

2024年淄博市市政环卫服务中心 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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“三公”经费支出情况表
- 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、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

淄博市市政环卫服务中心隶属于淄博市城市管理局，其职能包括：

(一)贯彻落实国家、省、市有关市政、环卫方面的法律、法规、规章和方针政策,参与拟订全市城市管理领域的市政、环卫行业地方性法规、规章和规范。

(二)参与编制环境卫生专项规划、城市排水防涝专项规划、城镇生活污水处理专项规划,配合编制市级市政、环卫年度维护计划和改(扩)建项目计划,并组织实施。

(三)承担全市市政道路、桥梁养护维修、城市道路照明的服务保障工作,配合做好市级城市道路桥梁应急预案编制、修订工作。

(四)承担全市城市排水防涝设施运行监管和安全度汛的服务保障工作,配合做好防汛防风应急预案编制、修订和排水设施养护维修工作,为全市城镇生活污水处理厂运行管理、污水处理费征收提供服务保障。

(五)承担全市环境卫生管理、城市道路保洁及扬尘污染防治、环卫设施养护维修的服务保障工作,承担全市城区道路扫雪除冰行业指导、城市道路深度保洁评价工作。

(六)承担全市城乡环卫一体化、城乡生活垃圾分类推进、城乡生活垃圾和城市餐厨垃圾收运处置的服务保障工作,配合做好建筑垃圾处置、铁路沿线环境综合治理等相关服务保障工作。

(七)承担全市市政、环卫行业管理领域信息数据统计分析的服务保障工作,研究提出全市市政、环卫管理方面的意见建议,为城市管理工作提供技术、咨询服务。

(八)承担全市城市精细化管理市政、环卫方面的服务保障工作,参与拟订市政设施、环境卫生管理方面的服务标准、技术规范。

(九)承担全市市政、环卫市场化管理的服务保障工作,承担城市管理领域内的市政设施维护、城镇生活污水处理、环境卫生保洁、城乡生活垃圾、城市餐厨垃圾收集运输处置等市场化运作的指导工作。

(十)承担全市城市管理领域的市政、环卫行业培训工作,组织开展城市管理领域的市政、环卫行业新技术、新工艺、新设备的推广应用,组织开展城市管理领域的市政、环卫行业专业技术培训。

(十一)承担本单位职责范围内的安全生产管理和生态环境保护相关工作。

(十二)完成市城市管理局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为淄博市城市管理局二级预算单位,无下属单位。单位设立下列内设机构,分别为:

综合科、市政设施科、排水管理科、污水处理科、征收保障科、环卫保洁科、固废处理科、垃圾分类科、物业发展指导科、物业服务保障科。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：淄博市市政环卫服务中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|-----------|----------------|-----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 25,236.54 | 一、一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算拨款收入 | 17,236.54 | 二、外交支出 | |
| 政府性基金预算拨款收入 | 8,000.00 | 三、公共安全支出 | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 四、教育支出 | |
| 二、财政专户管理资金收入 | | 五、科学技术支出 | |
| 三、事业收入(不含教育收费) | | 六、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 四、事业单位经营收入 | | 七、社会保障和就业支出 | 221.82 |
| 五、其他收入 | | 八、卫生健康支出 | 61.40 |
| | | 九、节能环保支出 | 16,000.00 |
| | | 十、城乡社区支出 | 8,873.61 |
| | | 十一、农林水支出 | |
| | | 十二、交通运输支出 | |
| | | 十三、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十四、商业服务业等支出 | |
| | | 十五、金融支出 | |
| | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十七、住房保障支出 | 79.71 |
| | | 十八、粮油物资储备支出 | |
| | | 十九、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十一、其他支出 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 25,236.54 | 本年支出合计 | 25,236.54 |
| | | | |
| 上级补助收入 | | | |
| 附属单位上缴收入 | | 对附属单位补助支出 | |
| 使用非财政拨款结余 | | 上缴上级支出 | |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 25,236.54 | 支出总计 | 25,236.54 |

收入总体情况表

部门（单位）：淄博市市政环卫服务中心

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | | | 财政专户管理 资金收入 | 事业收入 (不含教育 收费) | 事业单位经 营收入 | 其他收入 | 上级补助收 入 | 附属单位上 缴收入 | 使用非财政 拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|------------------|-----------|-----------|--------------|---------------|----------------|----------------------|--------------|------|------------|--------------|---------------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 一般公共预 算收入 | 政府性基金 预算收入 | | | | | | | | |
| | | | 合 计 | 25,236.54 | 25,236.54 | 17,236.54 | 8,000.00 | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 221.82 | 221.82 | 221.82 | | | | | | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 221.82 | 221.82 | 221.82 | | | | | | | | | |
| | | 02 | 事业单位离退休 | 95.11 | 95.11 | 95.11 | | | | | | | | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96.30 | 96.30 | 96.30 | | | | | | | | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.41 | 30.41 | 30.41 | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 61.40 | 61.40 | 61.40 | | | | | | | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 61.40 | 61.40 | 61.40 | | | | | | | | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 61.40 | 61.40 | 61.40 | | | | | | | | | |
| 211 | | | 节能环保支出 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | | | | | | | | | |
| | 03 | | 污染防治 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | | | | | | | | | |
| | | 02 | 水体 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | | | | | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 8,873.61 | 8,873.61 | 873.61 | 8,000.00 | | | | | | | | |
| | 01 | | 城乡社区管理事务 | 823.61 | 823.61 | 823.61 | | | | | | | | | |
| | | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 823.61 | 823.61 | 823.61 | | | | | | | | | |
| | 03 | | 城乡社区公共设施 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | | | | | | | | | |

收入总体情况表

部门(单位)：淄博市市政环卫服务中心

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | | | 财政专户管理 资金收入 | 事业收入 (不含教育 收费) | 事业单位经 营收入 | 其他收入 | 上级补助收 入 | 附属单位上 缴收入 | 使用非财政 拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|------------------|----------|----------|--------------|---------------|----------------|----------------------|--------------|------|------------|--------------|---------------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 一般公共预 算收入 | 政府性基金 预算收入 | | | | | | | | |
| | | 99 | 其他城乡社区公共设施支 出 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | | | | | | | | | |
| | 14 | | 污水处理费安排的支出 | 8,000.00 | 8,000.00 | | 8,000.00 | | | | | | | | |
| | | 01 | 污水处理设施建设和运营 | 8,000.00 | 8,000.00 | | 8,000.00 | | | | | | | | |
| | | 99 | 其他城乡社区支出 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | | | | | | | | | |
| | | 99 | 其他城乡社区支出 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 79.71 | 79.71 | 79.71 | | | | | | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 79.71 | 79.71 | 79.71 | | | | | | | | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 79.71 | 79.71 | 79.71 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

支出总体情况表

部门(单位)：淄博市市政环卫服务中心

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年 |
|------|----|----|------------------|-----------|----------|-----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | 合 计 | 25,236.54 | 1,186.54 | 24,050.00 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 221.82 | 221.82 | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 221.82 | 221.82 | | |
| | | 02 | 事业单位离退休 | 95.11 | 95.11 | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96.30 | 96.30 | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.41 | 30.41 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 61.40 | 61.40 | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 61.40 | 61.40 | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 61.40 | 61.40 | | |
| 211 | | | 节能环保支出 | 16,000.00 | | 16,000.00 | |
| | 03 | | 污染防治 | 16,000.00 | | 16,000.00 | |
| | | 02 | 水体 | 16,000.00 | | 16,000.00 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 8,873.61 | 823.61 | 8,050.00 | |
| | 01 | | 城乡社区管理事务 | 823.61 | 823.61 | | |
| | | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 823.61 | 823.61 | | |
| | 03 | | 城乡社区公共设施 | 44.00 | | 44.00 | |
| | | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 44.00 | | 44.00 | |
| | 14 | | 污水处理费安排的支出 | 8,000.00 | | 8,000.00 | |
| | | 01 | 污水处理设施建设和运营 | 8,000.00 | | 8,000.00 | |
| | 99 | | 其他城乡社区支出 | 6.00 | | 6.00 | |

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市市政环卫服务中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|----------------|-----------|----------------|-----------|-----------|----------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | | | |
| | | | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 17,236.54 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 8,000.00 | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、公共安全支出 | | | | |
| | | 四、教育支出 | | | | |
| | | 五、科学技术支出 | | | | |
| | | 六、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 七、社会保障和就业支出 | 221.82 | 221.82 | | |
| | | 八、卫生健康支出 | 61.40 | 61.40 | | |
| | | 九、节能环保支出 | 16,000.00 | 16,000.00 | | |
| | | 十、城乡社区支出 | 8,873.61 | 873.61 | 8,000.00 | |
| | | 十一、农林水支出 | | | | |
| | | 十二、交通运输支出 | | | | |
| | | 十三、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 十四、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十五、金融支出 | | | | |
| | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 十七、住房保障支出 | 79.71 | 79.71 | | |

财政拨款收支总体情况表

部门(单位)：淄博市市政环卫服务中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|-------------|-----------|----------------|-----------|-----------|----------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | | | |
| | | | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| | | 十八、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 十九、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十一、其他支出 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 本 年 收 入 合 计 | 25,236.54 | 本 年 支 出 合 计 | 25,236.54 | 17,236.54 | 8,000.00 | |
| | | | | | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | | |
| | | | | | | |
| 收 入 总 计 | 25,236.54 | 支 出 总 计 | 25,236.54 | 17,236.54 | 8,000.00 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：淄博市市政环卫服务中心

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------|----|----|------------------|-----------|----------|----------|--------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小 计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| | | | 合 计 | 17,236.54 | 1,186.54 | 1,091.03 | 95.51 | 16,050.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 221.82 | 221.82 | 208.67 | 13.15 | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 221.82 | 221.82 | 208.67 | 13.15 | |
| | | 02 | 事业单位离退休 | 95.11 | 95.11 | 81.96 | 13.15 | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96.30 | 96.30 | 96.30 | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.41 | 30.41 | 30.41 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 61.40 | 61.40 | 61.40 | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 61.40 | 61.40 | 61.40 | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 61.40 | 61.40 | 61.40 | | |
| 211 | | | 节能环保支出 | 16,000.00 | | | | 16,000.00 |
| | 03 | | 污染防治 | 16,000.00 | | | | 16,000.00 |
| | | 02 | 水体 | 16,000.00 | | | | 16,000.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 873.61 | 823.61 | 741.25 | 82.36 | 50.00 |
| | 01 | | 城乡社区管理事务 | 823.61 | 823.61 | 741.25 | 82.36 | |
| | | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 823.61 | 823.61 | 741.25 | 82.36 | |
| | | 03 | 城乡社区公共设施 | 44.00 | | | | 44.00 |
| | | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 44.00 | | | | 44.00 |
| | | 99 | 其他城乡社区支出 | 6.00 | | | | 6.00 |
| | | 99 | 其他城乡社区支出 | 6.00 | | | | 6.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 79.71 | 79.71 | 79.71 | | |

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 淄博市市政环卫服务中心

单位: 万元

| 科目编码 | | 部门预算支出经济分类科目名称 | 科目编码 | | 政府预算支出经济分类科目名称 | 基本支出预算 | | |
|------|----|----------------|------|----|----------------|----------|----------|--------|
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
| | | 合计 | | | | 1,186.54 | 1,091.03 | 95.51 |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 970.58 | 970.58 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 507.18 | 507.18 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 13.35 | 13.35 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 19.78 | 19.78 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 157.02 | 157.02 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 96.30 | 96.30 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 30.41 | 30.41 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 43.34 | 43.34 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 18.06 | 18.06 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 5.43 | 5.43 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 79.71 | 79.71 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 95.51 | | 95.51 |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 65.21 | | 65.21 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 8.64 | | 8.64 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.16 | | 1.16 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 15.00 | | 15.00 |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 120.45 | 120.45 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 8.74 | 8.74 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 84.22 | 84.22 | |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市市政环卫服务中心

单位：万元

| 2023年预算数 | | | | | 2024年预算数 | | | | | | |
|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|----------|------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境) 经费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境) 经费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置 经费 | 公务用车运行 维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置 经费 | 公务用车运行 维护费 | |
| 0.50 | | | | | 0.50 | 5.50 | | 5.00 | | 5.00 | 0.50 |

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市市政环卫服务中心

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------|----|----|-------------|----------|------|------|--------|----------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小 计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| | | | 合 计 | 8,000.00 | | | | 8,000.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 8,000.00 | | | | 8,000.00 |
| | 14 | | 污水处理费安排的支出 | 8,000.00 | | | | 8,000.00 |
| | | 01 | 污水处理设施建设和运营 | 8,000.00 | | | | 8,000.00 |

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：淄博市市政环卫服务中心

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------|---|---|------|-----|------|------|--------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小 计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| | | | | | | | | |

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 淄博市市政环卫服务中心

单位: 万元

| 科目编码 | | 部门预算支出经济分类科目 | 科目编码 | | 政府预算支出经济分类科目 | 合计 | 财政拨款 | | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----------------|------|----|--------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|------|-----------|------|
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | | |
| | | 合计 | | | | 1,186.54 | 1,186.54 | 1,186.54 | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 970.58 | 970.58 | 970.58 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 507.18 | 507.18 | 507.18 | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 13.35 | 13.35 | 13.35 | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 19.78 | 19.78 | 19.78 | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 157.02 | 157.02 | 157.02 | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 96.30 | 96.30 | 96.30 | | | | | | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 30.41 | 30.41 | 30.41 | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 43.34 | 43.34 | 43.34 | | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 18.06 | 18.06 | 18.06 | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 79.71 | 79.71 | 79.71 | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 95.51 | 95.51 | 95.51 | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 65.21 | 65.21 | 65.21 | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 120.45 | 120.45 | 120.45 | | | | | | |
| 303 | 01 | 离休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 8.74 | 8.74 | 8.74 | | | | | | |

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市市政环卫服务中心

单位：万元

| 项目名称 | 项目类别 | 合计 | 财政拨款 | | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|-------------------|-------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|------|-----------|------|
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | | |
| | | 24,050.00 | 24,050.00 | 16,050.00 | 8,000.00 | | | | | |
| 2024光大污水厂处理服务费项目 | 特定目标类 | 24,000.00 | 24,000.00 | 16,000.00 | 8,000.00 | | | | | |
| 全市城市防汛及应急指挥系统运行项目 | 特定目标类 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | | | | | | |
| 环卫节庆经费 | 特定目标类 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | | | | | | |

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市市政环卫服务中心

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
|------|----|----|--------------|---------|------|--------|---------|----------|------|-----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | 合计 | 财政拨款 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
| | | | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | | | | |
| | | | 合 计 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | | | | | |
| | 01 | | 城乡社区管理事务 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | | | | | |
| | | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | | | | | |

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

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。

（一）收入预算：2024年收入预算25,236.54万元，其中：一般公共预算收入17,236.54万元，政府性基金预算收入8,000万元。

（二）支出预算：2024年支出预算25,236.54万元，其中：基本支出1,186.54万元，项目支出24,050万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算25,236.54万元，比上年增加37.16万元，其中：

1. 收入预算增加37.16万元，其中一般公共预算收入减少2,162.84万元，政府性基金预算收入增加2,200万元。

2. 支出预算增加37.16万元，其中基本支出增加115.17万元，项目支出减少78.02万元。

3. 收支预算增加的主要原因，2024光大污水厂处理服务费项目中政府性基金预算收入增加。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共5.5万元比上年增加5万元，增长1000%。主要原因是两辆特种专业技术用车经费由全市城市防汛项目经费保障转列为公务用车运行维护费保障。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费5万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费5万元，比上年增加5万元，增长100%，主要原因是两辆特种专业技术用车经费由全市城市防汛项目经费保障转列为公务用车运行维护费保障。

3. 公务接待费0.5万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，淄博市市政环卫服务中心为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为70.71万元。较2023年预算增加14.55万元。主要原因是：新进人员，在职人数增加事业运行经费增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算4.46万元，其中：政府采购货物预算0.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4.06万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

淄博市市政环卫服务中心2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金24,050万元，其中财政拨款24,050万元。拟对环卫节庆经费1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金44万元，其中财政拨款44万元。根据以前年度绩效评价结果，优化全市城市防汛及应急指挥系统运行项目、环卫节庆经费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|-----------|----------------|----------|
| 项目名称 | 2024光大污水厂处理服务费项目 | | | |
| 主管部门 | 淄博市城市管理局 | 实施单位 | 淄博市市政环卫服务中心 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 24,000 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 24,000 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过支付光大污水处理厂污水处理运行服务费, 达到保障污水处理厂正常运行、确保主城区污水集中处理和改善水生态环境的目的。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 主城区污水处理服务费总费用 | ≤24000万元 |
| | | | 一分厂总费用 | ≤14800万元 |
| | | | 二分厂总费用 | ≤3200万元 |
| | | | 三分厂总费用 | ≤6000万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 每月核定进出口水量次数 | ≥12次 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 主城区污水处理量校核合理率 | ≥95% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 主城区污水处理量校核及时率 | ≥95% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 主城区城市生活污水集中处理率 | ≥95% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续发展影响指标 | 提升生态环境可持续影响 | 提升 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 业务主管部门人员满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|-----------|-------------------|---------|
| 项目名称 | 全市城市防汛及应急指挥系统运行项目 | | | |
| 主管部门 | 淄博市城市管理局 | 实施单位 | 淄博市市政环卫服务中心 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 6 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 6 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过开展应急指挥系统光纤租赁费用、卫星电话费用、用电费用等结算工作, 实现系统正常稳定运行, 有效保障城市安全度汛的目标。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 全市城市防汛及应急指挥系统运行经费 | ≤6万元 |
| | | | 光纤租赁费用 | ≤4万元 |
| | | | 卫星电话费用 | ≤0.32万元 |
| | | | 防汛值班应急用品费用 | ≤1万元 |
| | | | 防汛应急指挥系统用电费用 | ≤0.68万元 |
| | | | 防汛应急指挥系统电费单价 | =1.2元/度 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 光纤租赁时长 | =365天 |
| | | | 卫星电话的数量 | =1台 |
| | | | 防汛值班时长 | =122天 |
| | | | 防汛应急指挥系统用电度数 | =5666度 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 应急指挥系统运行合格率 | ≥90% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 城市防汛重点部位巡查及时率 | ≥90% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 应急处置能力提升率 | ≥5% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续发展影响指标 | 提升应急指挥系统指挥调度水平 | 提升 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 防汛人员对系统运行满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|-----------|--------------|---------|
| 项目名称 | 环卫节庆经费 | | | |
| 主管部门 | 淄博市城市管理局 | 实施单位 | 淄博市市政环卫服务中心 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 44 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 44 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过开展慰问生活困难环卫工人活动, 达到调动全市广大环卫干部职工的积极性的目标。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 环卫节庆经费预算资金总额 | ≤44万元 |
| | | | 慰问物资标准 | ≤250元/人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 慰问区县个数 | =11个 |
| | | | 慰问人数 | =1760人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 慰问活动完成率 | =100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 春节前慰问活动完成率 | =100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 慰问区县覆盖率 | =100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续发展影响指标 | 提升环卫工人幸福感 | 提升 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 环卫工人满意度 | ≥90% |

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：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。

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的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。