

白水县城市建设市政工程管理处  
2024年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

主要职能。主要职能是在县住建局的领导和指导下，实施国务院《城市道路管理条例》、住建部《城镇污水排入排水管网许可管理办法》、陕西省《城市市政公用设施管理条例》等国家相关法律法规的贯彻执行；主要职责是负责城区市政基础设施重点工程的建设管理、城区主干道路及排水主管网的日常维修养护和城区排水主管网的排涝防涝等工作，并对城市市政公用基础设施日常运营进行监管，无任何经营性收入，属纯公益性事业单位。

内设机构。市政处属副科级事业单位，75%财政差额。内设综合办、财务组、后勤组、收费组、巡查组、工程组。事业编制人数6人，目前在职职工28人，退休28人。

## 二、工作任务

市政基础设施维修养护。

1. 城区道路修补坑槽累计6500余平方，共计投资53余万元。
2. 疏通城区排水主管网9500余米，共计投35余万元。
3. 清淘城区排水检查井1730余座，雨水检查井820座，共计投资20余万元。
4. 更换污水井盖1800余套、雨水井篦子130套，共计投资65余万元。
5. 修补塌陷路面约1700余平方，共计投资38余万元。
6. 完成了白水中学南门路面沉陷及安居小区门口沉陷共计30

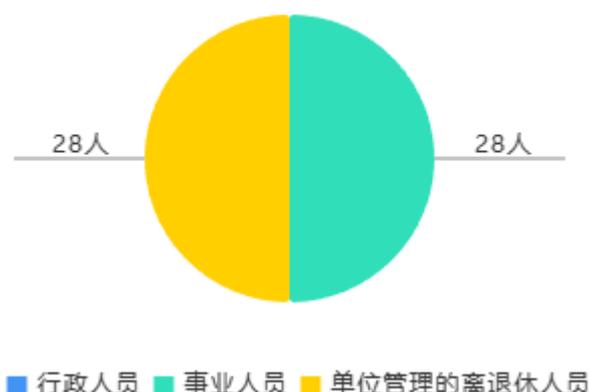
余平方米。

以上工作的开展，确保了城区市政基础设施的正常运转，提高防汛抗洪能力，提升了城市市政基础设施服务功能，适时做到未雨绸缪，为白水人民创造了良好的生产生活环境。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人，事业编制6人；实有人员28人，其中行政0人，事业28人。单位管理的离退休人员28人。

人员情况构成饼图



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入243.15万元，其中：一般公共预算拨款243.15万元，较上年减少136.08万元，下降35.88%，下降的主要原因是：较上年减少了城市基础设施维修维护费及在职人员减少，根据上级安排城市基础设施维修维护费今年按实际支付

申请，不再预算内；本单位2024年预算支出243.15万元，其中：一般公共预算拨款243.15万元，较上年减少136.08万元，下降35.88%，下降的主要原因是：主要原因是较上年减少了城市基础设施维修维护费及在职人员减少，根据上级安排城市基础设施维修维护费今年按实际支付申请，不再预算内。。

## 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入243.15万元，其中：一般公共预算拨款收入243.15万元，较上年减少136.08万元，下降35.88%，下降的主要原因是：较上年减少了城市基础设施维修维护费及在职人员减少，根据上级安排城市基础设施维修维护费今年按实际支付申请，不再预算内；本单位2024年财政拨款支出243.15万元，其中：一般公共预算拨款支出243.15万元，较上年减少136.08万元，下降35.88%，下降的主要原因是：较上年减少了城市基础设施维修维护费及在职人员减少，根据上级安排城市基础设施维修维护费今年按实际支付申请，不再预算内。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出243.15万元，较上年减少136.08万元，下降35.88%，下降的主要原因是：较上年减少了城市基础设施维修维护费及在职人员减少，根据上级安排城市基础设施维修维护费今年按实际支付申请，不再预算内。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出243.15万元，其中：

(1) 事业单位离退休（2080502）4.72万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：退休人员增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.53万元，较上年减少0.73万元，下降3.14%，下降的主要原因是：退休人员增加；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.27万元，较上年减少0.36万元，下降3.10%，下降的主要原因是：退休人员增加；

(4) 市政公用行业市场监管（2120107）204.63万元，较上年减少139.72万元，下降40.57%，下降的主要原因是：较上年减少了城市基础设施维修维护费及在职人员减少，根据上级安排城市基础设施维修维护费今年按实际支付申请，不再预算内。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出243.15万元，其中：

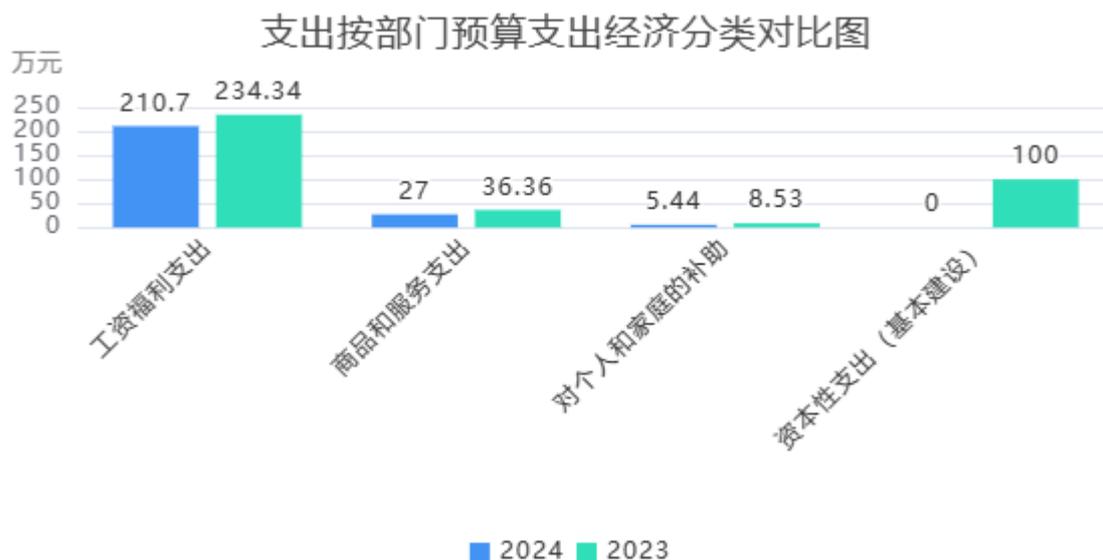
工资福利支出（301）210.70万元，较上年减少23.64万元，下降10.09%，下降的主要原因是：退休人员增加；

商品和服务支出（302）27.00万元，较上年减少9.36万元，下降25.74%，下降的主要原因是：非税收入减少；

对个人和家庭的补助（303）5.44万元，较上年减少3.09万元，下降36.23%，下降的主要原因是：非税收入减少，遗属人员减少；

资本性支出（基本建设）（309）0.00万元，较上年减少100.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：较上年减少了城

市基础设施维修维护费及在职人员减少，根据上级安排城市基础设施维修维护费今年按实际支付申请，不再预算内。



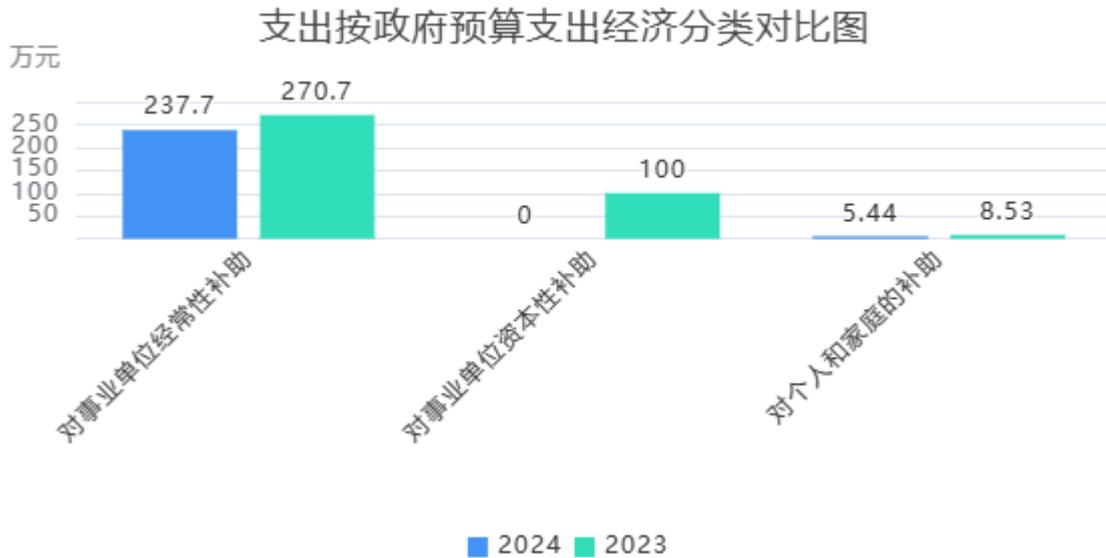
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出243.15万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）237.70万元，较上年减少33.00万元，下降12.19%，下降的主要原因是：非税收入减少、在职人员减少；

对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少100.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：较上年减少了城市基础设施维修维护费及在职人员减少，根据上级安排城市基础设施维修维护费今年按实际支付申请，不再预算内；

对个人和家庭的补助（509）5.44万元，较上年减少3.09万元，下降36.23%，下降的主要原因是：非税收入减少，遗属人员减少。



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

# 第三部分：其他重要事项说明

## 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年减少0.10万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本着节约财力故减少三公经费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年减少0.10万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本着节约财力故减少三公经费；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少0.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本着节约财力故减少三公经费。

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备1台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款243.15万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年无增减。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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）、燃料费、维修费、过路过桥费、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

十五、无

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：白水县城市建设市政工程管理处

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无预算政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位无三公经费
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	专项资金年初无预算

## 单位综合预算收支总表

单位名称：白水县城市建设市政工程管理处

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2,431,461.75	一、部门预算	2,431,461.75	一、部门预算	2,431,461.75	一、部门预算	2,431,461.75
1、财政拨款	2,431,461.75	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,131,461.75	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,431,461.75	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,077,022.25	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	54,439.50	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,377,022.25
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	30,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	385,203.90	(2)商品和服务支出	270,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	54,439.50
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	2,046,257.85	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>2,431,461.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,431,461.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,431,461.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,431,461.75</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>2,431,461.75</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,431,461.75</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,431,461.75</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,431,461.75</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：白水县城市建设市政工程管理处

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	2,431,461.75	2,431,461.75										
360	白水县住房和城乡建设局	2,431,461.75	2,431,461.75										
360002	白水县城市建设市政工程管理处	2,431,461.75	2,431,461.75										

## 单位综合预算支出总表

单位名称：白水县城市建设市政工程管理处

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2,431,461.75	2,431,461.75								
360	白水县住房和城乡建设局	2,431,461.75	2,431,461.75								
360002	白水县城市建设市政工程管理处	2,431,461.75	2,431,461.75								

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：白水县城市建设市政工程管理处

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,431,461.75	一、财政拨款	2,431,461.75	一、财政拨款	2,431,461.75	一、财政拨款	2,431,461.75
1、一般公共预算拨款	2,431,461.75	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,131,461.75	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,077,022.25	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	54,439.50	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,377,022.25
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	30,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	385,203.90	(2)商品和服务支出	270,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	54,439.50
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	2,046,257.85	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	2,431,461.75	<b>本年支出合计</b>	2,431,461.75	<b>本年支出合计</b>	2,431,461.75	<b>本年支出合计</b>	2,431,461.75
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	2,431,461.75	<b>支出总计</b>	2,431,461.75	<b>支出总计</b>	2,431,461.75	<b>支出总计</b>	2,431,461.75

### 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：白水县城市建设市政工程管理处

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	2,431,461.75	2,131,461.75		300,000.00	
208	社会保障和就业支出	385,203.90	385,203.90			
20805	行政事业单位养老支出	385,203.90	385,203.90			
2080502	事业单位离退休	47,239.50	47,239.50			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225,309.60	225,309.60			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112,654.80	112,654.80			
212	城乡社区支出	2,046,257.85	1,746,257.85		300,000.00	
21201	城乡社区管理事务	2,046,257.85	1,746,257.85		300,000.00	
2120107	市政公用行业市场监管	2,046,257.85	1,746,257.85		300,000.00	

### 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：白水县城市建设市政工程管理处

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	2,431,461.75	2,131,461.75		300,000.00	
301	工资福利支出			2,107,022.25	2,077,022.25		30,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	871,605.00	871,605.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	67,034.25	67,034.25			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	786,336.75	786,336.75			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	225,309.60	225,309.60			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	112,654.80	112,654.80			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,081.85	14,081.85			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	30,000.00			30,000.00	
302	商品和服务支出			270,000.00			270,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00			2,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	6,000.00			6,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00			3,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25,000.00			25,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,000.00			2,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	45,000.00			45,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	35,000.00			35,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	52,000.00			52,000.00	
303	对个人和家庭的补助			54,439.50	54,439.50			
30302	退休费	50905	离退休费	47,239.50	47,239.50			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00			

**单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）**

单位名称：白水县城市建设市政工程管理处

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2,131,461.75	2,131,461.75		
208	社会保障和就业支出	385,203.90	385,203.90		
20805	行政事业单位养老支出	385,203.90	385,203.90		
2080502	事业单位离退休	47,239.50	47,239.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225,309.60	225,309.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112,654.80	112,654.80		
212	城乡社区支出	1,746,257.85	1,746,257.85		
21201	城乡社区管理事务	1,746,257.85	1,746,257.85		
2120107	市政公用行业市场监管	1,746,257.85	1,746,257.85		

### 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：白水县城市建设市政工程管理处

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	2,131,461.75	2,131,461.75		
301	工资福利支出			2,077,022.25	2,077,022.25		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	871,605.00	871,605.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	67,034.25	67,034.25		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	786,336.75	786,336.75		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	225,309.60	225,309.60		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	112,654.80	112,654.80		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,081.85	14,081.85		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			54,439.50	54,439.50		
30302	退休费	50905	离退休费	47,239.50	47,239.50		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00		

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：白水城市建设市政工程管理处

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：白水县城市建设市政工程管理处

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	300,000.00	
360	白水县住房和城乡建设局	300,000.00	
360002	白水县城市建设市政工程管理处	300,000.00	
	专用项目	300,000.00	
	专项资金	300,000.00	
	2024年非税支出	300,000.00	2024年非税支出

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：白水县城市建设市政工程管理处

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							类	款	类	款			
			合计											



表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		非税收入			
主管部门		白水县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中:财政拨款		30	
		其他资金			
总体	保障单位商品服务支出及部分人员经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: : 2024年非税收入	30万元	
		质量指标	指标1: 资金使用率	100%	
		时效指标	指标1: 当年完成	30万元	
		成本指标	指标1: 商品服务支出及人员经费	30万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 支付单位办公费用及人员工资	30万元	
		社会效益指标	指标1: 保证单位日常办公正常运转及差额部分工资	30万元	
		生态效益指标	指标1:	/	
		可持续影响指标	指标1: 2024年1月至12月解决单位办公经费及差额部门工资	30万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 单位办公费用基本得到保障	大于等于95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称						
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	保障职工全年工资、绩效、生活补助、养老、职业年金及办公费	保障职工全年工资、绩效、生活补助、养老、职业年金及办公费	2431461.75	2431461.75		
	金额合计		2431461.75	2431461.75		
年度总体目标	保障职工全年工资、绩效、生活补助、养老、职业年金及办公费					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	2024年基本工资	871605		
			2024年十三个月工资	67034.25		
			职业年金	112654.8		
			遗属生活补助	7200		
			退休人员生活补助	31800		
			退休人员一次性补发	15439.5		
			在职一次性补发	161556.75		
			津补贴、绩效等	624780		
			养老保险	225309.6		
			失业保险	14081.85		
	上缴非税收入	300000				
	产出指标	质量指标	工资及办公费	资金兑付率100%		
		时效指标	2024年工资及办公费	2024年完成		
		成本指标	2024年人员工资及办公费	2431461.75		
效益指标	经济效益指标	2024年工资及办公费	增加了职工家庭收入			
	社会双碳指标	2024年工资及办公费	保障了工作人员基本生活利益			
	生态双碳指标	2024年工资及办公费	对县域经济发展有了一定的提升			
	持续影响指标	2024年工资及办公费	保障了工作的平稳进行			
满意度指标	服务对象满意度指标	2024年工资及办公费	职工满意度100%			

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
社会效益指标		指标1:				
		指标2:				
		.....				
生态效益指标		指标1:				
		指标2:				
		.....				
可持续影响指标		指标1:				
		指标2:				
		.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:				
		.....				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。