2024年度**巴彦淖尔市城市生活垃圾分类指导中心**预算公开

批复时间： 2024年 1月 25日

公开时间： 2024 年2 月 4 日

目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

三、XX年度部门（单位）主要工作任务及目标

第二部分 XX年度部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 XX年度部门（单位）预算表

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、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

特别强调1：每个公开位置要精准上传指定报表，切忌重复公开多个预算报表；没有数据的报表要上传空表，并在报表合计数处填“0”，同时在报表下方说明空表原因。

特别强调2：公开报表缩放比例要适当，最好保持在80%-100%；报告、报表要美观清晰。

特别强调3：公开报告不要“残留”模板内容。

## 第一部分 部门（单位）概况

1. 主要职能职责

（一）单位职能

1. 参与全市城市和村镇建设管理方面的政策研究。
2. 承担城镇供排水、环卫、园林、垃圾处理等基础设施建设、安全运行管理以及公用事业发展等方面的技术支持和服务保障工作。
3. 承担住建单位负责的历史文化名城（镇、村）、街区和历史建筑保护以及城市双修、城市设计、城市风貌等方面的技术支持和服务保障工作。
4. 承担全市城镇供排水水质监测和黑臭水体的调查和统计分析工作。

（5）承担全市小城镇、村庄建设的技术服务和政策研究基础工作以及农村牧区改厕的技术支持和服务保障工作。

（6）承担全市数字化城市管理平台建设的技术支持和服务保障工作。

（7）承担市住建局交办的其他相关工作。

 （二）单位主要职责

为保障全市城市和村镇建设管理方面的政策研究。提升城镇供水等基础设施建设及安全运行管理，提高安全标准化水平。承担全市数字化城市管理平台建设的技术支持和服务保障工作。

1. 部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

（一）巴彦淖尔市城市生活垃圾分类指导中心单位机构及人员基本情况

巴彦淖尔市城市生活垃圾分类指导中心为巴彦淖尔市住房和城乡建设局所属的相当科级事业单位。

人员基本情况：以2023年12月31日为基准日，编制人数13人，其中事业人员13人。实有人数16人，其中事业在职人员12人、退休3人。

本单位无下属单位。

1. 从预算单位构成看，纳入本部门（单位）2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家。详细情况见表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 巴彦淖尔市城市生活垃圾分类指导中心 | 公益一类事业单位 |

##

## 第二部分 2024年度巴彦淖尔市城市生活垃圾分类指导中心预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市城市生活垃圾分类指导中心2024年度收入、支出预算总计207.76万元，与上年相比收、支预算总计各增加29.73 万元，增长16.7%。其中：

**（一）收入预算总计**207.76**万元。包括：**

1．本年收入合计207.76万元。

（1）一般公共预算拨款收入207.76万元，与上年相比增加29.73万元，增长16.7%。主要原因是增加新考录人员、事务增多，增加新的预算项目。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加（减少） 0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

**（二）支出预算总计**207.76**万元。包括：**

1．本年支出合计207.76万元。

（1）一般公共服务（类）支出0万元，主要用于无。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（2）社会保障和就业类支出17.53万元，比上年预算数增加0.73万元。增加主要原因是2023年新考录人员3名。

（3）卫生健康类支出9.7万元，比上年增加1.12万元，增加主要原因是是2023年新考录人员3名。

（4）城乡社区支出166.67万元，比上年预算数增加26.67万元。主要原因是2023年新考录人员3名、事务增多，增加新的预算项目。

2．年终结转结余0万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

巴彦淖尔市城市生活垃圾分类指导中心2024年度收入预算总计207.76万元，包括本年收入207.76万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入207.76万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0 %；

上年结转结余的单位资金0万元，占0 %。

三、支出预算情况说明

巴彦淖尔市城市生活垃圾分类指导中心2024年度支出预算合计207.76万元，其中：

基本支出167.76万元，占80.75%；

项目支出40万元，占19.25%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市城市生活垃圾分类指导中心2024年度财政拨款收、支总预算207.76万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加29.73万元，增长16.7%。主要原因是2023年新考录人员3名、事务增多，增加新的预算项目。

五、一般公共预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市城市生活垃圾分类指导中心2024年度一般公共预算财政拨款支出预算207.76万元，与上年相比增加29.73万元，增长16.7%。具体情况如下：

**（一）一般公共服务（类）**

1.一般公共服务类年初预算数为0万元，与上年相比增加0万元。

2.社会保障和就业类支出17.53万元，比上年预算数增加0.73万元。主要原因是2023年新考录人员3名。

**3**.卫生健康类支出9.7万元，比上年预算数增加1.12万元。主要原因是 是2023年新考录人员3名。

4.城乡社区支出166.67万元，比上年预算数增加26.27万元。主要原因是是2023年新考录人员3名、事务增多，增加新的预算项目。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

巴彦淖尔市城市生活垃圾分类指导中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算207.76万元，其中：

**（一）人员经费**156.63**万元**。主要包括：基本工资46.15万元、津贴补贴37.51万元、绩效工资19.32万元、住房公积金13.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.78万元、职工基本医疗保险缴费7万元、公务员医疗保险缴费2.7万元、其他社会保障缴费0.79万元、其他工资福利支出12.56万元、退休费3.96万元。

**（二）公用经费11.13万元**。主要包括：办公费1.99万元、电费0.6万元、邮电费0.6万元、取暖费2.17万元、物业管理费2.64万元、工会经费1.93万元、医疗费1.2万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市城市生活垃圾分类指导中心2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（减少）0 %；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市城市生活垃圾分类指导中心2024年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。主要原因本年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市城市生活垃圾分类指导中心2024年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

巴彦淖尔市城市生活垃圾分类指导中心2024年度预算安排项目3个，项目预算总金额40万元。其中，财政本年拨款金额40万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市城市生活垃圾分类指导中心2024年度机构运行经费预算支出11.13万元，与上年相比增加1.72万元，增长18.28%。主要原因是：是2023年新考录人员3名。

十二、政府采购支出预算情况说明

巴彦淖尔市城市生活垃圾分类指导中心2024年度政府采购支出预算总额9.63万元，其中：拟采购货物支出3万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出6.63万元。

十三、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔市城市生活垃圾分类指导中心共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

巴彦淖尔市城市生活垃圾分类指导中心2024年度度填报绩效目标的预算项目3个，公开项目3个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算40万元，占全部项目预算的100%。

##

## 第三部分 名词解释

**一、财政拨款：**从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、一般公共预算拨款收入：**指财政当年拨付的资金。

**三、财政专户管理资金：**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。

**四、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**五、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**六、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**七、对个人和家庭的补助：**是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

**八、“三公”经费：**指部门（单位）用一般公共预算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）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**九、机构运行经费：**指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

## 第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：邱晓云 联系电话：8738759