

附件 3:

昌吉市市政养护管理中心
2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 昌吉市市政养护管理中心概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市市政养护管理中心 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉市市政养护管理中心 2023 年收入预算情况说明

三、关于昌吉市市政养护管理中心 2023 年支出预算情况说明

四、关于昌吉市市政养护管理中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉市市政养护管理中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉市市政养护管理中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉市市政养护管理中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉市市政养护管理中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于昌吉市市政养护管理中心 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于昌吉市市政养护管理中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 昌吉市市政养护管理中心概况

一、主要职能

昌吉市市政养护管理中心办公地点位于昌吉市健康西路19号，始建于1990年，砖混结构，建筑面积859平方米，一楼为车库及库房，二楼为办公用房，三楼为会议室、智能化监控室和档案室。其中二楼实际办公面积不足200平方米，共有办公室14间。现有各类车辆26辆，其中高空作业车8辆，皮卡车6辆，货车3辆，凯帆路面养护车1辆，江淮越野车1辆，小轿车3辆，东风自卸车1辆，龙工压路机2辆，凯斯挖掘装载机1辆。

主要职能：为全市生产生活正常提供市政设施维护管理，城市道路、桥梁、隧道，城市街道与小区照明维护管理，城市防洪设施维护管理。

二、机构设置及人员情况

昌吉市市政养护管理中心无下属预算单位，下设5个科室，分别是：综合办公室、市政管理科、财务预算科、公共照明科、工程科。

昌吉市市政养护管理中心编制数45，实有人数63人，其中：在职40人，减少2人；退休23人，增加1人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

收支总体情况表

编制部门：昌吉市市政养护管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	737.60	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	737.60	202 外交支出	
其中：一般财力	737.60	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	95.08
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	41.84
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	552.71
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	47.97
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	737.60	支 出 总 计	737.60

表 2

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉市市政养护管理中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户（教育费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营安排的转移支付				
208			社会保障和就业支出	95.08	95.08	95.08									
208	05		行政事业单位离退休	95.08	95.08	95.08									
208	05	05	机关事业单位养老保险支出	63.39	63.39	63.39									
208	05	06	机关事业单位职业年金支出	31.69	31.69	31.69									
210			卫生健康支出	41.84	41.84	41.84									
210	11		行政事业单位医疗	41.84	41.84	41.84									
210	11	02	事业单位基本医疗保险	37.64	37.64	37.64									
210	11	03	公务员医疗补助	3.96	3.96	3.96									
210	11	99	其他事业医疗补助	0.24	0.24	0.24									
212			城乡社区支出	552.71	552.71	552.71									
212	03		城乡社区管理事务	552.71	552.71	552.71									
212	03	99	其他城乡社区公共设施建设	552.71	552.71	552.71									
221			住房保障支出	47.97	47.97	47.97									
221	02		住房改革支出	47.97	47.97	47.97									
221	02	01	住房公积金	47.97	47.97	47.97									
			合 计	737.6	737.6	737.6									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门： 昌吉市市政养护管理中心

单位： 万元

项 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			95.08	95.08	
208	05		95.08	95.08	
208	05	05	63.39	63.39	
208	05	06	31.69	31.69	
210			41.84	41.84	
210	11		41.84	41.84	
210	11	02	37.64	37.64	
210	11	03	3.96	3.96	
210	11	99	0.24	0.24	
212			552.71	522.71	30
212	03		552.71	522.71	30
212	03	99	552.71	522.71	30
221			47.97	47.97	
221	02		47.97	47.97	
221	02	01	47.97	47.97	
			737.60	707.60	30

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市市政养护管理中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	737.60	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	737.60	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	95.08	95.08		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	41.84	41.84		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	552.71	552.71		
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	47.97	47.97		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	737.60	支 出 总 计	737.6	737.6		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市市政养护管理中心

单位：万元

项 目				一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	95.08	95.08	
208	05		行政事业单位离退休	95.08	95.08	
208	05	05	机关事业单位养老保险支出	63.39	63.39	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.69	31.69	
210			卫生健康支出	41.84	41.84	
210	11		行政事业单位医疗	41.84	41.84	
210	11	02	事业单位医疗	37.64	37.64	
210	11	03	公务员医疗补助	3.96	3.96	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	
212			城乡社区支出	552.71	522.71	30
212	03		城乡社区管理事务	552.71	522.71	30
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	552.71	522.71	30
221			住房保障支出	47.97	47.97	
221	02		住房改革支出	47.97	47.97	
221	02	01	住房公积金	47.97	47.97	
			合 计	737.60	707.60	30

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市市政养护管理中心

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	647.79	647.79	
301	01	基本工资	181.49	181.49	
301	02	津贴补贴	163.12	163.12	
301	03	奖金	55.12	55.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险	63.39	63.39	
301	09	职业年金缴费	31.69	31.69	
301	10	职工基本医疗保险缴费	37.64	37.64	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.96	3.96	
301	12	其他社会保障缴费	3.17	3.17	
301	13	住房公积金	47.97	47.97	
301	14	医疗费	0.24	0.24	
301	99	其他工资福利支出	60.00	60.00	
302		商品和服务支出	36.06		36.06
302	01	办公费	10.00		10.00
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	03	咨询费	0.80		0.80
302	04	手续费	0.80		0.80
302	05	水费	1.20		1.20
302	06	电费	1.20		1.20
302	07	邮电费	0.80		0.80
302	08	取暖费	1.89		1.89
302	09	物业管理费	2.00		2.00
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	28	工会经费	7.62		7.62
302	29	福利费	4.55		4.55
302	39	其他交通费用	1.20		1.20
303		对个人和家庭补助支出	23.75	23.75	
303	02	退休费	23.75	23.75	
		合 计	707.60	671.54	36.06

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门： 昌吉市市政养护管理中心

单位： 万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
类	款	项													
212			城乡社区支出		30		30								
212	03		城乡社区管理事务		30		30								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	保运行经费	30		30								
				合 计	30		30								

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：昌吉市市政养护管理中心

单位：万元

项目				国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

2023 年部门预算未安排国有资本经营预算支出，此表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：昌吉市市政养护管理中心

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

2023 年部门预算未安排财政拨款“三公”经费支出，此表为空表。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、昌吉市市政养护管理中心 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市市政养护管理中心 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 737.60 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：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、昌吉市市政养护管理中心 2023 年收入预算情况说明

昌吉市市政养护管理中心收入预算 737.60 万元，其中：一般公共预算 737.60 万元，占 100%，比上年预算增加 45.02 万元，增长 6.5%，主要原因是人员经费增长；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、昌吉市市政养护管理中心 2023 年支出预算情况说明

昌吉市市政养护管理中心 2023 年支出预算 737.60 万元，其中：

基本支出 707.6 万元,占 95.93%,比上年预算增加 45.02 万元,增长 6.79%,主要原因是人员经费增长。

项目支出 30 万元,占 4.07%,比上年预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因是与上年预算持平。

四、昌吉市市政养护管理中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 737.06 万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括:一般公共预算拨款 737.06 万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出 95.08 万元,主要用于职工养老保险和职业年金缴费。

卫生健康支出 41.84 万元,主要用于在职人员的医疗、公务员补助、大病医疗。

城乡社区支出 552.71 万元,主要用于人员经费和公用经费。

住房保障支出 47.97 万元,主要用于在职人员的住房公积金。

五、关于昌吉市市政养护管理中心 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

昌吉市市政养护管理中心 2023 年一般公共预算拨款合计 737.6 万元,其中:基本支出 707.6 万元,比上年预算增加 45.02 万元,增长 6.79 %。主要原因是:人员经费增长。

项目支出 30 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年预算持平。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）95.08 万元，占 12.89%。
2. 卫生健康支出（类）41.84 万元，占 5.67%。
3. 城乡社区支出（类）552.71 万元，占 74.93%。
4. 住房保障支出（类）47.97 万元，占 6.51%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年预算数为 63.39 万元；比上年预算增加 5.81 万元，增长 10.09%，主要原因是：工资上调，缴费基数增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023 年预算数为 31.69 万元；比上年预算增加 2.9 万元，增长 10.07%，主要原因是：工资上调，缴费基数增加。

3. 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 37.64 万元，比上年预算增加 3.45 万元，增长 10.09%，主要原因是：工资上调，缴费基数增加。

4. 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 3.96 万元，比上年预算减少 6.84 万元，下降 63.33%，主要原因是：缴费比率下降。

5. 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): 2023 年预算数为 0.24 万元, 比上年预算减少 0.01 万元, 下降 4%, 主要原因是: 人数减少 2 人。

6. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他 城乡社区公共设施支出(项): 2023 年预算数为 552.71 万元, 比上年预算增加 35.37 万元, 增长 6.84%, 主要原因是: 工资上调。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金是(项): 2023 年预算数为 47.97, 比上年预算增加 4.34 万元, 增长 9.95%, 主要原因是: 工资上调, 缴费基数增加。

六、昌吉市市政养护管理中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市市政养护管理中心 2023 年一般公共预算基本支出 707.6 万元, 其中:

人员经费 671.54 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费等。

公用经费 36.06 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、昌吉市市政养护管理中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：保运行经费

设立的政策依据：昌市财预（2023）1号

预算安排规模：30万元

项目承担单位：昌吉市市政养护管理中心

资金分配情况：主要用于昌吉市市政设施路灯低值易耗品的运行维护，路灯监控通信资费，特种车辆运转等。

八、昌吉市市政养护管理中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市市政养护管理中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、昌吉市市政养护管理中心 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉市市政养护管理中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、昌吉市市政养护管理中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉市市政养护管理中心 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 2.4 万元，下降 100%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是预算未安排；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是预算未安排；公务用车运行费减少 2.4 万元，

下降 100%，主要原因是：核定后无公车。公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是预算未安排。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，昌吉市市政养护管理中心本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 36.06 万元，比上年预算减少 2.03 万元，下降 5.33%。主要原因是减少了公车运行维护费。

（二）政府采购情况

2023 年，昌吉市市政养护管理中心政府采购预算 12 万元，其中：政府采购货物预算 12 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 12 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 12 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，昌吉市市政养护管理中心占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 859 平方米，价值 98.9 万元。
 2. 车辆 13 辆，价值 284.34 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 18.56 万元；其他车辆 12 辆，价值 265.78 万元。
 3. 办公家具价值 4.65 万元。
 4. 其他资产价值 5205.19 万元。
- 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万

元以上大型设备 0 台。

2023 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 30 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

（2023 年）

预算单位		昌吉市市政养护管理中心						
项目名称		保运行经费			项目负责人		丁建华	
项目资金（万元）		年度预算总额：	30	其中：财政拨款	30	其他资金：		
项目总体目标		本项目拟投入 30 万元用于保运行经费，主要用于：保障市政养护中心 2023 年保运行经费，于 2023 年 12 月 31 日前完工，通过本项目的实施城市防洪、特种车辆、路灯监控、路灯低值易耗品的支出，能有效提高市政设施管理能力，促进昌吉市城市建设的发展。使受益居民满意度达到 90%及以上。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标 分值 权重	指标赋分 规则	佐证资料
产出指标	数量指标	防洪人数	≥8 人	历史标准	=8 人	8	按照完成比例赋分	说明材料
		市区亮灯率	≥90%	历史标准	=90%	8	按照完成比例赋分	说明材料
		车辆数量	≥13 辆	历史标准	=13 辆	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	项目资金使用 合规率	=100%	历史标准	=100%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金拨付及时 率	=100%	历史标准	=100%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指	经济成本指标	防洪材料费	≤2	预算支出标准	=2	5	按照完成比例赋分	原始凭证

标		车辆维修保养成本	≤10	预算支出标准	=10	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		低值易耗采购成本	≤15	预算支出标准	=15	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		道路路灯监控成本	≤3	预算支出标准	=3	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提高市政设施管理能力	有效提高	历史标准	有效提高	20	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	市民满意度	≥95%	历史标准	=95%	10	按照完成比例赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是各部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指因公出国（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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：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及其他费用。

昌吉市市政养护管理中心

2023 年 1 月 20 日