

**庆安县市政建设  
服务中心 单位  
2022 年预算**

# 目 录

## 第一部分 庆安县市政建设服务中心概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## 第二部分 庆安县市政建设服务中心单位 2022 年预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表

十一、国有资本经营预算支出表

## 第三部分 庆安县市政建设服务中心单位 2022 年预算情况说明

### 第四部分 名词解释

#### 第一部分 庆安县市政建设服务中心单位概况

##### 一、单位职责

庆安县市政建设服务中心单位隶属于全县住房和城乡建设局部门，主要职责是为县城内新建及改建道路和路灯提供维修及改造。

##### 二、单位机构设置

本单位有内设机构 5 个，分别为主任室 副主任室 副书记室 综合股 工程股。

##### 三、单位人员构成

庆安县市政建设服务中心单位编制总数为 69 个，其中：事业编制 69 个。实有人员 70 人，其中：在职人员 47 人，离退休人员 23 人。与上年预算相比，实有人数减少 1 人，其中：在职人数减少 1 人。

## 第二部分 庆安县市政建设服务中心单位 2022 年预算公开 报表

### 一、收支总表

<b>收支总表</b>			
部门/单位：庆安县市政建设服务中心			单位：万元
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	503.42	一、社会保障和就业支出	84.48
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	30.98
三、国有资本经营预算拨款收入		三、城乡社区支出	360.60
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	27.36
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
<b>本年收入合计</b>	503.42	<b>本年支出合计</b>	503.42
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	503.42	<b>支 出 总 计</b>	503.42

### 二、收入总表

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
表2																		
<b>收入总表</b>																		
部门/单位：庆安县委市政																		单
部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										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	财政专户管理	事业收入	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营	财政专户管理	单位资金
055	住房和城乡建设局	503.42	503.42	503.42														
055002	庆安县委市政建设服务中心	503.42	503.42	503.42														
<b>合计</b>		503.42	503.42	503.42														

### 三、支出总表

A	B	C	D	E	F	G	H
表3							
<b>支出总表</b>							
部门/单位：庆安县委市政建设服务中心							单位：万
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位	上缴上级	对附属单
208	社会保障和就业支出	84.48	84.48				
20805	行政事业单位养老支出	84.48	84.48				
2080502	事业单位离退休	37.44	37.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.04	47.04				
210	卫生健康支出	30.98	30.98				
21011	行政事业单位医疗	30.98	30.98				
2101102	事业单位医疗	30.98	30.98				
212	城乡社区支出	360.60	360.60				
21203	城乡社区公共设施	360.60	360.60				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	360.60	360.60				
221	住房保障支出	27.36	27.36				
22102	住房改革支出	27.36	27.36				
2210201	住房公积金	27.36	27.36				
<b>合计</b>		503.42	503.42				

### 四、财政拨款收支总表

A	B	C	D
表4			
<b>财政拨款收支总表</b>			
部门/单位：庆安县市政建设服务中心		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	503.42	一、本年支出	503.42
(一)一般公共预算拨款	503.42	(一)社会保障和就业支出	84.48
(二)政府性基金预算拨款		(二)卫生健康支出	30.98
(三)国有资本经营预算拨款		(三)城乡社区支出	360.60
		(四)住房保障支出	27.36
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一)一般公共预算拨款			
(二)政府性基金预算拨款			
(三)国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	503.42	支 出 总 计	503.42

### 五、一般公共预算支出表

表5						
<b>一般公共预算支出表</b>						
部门/单位：庆安县市政建设服务中心						单位：万
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	84.48	84.48	84.48		
20805	行政事业单位养老支出	84.48	84.48	84.48		
2080502	事业单位离退休	37.44	37.44	37.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.04	47.04	47.04		
210	卫生健康支出	30.98	30.98	30.98		
21011	行政事业单位医疗	30.98	30.98	30.98		
2101102	事业单位医疗	30.98	30.98	30.98		
212	城乡社区支出	360.60	360.60	346.67	13.93	
21203	城乡社区公共设施	360.60	360.60	346.67	13.93	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	360.60	360.60	346.67	13.93	
221	住房保障支出	27.36	27.36	27.36		
22102	住房改革支出	27.36	27.36	27.36		
2210201	住房公积金	27.36	27.36	27.36		
合 计		503.42	503.42	489.49	13.93	

### 六、一般公共预算基本支出表

A	B	C	D	E
表6				
<b>一般公共预算基本支出表</b>				
部门/单位：庆安县市政建设服务中心			单位：万元	
部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
3020801	办公用房取暖费	3.72		3.72
30211	差旅费	4.17		4.17
30213	维修（护）费	0.24		0.24
3021301	一般维修费	0.24		0.24
303	对个人和家庭的补助	45.91	45.91	
30302	退休费	37.44	37.44	
3030201	退休工资	35.05	35.05	
3030202	采暖补贴（退休）	2.39	2.39	
30307	医疗费补助	8.47	8.47	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	8.33	8.33	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.14	0.14	
合 计		503.42	489.49	13.93

### 七、一般公共预算“三公”经费支出表

A	B	C	D	E	F	G	H
表7							
<b>一般公共预算“三公”经费支出表</b>							
部门/单位：庆安县市政建设服务中心						单位：万元	
部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

### 八、政府性基金预算支出表



A	B	C	D	E
表8				
<b>政府性基金预算支出表</b>				
部门/单位：庆安市市政建设服务中心			单位：万元	
科目编码	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

## 九、项目支出表

表9											
<b>项目支出表</b>											
部门/单位：庆安市市政建设服务中心										单位：万	
类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		

## 十、项目支出绩效表



项目支出绩效表												
部门/单位：庆安县委政法委员会											单位：万	
单位名	项目名	预算执	项目类	预算数	绩效目	一级指	二级指	三级指	绩效指	本年绩	绩效度	本年权
庆安县委政法委员会	工资支出	10	工资支出	320.36	严格执行相关政策，	产出指标	数量指标	足额保	等于	100	%	22.50
							科目调	小于等	10	次	22.50	
							时效指	发放及	等于	100	%	22.50
						效益指	经济效	结余率	小于等	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工资津贴	10	年终一次性奖金和工资津贴	26.31	严格执行相关政策，	产出指标	数量指标	足额保	等于	100	%	22.50
							科目调	小于等	10	次	22.50	
							时效指	发放及	等于	100	%	22.50
						效益指	经济效	结余率	小于等	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	69.55	严格执行相关政策，	产出指标	数量指标	足额保	等于	100	%	22.50
							科目调	小于等	10	次	22.50	
							时效指	发放及	等于	100	%	22.50
						效益指	经济效	结余率	小于等	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	27.36	严格执行相关政策，	产出指标	数量指标	足额保	等于	100	%	22.50
							科目调	小于等	10	次	22.50	
							时效指	发放及	等于	100	%	22.50
						效益指	经济效	结余率	小于等	5	%	22.50
	退休费	10	退休费	37.44	严格执行相关政策，	产出指标	数量指标	足额保	等于	100	%	22.50
							科目调	小于等	10	次	22.50	
							时效指	发放及	等于	100	%	22.50
						效益指	经济效	结余率	小于等	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休人员医疗费	8.47	严格执行相关政策，	产出指标	数量指标	足额保	等于	100	%	22.50
							科目调	小于等	10	次	22.50	
							时效指	发放及	等于	100	%	22.50
						效益指	经济效	结余率	小于等	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	13.93	保障单位正常运转，	产出指标	数量指标	科目调	小于等	10	次	22.50	
						质量指	预算编	小于等	5	%	22.50	
						效益指	经济效	"三公经	小于等	100	%	22.50
						益指标	运转保	等于	100	%	22.50	

### 十一、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表				
部门/单位：				单位：万元
科目编码	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

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据

### 第三部分 庆安县市政建设服务中心单位 2022 年预算情况

#### 说明

#### 一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，庆安县市政建设服务中心单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，庆安县市政建设服务中心单位收入总预算 503.42 万元，包括：一般公共预算拨款收入 503.42 万元，比上年预算 485.22 增加 18.2 万元，主要原因是人员工资增加。支出总预算 503.42 万元，包括：一般公共服务支出 503.42 万元，比上年预算 485.42 增加 18.2 万元，主要原因是工资增加。

#### 二、关于收入总表的说明

2022 年，庆安县市政建设服务中心收入预算 503.42 万元，其中：一般公共预算收入 503.42 万元，占 100%。

#### 三、关于支出总表的说明

2022 年，庆安县市政建设服务中心支出预算 503.42 万元，其中：基本支出 503.42 万元，占 100%。

#### 四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，庆安县市政建设服务中心财政拨款收入预算 503.42 万元，其中，一般公共预算拨款 503.42 万元。比上年预算 485.42 万元增加 18.2 万元，主要原因是人员工资增加。

#### 五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，庆安县市政建设服务中心一般公共预算支出503.42万元，其中：基本支出503.42万元，项目支出0万元。

1、社会保障和就业支出（功能分类科目款级科目名称）84.48万元，比上年预算89.73万减少5.25万元，主要原因是人员工资变化。

2、卫生健康支出（事业单位医疗）30.98万元，比上年预算25.33万元多5.65万元，主要原因是人员工资变化。

3、城乡社区支出（城乡社区公共设施）360.60万元，比上年预算355.61万多4.99万，主要原因是人员工资变化。

## **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2022年，庆安县市政建设服务中心一般公共预算基本支出503.42万元，其中：人员经费489.49万元，公用经费13.93万元。

1、工资福利支出443.58万元，比上年预算440.67增加2.91万元，主要原因是人员工资变化。

2、商品和服务支出13.93万元，比上年预算4.8万元多9.13万元，主要原因是定额经费测算方式有变化。

3、对个人和家庭的补助支出45.91万元，比上年预算34.94万多10.97万，主要原因是人员工资变化。

## **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2022年，庆安县市政建设服务中心一般公共预算“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购

置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是本单位没有三公经费。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是本单位没有三公经费。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是本单位没有三公经费。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是本单位没有三公经费；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是本单位没有三公经费。

#### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **九、机关运行经费情况说明**

本单位为事业单位，无机关运行经费。

#### **十、关于政府采购预算情况说明**

2022年，庆安县市政建设服务中心采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

#### **十一、关于国有资产占有使用情况说明**

截止2021年末，庆安县市政建设服务中心共有房屋0平方

米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。

## **十二、关于项目支出绩效目标的说明**

2022年，庆安县市政建设服务中心实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

## **十三、关于国有资本经营预算支出表的说明**

本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

## **第四部分 名词解释**

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。