

四平市铁西区市容卫生管理
服务中心
2021 年部门预算

二〇二二年九月十三日

四平市铁西区市容卫生管理服务中心 2022 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置情况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门预算情况说明
- 四、名词解释

第二部分 部门预算表格

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 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预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算收支总表
- 九、项目支出绩效目标申报表
- 十、部门预算整体绩效目标申报表

第一部分 部门概况

一、主要职能

贯彻执行国家、省、市有关城乡容貌、环境卫生、市政工程设施、环境卫生设施、城市管理行政执法方面的法律、法规和政策；承担城乡环境卫生管理的责任；承担区属只能范围内环境卫生设施建设、维护和管理责任；承担对区属职能范围内的街路清扫保洁和经审批的占道早夜市管理工作；对无法解决的市容环境卫生管理问题应予以制止和纠正，并及时报告，配合解决。

二、部门预算单位构成

纳入铁西区市容卫生管理服务中心 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括：

四平市铁西区市容卫生管理服务中心。

三、部门预算情况说明

（一）2021 年部门收支预算总体情况

部门预算收入总计 636.6 万元，支出总计 636.6 万元，比上年增加 636.6 万元。主要原因：本年度为新增预算单位。

（二）2021 年财政拨款收支总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 636.6 万元，其中：一般公共预算拨款 636.6 万元。支出包括：城乡社区环境卫生

582.09 万元，社会保障和就业支出 25.15 万元，卫生健康支出 11.44 万元，住房保障支出 17.92 万元。

（三）2022 年一般公共预算支出情况

2022 年一般公共预算当年拨款 636.6 万元，其中：基本支出 636.6 万元，占 100.0%；基本支出中，工资福利支出 540.33 万元，占 84.88%；对个人和家庭补助支出 2.89 万元，占 0.45%；商品和服务支出 93.38 万元，占 14.67%。

（四）2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况

2021 年“三公”经费预算数为 0.00 万元，与 2020 年预算数相同，其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与 2020 年预算数相同。
2. 公务接待费 0.00 万元，与 2020 年预算数相同。
3. 公务用车购置及运行费 0.00 万元。与 2020 年预算数相同。

（五）2021 年一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 636.6 万元，其中：工资福利支出 540.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、伙食补助费、其他工资福利支出。商品和服务支出 93.38 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、其他交通费用、专用材料费。对个人和家庭补助支出 2.89 万元，

主要包括：其他对个人和家庭的补助。

（六）2022 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

（七）其他重要事项的说明情况

1、机关运行经费安排情况

2021年部门本级1家的机关运行经费财政拨款预算93.38万元，比2020年预算增加93.38万元，增长100.0%。其中，办公费支出3.55万元，电费0.3万元，邮电费0.35万元，取暖费3万元、其他交通费用81.32万元，专用材料费4.86万元，维持机关基本运转。

2、政府采购情况

本部门有（无）政府采购情况。

3、国有资产占有使用情况

截至2021年1月10日，部门本级和所属各预算单位共有车辆27台。2021年部门无预算安排购置车辆及大型国有资产。

四、预算绩效情况说明

2021年纳入财政预算绩效管理的项目0个，涉及金额0万元。

五、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指区级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

2、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

3、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4、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。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、机关运行经费：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。

7、“三公”经费：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（含车辆购置税）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、安全奖励费等支出；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。

8、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

10、津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

11、奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。

12、伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，军队（含武警）人员的伙食费等。

13、机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老

保险缴费，不在此科目反映。

14、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

15、住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

16、其他工资福利支出：反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员(不包括劳务派遣人员)劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

17、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

18、办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

19、印刷费：反映单位的印刷费支出。

20、电费：反映单位的电费支出。

21、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

22、取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实

行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

23、差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

24、专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

25、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

26、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

27、其他对个人和家庭的补助：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。