万元,卫生健康支出 128.73 万元,住房保障支出 139.62 万元。

九、事业单位运行经费支出情况

定额经费 20 万元,其中办公费 6 万元、咨询费 1 万元、印刷费 0.5 万元、邮电费 4.5 万元、水电费 2.5 万元、差旅费 3 万元、维修费 2.5 万元;工会经费 23.82 万元;取暖费 8 万元;职工体检费 12.15 万元。

#### 十、政府采购支出情况

无

#### 十一、国有资产占用情况

我中心现有工程用车 36 台，主要用于城市公共设施的维护养护工作。

#### 十二、预算项目绩效情况

2021 年我中心项目绩效总计 1762 万元，其中市政道路、巡查及桥梁维护 295 万元、护栏信号灯及交通设施维护 50 万元、市政路灯维护 95 万元、市政下水维护 120 万元、工程用车保险费 20 万元；交警队预算：1,182 万元（龙嘉镇限高杆 15 万元、交通隐患整治项目电子警察 30 万元、标线施划 370 万元、网络安装及租用 45 万元、新增信号灯、电子警察及后台升级 260 万元、交通中队指示标志牌 5 万元、停车泊位复线 90 万元、信号灯、电子警察检修 95 万元、网络使用费 40 万元、道路隐患整改 45 万元、辅警伙食费补助 50 万元、取暖费 60 万元、新招协警服装费 30 万元、迎接市乡村振兴现场交通设施工程安装测速设备 47 万元。

### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、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。

五、住房公积金（科目代码2210201）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

六、事业单位运行费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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。