

青铜峡市市政管理服务中心
2024 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2024 年部门预算表

- 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
- 九、项目支出表
- 十、项目支出预算绩效目标表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

青铜峡市市政管理服务中心 2024 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

1. 负责青铜峡市中心城区城市环境卫生清扫、保洁、垃圾收集、清运、处理工作。

2. 负责本市中心城区、青铜峡河东、河西地区城市街道路灯及吴青公路路灯正常照明、维修、维护、电费计量核定等管理工作。

3. 负责本市中心城区街道下水管道、雨水篦子疏通清掏及城区主要街道下水井盖、井圈维护维修等工作。

4. 负责本市中心城区公共厕所冲洗、消毒、灭蝇、保洁、疏通、清掏管护使用工作。

5. 负责青铜峡市中心城区区域内机关企事业单位和物业小区垃圾收集、运输处理及垃圾处理费的收缴工作，不断改善垃圾收集工艺，提高城市环境卫生质量。

6. 负责本市中心城区城市区域内垃圾压缩站和垃圾无害化处理场等各项环卫基础设施的管护、维修。

二、部门预算单位构成

青铜峡市市政管理服务中心，隶属于青铜峡市住房和城乡建设局下属二级单位，纳入青铜峡市 2024 年部门预算编制的二级预算单位。中心下设有 12 个业务部门分别为：办公室、综合科、督查室、收费所、清洁队、路灯队、机运队、

环卫一队、环卫二队、环卫三队、环卫四队、青镇所。

截至 2023 年 12 月，中心职工总人数 368 人，其中：正式职工 117 人，公益性岗位安置人员（“4050”人员）13 人，临时工 238 人。核定编制为 146 人，其中领导 4 名，分别是：主任 1 名，党支部书记 1 名，副主任 2 名。

青铜峡市市政管理服务中心 2024 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
一、本年收入	2628.48	一、本年支出	2628.48	2628.48	
（一）一般公共预算财政拨款收入	2628.48	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（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	274.16	274.16	

		(九) 卫生健康支出	100.52	100.52	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出	2083.57	2083.57	
		(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) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	170.23	170.23	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	2628.48	支出总计	2628.48	2628.48	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023 年执行数（决算数）	2024 年预算数			2024 年预算数与 2023 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	人员类及运转类公用项目	运转类其他及特定类项目	增减额	增减%
	合计	2926.07	2628.48	1999.72	628.76	-297.59	-10.17
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.34	182.77	182.77		25.43	16.16
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.93	91.39	91.39		3.46	3.93
2101102	事业单位医疗	67.40	100.52	100.52		33.12	49.14
2120501	城乡社区环境卫生	2260.38	2083.57	1454.81	628.76	-176.81	7.82
2210201	住房公积金	211.70	170.23	170.23		-41.47	-19.59

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员类项目	运转类公用项目
总计		1999.72	1990.15	9.57
301	一、工资福利支出	1989.04	1989.04	
30101	基本工资	542.40	542.40	
30102	津贴补贴	225.90	225.90	
30103	奖金	364.38	364.38	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	300.75	300.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182.77	182.77	
30109	职业年金缴费	91.39	91.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	100.52	100.52	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	10.71	10.71	
30113	住房公积金	170.23	170.23	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	9.57		9.57

30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费	9.57		9.57
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助	1.10	1.10	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.10	1.10	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
307	四、债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
309	五、资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物构建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			

30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30999	其他基本建设支出			
310	六、资本性支出			
31001	房屋建筑物构建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31009	土地补偿			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31099	其他资本性支出			
312	七、对企业补助			
31299	其他对企业补助			
313	八、对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
399	九、其他支出			
39999	其他支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					2023年执行数（决算数）					2024年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费收支

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023 年执行数（决算数）	2024 年预算数				2024 年预算数与 2023 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出		运转类其他及特定类项目	增减额	增减%
				小计	人员类项目			

注：本单位无政府性基金预算财政拨款支出

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	2628.48	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2628.48	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	2628.48
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	2628.48
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	2628.48	本年支出合计	2628.48

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	2628.48	支出总计	2628.48

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
2628.48	2628.48	2628.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2628.48	0.00	2628.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

九、项目支出表

项目支出表

单位：万元

科目/单位编码	单位/项目	合计	本年安排支出							上年结转
			一般公共预算				政府性基金			
			小计	本级财力安排	一般性转移支付	专项转移支付	小计	本级财力安排	专项转移支付	
	合计	628.76	628.76	628.76						
101	青铜峡市住房和城乡建设局	628.76	628.76	628.76						
101001	青铜峡市市政管理服务中心	628.76	628.76	628.76						
	环卫工人免费早餐费项目	60.00	60.00	60.00						
212	城乡社区支出	60.00	60.00	60.00						
21205	城乡社区环境卫生	60.00	60.00	60.00						
2120501	城乡社区环境卫生	60.00	60.00	60.00						
	公厕运行维护费项目	8.50	8.50	8.50						
212	城乡社区支出	8.50	8.50	8.50						
21205	城乡社区环境卫生	8.50	8.50	8.50						
2120501	城乡社区环境卫生	8.50	8.50	8.50						
	车辆运行费、电费、市政运行费项目	195.50	195.50	195.50						
212	城乡社区支出	195.50	195.50	195.50						
21205	城乡社区环境卫生	195.50	195.50	195.50						
2120501	城乡社区环境卫生	195.50	195.50	195.50						
	聘用环卫工人及聘用人员工资补贴项目	355.50	355.50	355.50						

212	城乡社区支出	355.50	355.50	355.50						
21205	城乡社区环境卫生	355.50	355.50	355.50						
2120501	城乡社区环境卫生	355.50	355.50	355.50						
	驻村工作人员工作补贴	9.26	9.26	9.26						
212	城乡社区支出	9.26	9.26	9.26						
21205	城乡社区环境卫生	9.26	9.26	9.26						
2120501	城乡社区环境卫生	9.26	9.26	9.26						

十、项目支出预算绩效目标表

项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)
单位：万元

项目名称		环卫工人免费早餐费项目		
主管部门及代码		青铜峡市住房和城乡建设局 501	实施单位	青铜峡市市政管理服务中心
项目属性		02-经常性项目	项目期	5年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		60.00	
	其中:财政拨款		60.00	
	其他资金			
年度绩效目标	根据2014年4月10日(第31次)《青铜峡市人民政府常务会议纪要》内容,按照每人每天7元标准为371名环卫工人提供免费早餐,自2014年2月1日起施行,年需费用93万元由市财政统筹解决。环卫工人作为城市基础劳动者,为营造城市整洁优美环境做出了突出贡献。为了进一步提升环卫工人劳动保护水平,解决早班作业的一线环卫工人吃不上早餐,影响身体健康,挫伤劳动积极性的问题,政府常务会议决定对环卫工人实施免费早餐惠民工程,提升环卫工人待遇,有利于进一步激发广大环卫工人工作热情,更让环卫工人感受到政府的温暖和关怀。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标(必填硬性指标)	享受免费早餐环卫工人数	350人
		质量指标(必填)	激发环卫工人工作积极性,提升城市环境卫生	≥95%
		时效指标(必填)	经费拨付时效性	及时

	成本指标（必填硬性指标）	完成此项工作所需经费	80 万元
效益指标	经济效益指标（选填）	无	无
	社会效益指标（必填）	提升环卫工人待遇，带动工作积极性，提升城市环境卫生情况	实施此项惠民工程，使环卫工人感受到政府的关爱和温暖，从而带动工作积极性，提升城市环境卫生
	生态效益指标（选填）	无	无
	可持续影响指标（必填）	持续此项惠民工程对环卫工人和城市环境卫生的影响	持续实施此项惠民工程，进一步提升环卫工人劳动保护水平，提高环卫工人待遇，有利于激发广大环卫工人工作热情，提升城市环境卫生，更让环卫工人感受到政府的温暖和关怀。
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	受益职工满意度	≥99%

项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)	
单位：万元	
项目名称	公厕运行维护费

主管部门及代码		青铜峡市住房和城乡建设局 501		实施单位	青铜峡市市政管理服务中心
项目属性		02-经常性项目		项目期	5年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		8.50		
	其中:财政拨款		8.50		
	其他资金				
年度绩效目标	<p>公共厕所是人类社会生活之一重要场所,公厕的整洁影响民众的生活质量,也和一个城市给人的印象息息相关。提升公厕管理质量,公厕运行良好、卫生整治达到预期目标,方便了居民出行,为城市和谐发展提供了保障。我中心主要负责本市中心城区街道公共厕所冲洗、消毒、灭蝇、保洁、疏通、清掏管护使用工作。目前正常运行的公厕共计35座,为保证公厕能正常运行,需要财政配套此项资金,主要用于公厕维修费、材料费、电费。</p>				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标(必填硬性指标)	承担城区保洁管理公厕数量	35座	
		质量指标(必填)	公厕管理质量、运行情况、卫生整洁情况,公厕设施完好率	公厕管理质量显著提高、运行良好、卫生整洁达到预期目标,公厕设施完好率达到95%以上	
		时效指标(必填)	完成公厕维修维护时效性	及时	
		成本指标(必填硬性指标)	完成此项工作所需经费	180万元	

效益指标	经济效益指标（选填）	无	无
	社会效益指标（必填）	方便居民出行	提高公厕管理质量，使公厕运行正常，方便居民出行，为城市和谐发展提供了保障
	生态效益指标（选填）	无	无
	可持续影响指标（必填）	公厕能持续运行，方便居民出行	保障公厕持续运行，公厕的正常运转为城市运行、保障社会活动，方便居民出行，为城市和谐发展提供了保障
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	受益群众满意度	≥95%

项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)			
单位：万元			
项目名称	市政运行费（车辆运行费及电费）		
主管部门及代码	青铜峡市住房和城乡建设局 501	实施单位	青铜峡市市政管理服务中心
项目属性	02-经常性项目	项目期	5 年

项目资金 (万元)	年度资金总额:		195.50	
	其中: 财政拨款		195.50	
	其他资金			
年度绩效目标	项目正常实施, 确保车辆完好、垃圾收集清运清扫达到作业要求、做好防尘抑尘工作、对城区主次干道及环卫设施清洁、清洗达到天蓝地净; 保障全市城区路灯及景观灯完好、按时开放, 方便居民外出及城市的美化; 保障环卫基础设施更换及维修及时; 保障生活垃圾中转站的正常运转; 保障单位办公及其他正常运行。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	保有各类机械环卫车辆、垃圾中转站、垃圾无害化填埋场、路灯数量	50 辆、3 座中转站、1 座垃圾填埋场、路灯 33374 盏、6 处景观亮化及全市楼体亮化
		质量指标 (必填)	清扫保洁情况、垃圾清运情况、环卫设施情况、路灯亮化情况	干净整洁、日产日清、环卫基础设施完好、路灯亮化开灯时间按要求执行
		时效指标 (必填)	投诉处理	及时
		成本指标 (必填硬性指标)	完成工作所需经费	1253.62 万元
	效益指标	经济效益指标 (选填)	无	无

	社会效益指标（必填）	保障城区环境干净整洁、环卫基础设施完好，对减少城区环境污染度，提升城市人居环境的作用	较大
	生态效益指标（选填）	无	无
	可持续影响指标（必填）	项目的持续实施，对人居环境的影响	长期保障工作平稳进行，减少环境污染，提高城市人居环境
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众对环卫工作的满意度	≥95%

项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)			
单位：万元			
项目名称	聘用环卫工人及聘用人员工资补贴		
主管部门及代码	青铜峡市住房和城乡建设局 501	实施单位	青铜峡市市政管理服务中心
项目属性	02-经常性项目	项目期	5 年

项目资金 (万元)	年度资金总额:		355.50	
	其中: 财政拨款		355.50	
	其他资金			
年度绩效目标	<p>解决一部分人员的就业问题, 提高环卫工人的工资待遇, 激发环卫工人的工作积极性, 提高居民的居住环境。目前, 我中心现有临聘人员 253 人, 其中环卫工人 251 人, 主要负责城区道路的清扫作业、街道洒水、垃圾清运、公厕及垃圾站管理等工作。根据青铜峡市人民政府常务会议纪要(第 60 次)内容, 环卫工人工资提高到 2400 元/月, 预计需资金 722.88 万元(251 人*2400 元/月*12 个月)另, 我中心有 1 名聘用编人员, 主要从事单位垃圾处理费的收缴工作, 工资及社保年需资金 10 万元; 聘用 1 名财务人员, 主要从事单位财务相关工作, 工资及社保年需资金 10 万元。</p>			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标(必填硬性指标)	聘用环卫工人及聘用人员人数	253 人
		质量指标(必填)	保障聘用环卫工人及聘用人员工资待遇	≥95%
		时效指标(必填)	工资发放及时率	≥90%
		成本指标(必填硬性指标)	聘用环卫工人及聘用人员工资社保金额	1051.66 万元
	效益指标	经济效益指标(选填)	无	无
		社会效益指标(必填)	保障聘用环卫工人及聘用人员工资待遇, 对改善城市环境卫生质量影响	激发职工的工作积极性, 改善环境卫生质量, 不断提升居民的认可度和幸福感。

	生态效益指标（选填）	无	无
	可持续影响指标（必填）	持续保障聘用环卫工人及聘用人员工资，对城市环境卫生的影响	激发职工的工作积极性，改善环境卫生质量，不断提升居民的认可度和幸福感。
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	聘用环卫工人及聘用人员满意度	≥95%

项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)			
单位：万元			
项目名称	驻村工作人员工作补贴		
主管部门及代码	青铜峡市住房和城乡建设局 501	实施单位	青铜峡市市政管理服务中心
项目属性	02-经常性项目	项目期	5 年

项目资金 (万元)	年度资金总额:		9.26	
	其中: 财政拨款		9.26	
	其他资金			
年度绩效目标	保障驻村工作人员补贴发放到位。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标(必填硬性指标)	保障职工数量	3人
		质量指标(必填)	发放率	≥100%
		时效指标(必填)	发放及时率	≥95%
		成本指标(必填硬性指标)	驻村工作人员工作补贴	123360元
	效益指标	经济效益指标(选填)	无	无
		社会效益指标(必填)	社会稳定性	保障驻村工作人员补贴, 维护社会和谐稳定

	生态效益指标（选填）	无	无
	可持续影响指标（必填）	社会持续稳定性	保障驻村工作人员补贴，维护社会和谐稳定
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	职工满意度	≥95%

青铜峡市市政管理服务中心 2024 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于青铜峡市市政管理服务中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

青铜峡市市政管理服务中心 2024 年财政拨款收入预算 2628.48 万元，其中：本年收入 2628.48 万元，包括一般公共预算拨款 2628.48 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 2628.48 万元，包括：社会保障和就业支出 274.16 万元、卫生健康支出 100.52 万元、城乡社区支出 2083.57 万元、住房保障支出 170.23 万元。

二、关于青铜峡市市政管理服务中心 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况的说明

（一）基本支出情况说明

青铜峡市市政管理服务中心 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 2628.48 万元，其中：本年收入安排支出 2628.48 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）减少 297.59 万元，下降 10.17%。主要原因是：为落实过紧日子的要求，压减单位支出。

人员类项目支出 1990.15 万元，主要包括：基本工资 542.4 万元、津贴补贴 225.9 万元、奖金 364.38 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 182.77 万元、职业年金缴费 91.39 万元、职工基本医疗保险缴费 100.52 万元、其他社会保障缴费 10.71 万元、绩效工资 300.75 万元、生活补助 1.1

万元、住房公积金 170.23 万元；

运转类公用项目支出 9.57 万元，主要包括：取暖费 9.57 万元。

（二）项目支出情况说明

青铜峡市市政管理服务中心 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 628.76 万元，其中：本年收入安排支出 628.76 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。

运转类其他项目支出主要包括：城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2024 年预算 0 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本年度无运转类其他项目支出。

特定类项目支出主要包括：城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2024 年预算 628.76 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 284.21 万元，下降 31.13%。主要原因是：按预算编制要求，压减特定类项目支出。主要用于聘用环卫工人及聘用人员工资、公厕运行维护费、市政运行费。

三、关于青铜峡市市政管理服务中心 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

青铜峡市市政管理服务中心 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加 0 万

元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是本年度无因公出国（境）费支出；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是本年度无公务用车购置费支出；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是本年度无公务用车运行费支出；公务接待费增加 0 万元，主要原因是本年度无公务接待费支出。

四、关于青铜峡市市政管理服务中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

青铜峡市市政管理服务中心 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于青铜峡市市政管理服务中心 2024 年收支预算情况的总体说明

青铜峡市市政管理服务中心 2024 年收入总预算 2628.48 万元，其中：本年收入 2628.48 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 2628.48 万元，其中：本年支出 2628.48 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 2628.48 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 2628.48 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；

投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费

2024 年，青铜峡市市政管理服务中心隶属青铜峡市住房和城乡建设局的事业单位，单位运行经费财政拨款预算 1999.72 万元，比 2023 年预算增加 41.84 万元，增长 2.14%。主要原因是：津贴补贴、职工基本医疗保险缴费较 2023 年增长。

（二）政府采购情况

2024 年，青铜峡市市政管理服务中心政府采购预算 115 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 115 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，青铜峡市市政管理服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋 1524.82 平方米，价值 128.64 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 47 辆，价值 1182.96 万元；办公家具价值 21.29 万元；其他资产价值 162.89 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 1524.82 平方米，价值 128.64 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 47 辆，价值 1182.96 万元；办公家具价值 21.29 万元；其他资产价值 162.89 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；

其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2024 年青铜峡市市政管理服务中心项目预算支出 628.76 万元，主要包括：环卫工人免费早餐费；公厕运行维护费；市政运行费（车辆运行费及电费）；聘用环卫工人及聘用人员工资补贴；驻村工作人员工作补贴。项目绩效目标：

（1）环卫工人免费早餐费：环卫工人作为城市基础劳动者，为营造城市整洁优美环境做出了突出贡献。为了进一步提升环卫工人劳动保护水平，解决早班作业的一线环卫工人吃不上早餐，影响身体健康，挫伤劳动积极性的问题，政府常务会议决定对环卫工人实施免费早餐惠民工程，提升环卫工人待遇，有利于进一步激发广大环卫工人工作热情，更让环卫工人感受到政府的温暖和关怀。（2）公厕运行维护费：公共厕所是人类社会生活之一重要场所，公厕的整洁影响民众的生活质量，也和一个城市给人的印象息息相关。提升公厕管理质量，公厕运行良好、卫生整治达到预期目标，方便了居民出行，为城市和谐发展提供了保障。（3）市政运行费（车辆运行费及电费）：项目正常实施，确保车辆完好、垃圾收集清运清扫达到作业要求、做好防尘抑尘工作、对城区主次干道及环卫设施清洁、清洗达到天蓝地净；保障全市城区路灯及景观灯完好、按时开放，方便居民外出及城市的美化；保障环卫基础设施更换及维修及时；保障生活垃圾中转站的正常运转；保障单位办公及其他正常运行。（4）聘用环卫工人及聘用人员工资补贴：解决一部分人员的就业问

题，提高环卫工人的工资待遇，激发环卫工人的工作积极性，提高居民的居住环境。目前，我中心现有临聘人员 253 人，其中环卫工人 251 人，主要负责城区道路的清扫作业、街道洒水、垃圾清运、公厕及垃圾站管理等工作。（5）驻村工作人员工作补贴：保障驻村工作人员补贴发放到位。

（五）其他需说明的事项

2024 年青铜峡市市政管理服务中心无其他需要说明的事项。

青铜峡市市政管理服务中心 2024 年部门预算 ——名词解释

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经费支出。人员支出包括：工资性支出、工资性补贴和社会保险缴费。

二、商品和服务支出包括：取暖费。

三、对个人和家庭的补助包括：遗属生活补助。

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。项目支出包括：环卫工人免费早餐费，主要用于环卫工人早餐费；公厕运行维护费，主要用于公厕维修费、水费、电费（其中包括没有集中供暖的公厕，安装电暖需要的电费）；市政运行费（车辆运行费及电费），主要用于车辆燃料费、维修费、保险费等，电费、市政运行费等；聘用环卫工人及聘用人员工资补贴，主要用于聘用环卫工人及聘用人员工资发放；驻村工作人员工作补贴，主要用于驻村工作人员驻村补贴。

五、城乡社区环境卫生：包括人员经费、公用经费和项目支出。人员经费包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社保缴费、住房公积金、生活补助；公用经费包括：取暖费。