

长春市市政设施维护管理中心  
(长春市市政设施抢险大队)  
2024 年单位预算

2024 年 2 月 28 日

# 目 录

第一部分 单位概况.....	2
一、主要职能.....	2
二、机构设置及单位预算单位构成.....	2
第二部分 预算表格.....	3
一、收支总表.....	3
二、收入总表.....	4
三、支出总表.....	5
四、财政拨款收支总表.....	6
五、一般公共预算支出表.....	7
六、一般公共预算基本支出表.....	8
七、一般公共预算“三公”经费支出表.....	9
八、政府性基金预算支出表.....	10
九、国有资本经营预算支出表.....	11
十、项目支出表.....	12
十一、项目支出绩效目标表.....	13
第三部分 2024年度单位预算情况说明.....	17
一、2024年收支预算总体情况说明.....	17
二、2024年单位收入情况说明.....	17
三、2024年单位支出情况说明.....	18
四、2024年财政拨款收支预算情况说明.....	18
五、2024年一般公共预算支出情况.....	19
六、2024年一般公共预算基本支出情况.....	20
七、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况.....	21
八、2024年政府性基金预算支出情况.....	21
九、2024年国有资本经营预算支出情况.....	22
十、其他重要事项的情况说明.....	22
第四部分 名词解释.....	24

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

长春市市政设施维护管理中心（长春市市政设施抢险大队）主要负责全市主城区道路、桥梁、污水处理、排水管网等市政设施运行和使用的日常维护管理；对市政设施进行普查评估，提出市政设施改造方案及标准；负责市政设施应急险情处置等工作。

## 二、机构设置及单位预算单位构成

根据上述职责，长春市市政设施维护管理中心（长春市市政设施抢险大队）内设 6 个机构，分别为：办公室、道路和路灯管理部、排水设施管理部、桥梁管理部、档案与信息管理部、计划财务部。

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则，长春市市政设施维护管理中心（长春市市政设施抢险大队）2024 年单位预算的编制范围包括：本单位全部收入和支出。2024 本年预算数的实有人员 71 人，其中：在职人员 56 人，离退休人员 15 人。

## 第二部分 预算表格

### 一、收支总表

### 收支总表(预算表 1)

预算单位：长春市市政设施维护管理中心（长春市市政设施抢险大队）

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2024 年预算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	1,551.48	1,221.92	329.56	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	1,551.48	1,221.92	329.56	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
事业收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	110.01	110.01	0.00
上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	29.72	29.72	0.00
其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	1,333.30	1,003.75	329.56
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	78.44	78.44	0.00
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,551.48	1,221.92	329.56	本年支出合计	1,551.48	1,221.92	329.56
财政拨款结转	0.00	0.00	0.00	结转下年支出	0.00	0.00	0.00
其他收入结转结余	0.00	0.00	0.00				
收入总计	1,551.48	1,221.92	329.56	支出总计	1,551.48	1,221.92	329.56

## 二、收入总表

### 收入总表(预算表 2)

预算单位：长春市市政设施维护管理中心（长春市市政设施抢险大队）

单位：万元

单位 (单位) 代码	部门 (单 位)名 称	合计	当年预算										上年结转结余							
			小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	小计	一般公 共预算 拨款结 转	政府 性基 金预 算拨 款结 转	国有 资本 经营 预算 拨款 结转	财政 专户 管理 资金 结转 结余	单位资金结 转结余	用事 业基 金弥 补收 支差 额	
	合计	1,551.48	1,221.92	1,221.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329.56	329.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
601	长春 市城 乡建 设委 员会	1,551.48	1,221.92	1,221.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329.56	329.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
601021	长 春市 市政 设施 维护 管理 中心 (长 春市 市政 设施 抢险 大队)	1,551.48	1,221.92	1,221.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329.56	329.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出总表

## 支出总表（预算表 3）

预算单位：长春市市政设施维护管理中心（长春市市政设施抢险大队）

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	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
	合计	1,551.48	892.19	659.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.01	110.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.01	110.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.27	89.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.72	29.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.72	29.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.72	29.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,333.30	674.02	659.29	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,333.30	674.02	659.29	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,333.30	674.02	659.29	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.44	78.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.44	78.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.44	78.44	0.00	0.00	0.00	0.00

## 四、财政拨款收支总表

### 财政拨款收支总表(预算表 4)

预算单位：长春市市政设施维护管理中心（长春市市政设施抢险大队）

单位：万元

收 入				支 出				
项 目	2024 年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2024 年预算数	当年预算	上年结转	
一、本年收入	1,551.48	1,221.92	329.56	一、本年支出	1,551.48	1,221.92	329.56	
一般公共预算拨款	1,551.48	1,221.92	329.56	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	
国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	
				四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
				五、教育支出	0.00	0.00	0.00	
				六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
				七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
				八、社会保障和就业支出	110.01	110.01	0.00	
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	
				十、卫生健康支出	29.72	29.72	0.00	
				十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
				十二、城乡社区支出	1,333.30	1,003.75	329.56	
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
				二十、住房保障支出	78.44	78.44	0.00	
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
二、上年结转	0.00	0.00	0.00	二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算拨款	0.00	0.00	0.00	二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	
国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	二、结转下年支出	0.00	0.00	0.00	
收入总计	1,551.48	1,221.92	329.56	支出总计	1,551.48	1,221.92	329.56	

## 五、一般公共预算支出表

### 本年一般公共预算支出表 (预算表 5)

预算单位：长春市市政设施维护管理中心（长春市市政设施抢险大队）

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,551.48	892.19	817.13	75.06	659.29
208	社会保障和就业支出	110.01	110.01	110.01	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.01	110.01	110.01	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.74	20.74	20.74	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.27	89.27	89.27	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.72	29.72	29.72	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.72	29.72	29.72	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.72	29.72	29.72	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,333.30	674.02	598.96	75.06	659.29
21203	城乡社区公共设施	1,333.30	674.02	598.96	75.06	659.29
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,333.30	674.02	598.96	75.06	659.29
221	住房保障支出	78.44	78.44	78.44	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.44	78.44	78.44	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.44	78.44	78.44	0.00	0.00



## 六、一般公共预算基本支出表

### 本年一般公共预算基本支出表(预算表 6)

预算单位：长春市市政设施维护管理中心（长春市市政设施抢险大队）

单位：万元

科目编码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	892.19	817.13	75.06
301	工资福利支出	795.37	795.37	0.00
30101	基本工资	287.43	287.43	0.00
30102	津贴补贴	0.21	0.21	0.00
30103	奖金	133.30	133.30	0.00
30107	绩效工资	161.47	161.47	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.27	89.27	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.72	29.72	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.52	5.52	0.00
30113	住房公积金	78.44	78.44	0.00
30114	医疗费	0.50	0.50	0.00
30199	其他工资福利支出	9.50	9.50	0.00
302	商品和服务支出	72.06	0.00	72.06
30201	办公费	15.09	0.00	15.09
30204	手续费	0.10	0.00	0.10
30207	邮电费	2.50	0.00	2.50
30211	差旅费	10.00	0.00	10.00
30216	培训费	7.29	0.00	7.29
30217	公务接待费	0.92	0.00	0.92
30228	工会经费	11.16	0.00	11.16
30229	福利费	12.60	0.00	12.60
30231	公务用车运行维护费	5.40	0.00	5.40
30299	其他商品和服务支出	7.00	0.00	7.00
303	对个人和家庭的补助	21.76	21.76	0.00
30302	退休费	20.74	20.74	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.02	1.02	0.00
310	资本性支出	3.00	0.00	3.00
31002	办公设备购置	3.00	0.00	3.00

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

### 一般公共预算“三公”经费支出表(预算表 7)

预算单位：长春市市政设施维护管理中心（长春市市政设施抢险大队）

单位：万元

项目	2024年预算数	当年预算	上年结转	与2023年对比	变化原因
合计	6.32	6.32	0.00	-0.17	压缩三公经费
1、因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	-	
2、公务接待费	0.92	0.92	0.00	-0.41	压缩三公经费
3、公务用车费	5.40	5.40	0.00	-0.10	压缩三公经费
其中：(1) 公务用车运行维护费	5.40	5.40	0.00	-0.10	压缩三公经费
(2) 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	-	

说明：

- 1、“本年预算数”的单位范围为本单位一个预算单位。
- 2、“本年预算数”的实有人员 71 人，其中：在职人员 56 人，离退休人员 15 人。

## 八、政府性基金预算支出表

### 本年政府性基金预算支出表(预算表8)

预算单位：长春市市政设施维护管理中心（长春市市政设施抢险大队）

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0.00	0.00	0.00

注：我单位没有政府性基金预算支出，故为空表。

## 九、国有资本经营预算支出表

### 国有资本经营预算支出表(预算表9)

预算单位：长春市市政设施维护管理中心（长春市市政设施抢险大队）

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0.00	0.00	0.00

注：我单位没有国有资本经营预算支出，故为空表。

## 十、项目支出表

### 项目支出表(预算表 10)

预算单位：长春市市政设施维护管理中心（长春市市政设施抢险大队）

单位：万元

类型 1	类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
		一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计				659.29	354.02			305.27				
311	专项业务支出				659.29	354.02			305.27				
311-专项业务支出		2023年城市维护建设资金（一）			305.27	0.00			305.27				
			2023年城维资金第四、六、七批下达	长春市市政设施维护管理中心（长春市市政设施抢险大队）	305.27	0.00			305.27				
311-专项业务支出		基本运转和综合管理			354.02	354.02							
			市政设施抢险大队运行经费	长春市市政设施维护管理中心（长春市市政设施抢险大队）	115.00	115.00							
			维管中心管理工作业务经费	长春市市政设施维护管理中心（长春市市政设施抢险大队）	175.00	175.00							
			2024年长春市市政设施维护管理中心（长春市市政设施抢险大队）单位聘用人员经费	长春市市政设施维护管理中心（长春市市政设施抢险大队）	64.02	64.02							

## 十一、项目支出绩效目标表

### 长春市市政设施维护管理中心（长春市市政设施抢险大队）2024年项目支出绩效目标表

项目名称		2024年市政设施抢险大队运行经费			
项目级次		二级项目			
项目资金(万元)	年度资金总额	115.00			
	其中：财政拨款	115.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	一是做好车辆设备维修检修保养，降低车辆设备故障率；二是按期开展年检和缴纳车辆保险；三是完善车辆设备基地的各类设施；四是强化抢险人员业务素质，定期开展业务培训和实战演练；五是快速、安全组织开展城区防汛、应急抢险及道路积水强排等工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	应急抢险及城区防汛次数	≥20次	15
			车辆检修保养	=25台	15
		质量指标	车辆设备故障率	≤10台	10
	效果指标	社会效益指标	城区防汛布防	=12处	10
			健全应急工作制度	健全	5
		生态效益指标	污水管道疏通	≥15公里	5

## 长春市市政设施维护管理中心（长春市市政设施抢险大队）2024 年项目支出绩效目标表

项目名称		2024 年维管中心管理工作业务经费			
项目级次		二级项目			
项目资金(万元)	年度资金总额	175.00			
	其中：财政拨款	175.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	保障全年本单位日常工作的正常开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	市政巡查车辆正常运行	=15 辆	50
	效果指标	社会效益指标	长效管理制度健全性	健全	40

## 长春市市政设施维护管理中心（长春市市政设施抢险大队）2024年项目支出绩效目标表

项目名称		2024年长春市市政设施维护管理中心（长春市市政设施抢险大队） 单位聘用人员经费			
项目级次		二级项目			
项目资金(万元)	年度资金总额	64.02			
	其中：财政拨款	64.02			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	按月及时发放工资、缴纳五险一金和工会费，采暖季前发放采暖补贴。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	聘用人员	=12人	20
		时效指标	按时发放工资	15日	30
	效益指标	社会效益指标	不拖欠工资	不拖欠	40



## 长春市市政设施维护管理中心（长春市市政设施抢险大队）2024年项目支出绩效目标表

项目名称		2023年城维资金第四、六、七批下达			
项目级次		二级项目			
项目资金(万元)	年度资金总额	305.27			
	其中：财政拨款	305.27			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	按照国家、省、市防汛工作要求，有效开展城区防汛日常工作，升级完善指挥调度平台，及时补充防汛物资设备、组建防汛队伍、落实隐患点位值守和应急处置，确保人民群众生命财产安全，保障城区安全度汛。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	防汛调度部署	> = 26 次	40
		质量指标	城区防汛应急预案	更新并下发	30
	效益指标	社会效益指标	应急抢险处置	> = 300 项	30

## 第三部分 2024 年度单位预算情况说明

### 一、2024 年收支预算总体情况说明

我单位 2024 年的财政拨款收支总预算 1551.48 万元。其中：当年预算 1221.92 万元；上年结转 329.56 万元。2024 年预算总收入比 2023 年预算总收入增加 392.92 万元，增加 33.92%。主要原因是 2024 年总预算中，有 2023 年结转工程项目资金。其中：2024 年当年预算比 2023 年预算增加 63.89 万元，增加 5.52%，主要原因是人员经费及行政事业单位养老支出增加；2024 年上年结转比 2023 年上年结转增加 329.03 万元，提高 62081.13%，主要原因是上年无结转工程款资金，本年有 2023 年项目资金结转。

收入包括：一般公共预算拨款收入 1551.48 万元，占财政拨款总额的 100%。当年预算 1221.92 万元；上年结转 329.03 万元。支出包括：社会保障和就业支出 110.01 万元、卫生健康支出 29.72 万元、城乡社区支出 1333.30 万元、住房保障支出 78.44 万元。2024 年预算总收入比 2023 年预算总收入增加 392.92 万元，增加 33.92%。主要原因是 2024 年总预算中，有 2023 年结转工程项目资金。

### 二、2024 年单位收入情况说明

2024 年我单位收入预算 1551.48 万元，其中：当年预算中一般公共预算拨款收入 1221.92 万元，占收入预算的 78.76%；上年结转结余一般公用预算拨款结转 329.56 万元，占收入预算的 21.24%。

2024年单位收入预算比2023年单位收入预算增加392.92万元，增加33.92%。主要原因是2024年总预算中，有2023年结转工程项目资金，人员经费及行政事业单位养老支出增加。

### **三、2024年单位支出情况说明**

2024年我单位支出预算为1551.48万元，其中：基本支出892.19万元，占57.51%；项目支出659.29万元，占42.49%。2024年比2023年单位支出预算增加329.56万元，增加33.92%。主要原因是2024年总预算中，有2023年结转工程项目资金，人员经费及行政事业单位养老支出增加。

### **四、2024年财政拨款收支预算情况说明**

2024年我单位财政拨款预算总收入为1551.48万元，其中：当年预算1221.92万元；上年结转329.56万元。2024年财政拨款预算总收入比2023年预算总收入增加392.92万元，增加33.92%。主要原因是2024年总预算中，有2023年结转工程项目资金，人员经费及行政事业单位养老支出增加。其中：2024年当年预算比2023年预算增加63.89万元，增加5.52%，主要原因是人员经费及行政事业单位养老支出增加；2024年上年结转比2023年上年结转增加329.03万元，增加62081.13%，主要原因是上年无结转工程款资金，本年有2023年项目资金结转。

2024年我单位财政拨款预算总支出为1551.48万元，其中：当年预算1221.92万元；上年结转329.56万元。2024年财政拨款比2023年预算总支出增加392.92万元，增加33.92%，主要原因是2024年总预算中，有2023年结转工程项目资金，人员经费及行政事业单位养老支出增加。其中：社

会保障和就业支出 110.01 万元、卫生健康支出 29.72 万元、城乡社区支出 1333.30 万元、住房保障支出 78.44 万元。

## **五、2024 年一般公共预算支出情况**

我单位 2024 年一般公共预算支出 1551.48 万元，其中：基本支 892.19 万元，占 57.51%；项目支出 659.29 万元，占 42.49%。基本支出中，人员经费 817.13 万元，占 91.59%；公用经费 75.06 万元，占 8.41%。2024 年比 2023 年一般公共预算支出增加 392.92 万元，增加 33.92%，主要原因是 2024 年总预算中，有 2023 年结转工程项目资金，行政事业单位养老支出人员经费增加。

一般公共预算支出当年拨款支出构成情况：

2024 年单位预算中，一般公共预算支出用于以下方面支出：社会保障和就业支出 110.01 万元，占 7.09%；卫生健康支出 20.74 万元，占 1.92%；城乡社区支出 1333.30 万元，占 85.93%；住房保障支出 78.44 万元,占 5.06%。

一般公共预算支出当年拨款支出具体情况：

- 1、社会保障和就业支出 110.01 万元，主要用于行政单位基本养老保险支出。
- 2、卫生健康支出 29.72 万元，主要用于缴纳在职职工行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助。
- 3、城乡社区支出 1333.3 万元，主要用于预算单位正常运转发生的人员经费支出和公用经费支出。

主要包括基本支出 674.02 万元，占 50.55%；项目支出 659.29 万元，占 49.45%。基本支出主要是保障城乡社区类支出预算单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。项目支出主要是城乡社区类支出预算单位为完成全市城乡建设事业、公用建设事业等特定工作任务所发生的各种专项支出。

4、住房保障支出 78.44 万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。

## **六、2024 年一般公共预算基本支出情况**

我单位 2024 年一般公共预算基本支出 768.56 万元。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出包括人员经费和公用经费。其中：工资福利支出 795.37 万元，商品和服务支出 72.06 万元，对个人和家庭补助支出 21.76 万元，资本性支出 3 万元。

（一）人员经费 817.13 万元。

主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、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、其他对个人和家庭的补助支出。

1、工资福利支出支出 795.37 万元；

2、对个人和家庭的补助支出 21.76 万元。

（二）公用经费支出 75.06 万元。

主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务

用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

- 1、商品和服务支出 72.06 万元；
- 2、资本性支出 3 万元。

### **七、2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况**

我单位 2024 年“三公”经费财政拨款预算 6.32 万元，比上年减少 1.25 万元，减少 16.51%。

因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元，与上年持平；

公务用车运行维护费 5.40 万元，当年预算 5.40 万元；上年结转 0 万元。比上年减少 0.60 万元。

减少的主要原因是压缩三公经费。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年预算 0 万元；上年结转 0 万元；与上年持平。

公务用车运行维护费 5.40 万元，当年预算 5.40 万元；上年结转 0 万元，比上年减少 0.60 万元。

减少的主要原因是压缩三公经费。

2024 年公务接待费 0.92 万元，比上年减少 0.65 万元。减少的主要原因是：压缩三公经费，单位预算公务接待费是按照单位在职职工人数定额安排的，人员减少导致公务接待费减少。

### **八、2024 年政府性基金预算支出情况**

2024 年我单位未安排政府基金支出预算，该项目支出预算为零与上年持平。

### **九、2024 年国有资本经营预算支出情况**

2024年我单位未安排国有资本经营预算，该项目支出预算为零与上年持平。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况

我单位为财政全额拨款的事业单位，非行政单位（含参照公务员法管理的事业单位），不涉及机关运行经费。

### （二）政府采购安排情况

2024年我单位未安排政府采购预算，该项目支出预算为零比上年减少100%。

### （三）国有资产占用情况

我单位共有车辆70辆，房屋0平方米，单价100万元及以上的设备实有数11台。

### （四）项目支出情况说明

2024年单位项目支出659.29万元，其中：一级项目0个，二级项目4个，使用本年拨款354.02万元，使用上年结转资金305.27万元。

### （五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2024年确定四个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额354.02万元。

1、市政设施抢险大队运行经费，涉及金额115万元，绩效目标：一是做好车辆设备维修检修保养，降低车辆设备故障率；二是按期开展年检和缴纳车辆保险；三是完善车辆设备基地的各类设施；四

是强化抢险人员业务素质，定期开展业务培训和实战演练；五是快速、安全组织开展城区防汛、应急抢险及道路积水强排等工作。

2、维管中心管理工作业务经费，涉及金额 175 万元，绩效目标：保障全年本单位日常工作的正常开展。

3、2024年长春市市政设施维护管理中心（长春市市政设施抢险大队）单位聘用人员经费，涉及金额 64.02万元，绩效目标：按月及时发放工资、缴纳五险一金和工会费，采暖季前发放采暖补贴。

4、2023年城维资金第四、六、七批下达，涉及金额305.27万元，绩效目标：按照国家、省、市防汛工作要求，有效开展城区防汛日常工作，升级完善指挥调度平台，及时补充防汛物资设备、组建防汛队伍、落实隐患点位值守和应急处置，确保人民群众生命财产安全，保障城区安全度汛。



## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。

**二、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费。

**三、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等各项支出。

**四、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

**五、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、年末结转和结余：**指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、“三公”经费财政拨款支出：**指通过财政拨款资金安排的因公出国（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）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指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：**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。