

**绍兴市上虞区城市管理服务中心  
2024 年单位预算**

## 目录

### 一、单位概况

(一) 主要职能..... (1)

(二) 单位机构设置情况..... (1)

### 二、2024年绍兴市上虞区城市管理服务中心单位预算安排情况说明

(一) 关于绍兴市上虞区城市管理服务中心2024年收支预算情况的总体说明..... (1)

(二) 关于绍兴市上虞区城市管理服务中心2024年收入预算情况说明..... (1)

(三) 关于绍兴市上虞区城市管理服务中心2024年支出预算情况说明..... (2)

(四) 关于绍兴市上虞区城市管理服务中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明..... (2)

(五) 关于绍兴市上虞区城市管理服务中心2024年一般公共预算拨款情况说明..... (2)

(六) 关于绍兴市上虞区城市管理服务中心2024年一般公共预算基本支出情况说明..... (4)

(七) 关于绍兴市上虞区城市管理服务中心2024年政府性基金预算支出情况说明..... (4)

(八) 关于绍兴市上虞区城市管理服务中心2024年国有资本经营预算支出情况说明..... (4)

(九)关于绍兴市上虞区城市管理服务中心2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明.....(5)

(十)其他重要事项的情况说明.....(5)

三、名词解释.....(6)

四、2024年绍兴市上虞区城市管理服务中心单位预算表

(一)2024年单位收支预算总表.....(10)

(二)2024年单位收入预算总表.....(11)

(三)2024年单位支出预算总表.....(12)

(四)2024年单位财政拨款收支预算总表.....(13)

(五)2024年单位一般公共预算支出表.....(14)

(六)2024年单位一般公共预算基本支出表.....(15)

(七)2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表.....(16)

(八)2024年单位政府性基金预算支出表.....(17)

(九)2024年单位国有资本经营预算支出表.....(18)

(十)2024年单位项目支出预算表.....(19)

(十一)2024年单位项目支出绩效表.....(21)

## 一、单位概况

### （一）主要职能

1. 负责研究和制定全区城市管理及综合行政执法工作的规划、要点、办法，提出加强城市管理及综合行政执法工作的政策措施，拟定年度和阶段性工作计划并组织实施

2. 负责对全区城市管理及综合行政执法工作的业务指导和联系协调

3. 组织开展重点课题的专题调研

4. 指导全区文明城市、卫生城市等各类创建和重大节会期间的城市管理及综合行政执法工作

5. 承担区城管办日常工作

### （二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，绍兴市上虞区城市管理服务中心与局本级合署办公，预算包括一个事业单位，内部设置有：办公室、组织监察科、执法协调科、法制科、后勤装备保障中心、指挥中心。

## 二、2024年绍兴市上虞区城市管理服务中心单位预算安排情况说明

（一）关于绍兴市上虞区城市管理服务中心2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴市上虞区城市管理服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出。绍兴市上虞区城市管理服务中心2024年收支总预算377.96万元。

（二）关于绍兴市上虞区城市管理服务中心2024年收

## 入预算情况说明

绍兴市上虞区城市管理服务中心 2024 年收入预算 377.96 万元，比上年执行数增加 91.63 万元，增长 32%，主要是由于新招收了事业人员，基本支出增加。

其中：一般公共预算拨款收入 377.96 万元（上年结转 0.00 万元），占 100.0%。

## （三）关于绍兴市上虞区城市管理服务中心 2024 年支出预算情况说明

绍兴市上虞区城市管理服务中心 2024 年支出预算 377.96 万元，比上年执行数增加 91.63 万元，增长 32%，主要是由于新招收了事业人员，基本支出增加。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 30.43 万元、卫生健康支出 15.79 万元、城乡社区支出 331.74 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 306.42 万元，占 81.1%；日常公用支出 29.54 万元，占 7.8%；项目支出 42.00 万元，占 11.1%。

年终结转结余 0.00 万元。

## （四）关于绍兴市上虞区城市管理服务中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市上虞区城市管理服务中心 2024 年财政拨款收支总预算 377.96 万元。收入包括：一般公共预算 377.96 万元；支出包括：社会保障和就业支出 30.43 万元、卫生健康支出 15.79 万元、城乡社区支出 331.74 万元。

## （五）关于绍兴市上虞区城市管理服务中心 2024 年一般公共预算拨款情况说明

1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

绍兴市上虞区城市管理服务中心 2024 年一般公共预算拨款 377.96 万元，比上年执行数增加 91.63 万元，增长 32%，主要是由于新招收了事业人员，基本支出增加。

## 2. 一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 30.43 万元，占 8.1%；卫生健康（类）支出 15.79 万元，占 4.2%；城乡社区（类）支出 331.74 万元，占 87.8%。

## 3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）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）事务 18.58 万元，主要用于主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务 9.29 万元，主要用于单位缴纳的职业年金支出。

（3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）事务 2.56 万元，主要用于单位缴纳除基本养老保险和职业年金以外的其他用于社会保障和就业方面（比如残保金）的支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务 9.99 万元，主要用于事业单位缴纳基本医疗费保险的支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）事务 5.81 万元，主要用于单位缴纳公

务员医疗补助的支出。

（6）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）289.74万元，主要用于工资福利、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等基本支出。

（7）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）42万元，主要用于节水管理工作专项支出、城市守望者志愿服务队建设支出的项目支出。

（六）关于绍兴市上虞区城市管理服务中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市上虞区城市管理服务中心2024年一般公共预算基本支出335.96万元，其中：

人员经费306.42万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他工资福利支出；

公用经费29.54万元，主要包括：工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于绍兴市上虞区城市管理服务中心2024年政府性基金预算支出情况说明

绍兴市上虞区城市管理服务中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年数持平。

（八）关于绍兴市上虞区城市管理服务中心国有资本经营预算支出情况说明

绍兴市上虞区城市管理服务中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年数持平。

#### （九）关于绍兴市上虞区城市管理服务中心 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴市上虞区城市管理服务中心 2024 年“三公”经费预算数为 0.00 万元，与上年数持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（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。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。主要用于接待等支出。主要原因是厉行节约，未安排公务接待支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年上年预算数持平；公务用车运行维护费支出 0.00 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平。主要原因是厉行节约，未安排公务用车支出。

#### （十）其他重要事项的情况说明

##### 1. 机关运行经费。

2024 年绍兴市上虞区城市管理服务中心的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，与上年预算数持平。



## 2. 政府采购情况。

2024 年绍兴市上虞区城市管理服务中心各单位政府采购预算总额 42.00 万元，其中：政府采购货物预算 42.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

## 3. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，所属各预算单位共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。2024 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 4. 预算绩效情况说明。

2024 年绍兴市上虞区城市管理服务中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计 1 个一级项目，涉及当年资金 42.00 万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

## 三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收

入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4. 事业单位经营收入：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。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“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”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 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。

7. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. 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。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映除上述项目以外其他用于社会保障就业方面的支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

15. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

16. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；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。

17. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

表 01

## 2024 年单位收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	377.96	社会保障和就业支出	30.43
一般公共预算	377.96	行政事业单位养老支出	27.87
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.58
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	9.29
二、财政专户管理资金		其他社会保障和就业支出	2.56
三、事业收入		其他社会保障和就业支出	2.56
四、事业单位经营收入		卫生健康支出	15.79
五、上级补助收入		行政事业单位医疗	15.79
六、附属单位上缴收入		事业单位医疗	9.99
七、其他收入		公务员医疗补助	5.81
		城乡社区支出	331.74
		城乡社区管理事务	289.74
		其他城乡社区管理事务支出	289.74
		其他城乡社区支出	42.00
		其他城乡社区支出	42.00
本年收入合计	377.96	本年支出合计	377.96
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	377.96	支 出 总 计	377.96

## 2024 年单位收入预算总表

单位：万元

单位名称	总计	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 预 算	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	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 预 算	专 户 资 金 结 转 结 余	单 位 资 金 结 转 结 余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	377.96	377.96	377.96														
绍兴市上虞区综合行政执法局	377.96	377.96	377.96														
绍兴市上虞区城市管理服务中心	377.96	377.96	377.96														

## 2024 年单位支出预算总表

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属单 位补助支 出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	377.96	306.42	29.54	42.00			
208	社会保障和就业支出	30.43	30.43					
20805	行政事业单位养老支出	27.87	27.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.58	18.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.29	9.29					
20899	其他社会保障和就业支出	2.56	2.56					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.56	2.56					
210	卫生健康支出	15.79	15.79					
21011	行政事业单位医疗	15.79	15.79					
2101102	事业单位医疗	9.99	9.99					
2101103	公务员医疗补助	5.81	5.81					
212	城乡社区支出	331.74	260.19	29.54	42.00			
21201	城乡社区管理事务	289.74	260.19	29.54				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	289.74	260.19	29.54				
21299	其他城乡社区支出	42.00			42.00			
2129999	其他城乡社区支出	42.00			42.00			

## 2024 年单位财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	377.96	社会保障和就业支出	30.43
一般公共预算	377.96	行政事业单位养老支出	27.87
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.58
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	9.29
		其他社会保障和就业支出	2.56
		其他社会保障和就业支出	2.56
		卫生健康支出	15.79
		行政事业单位医疗	15.79
		事业单位医疗	9.99
		公务员医疗补助	5.81
		城乡社区支出	331.74
		城乡社区管理事务	289.74
		其他城乡社区管理事务支出	289.74
		其他城乡社区支出	42.00
		其他城乡社区支出	42.00
收 入 总 计	377.96	支 出 总 计	377.96



## 2024 年单位一般公共预算支出表

单位：万元

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	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	377.96	335.96	306.42	29.54	42.00
208	社会保障和就业支出	30.43	30.43	30.43		
20805	行政事业单位养老支出	27.87	27.87	27.87		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.58	18.58	18.58		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.29	9.29	9.29		
20899	其他社会保障和就业支出	2.56	2.56	2.56		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.56	2.56	2.56		
210	卫生健康支出	15.79	15.79	15.79		
21011	行政事业单位医疗	15.79	15.79	15.79		
2101102	事业单位医疗	9.99	9.99	9.99		
2101103	公务员医疗补助	5.81	5.81	5.81		
212	城乡社区支出	331.74	289.74	260.19	29.54	42.00
21201	城乡社区管理事务	289.74	289.74	260.19	29.54	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	289.74	289.74	260.19	29.54	
21299	其他城乡社区支出	42.00				42.00
2129999	其他城乡社区支出	42.00				42.00

## 2024 年单位一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年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
**	**	1	2	3
	合计	335.96	306.42	29.54
301	工资福利支出	306.40	306.40	
30101	基本工资	37.65	37.65	
30107	绩效工资	78.49	78.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.58	18.58	
30109	职业年金缴费	9.29	9.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.99	9.99	
30111	公务员医疗补助缴费	5.81	5.81	
30112	其他社会保障缴费	2.56	2.56	
30113	住房公积金	34.34	34.34	
30199	其他工资福利支出	109.70	109.70	
302	商品和服务支出	29.54		29.54
30228	工会经费	3.55		3.55
30229	福利费	11.70		11.70
30239	其他交通费用	1.29		1.29
30299	其他商品和服务支出	13.00		13.00
303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
30309	奖励金	0.02	0.02	
	合计	335.96	306.42	29.54
301	工资福利支出	306.40	306.40	

## 2024 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	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	
**	1	2	3	4	5	6
合计						

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

## 2024 年单位政府性基金预算支出表

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
**	**	1	2	3
	合计			

绍兴市上虞区城市管理服务中心2024年没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2024 年单位国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

绍兴市上虞区城市管理服务中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2024 年单位项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	42.00	42.00				
绍兴市上虞区城市管理服务中心	节水管理工作专项支出	42.00	42.00				

## 2024 年单位项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	42.00	42.00				
绍兴市上虞区城市管理服务中心	节水管理工作专项支出	36.00	36.00				
绍兴市上虞区城市管理服务中心	城市守望者志愿服务队建设支出	6.00	6.00				

表 11

## 2024 年单位项目支出绩效表

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	1	2	3
合计		42.00	
绍兴市上虞区城市管理服务中心	节水管理工作专项支出	42.00	按照“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的新要求，坚持节水优先，以实现水资源优化配置、提高水资源利用效率和效益为核心，进一步转变节水理念，强化系统管理，依靠科技进步和机制创新，推进全社会、全行业、全覆盖、全过程的节约用水工作。