

蒙城县市政工程管理服务中心 2024 年单位 预算

2024 年 3 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

- 1.蒙城县市政工程管理服务中心 2024 年收支总表
- 2.蒙城县市政工程管理服务中心 2024 年收入总表
- 3.蒙城县市政工程管理服务中心 2024 年支出总表
- 4.蒙城县市政工程管理服务中心 2024 年财政拨款收支总表
- 5.蒙城县市政工程管理服务中心 2024 年一般公共预算支出表
- 6.蒙城县市政工程管理服务中心 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.蒙城县市政工程管理服务中心 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.蒙城县市政工程管理服务中心 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.蒙城县市政工程管理服务中心 2024 年项目支出表
- 10.蒙城县市政工程管理服务中心 2024 年政府采购支出表
- 11.蒙城县市政工程管理服务中心 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明

- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一) 为生产生活提供市政工程施工管理维护保障。

(二) 城区内市政设施管养。

二、单位预算构成

蒙城县市政工程管理服务中心 2024 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

对规划区范围内主次干道提供市政工程施工管理维护保障。

部门（单位）公开表1

亳州市XX（部门、单位名称）2024年收支总表

单位：万元

收入		支出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	180.3	一、一般公共服务支出	
其中：转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	22.0
		九、社会保险基金支出	
四、财政专户管理资金收入		十、卫生健康支出	5.9
		十一、节能环保支出	
五、单位资金收入		十二、城乡社区支出	139.7
事业收入		十三、农林水支出	
经营收入		十四、交通运输支出	
上级补助收入		十五、资源勘探工业信息等支出	
附属单位上缴收入		十六、商业服务业等支出	
其他		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
六、上年结转		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	12.7
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		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、国有资本经营预算支出	
		结转结余	
收入总计	180.3	支出总计	180.3

部门（单位）公
开表 2

蒙城县市政工程管理服务中心 2024 年收入总表

单位：万元

合计	本年收入												上年结转结余	
	小计	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	单位资金					上级转移支付（提前下达一般公共预算）	上级转移支付（政府性基金）		
						单位资金小计	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
180.3	180.3	180.3												
180.3	180.3	180.3												
180.3	180.3	180.3												

蒙城县市政工程管理服务中心2024年支出总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合计	180.3	132.3	48.0
208	社会保障和就业支出	22.0	22.0	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.7	1.7	
2080102	一般行政管理事务	1.7	1.7	
20805	行政事业单位养老支出	19.8	19.8	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.2	13.2	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.6	6.6	
20899	其他社会保障和就业支出	0.6	0.6	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.6	0.6	
210	卫生健康支出	5.9	5.9	
21011	行政事业单位医疗	5.9	5.9	
2101102	事业单位医疗	5.7	5.7	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.2	0.2	
212	城乡社区支出	139.7	91.7	48.0
21201	城乡社区管理事务	139.7	91.7	48.0
2120102	一般行政管理事务	139.7	91.7	48.0
221	住房保障支出	12.7	12.7	
22102	住房改革支出	12.7	12.7	
2210201	住房公积金	10.1	10.1	
2210202	提租补贴	2.5	2.5	

亳州市蒙城县市政工程管理服务中心2024年财政拨款收支总表

单位:万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	180.3	一、一般公共服务支出				
(一)一般公共预算拨款收入	180.3	二、外交支出				
(二)政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
(三)国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
二、上年结转		六、科学技术支出				
(一)一般公共预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出				
(二)政府性基金预算拨款收入		八、社会保障和就业支出	22.0	22.0		
(三)国有资本经营预算拨款收入		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	5.9	5.9		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	139.7	139.7		
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	12.7	12.7		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		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、国有资本经营预算支出				
收 入 总 计	180.3	支 出 总 计	180.3	180.3		

部门（单位）公
开表5

蒙城县市政工程管理服务中心2024年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	180.3	132.3	121.2	11.0	48.0
208	社会保障和就业支出	22.0	22.0	20.3	1.7	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.7	1.7		1.7	
2080102	一般行政管理事务	1.7	1.7		1.7	
20805	行政事业单位养老支出	19.8	19.8	19.8		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.2	13.2	13.2		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.6	6.6	6.6		
20899	其他社会保障和就业支出	0.6	0.6	0.6		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.6	0.6	0.6		
210	卫生健康支出	5.9	5.9	5.9		
21011	行政事业单位医疗	5.9	5.9	5.9		
2101102	事业单位医疗	5.7	5.7	5.7		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.2	0.2	0.2		
212	城乡社区支出	139.7	91.7	82.3	9.3	48.0
21201	城乡社区管理事务	139.7	91.7	82.3	9.3	48.0
2120102	一般行政管理事务	139.7	91.7	82.3	9.3	48.0
221	住房保障支出	12.7	12.7	12.7		
22102	住房改革支出	12.7	12.7	12.7		
2210201	住房公积金	10.1	10.1	10.1		
2210202	提租补贴	2.5	2.5	2.5		

蒙城县市政工程管理服务中心2024年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	132.3	121.2	11.0
301	工资福利支出	126.3		
30101	基本工资	54.7	54.7	
30102	津贴补贴	2.5	2.5	
30106	伙食补助费	5.0		5.0
30107	绩效工资	27.7	27.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.2	13.2	
30109	职业年金缴费	6.6	6.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.7	5.7	
30112	其他社会保障缴费	0.8	0.8	
30113	住房公积金	10.1	10.1	
302	商品和服务支出	6.0		
30201	办公费	1.0		1.0
30205	水费	0.2		0.2
30207	邮电费	0.6		0.6
30213	维修（护）费	1.0		1.0
30215	会议费	1.5		1.5
30228	工会经费	1.7		1.7

蒙城县市政工程管理服务中心 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：蒙城县市政工程管理服务中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

蒙城县市政工程管理服务中心 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理	单位资金	提前下达一般公共预算	提前下达政府性基金	上年结转结余
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算					
		合计	48.0	48.0							
		蒙城县城市管理局	48.0	48.0							
部门运转类项目	市政工程管理服务中心安置人员工资福利费用	蒙城县市政工程管理服务中心	48.0	48.0							

蒙城县市政工程管理服务中心 2024年政府采购支出预算表

单位：

万元

单位编 码	单位、采 购项目名 称	采购品 目	采购数 量	合计	一般公 共预算 收入	政府性 基金收 入	财政专 户管理 资金收 入	单位资金					上级转 移支付 （提前 下达一 般公共 预算）	上级转 移支付 （提前 下达政 府性基 金）	
								单 位 资 金 小 计	事 业 收 入	经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入			其 他

备注：蒙城县市政工程管理服务中心没有政府采购预算支出，故本表无数据。

蒙城县市政工程管理服务中心 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

备注：蒙城县市政工程管理服务中心没有政府购买服务预算支出，故本表无数据”。

第三部分 2024 年 单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，蒙城县市政工程管理服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。蒙城县市政工程管理服务中心 2024 年收支总预算 180.30 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

蒙城县市政工程管理服务中心 2024 年收入预算 180.30 万元，其中，本年收入 180.30 万元，上年结转结余 0 元。

本年收入 180.30 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 79.8 万元，增长 79.40%，增长原因主要是 2024 年单位工作人员增加以及工资和社保等福利待遇上调。

三、关于 2024 年支出总表的说明

蒙城县市政工程管理服务中心 2024 年支出预算 180.30 万元，比 2023 年预算增加 79.8 万元，增长 79.40%，增长原因主要是 2024 年单位人员增加以及工资和社保等福利待遇上调。其中，基本支出 132.30 万元，占 73.38%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等。项目支出 48.0 万元，占 26.62%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工

作任务以及单位工作人员基本待遇等。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

蒙城县市政工程管理服务中心2024年财政拨款收支预算180.30万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款收入180.30万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入180.30万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出22万元，占12.20%；卫生健康支出5.9万元，占3.27%；住房保障支出12.7万元，占7.04%；城乡社区支出139.7，占77.48%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

蒙城县市政工程管理服务中心2024年一般公共预算支出180.30万元，比2023年预算增加79.8万元，增长79.40%，主要原因：一是单位工作人员增加；二是工资及社保等福利待遇上调。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出22万元，占12.20%；卫生健康支出5.9万元，占3.27%；住房保障支出12.7万元，占7.04%；城乡社区支出139.7，占77.48%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算1.7万元，

比2023年预算增加1.7万元，增长原因主要是为了保障机构正常运转、完成日常工作任务。

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13.2万元，比2023年预算增加3.14万元，增长31.21%，增长（下降）原因主要是单位工作人员增加以及工资及社保等福利待遇上调等。

3.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6.6万元，比2023年预算增加1.57万元，增长31.21%，增长原因主要是单位工作人员增加以及工资及社保等福利待遇上调等。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算0.6万元，比2023年预算增加0.16万元，增长36.36%，增长原因主要是单位工作人员增加以及工资及社保等福利待遇上调等。

5.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5.7万元，比2023年预算增加1.22万元，增长27.23%，增长原因主要是单位工作人员增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算0.2万元，比2023年预算增加0.2万元，增长原因主要是单位工作人员增加。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政

管理事务（项） 2024年预算139.7万元，比2023年预算增加139.7万元，增长原因主要是2023年城乡社区支出计入到其他城乡社区管理事务支出项中，而2024年城乡社区支出则计入到了一般行政管理事务项中，以及单位工作人员增加等。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2024年预算10.1万元，比2023年预算增加2.35万元，增长30.32%，增长原因主要是单位工作人员增加以及工资及社保等福利待遇上调等。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2024年预算2.5万元，比2023年预算增加0.56万元，增长28.87%，增长原因主要是单位工作人员增加以及工资及社保等福利待遇上调等。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

蒙城县市政工程管理服务中心2024年一般公共预算基本支出132.3万元，其中，人员经费121.3万元，公用经费11万元。

（一）人员经费 121.2 万元，主要包括：基本工资54.7、津贴 补贴2.5、绩效工资27.7、机关事业单位基本养老保险费13.2、职业年金缴费6.6、职工基本医疗保险缴费5.7、其他社会保障缴费0.8、住房公积金10.1。

（二）公用经费11万元，主要包括：伙食补助费5、办公费1.0、水费0.2、邮电费0.6、维修（护）费、会议费1.5、

工会经费1.7等。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

蒙城县市政工程管理服务中心 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

蒙城县市政工程管理服务中心 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

蒙城县市政工程管理服务中心2024年预算共安排项目支出48.0万元，比2023年预算增加48.0万元。增长原因主要是为了完成日常工作任务以及保障单位工作人员基本待遇等。主要包括：本年财政拨款安排 48.0万元（其中，一般公共预算拨款安排 48.0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元、单位资金安排0万元，上年结转安排0万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

蒙城县市政工程管理服务中心 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和、单位资金和上级转移支付安排的政府采购支出。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

蒙城县市政工程管理服务中心 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“市政工程管理服务中心安置人员工资福利费用”项目。

（1）项目概述：原外资办分流安置我单位4人的2024年度的工资等费用，预算申请如下：人员工资及绩效费用：310356元；机关事业单位基本养老保险缴费：78336元；办公经费：4000元/人，合计16000元；医疗保险费：职工基本医疗保险缴费：13725.6元；职业年金7200元；提租补贴：6240；伙食补助费用：14400元；住房公积金：30000元；失业保险：1960.8元；工伤保险：1881.6元；所需资金总额480100元。

（2）立项依据：2022年《蒙城县人民政府第42次常务会议纪要》和《关于解决原外资办遗留问题的方案》。

（3）实施主体：蒙城县市政工程管理服务中心。

（4）起止时间：2024.1.1-2024.12.31。

（5）项目内容：保障原外资办分流安置我单位4人的2024年度的工资等费用。

（6）年度预算安排：48.01万元。

（7）绩效目标：保障职工基本生活，促进社会和谐稳定。

（二）机关运行经费。

蒙城县市政工程管理服务中心为纯事业单位（非行政单

位和参照公务员法管理事业单位），无机关运行经费口径预算。

（三）政府采购情况。

蒙城县市政工程管理服务中心 2024 年政府采购预算 0 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 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，蒙城县市政工程管理服务中心共有车辆 5 辆，其中：特种专业技术用车 1 辆、其他用车 4 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 1 台（套）。

2024 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，蒙城县市政工程管理服务中心 1 个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款 48.0 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元、单位资金 0 万元，上年结转 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：

蒙城县市政工程管理服务中心2024年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	市政工程管理服务中心安置人员工资福利费用	48.01

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目负责人（签字）：

单位
（盖
章）：

项目名称		市政工程管理服务中心安置人员工资福利费用					
主管部门及代码		[044]蒙城县城市管理局		实施单位		蒙城县市政工程管理服务中心	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		48.01	年度资金总额：		48.01
		其中：财政拨款		48.01	其中：财政拨款		48.01
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标		
	保障职工基本生活，促进社会和谐稳定				保障职工基本生活		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量指标	4人	数量指标		
		质量指标	质量指标	480100元	质量指标		
		时效指标	时效指标	12月	时效指标		
		成本指标	成本指标	480100元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	100100%	经济效益指标		
		社会效益指标	社会效益指标	100100%	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续影响指标	100100%	可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	100100%	满意度指标		

项目负责人：

