附件 2：

安义县城市管理综合协调中心 2025 年单位预算

目　录

第一部分　安义县城市管理综合协调中心概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　安义县城市管理综合协调中心 2025 年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

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、《财政拨款“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》

十、《项目支出绩效目标表》

第三部分　安义县城市管理综合协调中心2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　安义县城市管理综合协调中心概况

一、单位主要职责

安义县城市管理综合协调中心是安义县城市管理和综合执法局所属预算单位，主要职责是:

(一)研究制定本县环境卫生、燃气行业中长期规划、专项规划、年度计划，并组织实施。

(二)编制环境卫生、路灯管护、景区日常维护费的年度经费计划，并对执行情况进行财务监督。

(三)负责县城区公园广场、景区、农贸市场等公共场所的日常服务协调。

(四)负责县城区主次干道公共照明,灯饰亮化、垃圾中转站、收集站、垃圾池、果壳箱等市容环卫设施、设备的日常维护协调。负责推进全县生活垃圾分类工作。

(五)负责城区占用及拆除、迁移、改动城市道路照明设施等的协调工作。

(六)负责全县城乡环卫一体化工作指导、服务协调。

(七)负责全县燃气行业综合协调、检查、督导工作，保障燃气正常供应。

(八)完成县城市管理局交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2025年 安义县城市管理综合协调中心内设科室8个,包括:包括:综合办公室、综合协调股、环境卫生股、路灯管理股、 公园广场管理股、农贸市场股、燃气管理股、垃圾分类股。

编制人数24人，其中：行政编制0人、参照公务员管理的事业编制0人、全部补助事业编制24人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制0人。实有人数0人，其中：在职人数小计24人，包括行政人员0人、参照公务员管理的事业编制0人、全部补助事业人员0人、部分补助事业人员0人、自收自支事业人员0人；离休人数小计0人；退休人员小计45人。遗属人数1人。在校学生0人，其中：高等学校0人、中等专业学校0人，其他0人。

第二部分　安义县城市管理综合协调中心2025年单位预算表

收支预算总表

填报单位:[401004]安义县城市管理综合协调中心　　单位：万元

收　　入		支出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	870.27	社会保障和就业支出	43.55
（一）一般公共预算收入	870.27	卫生健康支出	39.15
（二）政府性基金预算收入		城乡社区支出	1,081.43
（三）国有资本经营预算收入		住房保障支出	38.27
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	300.00		
本年收入合计	1,170.27	本年支出合计	1,202.39
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）	32.12		
收入总计	1,202.39	支出总计	1,202.39

单位收入总表

[401004]安义县城市管理综合协调中心　　单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	1,202.39	32.12	870.27	870.27								300.00	
208	社会保障和就业支出	43.55		43.55	43.55									
05	行政事业单位养老支出	43.55		43.55	43.55									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.55		43.55	43.55									
210	卫生健康支出	39.15		39.15	39.15									
11	行政事业单位医疗	39.15		39.15	39.15									
2101102	事业单位医疗	18.51		18.51	18.51									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.64		20.64	20.64									
212	城乡社区支出	1,081.43	32.12	749.30	749.30								300.00	
01	城乡社区管理事务	1,081.43	32.12	749.30	749.30								300.00	
2120101	行政运行	32.12	32.12											
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,049.30		749.30	749.30								300.00	
221	住房保障支出	38.27		38.27	38.27									
02	住房改革支出	38.27		38.27	38.27									
2210201	住房公积金	38.27		38.27	38.27									

单位支出总表

填报单位[401004]安义县城市管理综合协调中心　　单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	1,202.39	1,087.14	115.25
208	社会保障和就业支出	43.55	43.55	
05	行政事业单位养老支出	43.55	43.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.55	43.55	
210	卫生健康支出	39.15	39.15	
11	行政事业单位医疗	39.15	39.15	
2101102	事业单位医疗	18.51	18.51	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.64	20.64	
212	城乡社区支出	1,081.43	966.17	115.25
01	城乡社区管理事务	1,081.43	966.17	115.25
2120101	行政运行	32.12	32.12	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,049.30	934.05	115.25
221	住房保障支出	38.27	38.27	
02	住房改革支出	38.27	38.27	
2210201	住房公积金	38.27	38.27	

财政拨款收支总表

[401004]安义县城市管理综合协调中心　　　　单位：万元

收　入		支出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	870.27	一、本年支出	870.27	870.27		
一般公共预算拨款收入	870.27	社会保障和就业支出	43.55	43.55		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	39.15	39.15		
国有资本经营预算收入		城乡社区支出	749.30	749.30		
		住房保障支出	38.27	38.27		
收入总计	870.27	支出总计	870.27	870.27		

一般公共预算支出表

[401004]安义县城市管理综合协调中心　　单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	870.27	755.02	115.25
208	社会保障和就业支出	43.55	43.55	
05	行政事业单位养老支出	43.55	43.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.55	43.55	
210	卫生健康支出	39.15	39.15	
11	行政事业单位医疗	39.15	39.15	
2101102	事业单位医疗	18.51	18.51	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.64	20.64	
212	城乡社区支出	749.30	634.05	115.25
01	城乡社区管理事务	749.30	634.05	115.25
2120199	其他城乡社区管理事务支出	749.30	634.05	115.25
221	住房保障支出	38.27	38.27	
02	住房改革支出	38.27	38.27	
2210201	住房公积金	38.27	38.27	

一般公共预算基本支出表

[401004]安义县城市管理综合协调中心　　单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		755.02	538.81	216.21
301	工资福利支出	395.99	395.99	
30101	基本工资	105.53	105.53	
30102	津贴补贴	2.70	2.70	
30107	绩效工资	166.66	166.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.55	43.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.51	18.51	
30112	其他社会保障缴费	20.64	20.64	
30113	住房公积金	38.27	38.27	
30199	其他工资福利支出	0.12	0.12	
302	商品和服务支出	196.21		196.21
30201	办公费	10.00		10.00
30207	邮电费	6.00		6.00
30226	劳务费	100.42		100.42
30231	公务用车运行维护费	40.00		40.00
30299	其他商品和服务支出	39.79		39.79
303	对个人和家庭的补助	142.82	142.82	
30302	退休费	137.46	137.46	
30305	生活补助	1.17	1.17	
30307	医疗费补助	4.19	4.19	
310	资本性支出	20.00		20.00
31002	办公设备购置	20.00		20.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[401004]安义县城市管理综合协调中心　　单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
401004	安义县城市管理综合协调中心	40.00					40.00	40.00	

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[401004]安义县城市管理综合协调中心　　单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

附件2-2：

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	协调中心日常运转经费		
主管部门及代码	401安义县城市管理和综合执法局	实施单位	安义县城市管理综合协调中心
项目资金（万元）	年度资金总额	115.25	
	其中：财政拨款	115.25	
	上年结转		
	其他资金		
年度绩效目标			
持续巩固文明城市创建成果，维持日常运转平稳。			

一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**指标值**
成本指标	经济成本指标	成本控制率	=100%
		——	——
产出指标	数量指标	维修路面	>2000平方米
		——	——
	质量指标	市政验收合格率	合格
		——	——
	时效指标	市政维修及时性	=100%
		——	——
效益指标	社会效益指标	提高城市管理水平	保障
		——	——
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>95%

第三部分　安义县城市管理综合协调中心2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025年安义县城市管理综合协调中心收入预算总额为1202.39万元，较上年增加470.56万元，增长64%，主要原因是单位业务增加，收入增加。其中：财政拨款收入870.27万元，较上年预算安排增加138.44万元，主要原因是单位业务增加，收入增加；其他收入300万元，较上年预算安排增加300万元，主要原因是单位业务增加，预算增加；上年结转32.12万元，较上年预算安排增加32.12万元，主要原因是上年指标结转。

（二）支出预算情况

2025年安义县城市管理综合协调中心支出预算总额为1202.39万元，较预算安排增加470.56万元。增长64%，主要原因是单位业务增加，收入增加。其中：

按支出项目类别划分：基本支出1087.14万元，较上年预算安排增加531.74万元，主要原因是：单位业务增加，收入增加。其中：工资福利支出578.11万元、商品和服务支出346.21万元、对个人和家庭的补助支出142.82万元、资本性支出20万元；项目支出115.25万元，较上年预算安排减少61.17万元，主要原因是降本增效，减少项目支出。其中：商品和服务支出115.25

万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 43.55 万元，较上年预算安排减少 1.15 万元，主要原因是人员退休，支出减少；卫生健康支出 39.15 万元，较上年预算安排减少 0.42 万元，主要原因是人员退休，支出减少；城乡社区支出 1081.43 万元，较上年预算安排增加 473.23 万元，主要原因是单位业务增加，支出增加；住房保障支出 38.27 万元，较上年预算安排减少 1.08 万元，主要原因是人员退休，支出减少。

按支出经济分类划分：工资福利支出 578.11 万元，较上年预算安排增加 172.15 万元,主要原因是业务量增加;商品和服务支出 461.46 万元，较上年预算安排增加 287.75 万元，主要原因是单位业务增加，支出增加；对个人和家庭的补助支出 142.82 万元，较上年预算安排增加 0.67 万元，主要原因是退休人员增加，支出增加；资本性支出 20 万元，比上年增加 10 万元。主要原因是单位业务增加，支出增加。

（三）财政拨款支出情况

2025 年安义县城市管理综合协调中心财政拨款支出预算 870.27 万元，较上年预算安排增加 138.44 万元，增长 19%，主要原因是单位业务增加，支出增加。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 43.55 万元，较上年预算安排减少 1.15 万元，主要原因是人员退休，支出减少；卫生健康支出 39.15 万元，较上年预算安排减少 0.42 万元，主

要原因是人员退休，支出减少；城乡社区支出749.3万元，较上年预算安排增加141.1万元，主要原因是单位业务增加，支出增加；住房保障支出38.27万元，较上年预算安排减少1.08万元，主要原因是人员退休，支出减少。

按支出项目类别划分：基本支出870.27万元，较上年预算安排增加138.44万元，主要原因是单位业务增加，支出增加。其中:工资福利支出395.99万元、商品和服务支出311.46万元、对个人和家庭的补助支出142.82万元、资本性支出20万元；项目支出115.25万元，较上年预算安排减少61.17万元，主要原因是降本增效，减少项目支出。其中：商品和服务支出115.25万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要情况说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费

（七）政府采购情况说明

样式：2025年部门所属各单位政府采购总额 20 万元，其中:政府采购货物预算 20 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，部门共有车辆14辆，其中，一般公务用车实有数0辆，执法执勤用车14辆。

2025年单位预算安排购置车辆 0 辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）日常运转项目情况说明

1.日常运转经费项目:

1）项目概述

作为2025年重点项目，我中心将积极组织、参加，计划对单位所辖区域投资约115.25万元，实现园林绿化、环卫保洁、按月发放人员工资，维修路灯等市政维修，完成了所辖区域的综合管理，为市民创造休闲娱乐环境。

2）立项依据

为了实现本单位园林绿化、环卫保洁、按月发放人员工资，维修路灯等市政维修等效果，成立本项目。

3）实施主体：本项目由安义县城市管理综合协调中心实施。

4）实施方案：本单位对具体工作作了周密部署，统筹协调各方面力量，把绩效项目工作列入重要议事日程，并将其作为加强自身财务建设，提高项目资金使用效益的重要手段，切实抓紧抓好。精心组织，密切配合。充分认识和发挥自身预算绩效管理作用，理顺工作机制，制定具体措施，形成工作合力，切实做好本单位的预算绩效监控工作。确定专人，将项目绩效运行工作责

任落到实处。在具体工作中，做到各相关预算单位、股室的沟通、协调和联系，共同配合，促进本项目的规范、有序、顺利开展。

5）实施周期：实施周期为 1 年，从 2025 年 1 月至 2025 年 12 月。

6）年度预算安排：本项目年度预算安排 115.25 万元，用于园林绿化、环卫保洁、发放人员工资，维修路灯等市政维修等。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年安义县城市管理综合协调中心“三公”经费财政拨款安排 40 万元。其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，比上年增加 0 万元。主要原因是无因公出国（境）经计划，与上年保持一致。

2. 公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元。主要原因是无公务接待，与上年保持一致。

3. 公务用车运行维护费 40 万元，比上年减少 10 万元。主要原因是降本增效，减少公务用车开支。

4. 公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元。主要原因是没有公车购置计划，与上年保持一致。

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映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。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（三）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（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、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（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。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。