巴中市巴州区市政公用事业保障中心

2023 年单位预算

目录

第一部分 巴中市巴州区市政公用事业保障中心概况

一、基本职能及主要工作

二、预算单位构成

第二部分 巴中市巴州区市政公用事业保障中心疑似日期错误单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表 (部门经济分类科目)

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、 国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

十四、单位整体支出绩效目标表

第三部分 巴中市巴州区市政公用事业保障中心2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

巴中市巴州区市政公用事业保障中心

概况

一、基本职能及主要工作

(一) 巴中市巴州区市政公用事业保障中心职能简介

我单位负责对巴城江南城区城市市政公用设施建设、维护、监察等工作；负责市政设施重点项目建设管理；负责城市内涝应急抢险等工作；负责江南城区（除回风大道外）道路中央隔离护栏安装、维修维护管理；负责城区市政道路设施日常维护管理等。

1. 巴中市巴州区市政公用事业保障中心**2023**年重点工作

1.持续增强意识形态工作

继续抓好全体职工的思想教育和业务培训。加大职工党纪国法、业务培训力度，不断提升职工的思想和业务素质。

2.扎实做好2023年文明城市创建工作

根据创文工作安排，针对我中心所管理的市政主次干道及商业大街、主干道外立面等创文任务点位，组织创文队伍开展日常维护与“集中补短板”工作，力争各单位所报问题清单按时销号，不属市政管理范围内的问题及时反馈，保障江南城区市政基础设施高质量通过本年度创文迎检工作。

3.扎实做好项目建设工作

一是力争回风片区环山堰建设汛前及时完工，确保内涝治理效果落实落地；二是有序推进龙泉至李家扁023乡道道路维修改造工程，全力保障项目安全、高质量施工，按时完工；三是持续跟进已申报项目建设工作，推动二环路下穿隧道内涝治理及黑化改造、回风北路道路隐患整治、红军路等江南城区道路中央隔离护栏增设等项目工程尽快落地实施。

4.扎实做好汛期应急工作

一是汛前开展物资清点、汛前演习等工作，编制好防汛应急预案，组织好防汛应急队伍；二是汛前针对城区易涝点位，泵站、截流沟等排水设施点位开展排查工作，组织人员清掏疏通淤堵管网、雨篦，常态化检修维护泵站，确保有序运行；三是持续强化防汛应急处理能力，加强人员配置，提前采购紧需防汛物资，在去年防汛工作的基础上，保障中心应急抢险能力。

5.扎实做好常态维护工作

一是继续做好交安设施维护工作，达到具备夜间处突、及时更换、快速响应的效果；二是继续做好中心所辖城市基础设施巡查工作，针对巴河跨河桥、南池河沿线桥、人行天桥、涵洞、人行道、车行道等市政设施关键点位，加强巡逻，发现隐患及时处置，及时上报；三是继续配合城建股做好巴河江南排污口治理工作，厘清老城片区管网走向，整改问题管网。四是继续做好12345、数字城管、市民诉求大起底等市民诉求工作，保障件件有落实，事事有结果，高质量完成市民诉求及诉求大起底工作，消除信访隐患。

二、预算单位构成

巴中市巴州区市政公用事业保障中心隶属于巴中市巴州区住房和城乡建设局，单位内设主任书记办公室、综合办公室、财务室、工程科、监察中队。

第二部分

巴中市巴州区市政公用事业保障中心

2023年单位预算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位公开表 1 |
| 单位收支总表 | | | |
| 单位：巴中市巴州区市政公用事业保障中心 | | | 金额单位：万元 |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 433.05 | 一、社会保障和就业支出 | 36.29 |
|  |  | 二、卫生健康支出 | 20.38 |
|  |  | 三、住房保障支出 | 30.10 |
|  |  | 四、城乡社区支出 | 346.29 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 本 年 收 入 合 计 | 433.05 | 本 年 支 出 合 计 | 433.05 |
| 二、上年结转 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 433.05 | 支 出 总 计 | 433.05 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位公开表 1-1  单位收入总表 | | | | |
| 单位：巴中市巴州区市政公用事业保障中心 | |  | 金额单位：万元 | |
| 项 目 | | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 |
| 单位代码 | 单位名称 (科目) |
| 175007 | 合 计 | 433.05 |  | 433.05 |
| 175007 | 巴中市巴州区市政公用事业保障中心 | 433.05 |  | 433.05 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位公开表 1-2  单位支出总表 | | | | | | | |
| 单位：巴中市巴州区市政公用事业保障中心 | | | | |  | 金额单位： | 万元 |
| 项 目 | | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称 (科目) |
| 类 | 款 | 项 |
|  |  |  |  | 合 计 | 433.05 | 428.05 | 5.00 |
| 208 | 05 | 05 | 175007 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.29 | 36.29 | 5.00 |
| 210 | 11 | 02 | 175007 | 事业单位医疗 | 20.38 | 20.38 |  |
| 212 | 01 | 07 | 175007 | 市政公用行业市场监管 | 346.29 | 341.29 | 5.00 |
| 221 | 02 | 01 | 175007 | 住房公积金 | 30.10 | 30.10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位公开表 2  财政拨款收支预算总表 | | | | |
| 单位：巴中市巴州区市政公用事业保障中心 | | 金额单位：万元 | | |
| 收 入 | | 支 出 | | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 |
| 一、本年收入 | 433.05 | 一、本年支出 | 433.05 | 433.05 |
| 一般公共预算拨款收入 | 433.05 | 社会保障和就业支出 | 36.29 | 36.29 |
|  |  | 卫生健康支出 | 20.38 | 20.38 |
|  |  | 住房保障支出 | 30.10 | 30.10 |
|  |  | 城乡社区支出 | 346.29 | 346.29 |
| 二、上年结转 |  |  |  |  |
| 一般公共预算拨款收入 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位公开表 2-1  财政拨款支出预算表 (部门经济分类科目)  单位：巴中市巴州区市政公用事业保障中心 金额单位：万元 | | | | | | | | | | | | |
| 项 目 | | | | 总计 | 省级当年财政拨款安排 | | | | 上年结转安排 | | | |
| 科目 编码 | | 单位 代码 | 单位名称 (科目) | 合计 | 一般公共预算拨款 | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | |
| 类 | 款 | 小计 | 基本支 出 | 项目支出 | 小计 | 基本 支出 | 项目支出 |
|  |  |  | 合 计 | 433.05 | 433.05 | 433.05 | 428.05 | 5.00 |  |  |  |  |
|  |  | 175007 | 基本工资 | 101.88 | 101.88 | 101.88 | 101.88 |  |  |  |  |  |
|  |  | 175007 | 津贴补贴 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 2.63 |  |  |  |  |  |
|  |  | 175007 | 奖金 | 87.84 | 87.84 | 87.84 | 87.84 |  |  |  |  |  |
|  |  | 175007 | 绩效工资 | 58.47 | 58.47 | 58.47 | 58.47 |  |  |  |  |  |
|  |  | 175007 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.29 | 36.29 | 36.29 | 36.29 |  |  |  |  |  |
|  |  | 175007 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.38 | 20.38 | 20.38 | 20.38 |  |  |  |  |  |
|  |  | 175007 | 其他社会保障缴费 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 |  |  |  |  |  |
|  |  | 175007 | 住房公积金 | 30.10 | 30.10 | 30.10 | 30.10 |  |  |  |  |  |
|  |  | 175007 | 办公费 | 9.70 | 9.70 | 9.70 | 5.70 | 4.00 |  |  |  |  |
|  |  | 175007 | 印刷费 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |  |
|  |  | 175007 | 水费 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |
|  |  | 175007 | 电费 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |
|  |  | 175007 | 邮电费 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 |  |  |  |  |  |
|  |  | 175007 | 物业管理费 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |
|  |  | 175007 | 差旅费 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 175007 | 培训费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |
|  |  | 175007 | 工会经费 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 |  |  |  |  |  |
|  |  | 175007 | 公务用车运行维护费 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |
|  |  | 175007 | 办公设备购置 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |  |
|  |  | 175007 | 抚恤金 | 21.03 | 21.03 | 21.03 | 21.03 |  |  |  |  |  |
|  |  | 175007 | 生活补助 | 34.13 | 34.13 | 34.13 | 34.13 |  |  |  |  |  |
|  |  | 175007 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  | | 单位公开表 3 | | |
| 一般公共预算支出预算表 | | | | | | | |
| 单位：巴中市巴州区市政公用事业保障中心 | | | | |  | 金额单位：万元 | |
| 项 目 | | | | | 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 |
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称 (科目) |
| 类 | 款 | 项 |
|  |  |  |  | 合 计 | **433.05** | **433.05** |  |
| 208 | 05 | 05 | 175007 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.29 | 36.29 |  |
| 210 | 11 | 02 | 175007 | 事业单位医疗 | 20.38 | 20.38 |  |
| 212 | 01 | 07 | 175007 | 市政公用行业市场监管 | 346.29 | 346.29 |  |
| 221 | 02 | 01 | 175007 | 住房公积金 | 30.10 | 30.10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  |  | 表 3-1 |
| 一般公共预算基本支出预算表 | | | | | | |
| 单位：巴中市巴州区市政公用事业保障中心 | | | |  | 金额单位： 万元 | |
| 项 目 | | | | 基本支出 | | |
| 科目编 码 | | 单位代码 | 单位名称 (科目) | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 |
|  |  |  | 合 计 | **428.05** | **395.30** | **32.75** |
|  |  | 175007 | 巴中市巴州区市政公用事业保障中心 | 428.05 | 395.30 | 32.75 |
|  |  | 301 | 工资福利支出 | 340.12 | 340.12 |  |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 101.88 | 101.88 |  |
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 2.63 | 2.63 |  |
| 301 | 03 | 30103 | 奖金 | 87.84 | 87.84 |  |
| 301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 58.47 | 58.47 |  |
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.29 | 36.29 |  |
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.38 | 20.38 |  |
| 301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.54 | 2.54 |  |
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 30.10 | 30.10 |  |
|  |  | 302 | 商品和服务支出 | 32.75 |  | 32.75 |
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | 5.70 |  | 5.70 |
| 302 | 02 | 30202 | 印刷费 | 4.50 |  | 4.50 |
| 302 | 05 | 30205 | 水费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 302 | 06 | 30206 | 电费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 6.50 |  | 6.50 |
| 302 | 09 | 30209 | 物业管理费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 9.00 |  | 9.00 |
| 302 | 16 | 30216 | 培训费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 3.25 |  | 3.25 |
| 302 | 31 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.50 |  | 1.50 |
|  |  | 303 | 对个人和家庭的补助 | 55.18 | 55.18 |  |
| 303 | 04 | 30304 | 抚恤金 | 21.03 | 21.03 |  |
| 303 | 05 | 30305 | 生活补助 | 34.13 | 34.13 |  |
| 303 | 99 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.01 | 0.01 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位公开表 3-2  一般公共预算项目支出预算表 | | | | | |
| 单位：巴中市巴州区市政公用事业保障中心 | | | | | 金额单位：万元 |
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称 (科目) | 金额 |
| 类 | 款 | 项 |
|  |  |  |  | 合 计 | **5.00** |
|  |  |  |  | 巴中市巴州区市政公用事业保障中心 | 5.00 |
|  |  |  |  | 市政公用行业市场监管 | 5.00 |
| 212 | 01 | 07 | 175007 | 市政公用设施管理工作经费 | 5.00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位公开表 3-3 | | | | | | | |
| 一般公共预算“三公”经费支出预算表 | | | | | | | |
| 单位：巴中市巴州区市政公用事业保障中心 金额单位：万元 | | | | | | | |
| 单位编码 | 单位名称 (科目) | 当年财政拨款预算安排 | | | | | |
| 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 |
|  | 合 计 | **1.50** |  | **1.50** |  | **1.50** |  |
| 175007 | 巴中市巴州区市政公用事业保障中心 | 1.50 |  | 1.50 |  | 1.50 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门：xxx | | | | 部门公开表 4  政府性基金预算支出表  金额单位：万元 | | | |
| 项 目 | | | | | 本年政府性基金预算支出 | | |
| 科目编码 | | | 单位代 码 | 单位名称 (科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 |
|  |  |  |  | 合 计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 空表说明：无此项内容 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表 4-1  政府性基金预算“三公”经费支出预算表  部门：xxx 金额单位：万元 | | | | | | | |
| 单位编 码 | 单位名称 (科目) | 当年财政拨款预算安排 | | | | | |
| 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 |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

空表说明：无此项内容

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门：xxx | | | | 部门公开表 5  国有资本经营预算支出表  金额单位：万元 | | | |
| 项 目 | | | | | 本年国有资本经营预算支出 | | |
| 科目编码 | | | 单位代 码 | 单位名称 (科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 |
|  |  |  |  | 合 计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

空表说明：无此项内容

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位公开表 6  单位预算项目支出绩效目标表 | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 | | |
| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
| 175-住建局 |  | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 175007-巴中市巴州区市政公用事业保障中心 | 市政设施管理工作经费 | 5.00 | 以二十大精神为指导，深入贯彻科学发展观，按照生态宜居、社会文明、经济发展的城市建设目标，坚持以服务民生为出发点，全面改善城市市政基础设施建设配套，提高市政设施维护的积极性和高效性，保障城市正常运转的工作经费。 | 效益指标 | 可持续发展指标 | 市政日常巡查积极性 | 定性 | 高中低 |  | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高巴城人居环境质量 | 定性 | 优良中低差 |  | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 更换雨蓖子、井盖数量 | ≥ | 200 | 套 | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 市政设施维修维护及时率 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众对市政人员工作质量的满意度 | ≥ | 95 | % | 20 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 市政设施日常养护完好率 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 市政道路维修维护数量 | ≥ | 6000 | 平方米/公里 | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 道路中央隔离护栏维修维护数量 | ≥ | 5000 | 米 | 10 | 正向指标 |

单位公开表 7

单位整体支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | | | **巴中市巴州区市政公用事业保障中心** | | | | |
| 年度 主要 任务 | 任务名称 | | 主要内容 | | | | |
| 市政设施管理 | | 对江南城区道路、桥梁、隧道、城市雨污主管网等市政设施进行维修维护。 | | | | |
| 年度单位整体支出预算 | | | | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 433.05 | 433.05 |  |
| 年度 总体 目标 | 加强江南城区市政设施管理，及时进行维修维护，确保市民出行安全，改善市民的人居环境。 | | | | | | |
| **年度绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | | **三级指标** | | **指标值（包含数字及文字描述）** | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 完成各项基础工作 | | 100% | |
| 完成市政设施常态化维护 | | 100% | |
| 处理数字城管与12345案件 | | 100% | |
| 质量指标 | | 职工工作水平 | | 逐步提高 | |
| 市政设施维修维护质量 | | 不断加强，完成度100% | |
| 时效指标 | | 工作完成时效 | | 按规定时间完成 | |
| 市政设施维修维护时效 | | 第一时间进行抢修，在限期内完成 | |
| 成本指标 | | 基本支出 | | 按预算规定，严格控制经费支出 | |
| 三公经费支出 | | 严格执行中央八项规定，压缩三公经费，厉行节约 | |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | | 保障江南城区市政设施健康运行 | | 持续提升 | |
| 生态效益 指标 | | 促进市政设施绿色环保运行 | | 保障江南城区绿色环保，提高环境质量 | |
| 可持续影响 指标 | | 体现政策导向，为巴州区经济发展做贡献 | | 保障各项事业健康有序运行 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 社会公众满意度 | | ≧95% | |

第三部分

巴中市巴州区市政公用事业保障中心

2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

(一) 收入预算情况

我单位2023年一般公共预算拨款收入433.05万元，其中基本收入428.05万元，项目收入5万元。

1. 支出预算情况

我单位2023年一般公共预算拨款支出433.05万元，其中基本支出428.05万元，项目支出5万元。

1. 财政拨款收支预算情况说明

我单位2023年财政拨款收入预算数433.05万元，财政拨款支出433.05万元，其中社会保障和就业支出36.29万元，卫生健康支出20.38万元，住房保障支出30.1万元，城乡社区支出346.29万元。

三、一般公共预算当年拨款情说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年一般公共预算当年拨款412.37万元，同比增长5%，系2022年正常晋升调资。

(二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年一般公共预算当年拨款433.05万元，其中工资福利支出340.12万元，商品和服务支出36.75万元，对个人和家庭的补助55.18万元，资本性支出1万元。

1. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

2023年一般公共预算当年拨款支出433.05万元，其中工资福利支出340.12万元，商品和服务支出36.75万元，对个人和家庭的补助支出55.18万元，资本性支出1万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出428.05万元，其中工资福利支出340.12万元，商品和服务支出32.75万元，对个人和家庭的补助支出55.18万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

(一) 公务接待费与 **2022**年预算对比情况。

2023年我单位无公务接待费

1. 公务用车购置及运行维护费与**2022** 年预算对比情况。

2023年我单位无公务用车购置费，公务用车运行维护费1.5万元，较2022年齐平，2022年我单位公务用车运行维护费预算1.5万元。

1. 政府性基金预算支出情况说明

2023年我单位无政府基金预算支出

1. 国有资本经营预算情况说明

2023年我单位无国有资本经营预算

1. 其他重要事项的情况说明
2. 机关运行经费情况

2023年我单位无机关运行经费预算

1. 政府采购情况

2023年我单位无政府采购项目。

1. 国有资产占有使用情况

截止2022年末，我单位国有资产实有原值243.84万元，累计折旧195.54万元

1. 预算绩效情况

**一是**在上年实际预算执行情况的基础上合理预估，确保预算编制兼具科学性与合理性，符合相关法规和总体规划；**二是**完整填报绩效目标，绩效指标设置清晰、可衡量，绩效指标与资金相匹配，确保绩效目标的可行性；**三是**绩效目标实施过程进行不间断监控，实现了“事前”、“事中”、事后”的全方位监控；**四是**严控“三公”经费，杜绝浪费；**五是**开展绩效自评和财政重点评价工作，保证绩效目标评价确保客观性和公正性，及时公开绩效评价结果。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.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。

3.经营收入：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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**指实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。**

**10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指实施职业年金制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。**

11.**医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指单位基本医疗保险缴费支出。**

**12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市场公用行业市场监督（项）：指单位事业人员工资、保险、工作运转工作经费等支出。**

**13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出**

14.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。

15.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。

16.经营支出：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发生的支出。

17.“三公”经费：指部门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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。