

绍兴市城市管理服务中心

2022 年部门预算

目录

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

（二）部门（单位）机构设置情况

二、2022 年绍兴市城市管理服务中心预算安排情况说明

（一）绍兴市城市管理服务中心 2022 年收支预算情况的总体说明

（二）绍兴市城市管理服务中心 2022 年收入预算情况说明

（三）绍兴市城市管理服务中心 2022 年支出预算情况说明

（四）绍兴市城市管理服务中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）绍兴市城市管理服务中心 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 绍兴市城市管理服务中心 **2022** 年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 绍兴市城市管理服务中心 **2022** 年政府性基金预算支出情况说明

(八) 绍兴市城市管理服务中心 **2022** 年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 绍兴市城市管理服务中心 **2022** 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、**2022** 年绍兴市城市管理服务中心部门预算表

(一) **2022** 年绍兴市城市管理服务中心收支预算总表

(二) **2022** 年绍兴市城市管理服务中心收入预算总表

(三) **2022** 年绍兴市城市管理服务中心支出预算总表

(四) **2022** 年绍兴市城市管理服务中心财政拨款收支预算总表

(五) **2022** 年绍兴市城市管理服务中心一般公共预算支出表

(六) **2022** 年绍兴市城市管理服务中心一般公共预算基本

支出表

(七) **2022** 年绍兴市城市管理服务中心一般公共预算“三公”经费支出表

(八) **2022** 年绍兴市城市管理服务中心政府性基金预算支出表

(九) **2022** 年绍兴市城市管理服务中心国有资本经营预算支出表

(十) **2022** 年绍兴市城市管理服务中心项目支出预算表

(十一) **2022** 年绍兴市城市管理服务中心绩效指标表

一、部门（单位）概况

（一） 主要职能

1. 承担城市管理社会组织培育孵化、“城市管家进社区”志愿服务等城市管理相关服务工作。

2. 承担全市城镇节水基础设施运营安全和应急管理的业务指导工作。

3. 承担全市节水型城市创建及申报、考核、复查业务指导工作。承担市区国家节水型城市创建及复查的具体事务。

4-承担全市节水教育培训和宣传等工作。

5.完成绍兴市综合行政执法局交办的其他任务。

（二） 中心机构设置情况

从预算单位构成看，绍兴市城市管理服务中心单位预算仅包括该家单位。

二、2022年城市管理服务中心预算安排情况说明

（一） 关于绍兴市城市管理服务中心2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴市城市管理服务中心所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、绍兴市城市管理服务中心2022年收支总预算149.16万元。

（二） 绍兴市城市管理服务中心2022年收入预算情况说明

绍兴市城市管理服务中心2022年收入预算149.16万元，比上年执行数减少27.23万元，下降18.3%，主要是项目经

费减少。

其中：上年结转 **12.41** 万元，占 **8.3%**；一般公共预算拨款收入 **136.76** 万元，占 **91.7%**；

（三）绍兴市城市管理服务中心 **2022** 年支出预算情况说明

绍兴市城市管理服务中心 **2022** 年支出预算 **149.16** 万元，比上年执行数减少 **27.23** 万元，下降 **18.3%**，主要是项目经费减少。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 **0.30** 万元、社会保障和就业支出 **9.76** 万元、卫生健康支出 **2.69** 万元、城乡社区支出 **126.89** 万元、住房保障支出 **9.52** 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 **82.06** 万元，占 **55.0%**；日常公用支出 **13.70** 万元，占 **9.2%**；项目支出 **53.4** 万元，占 **35.8%**。

（四）绍兴市城市管理服务中心 **2022** 年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市城市管理服务中心 **2022** 年财政拨款收支总预算 **149.16** 万元。收入包括：一般公共预算 **149.16** 万元；支出包括：教育支出 **0.30** 万元、社会保障和就业支出 **9.76** 万元、卫生健康支出 **2.69** 万元、城乡社区支出 **126.89** 万元、住房保障支出 **9.52** 万元。

（五）绍兴市城市管理服务中心 **2022** 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

绍兴市城市管理服务中心 **2022** 年一般公共预算当年拨款 **136.76** 万元，比上年执行数减少 **39.63** 万元，下降 **29.0%**，主要是项目经费减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出 **0.30** 万元，占 **0.2%**；社会保障和就业（类）支出 **9.76** 万元，占 **6.5%**；卫生健康（类）支出 **2.69** 万元，占 **1.8%**；城乡社区（类）支出 **126.89** 万元，占 **85.1%**；住房保障（类）支出 **9.52** 万元，占 **6.4%**。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）**0.3** 万元，主要用于党建活动经费。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**6.51** 万元，主要用于养老保险支出。

（3）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）**3.25** 万元，主要用于职业年金支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**2.69** 万元，主要用于公务员医疗补助。

（5）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）**126.89** 万元，主要用于人员经费支出、商品和服务支出及项目支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**7.82** 万元，主要用于住房公积金支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）**1.69** 万元，主要用于购房补贴支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**0.01** 万元。

（六）绍兴市城市管理服务中心 **2022** 年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市城市管理服务中心**2022**年一般公共预算基本支出**95.76**万元，其中：

人员经费**82.06**万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费。

公用经费**13.70**万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）绍兴市城市管理服务中心**2022**年政府性基金预算支出情况说明

绍兴市城市管理服务中心**2022**年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

绍兴市城市管理服务中心**2022**年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）绍兴市城市管理服务中心**2022**年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴市城市管理服务中心**2022**年“三公”经费预算数为0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，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，**2022**年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。

2. 公务接待费：**2022**年安排公务接待费预算0万元，与上年执行数持平。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出 0 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，与上年执行数持平；公务用车运行维护费支出 0 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。与上年执行数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

无

2. 政府采购情况。

2022 年绍兴市城市管理服务中心政府采购预算总额 **12.03** 万元，其中：政府采购服务预算 **12.03** 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

无

4. 预算绩效情况说明。

2022 年绍兴市城市管理服务中心财政性资金安排的项目绩效管理，共涉及 **5** 个项目，当年资金安排 **53.4** 万元，其中一般公共预算当年拨款 **53.4** 万元。

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. 专户资金：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，不含专户资金收入。

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”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）**〇**

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. “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。

2022年部门收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|--------|------------------|--------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 136.76 | 教育支出 | 0.30 |
| 一般公共预算 | 136.76 | 进修及培训 | 0.30 |
| 政府性基金预算 | | 培训支出 | 0.30 |
| 国有资本经营预算 | | 社会保障和就业支出 | 9.76 |
| 二、财政专户管理资金 | | 行政事业单位养老支出 | 9.76 |
| 三、事业收入 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.51 |
| 四、事业单位经营收入 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.25 |
| 五、上级补助收入 | | 卫生健康支出 | 2.69 |
| 六、附属单位上缴收入 | | 行政事业单位医疗 | 2.69 |
| 七、其他收入 | | 公务员医疗补助 | 2.69 |
| | | 城乡社区支出 | 126.89 |
| | | 城乡社区管理事务 | 126.89 |
| | | 其他城乡社区管理事务支出 | 126.89 |
| | | 住房保障支出 | 9.52 |
| | | 住房改革支出 | 9.52 |
| | | 住房公积金 | 7.82 |
| | | 提租补贴 | 0.01 |
| | | 购房补贴 | 1.69 |
| 本年收入合计 | 136.76 | 本年支出合计 | 149.16 |
| 上年结转结余 | 12.41 | 年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 149.16 | 支 出 总 计 | 149.16 |

2022年部门支出预算总表

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 | 149.16 | 82.06 | 13.70 | 53.40 | | | |
| 205 | 教育支出 | 0.30 | | 0.30 | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 0.30 | | 0.30 | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 0.30 | | 0.30 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9.76 | 9.76 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.76 | 9.76 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.51 | 6.51 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.25 | 3.25 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.69 | 2.69 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.69 | 2.69 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.69 | 2.69 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 126.89 | 60.09 | 13.40 | 53.40 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 126.89 | 60.09 | 13.40 | 53.40 | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 126.89 | 60.09 | 13.40 | 53.40 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 9.52 | 9.52 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.52 | 9.52 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.82 | 7.82 | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 0.01 | 0.01 | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 1.69 | 1.69 | | | | | |

2022年部门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 | 136.76 | 教育支出 | 0.30 |
| 一般公共预算 | 136.76 | 进修及培训 | 0.30 |
| 政府性基金预算 | | 培训支出 | 0.30 |
| 国有资本经营预算 | | 社会保障和就业支出 | 9.76 |
| 二、上年结转 | | 行政事业单位养老支出 | 9.76 |
| 一般公共预算 | 12.41 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.51 |
| 政府性基金预算 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.25 |
| 国有资本经营预算 | | 卫生健康支出 | 2.69 |
| | | 行政事业单位医疗 | 2.69 |
| | | 公务员医疗补助 | 2.69 |
| | | 城乡社区支出 | 126.89 |
| | | 城乡社区管理事务 | 126.89 |
| | | 其他城乡社区管理事务支出 | 126.89 |
| | | 住房保障支出 | 9.52 |
| | | 住房改革支出 | 9.52 |
| | | 住房公积金 | 7.82 |
| | | 提租补贴 | 0.01 |
| | | 购房补贴 | 1.69 |
| 收 入 总 计 | 149.16 | 支 出 总 计 | 149.16 |

2022年部门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 | 149.16 | 95.76 | 82.06 | 13.70 | 53.40 |
| 205 | 教育支出 | 0.30 | 0.30 | | 0.30 | |
| 20508 | 进修及培训 | 0.30 | 0.30 | | 0.30 | |
| 2050803 | 培训支出 | 0.30 | 0.30 | | 0.30 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9.76 | 9.76 | 9.76 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.76 | 9.76 | 9.76 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 126.89 | 73.49 | 60.09 | 13.40 | 53.40 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 126.89 | 73.49 | 60.09 | 13.40 | 53.40 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 126.89 | 73.49 | 60.09 | 13.40 | 53.40 |
| 221 | 住房保障支出 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.82 | 7.82 | 7.82 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | | |

2022年部门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 | 95.76 | 82.06 | 13.70 |
| 301 | 工资福利支出 | 82.06 | 82.06 | |
| 30101 | 基本工资 | 17.95 | 17.95 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1.69 | 1.69 | |
| 30107 | 绩效工资 | 24.67 | 24.67 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.51 | 6.51 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3.25 | 3.25 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.53 | 3.53 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.69 | 2.69 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.50 | 0.50 | |
| 30113 | 住房公积金 | 7.82 | 7.82 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 13.44 | 13.44 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 13.70 | | 13.70 |
| 30201 | 办公费 | 1.58 | | 1.58 |
| 30205 | 水费 | 0.24 | | 0.24 |
| 30206 | 电费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30207 | 邮电费 | 0.46 | | 0.46 |
| 30211 | 差旅费 | 0.83 | | 0.83 |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.40 | | 0.40 |
| 30216 | 培训费 | 1.63 | | 1.63 |
| 30228 | 工会经费 | 0.81 | | 0.81 |
| 30229 | 福利费 | 4.81 | | 4.81 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.95 | | 0.95 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.01 | 0.01 | |
| 30302 | 退休费 | 0.01 | 0.01 | |

2022年部门一般公共预算“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 | | | | | | |

备注：无业务往来，实际未发生三公经费

2022年部门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 | | | |

备注：本中心没有政府性基金支出，故本表无数据

2022年部门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 | |

备注：本中心没有国有资本经营预算拨款安排支出，故本表无数据

2022年部门项目支出预算表

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 | 53.40 | 53.40 | | | | |
| 绍兴市城市管理服务中心 | 国家节水型城市工作经费项目 | 30.00 | 30.00 | | | | |
| 绍兴市城市管理服务中心 | 节约用水管理经费项目 | 6.80 | 6.80 | | | | |
| 绍兴市城市管理服务中心 | 国家节水型城市复查迎检工作 | 11.80 | 11.80 | | | | |
| 绍兴市城市管理服务中心 | 节水复检会议费 | 4.80 | 4.80 | | | | |

2022年部门项目支出预算表

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 | 53.40 | 53.40 | | | | |
| 绍兴市城市管理服务中心 | 节水创建复查及管理工作 | 53.40 | 53.40 | | | | |

