

靖边县市政设施管护中心
2025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、绩效目标情况说明

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

（一）主要职能

靖边县市政设施管护中心隶属城市执法管理局的正科级事业单位，现有干部职工100人，其中正式职工43人，公益性岗位57人。管护城市主干道41条85.73千米，排水管网157.2千米，居民巷道90条46.1千米，排水管网58千米，管护街景护栏2409米、隔离墩1733个、大桥5座，人行天桥1座，3处强排站和4处提升泵站；管护城区路灯9840杆16138盏、74台路灯专用箱变、132台杆上控制箱、地埋电缆310千米，架空线路151千米，负责公共自行车运行管理。

（二）机构设置

单位内设办公室、强排站、市政工程服务站、市政管护一队、二队、三队、市政巡查队、公共自行车管理公司8个部门。

二、工作任务

（一）深入学习党的二十大、党的二十届三中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想以及党的最新方针政策，提升党员干部政治素养。结合重要时间节点，开展主题教育活动。

（二）计划对龙城路人行道及路灯设施进行整体提升改造。

（三）计划实施西新区路灯点亮工程。

（四）计划对滨河路、芦河路路灯进行节能改造。

（五）计划对红柳路南段、八小巷、华庆巷等6条道路路灯进行点亮。

（六）计划对龙升路、职中路、城北居民巷道片区缺失路灯进行补装。

（七）计划对龙山路2号泵站中龙山路进水口、龙升路进水口闸板阀进行更新改造。

（八）计划对城区269座损坏的消防栓进行维修。

（九）计划更新公共自行车100辆。

（十）计划对青年路、南环路等12条道路破损人行道进行维修，开设无障碍通道。

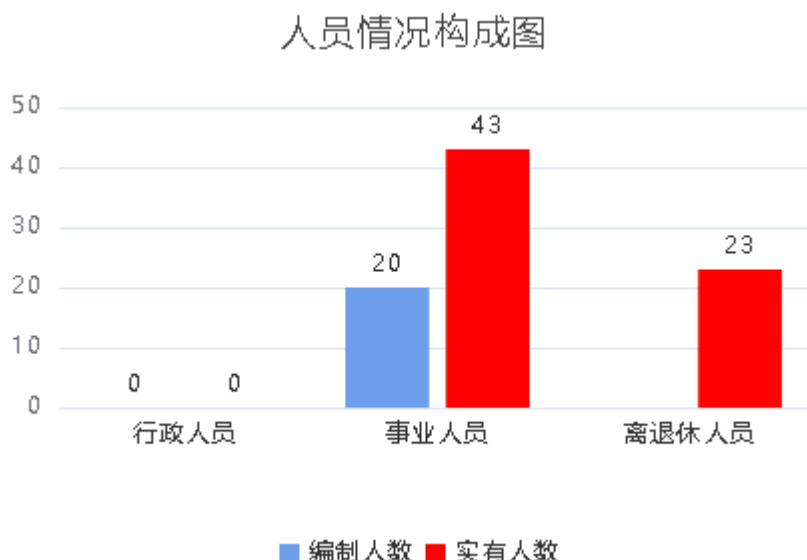
（十一）计划对北大街、长庆路等道路进行灌缝。

（十二）计划对城区4座大桥和1座人行天桥进行安全检测。

2025年，我单位将继续以“加强市政设施管护、提高为民服务水平”为使命，将党的二十大、二十届三中全会精神贯彻落实到各项管理工作中，努力实现道路平、路灯明、管道通、泵站灵、绿色行的管理目标，为我县市政管护工作做出新的更大的贡献。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制43人，其中行政编制0人，事业编制20人；实有人员43人，其中行政0人，事业43人。单位管理的离退休人员23人。



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。本单位当年预算收入2,444.82万元，其中：一般公共预算拨款2,444.82万元，较上年减少42.67万元，下降1.72%，下降的主要原因是：运转经费预算核减；本单位当年预算支出2,444.82万元，其中：一般公共预算拨款2,444.82万元，较上年减少42.67万元，下降1.72%，下降的主要原因是：运转经费预算核减。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,444.82万元，其中：一般公共预算拨款收入2,444.82万元，较上年减少42.67万元，下降1.72%，下降的主要原因是：运转经费预算核减；本单位当年财政拨款支出2,444.82万元，其中：一般公共预算拨款支出2,444.82万元，较上年减少42.67万元，下降1.72%，下降的主要原因是：运转经费预算核减。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出2,444.82万元，较上年减少42.67万元，下降1.72%，下降的主要原因是：运转经费预算核减。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出2,444.82万元，其中：

1. 其他一般公共服务支出（2019999）0.00万元，较上年减少107.93万元，下降100.00%，下降的主要原因是：经费细化科目归属变动；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）56.35万元，较上年增加1.21万元，增长2.19%，增长的主要原因是：工资普调；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.69万元，较上年无增减；

4. 事业单位医疗（2101102）37.46万元，较上年增加0.83万元，增长2.27%，增长的主要原因是：工资普调；

5. 其他城乡社区公共设施支出（2120399）2,306.10万元，较上年增加62.42万元，增长2.78%，增长的主要原因是：工资普调；

6. 住房公积金（2210201）44.22万元，较上年增加0.80万元，增长1.84%，增长的主要原因是：工资普调。

（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，本单位当年一般公共预算支出2,444.82万元，其中：

（1）工资福利支出（301）582.15万元，较上年增加34.33万元，增长6.27%，增长的主要原因是：工资普调；

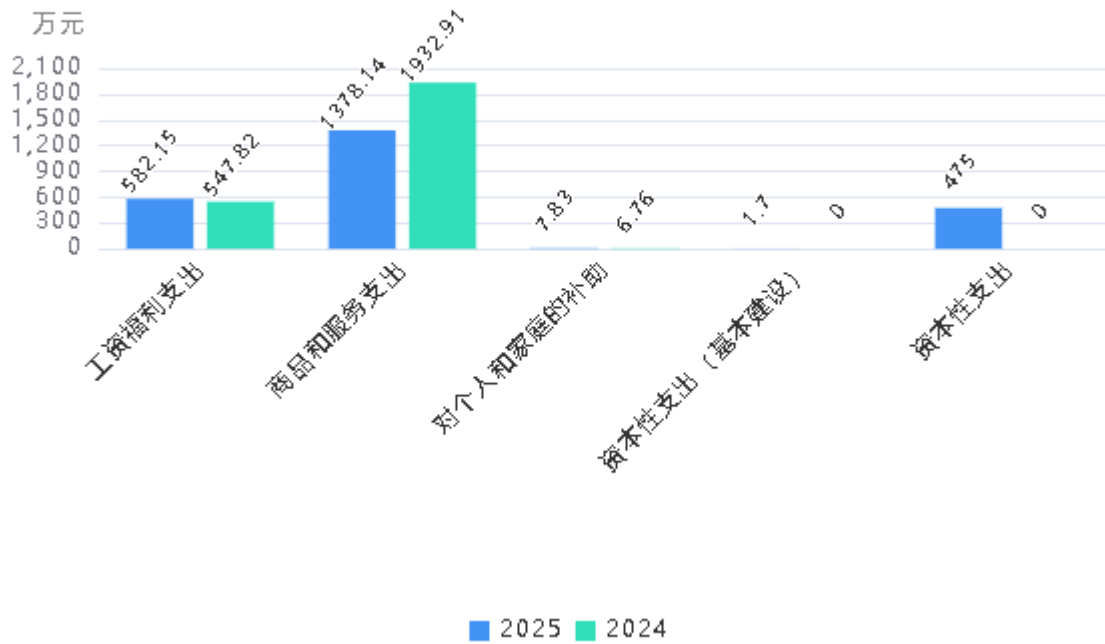
（2）商品和服务支出（302）1,378.14万元，较上年减少554.77万元，下降28.70%，下降的主要原因是：运转经费预算核减；

（3）对个人和家庭的补助（303）7.83万元，较上年增加1.07万元，增长15.83%，增长的主要原因是：工资普调；

（4）资本性支出（基本建设）（309）1.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：购置固定资产；

（5）资本性支出（310）475.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：经费细化科目归属变动。

支出按部门预算支出经济分类对比图



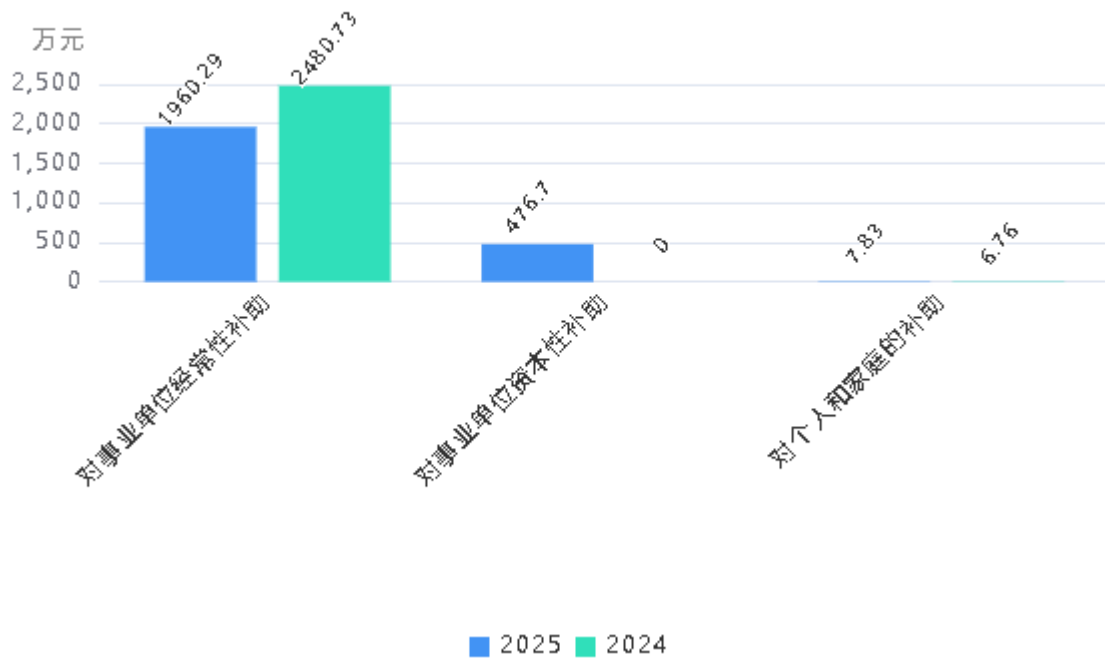
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,444.82万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,960.29万元，较上年减少520.44万元，下降20.98%，下降的主要原因是：经费细化科目归属变动；

（2）对事业单位资本性补助（506）476.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：经费细化科目归属变动；

（3）对个人和家庭的补助（509）7.83万元，较上年增加1.07万元，增长15.83%，增长的主要原因是：工资普调。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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。

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

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆28辆，单价20万元以上的设备0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

当年本单位政府采购预算共256.00万元，其中政府采购货物类预算28.00万元、政府采购服务类预算163.00万元、政府采购工程类预算65.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,745.00万元，当年政府性基金预算拨款1,745.00万元，当年国有资本经营预算拨款1,745.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排109.84万元，较上年增加1.91万元，增长1.77%，增长的主要原因是：交通费补贴。

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类公务接待（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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县市政设施管护中心

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	无
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	否	
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	无
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	无

表1

单位综合预算收支总表

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	24,448,217.24	一、部门预算	24,448,217.24	一、部门预算	24,448,217.24	一、部门预算	24,448,217.24
1、财政拨款	24,448,217.24	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,998,217.24	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	24,448,217.24	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,821,524.40	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	1,098,360.00	3、机关资本性支出	
(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	78,332.84	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	19,602,884.40
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	17,450,000.00	6、对事业单位资本性补助	4,767,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		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	570,372.56	(2)商品和服务支出	12,683,000.00	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	78,332.84
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	374,606.04	(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）	17,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	23,061,042.00	(6)资本性支出	4,750,000.00		
		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	442,196.64				
		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					
本年收入合计	24,448,217.24	本年支出合计	24,448,217.24	本年支出合计	24,448,217.24	本年支出合计	24,448,217.24
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	24,448,217.24	支出总计	24,448,217.24	支出总计	24,448,217.24	支出总计	24,448,217.24

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	24,448,217.24	24,448,217.24										
426	靖边县城市管理执法局	24,448,217.24	24,448,217.24										
426003	靖边县市政设施管护中心	24,448,217.24	24,448,217.24										

表3

单位综合预算支出总表

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	24,448,217.24	24,448,217.24								
426	靖边县城市管理执法局	24,448,217.24	24,448,217.24								
426003	靖边县市政设施管护中心	24,448,217.24	24,448,217.24								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	24,448,217.24	一、财政拨款	24,448,217.24	一、财政拨款	24,448,217.24	一、财政拨款	24,448,217.24
1、一般公共预算拨款	24,448,217.24	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,998,217.24	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	5,821,524.40	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	1,098,360.00	3、机关资本性支出	
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	78,332.84	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	19,602,884.40
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	17,450,000.00	6、对事业单位资本性补助	4,767,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	570,372.56	(2)商品和服务支出	12,683,000.00	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	78,332.84
		10、卫生健康支出	374,606.04	(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）	17,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	23,061,042.00	(6)资本性支出	4,750,000.00		
		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	442,196.64				
		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					
本年收入合计	24,448,217.24	本年支出合计	24,448,217.24	本年支出合计	24,448,217.24	本年支出合计	24,448,217.24
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	24,448,217.24	支出总计	24,448,217.24	支出总计	24,448,217.24	支出总计	24,448,217.24

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）

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	24,448,217.24	5,899,857.24	1,098,360.00	17,450,000.00	
208	社会保障和就业支出	570,372.56	570,372.56			
20805	行政事业单位养老支出	563,481.92	563,481.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	563,481.92	563,481.92			
20899	其他社会保障和就业支出	6,890.64	6,890.64			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,890.64	6,890.64			
210	卫生健康支出	374,606.04	374,606.04			
21011	行政事业单位医疗	374,606.04	374,606.04			
2101102	事业单位医疗	374,606.04	374,606.04			
212	城乡社区支出	23,061,042.00	4,512,682.00	1,098,360.00	17,450,000.00	
21203	城乡社区公共设施	23,061,042.00	4,512,682.00	1,098,360.00	17,450,000.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	23,061,042.00	4,512,682.00	1,098,360.00	17,450,000.00	
221	住房保障支出	442,196.64	442,196.64			
22102	住房改革支出	442,196.64	442,196.64			
2210201	住房公积金	442,196.64	442,196.64			

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）

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			24,448,217.24	5,899,857.24	1,098,360.00	17,450,000.00	
301	工资福利支出			5,821,524.40	5,821,524.40			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,881,212.00	3,881,212.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	126,630.00	126,630.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	477,610.00	477,610.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	563,481.92	563,481.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	323,503.20	323,503.20			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,890.64	6,890.64			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	442,196.64	442,196.64			
302	商品和服务支出			13,781,360.00		1,098,360.00	12,683,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	132,000.00		132,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
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	1,000.00		1,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	855,360.00		855,360.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	800,000.00			800,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11,883,000.00			11,883,000.00	
303	对个人和家庭的补助			78,332.84	78,332.84			
30302	退休费	50905	离退休费	14,030.00	14,030.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	51,102.84	51,102.84			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	13,200.00	13,200.00			
309	资本性支出（基本建设）			17,000.00			17,000.00	
30902	办公设备购置	50602	资本性支出（基本建设）	17,000.00			17,000.00	
310	资本性支出			4,750,000.00			4,750,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	4,750,000.00			4,750,000.00	

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）

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	6,998,217.24	5,899,857.24	1,098,360.00	
208	社会保障和就业支出	570,372.56	570,372.56		
20805	行政事业单位养老支出	563,481.92	563,481.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	563,481.92	563,481.92		
20899	其他社会保障和就业支出	6,890.64	6,890.64		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,890.64	6,890.64		
210	卫生健康支出	374,606.04	374,606.04		
21011	行政事业单位医疗	374,606.04	374,606.04		
2101102	事业单位医疗	374,606.04	374,606.04		
212	城乡社区支出	5,611,042.00	4,512,682.00	1,098,360.00	
21203	城乡社区公共设施	5,611,042.00	4,512,682.00	1,098,360.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,611,042.00	4,512,682.00	1,098,360.00	
221	住房保障支出	442,196.64	442,196.64		
22102	住房改革支出	442,196.64	442,196.64		
2210201	住房公积金	442,196.64	442,196.64		

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）

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			6,998,217.24	5,899,857.24	1,098,360.00	
301	工资福利支出			5,821,524.40	5,821,524.40		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,881,212.00	3,881,212.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	126,630.00	126,630.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	477,610.00	477,610.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	563,481.92	563,481.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	323,503.20	323,503.20		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,890.64	6,890.64		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	442,196.64	442,196.64		
302	商品和服务支出			1,098,360.00		1,098,360.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	132,000.00		132,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
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	1,000.00		1,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	855,360.00		855,360.00	
30239	其他交通费用	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			78,332.84	78,332.84		
30302	退休费	50905	离退休费	14,030.00	14,030.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	51,102.84	51,102.84		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	13,200.00	13,200.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30902	办公设备购置	50602	资本性支出（基本建设）				
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	17,450,000.00	
426	靖边县城市管理执法局	17,450,000.00	
426003	靖边县市政设施管护中心	17,450,000.00	
	专用项目	17,450,000.00	
	县级专项业务经费	17,450,000.00	
	2024年66处道路塌陷抢修	2,900,000.00	市政设施管护维护
	城区路灯设施管护经费	1,800,000.00	城区路灯设施管护经费
	城区市政设施管护经费	4,750,000.00	市政设施维护
	公共自行车运行经费	1,100,000.00	公共自行车管护维护
	龙山路2号污水提升泵站改造及外溢流口河道清淤工程	1,200,000.00	保障提升泵站运转正常
	全城路灯电费	5,000,000.00	全城路灯电费
	消防井（栓）维修经费	500,000.00	消防井（栓）维修经费
	窨井盖更换维修费	200,000.00	市政设施管护维护

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								7				2,560,000.00	
212	03	99	1	全额				7				2,560,000.00	
212	03	99	426003	靖边县市政设施管护中心				7				2,560,000.00	
212	03	99		城区路灯设施管护经费	A02061910路灯			1	302	99	505	02	280,000.00
212	03	99		城区路灯设施管护经费	B02130199其他市政公用设施施工			1	310	99	506	01	350,000.00
212	03	99		城区路灯设施管护经费	B02139900其他公共设施施工			1	310	99	506	01	300,000.00
212	03	99		城区市政设施管护经费	C13020000市政公用设施管理服务			1	302	99	505	02	540,000.00
212	03	99		城区市政设施管护经费	C13990000其他公共设施管理服务			1	302	99	505	02	290,000.00
212	03	99		城区市政设施管护经费	C23120301车辆维修和保养服务			1	302	39	505	02	350,000.00
212	03	99		城区市政设施管护经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务			1	302	39	505	02	450,000.00

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				</

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城区市政设施管护经费				
主管部门		靖边县城市管理执法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	475.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	475.00			
		其他资金				
年度目标	保障市政设施正常运转					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	市政设施管护经费		475万元	10
		质量指标	市政设施完好率		≥95%	20
		时效指标	当年完成		12/31/2025	10
	效益指标	经济效益指标	市政设施管护经费成本		475万元	10
		社会效益指标	业务保障能力		有效	10
		生态效益指标	改善人居环境保障人们出行安全畅通		效果显著	10
		可持续影响指标	市政设施综合完好率		≥95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城区路灯设施管护经费				
主管部门		靖边县城市管理执法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	180.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	180.00			
		其他资金				
年度目标	保障路灯设施正常运转					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	路灯维护管护经费成本		180万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	路灯设施		全城区路灯设施	10
		质量指标	路灯设施完好率		≥95%	10
		时效指标	当年完成		12/31/2025	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	业务保障能力		有效	10
		生态效益指标	改善人居环境保障人们出行安全畅通		有效	10
		可持续影响指标	路灯设施综合完好率		提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			全城区路灯电费			
主管部门			靖边县城市管理执法局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	500.00	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	500.00		
			其他资金			
年度目标	保障路灯设施正常运转					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	203年全城区路灯电费		500万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	203年全城区路灯电费		500万元	10
		质量指标	及时上缴		及时上缴	10
		时效指标	及时上缴		及时上缴	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	路灯电费		5000000	10
		生态效益指标	业务保障能力		有效	10
		可持续影响指标	改善人居环境保障人们出行安全畅通		提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公共自行车运行经费				
主管部门		靖边县城市管理执法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	110.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	110.00			
		其他资金				
年度目标	保障绿色、安全、方便出行					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	公共自行车运行经费		110万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	自行车数量		1000辆、50站点	10
		质量指标	自行车完好率		≥95%	10
		时效指标	当年运行完成率		12/31/2025	10
	效益指标	经济效益指标	公共自行车运行经费		110万元	10
		社会效益指标	业务保障能力		有效	10
		生态效益指标	改善人居环境保障人们出行安全畅通		效果显著	10
		可持续影响指标	综合利用率		提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		窨井盖更换与维修费				
主管部门		靖边县城市管理执法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	20.00			
		其他资金				
年度目标	保障市政设施正常运转					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	窨井盖更换与维修费		20万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	全城区窨井盖		完好	10
		质量指标	窨井盖完好率		≥95%	20
		时效指标	当年完成		12/31/2025	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	业务保障能力		有效	10
		生态效益指标	改善人居环境保障人们出行安全畅通		效果显著	10
		可持续影响指标	市政设施综合完好率		提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		龙山路2号污水提升泵站改造及外溢流口河道清淤工程				
主管部门		靖边县城市管理执法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	120.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	120.00			
		其他资金				
年度目标	保障市政设施正常运转					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数		120万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	预算控制数		120万元	10
		质量指标	市政设施完好率		≥95%	20
		时效指标	项目完成		12/31/2025	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障运行		提高	10
		生态效益指标	改善人居环境保障人们出行安全畅通		效果显著	10
		可持续影响指标	市政设施综合完好率		提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-7

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		消防井（栓）维修经费				
主管部门		靖边县城市管理执法局				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	50.00		执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	50.00			
		其他资金				
年度目标	保障市政设施正常运转					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	消防井（栓）维修经费		50万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	全城区消防井（栓）		完好	10
		质量指标	全城区消防井（栓）完好率		≥95%	20
		时效指标	当年完成		12/31/2025	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	业务保障能力		有效	10
		生态效益指标	改善人居环境保障人们出行安全畅通		效果显著	10
		可持续影响指标	市政设施综合完好率		提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2024年66处道路塌陷抢修			
主管部门			靖边县城市管理执法局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	290.00	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	290.00		
			其他资金			
年度目标	保障市政设施正常运转					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	2024年66处道路塌陷抢修费用		290万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	道路塌陷抢修量		66处	10
		质量指标	工程完好率		≥95%	20
		时效指标	道路抢修及时		及时	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	隐患消除情况		有效	10
		生态效益指标	改善人居环境保障人们出行安全畅通		效果显著	10
		可持续影响指标	道路完好率		提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			靖边县市政设施管护中心				
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	城区市政设施管护经费	城区市政设施管护	475.00	475.00			
	城区路灯设施管护经费	城区路灯设施管护	180.00	180.00			
	全城区路灯电费	缴纳全城区路灯电费	500.00	500.00			
	公共自行车运行经费	保障公共自行车运行正常	110.00	110.00			
	窨井盖更换与维修费	全城区窨井盖更换与维修	20.00	20.00			
	龙山路2号污水提升泵站改造及外溢流口河道清淤工程	龙山路2号污水提升泵站改造及外溢流口河道清淤	120.00	120.00			
	消防井（栓）维修经费	全城区消防井（栓）维修	50.00	50.00			
	2024年66处道路塌陷抢修	2024年66处道路塌陷抢修	290.00	290.00			
金额合计			1745.00	1745.00			
年度总体目标	保障市政设施正常运转						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）	
	成本指标	经济成本	预算控制数		175万元	10	
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	预算控制数		175万元	10	
		质量指标	市政设施完好率		≥95%	20	
		时效指标	当年完成		2025/12/31		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	业务保障能力		有效		
		生态效益指标	改善人居环境保障人们出行安全畅通		效果显著		
		可持续影响指标	市政设施综合完好率		≥95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%			

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分值（10分）
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				年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						

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。