青云谱区市容环卫建设服务中心2024年部门预算

目　　录

第一部分　青云谱区市容环卫建设服务中心概况

一、部门主要职责

二、部门2024年主要工作任务

三、机构设置及人员情况

第二部分　青云谱区市容环卫建设服务中心2024年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

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、《财政拨款“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表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目支出绩效目标表》

第三部分 青云谱区市容环卫建设服务中心2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 青云谱区市容环卫建设服务中心概况

一、部门主要职责

青云谱区市容环卫建设服务中心是青云谱区城市管理局下属事业单位，主要职责是：

（一）参与全区环境卫生管理方面的发展规划、技术标准和作业规范的制订。

（二）负责对全区环境卫生设施进行管理；对城区环境卫生项目建设、设施购置与分配进行管理；对全区环境卫生工作进行协调、检查和指导。

（三）负责指导和管理全区生活垃圾清运作业质量、设施设备运行、安全管理等工作；负责全区环卫市场化后生活垃圾清运的监督服务。

（四）负责全区建筑余土运输的指导和管理。

（五）负责全区环卫直管公厕的新建、改建和日常管理、监督和考评。

（六）负责全区环卫新技术、新工艺的咨询、服务、推广工作。

（七）完成区城市管理局交办的其他任务

二、部门2024年主要工作任务

青云谱区市容环卫建设服务中心2024年的主要工作任务是：

负责全区环卫设施（公厕）选址、规划。2、负责全区环卫设施（公厕）新建、改建、水电安装等。3、负责全区垃圾箱规划，投放，垃圾箱审批、发放。4、负责全区环卫设施的检查，考评和指导。

三、机构设置及人员情况

2024年青云谱区市容环卫建设服务中心共有预算单位_1_个；

编制人数小计41人,其中：行政编制人数 0 人,参照公务员管理的事业编制人数 0 人,全部补助事业编制人数_38人,自收自支编制人数 0 人。实有人数小计 38 人,其中：在职人数小计38 人,行政在职人数 0 人,参照公务员管理的事业单位在职人数 0 人,全部补助事业在职人数__38_人。离休人数小计 0 人,退休人数小计 44 人,退职人员 0 人,遗属人数 0 人。在校学生 0 人,其中：本科生人数 0

人，专科生人数 0 人。

第二部分　青云谱区市容环卫建设服务中心2024年部门预算表

一、《收支预算总表》

收支预算总表

填报单位:[003012]南昌市青云谱区市容环卫建设服务中心　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	673.23	社会保障和就业支出	26.32
（一）一般公共预算收入	673.23	城乡社区支出	737.82
（二）政府性基金预算收入		住房保障支出	29.09
（三）国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	120.00		
本年收入合计	793.23	本年支出合计	793.23
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）			
收入总计	793.23	支出总计	793.23

二、《部门收入总表》

单位收入总表

[003012]南昌市青云谱区市容环卫建设服务中心　　单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	793.23		673.23	673.23								120.00	
208	社会保障和就业支出	26.32		26.32	26.32									
05	行政事业单位养老支出	26.32		26.32	26.32									
2080502	事业单位离退休	26.32		26.32	26.32									
212	城乡社区支出	737.82		617.82	617.82								120.00	
01	城乡社区管理事务	737.82		617.82	617.82								120.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	737.82		617.82	617.82								120.00	
221	住房保障支出	29.09		29.09	29.09									
02	住房改革支出	29.09		29.09	29.09									
2210201	住房公积金	29.09		29.09	29.09									

三、《部门支出总表》

单位支出总表

填报单位[003012]南昌市青云谱区市容环卫建设服务中心　　单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	793.23	793.23	
208	社会保障和就业支	26.32	26.32	
05	行政事业单位养	26.32	26.32	
2080502	事业单位离退	26.32	26.32	
212	城乡社区支出	737.82	737.82	
01	城乡社区管理事	737.82	737.82	
2120199	其他城乡社区	737.82	737.82	
221	住房保障支出	29.09	29.09	
02	住房改革支出	29.09	29.09	
2210201	住房公积金	29.09	29.09	

四、《财政拨款收支总表》

财政拨款收支总表

[003012]南昌市青云谱区市容环卫建设服务中心　　单位：万元

收　　入		支出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	673.23	一、本年支出	673.23	673.23		
一般公共预算拨款收入	673.23	社会保障和就业支出	26.32	26.32		
政府性基金预算拨款收入		城乡社区支出	617.82	617.82		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	29.09	29.09		
收入总计	673.23	支出总计	673.23	673.23		

五、《一般公共预算支出表》

一般公共预算支出表

[003012]南昌市青云谱区市容环卫建设服务中心　　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
**	**	1	2	3
	合计	673.23	673.23	
208	社会保障和就业支	26.32	26.32	
05	行政事业单位养	26.32	26.32	
208050	事业单位离退	26.32	26.32	
212	城乡社区支出	617.82	617.82	
01	城乡社区管理事	617.82	617.82	
212019	其他城乡社区	617.82	617.82	
221	住房保障支出	29.09	29.09	
02	住房改革支出	29.09	29.09	
221020	住房公积金	29.09	29.09	

六、《一般公共预算基本支出表》

一般公共预算基本支出表

[003012]南昌市青云谱区市容环卫建设服务中心　　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
**	**	1	2	3
	合计	673.23	631.44	41.79
301	工资福利支出	605.12	605.12	
30101	基本工资	137.80	137.80	
30102	津贴补贴	0.34	0.34	
30103	奖金	173.10	173.10	
30106	伙食补助费	12.18	12.18	
30107	绩效工资	93.10	93.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.56	60.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.34	50.34	
30112	其他社会保障缴费	5.30	5.30	
30113	住房公积金	29.09	29.09	
30199	其他工资福利支出	43.30	43.30	
302	商品和服务支出	38.70		38.70
30201	办公费	3.50		3.50
30203	咨询费	0.50		0.50
30206	电费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	0.60		0.60
30214	租赁费	12.00		12.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	16.10		16.10
303	对个人和家庭的补助	26.32	26.32	
30307	医疗费补助	8.21	8.21	
30399	其他对个人和家庭的补助	18.11	18.11	
310	资本性支出	3.09		3.09
31002	办公设备购置	3.09		3.09

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[003012]南昌市青云谱区市容环卫建设服务中心　　单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5

八、《政府性基金预算支出表》

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

九、《国有资本经营预算支出表》

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[003012]南昌市青云谱区市容环卫建设服务中心　　单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

十、《部门整体支出绩效目标表》

部门整体支出绩效目标表

（ 2024 年度 ）

部门名称	南昌市青云谱区市容环卫建设服务中心		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	793.23		
其中：财政拨款	673.23	其他经费	120
支出预算合计	793.23		
其中：基本支出	793.23	项目支出	
年度总体目标	配备专人负责城市管理，有利于环境治理及改善周边的环境。		
年度绩效指标			
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**目标值**
产出指标	数量指标	每日督办城市管理	4次
		道路面积	＝2911708.52平方米
		垃圾中转站数量	＝12座
		公厕数量	＝107座
		垃圾二次转运数量	＝270吨
	质量指标	检测结果合格达标率	≥100%
	时效指标	按约定时间内完成率	≥100%
	成本指标	成本控制率	≥100%
效益指标	生态效益指标	改善园区及周边环境	≥100%
	可持续影响指标	优化、美化生态环境	≥100%
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务满意度	≥95%

十一、《项目支出绩效目标表》

附件12：

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称			
主管部门		实施单位	
项目属性		项目日期范围	
项目资金（万元）	年度资金总额		
	其中：财政拨款		
	其他资金		
年度绩效目标			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
	成本指标		
效益指标	社会效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标		

第三部分　青云谱区市容环卫建设服务中心2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024年青云谱区市容环卫建设服务中心收入预算总额为793.23万元,较上年预算安排增加 236.98 万元;财政拨款收入673.23万元,较上年预算安排增加 199.98万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元;事业单位经营收入 0万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元;国库集中支付网上结转 0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元。

(二)支出预算情况

2024年青云谱区市容环卫建设服务中心支出预算总额为为 793.23 万元,较上年预算安排增加236.98万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出 673.23万元,较上年预算安排增加 199.98 万元;其中：工资福利支出605.12 万元,商品和服务支出 38.70万元,对个人和家庭的补助 26.32万元,资本性支出 0 万元。项目支出 0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元;其中：工资福利支出 0 万元,商品和服务支出 0万元,对个人和家庭的补助_0万元,资本

性支出 0 万元,对企业补助 0 万元。

按支出功能科目划分：城乡社区支出 617.82 万元,较上年预算安排增加 194.57 万元;教育支出 0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元;科学技术支出 0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元;社会保障和就业支出 26.32 万元,较上年预算安排增加 4.31 万元;卫生健康支出 0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元;农林水支出 0 万元,较上年预算安排增加（减少）0 万元;住房保障支出 29.09 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 605.12 万元,较上年预算安排增加 259.72 万元;商品和服务支出 38.70 万元,较上年预算安排减少 67.14 万元;对个人和家庭的补助 26.32 万元,较上年预算安排增加 4.31 万元;资本性支出 0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元;对企业补助 0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元。

(三)财政拨款支出情况

2024 年青云谱区市容环卫建设服务中心财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额 673.23 万元,较上年预算安排增加 199.98 万元;

按支出功能科目划分：城乡社区支出 617.82 万元,教育支出 0 万元,社会保障和就业支出 26.32 万元,卫生健

康支出 0 万元,住房保障支出 29.09 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元;其中：工资福利支出 0 万元,商品和服务支出 0 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 0 万元。项目支出 0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元;其中：商品和服务支出 0 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 0 万元。

(四)政府性基金情况

2024 年本部门无政府性基金预算支出

（五）国有资本经营情况

2024 年青云谱区市容环卫建设服务中心国有资本经营支出预算为 0

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2024 年部门机关运行费预算 38.70 万元，比 2023 年预算减少 67.14 万元，下降 63.43 %。减少原因为了缩减日常开支。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

(七)政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 5.08 万元,其中:

政府采购货物预算 5.08 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 0 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

（九）项目情况说明（部门本级）

无重点项目

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年青云谱区市容环卫建设服务中心单位"三公"经费一般公共预算安排 0 万元，其中：

因公出国 0 万元,比上年增（减）0 万元，主要原因是：无。

公务接待 0 万元,比上年增（减）0 万元，主要原因是：无。

公务用车运行 0 万元,比上年增（减）0 万元，主要原因是：无。

公务用车购置 0 万元,比上年增（减）0 万元，主要原因是：无。

第四部分　名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）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。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资

金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（五）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、部门涉及的专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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

务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。