

附件 1

西宁市城东区市政 公用服务中心

2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、一般公共预算“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

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

西宁市城东区市政公用服务中心是区委区政府为加快城市管理体制改革进程，整合优化城市管理职能，于 2017 年 1 月成立的一个新型事业单位。主要职责：负责辖区内道路的清扫保洁和垃圾清运、化粪池清掏、市政道路（设施）管护、环卫基础设施维修管护、绿化养护等工作。现有工作人员 800 余人，各种作业车辆 117 台。主要负责辖区内 411 万余平方米的车行道、人行道、绿化带实施日常清扫保洁工作；负责对 65 座直管、环保公厕和 24 座垃圾中转站等环卫基础设施实施维修管护工作；负责辖区内 130 余个垃圾站点、24 座垃圾中转站的垃圾清运工作，负责对辖区 33 条道路的沿街铺面实施垃圾收运工作；负责对辖区道路两侧绿化带、分车带、行道树和小游园、公园以及辖区内公共绿地实施绿化养护管理工作；负责对辖区内 20 座桥梁、100 条车行道、200 条人行道以及各类公共设施实施养护管理工作；专项负责辖区内道路洒水降尘、抑尘等环保工作；负责辖区垃圾中转站、公厕新建工作；负责新建绿地和绿地景观提升项目建设工作。中心成立后，积极主动适应城市工作新形势、改革发展新要求、市民群众新期待，在管理中找准定位、在服务中找差距、在改革中坚持创新，为打造“绿色发展样板城市，建设幸福西宁·和谐新东区”创造了有力条件。

二、机构设置

城东区市政公用服务中心为全额拨款事业单位,成立于2017年1月,核定人员总数为60人,核定领导数为一正三副。

三、部门预算单位构成

纳入西宁市城东区市政公用服务中心2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括:西宁市城东区市政公用服务中心(本级),我单位无二级单位。

序号	单位名称
1	西宁市城东区市政公用服务中心(本级)

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	8215.96	一. 一般公共服务支出	17
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	359.92
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	110.36
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	7657.29
		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	
		二十. 住房保障支出	88.38
		二十三. 国有资本经营预算支出	
		二十九. 其他支出	41
本 年 收 入 合 计	8215.96	本 年 支 出 合 计	8273.96
十. 上年结转	58	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	8273.96	支 出 总 计	8273.96

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年 结转	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	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
西宁市城东区 市政公用服务 中心	8273.96	58	8215.96	0	0	0	0	0	0	0	0
西宁市城东区 市政公用服 务中心（本级）	8273.96	58	8215.96	0	0	0	0	0	0	0	0

部门公开表 3

支出总表

单位：万元

科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经 营支出	上缴上级 支出	对附属单位 补助支出
201	201-一般公共服务支出	17		17			
20104	20104-发展与改革事务	17		17			
2010499	2010499-其他发展与改革事务支出	17		17			
20101	20101-人大事务						
2010101	2010101-行政运行						
208	208-社会保障和就业支出	359.92					
20805	20805-行政事业单位养老支出	349.92	349.92				
2080505	2080505-机关事业单位基本养老保险 缴费支出	95.29	95.29				
2080506	2080506-机关事业单位职业年金缴费 支出	47.65	47.65				
2080599	2080599-其他行政事业单位养老支出	206.98	206.98				
20811	20811-残疾人事业	10		10			
2081105	2081105-残疾人就业	10		10			
210	210-卫生健康支出	110.36	110.36				
21011	21011-行政事业单位医疗	110.36	110.36				
2101102	2101102-事业单位医疗	66.7	66.7				
2101103	2101103-公务员医疗补助	43.67	43.67				

212	212-城乡社区支出	7657.29	888.36	6768.93			
21201	21201-城乡社区管理事务	7657.29	888.36	6768.93			
2120101	2120101-行政运行	843.54	843.54				
2120102	2120102-一般行政管理事务	6768.01	308.6	6459.41			
2120199	2120199-其他城乡社区管理事务支出	45.74	45.74				
213	213-农林水支出						
21302	21302-林业和草原						
2130299	2130299-其他林业和草原支出						
221	221-住房保障支出	88.38	88.38				
22102	22102-住房改革支出						
2210201	2210201-住房公积金	88.38	88.38				
229	229-其他支出	41	41				
22999	22999-其他支出	41	41				
2299999	2299999-其他支出	41	41				

部门公
开表 4

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	8215.96	一、本年支出	8273.96			
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出	17	17		
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
二、上年结转	58	（四）公共安全支出				
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出				
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	359.92	359.92		

		(十) 卫生健康支出	110.36	110.36		
		(十二) 城乡社区支出	7657.29	7657.29		
		(二十) 住房保障支出	88.38	88.38		
		(二十五) 其他支出	41	41		
		二、结转下年				
收 入 总 计	8273.96	支 出 总 计	8273.96	8273.96		

部门公开表 5

一般公共预算支出表

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
类	款	项				
			合计	8273.96	1382.31	6891.65
201			一般公共服务支出	17	17	
201	04		发展与改革事务	17	17	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	17	17	
208			社会保障和就业支出	359.92	359.92	
208	05		行政事业单位养老支出	349.92	349.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.29	95.29	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	47.65	47.65	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	206.98	206.98	
208	11		残疾人事业	10	10	
208	11	05	残疾人就业	10	10	
210			卫生健康支出	110.36	110.36	
210	11		行政事业单位医疗	110.36	110.36	
210	11	02	事业单位医疗	66.7	66.7	
210	11	03	公务员医疗补助	43.67	43.67	
212			城乡社区支出	7657.29	765.64	6891.65
212	01		城乡社区管理事务	7657.29	765.64	6891.65
212	01	01	行政运行	843.54	843.54	
212	01	02	一般行政管理事务	6768.01	308.6	6459.41
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	45.74	45.74	

221			住房保障支出	88.38	88.38	
221	02		住房改革支出	88.38	88.38	
221	02	01	住房公积金	88.38	88.38	
229			其他支出	41	41	
229	99		其他支出	41	41	
229	99	99	其他支出	41	41	

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 年基本支出		
科目编码 类	科目编码 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	1382.31	1323.39	58.92
301		工资福利支出	1085.19	1085.19	
	01	基本工资	242.14	242.14	
	02	津贴补贴	191.81	191.81	
	03	绩效工资	327.09	327.09	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	95.29	95.29	
	09	职业年金缴费	47.65	47.65	
	10	职工基本医疗保险缴费	35.48	35.48	
	11	公务员医疗补助缴费	43.67	43.67	
	12	其他社会保障缴费	3.27	3.27	
	13	住房公积金	88.38	88.38	
	99	其他工资福利支出	10.41	10.41	
302		商品和服务支出	58.92		58.92
	01	办公费	12.65		12.65
	05	水费	1.1		1.1
	06	电费	1.1		1.1
	07	邮电费	2.75		2.75
	08	取暖费	5.5		5.5
	11	差旅费	11.28		11.28
	13	维修（护）费	1.65		1.65

	16	培训费	6.05		6.05
	17	公务接待费	1.65		1.65
	28	工会经费	10.92		10.92
	31	公务用车运行维护费	4		4
	99	其他商品和服务支出	0.28		0.28
303		对个人和家庭的补助	238.2	238.2	
	02	退休费	206.98	206.98	
	07	医疗费补助	31.22	31.22	

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
5.74		5.74		4	1.74	5.65		5.65		4	1.65

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
类	款	项				
			合 计			

备注：我单位无政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出表

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
类	款	项				
			合 计			

备注：我单位无国有资本经营预算支出

第三部分 部门预算情况说明

一、关于城东区市政公用服务中心 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，城东区市政公用服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理资金收入、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、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出 17 万元、社会保障和就业支出 359.92 万元、卫生健康支出 110.36 万元、城乡社区支出 7657.29 万元、住房保障支出 88.38 万元、其他支出 41 万元；城东区市政公用服务中心 2023 年收支总预算 8273.96 万元。

二、关于城东区市政公用服务中心 2023 年部门收入预算情况说明

城东区市政公用服务中心 2023 年收入预算 8273.96 万元，其中：上年结转 58 万元，占 0.7%；一般公共预算拨款收入 8215.96 万元，占 99.3%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于城东区市政公用服务中心 2023 年部门支出预算情

况说明

城东区市政公用服务中心 2023 年支出预算 8273.96 万元，其中：基本支出 1382.31 万元，占 16.7%；项目支出 6891.65 万元，占 83.3%；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，占 0%；事业收入 0.00 万元，占 0%；事业单位经营收入 0.00 万元，占 0%，上级补助收入 0.00 万元，占 0%，附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

四、关于城东区市政公用服务中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

城东区市政公用服务中心 2023 年财政拨款收支总预算 8273.96 万元，比上年增加 3770.21 万元，主要为市场化外包人员经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 8215.96 万元，上年结转 58 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 17 万元，社会保障和就业支出 359.92 万元、卫生健康支出 110.36 万元、城乡社区支出 7657.29 万元、住房保障支出 88.38 万元、其他支出 41 万元。

五、关于城东区市政公用服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

城东区市政公用服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款 8215.96 万元，比上年增加 3741.44 万元，主要是市场化外包人

员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 17 万元，占 0.2%；社会保障和就业支出 359.92 万元，占 4.34%；卫生健康支出 110.36 万元，占 1.33%；城乡社区支出 7657.29 万元，占 92.26%；住房保障支出 88.38 万元，占 1.06%，其他支出 41 万元，占 0.49%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）2023 年预算数为 17 万元，2023 年新增项目 17 万元，主要是 2022 年省市分配城东区内涝点改造项目前期费。

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）2023 年预算数为 95.29 万元，比上年增加 18.07 万元，上升 23.4%，主要是在职人员增加。

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）2023 年预算数为 47.65 万元，比上年增加 9.04 万元，上升 23.4%。主要是事业人员增加，经费增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023 年预算数为 206.98 万元，比上年增加 10.03 万元，上升 5%。主要是事业退休人员增加、工资增加。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）2023年预算数为10万元，无增减。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为66.7万元，比上年减少24.86万元，下降27%，主要是公务员医疗、退休人员医疗经费增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为43.67万元，比上年减少2.59万元，下降5.6%，主要是退休人员医疗增加。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为843.54万元，比上年减少89.38万元，下降9.6%。主要是环卫、绿化市场化外包，人员减少。

9、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）2023年预算数为6768.01万元，比上年增加3768.01万元，上升126%。主要是市场化外包项目人员经费增加。

10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2023年预算数为45.74万元，主要项目增加。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为88.38万元，比上年增加18.99万元，上升27.4%，主要是在职人员增加，经费增加。

12、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2023年预算数为41万元，比上年增加41万元，上升100%，主要是

项目增加。

六、关于城东区市政公用服务中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

城东区市政公用服务中心 2023 年一般公共预算基本支出 1382.31 万元，其中：

人员经费 1323.39 万元，主要包括：基本工资 242.14 万元，津贴补贴 191.81 万元，绩效工资 327.09 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 95.29 万元，职业年金缴费 47.65 万元，职工基本医疗保险缴费 35.48 万元，公务员医疗补助缴费 43.67 万元，其他社会保险缴费 3.27 万元，住房公积金 88.38 万元，其他工资福利支出 10.41 万元，退休费 206.98 万元，医疗费补助 31.22 万元。

公用经费 58.92 万元，主要包括：办公费 12.65 万元，水费 1.1 万元，电费 1.1 万元，邮电费 2.75 万元，取暖费 5.5 万元，差旅费 11.28 万元，维修（护）费 1.65 万元，培训费 6.05 万元，公务接待费 1.65 万元，工会经费 10.92 万元，公务用车运行维护费 4 万元，其他商品和服务支出 0.28 万元。

七、关于城东区市政公用服务中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

城东区市政公用服务中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 5.65 万元，比上年减少 0.09 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费

4 万元，增加（减少）0 万元；公务接待费 1.65 万元，减少 0.09 万元。2023 年“三公”经费预算比上年减少主要是在职人员减少。

八、关于城东区市政公用服务中心 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

我单位无政府性基金预算拨款支出。

九、关于城东区市政公用服务中心 2023 年国有资本经营预算支出情况的说明

我单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年城东区市政公用服务中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元。

（二）政府采购安排情况。

2023 年城东区市政公用服务中心各单位政府采购预算总额 7272.98 万元，其中：政府采购货物预算 44 万元、政府采购工程预算 7220 万元、政府采购服务预算 8.98 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，城东区市政公用服务中心所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 5 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023 年城东区市政公用服务中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目 0 个，预算金额 0 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目 名称	预算 资金	绩效 目标	绩效指标			绩效指标 性质	绩效指 标值	绩效度量 单位
			一级 指标	二级 指标	三级 指标			

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指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。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（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支出。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：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。

三、支出科目类

一般公共服务（类）、（款）行政运行、（项）：部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

四、部门专业类名词