

石家庄市长安区市政维护管理所 2023 年部门预算信息公开

2023 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	2
部门预算收入总表	4
部门预算支出总表	5
部门预算财政拨款收支总表	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	8
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	9
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	11
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	12
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	13

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	14
二、部门预算安排的总体情况	15
三、机关运行经费安排情况	16
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	16
五、预算绩效信息	16
六、政府采购预算情况	19
七、国有资产信息	19
八、名词解释	19
九、其他需要说明的事项	20

部门预算收支总表

588 石家庄市长安区市政维护管理所

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	858.93	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	298.26
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	34.62
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	526.05
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

588 石家庄市长安区市政维护管理所

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	858.93	本年支出合计	858.93
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	858.93	支出总计	858.93

部门预算收入总表

588 石家庄市长安区市政维护管理所

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	858.93	858.93	858.93							
2	208	社会保障和就业支出	298.26	298.26	298.26							
3	20805	行政事业单位养老支出	298.26	298.26	298.26							
4	2080502	事业单位离退休	248.89	248.89	248.89							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.38	49.38	49.38							
6	210	卫生健康支出	34.62	34.62	34.62							
7	21011	行政事业单位医疗	34.62	34.62	34.62							
8	2101102	事业单位医疗	34.62	34.62	34.62							
9	212	城乡社区支出	526.05	526.05	526.05							
10	21201	城乡社区管理事务	526.05	526.05	526.05							
11	2120199	其他城乡社区管理事务支出	526.05	526.05	526.05							

部门预算支出总表

588 石家庄市长安区市政维护管理所

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	858.93	858.93				
2	208	社会保障和就业支出	298.26	298.26				
3	20805	行政事业单位养老支出	298.26	298.26				
4	2080502	事业单位离退休	248.89	248.89				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.38	49.38				
6	210	卫生健康支出	34.62	34.62				
7	21011	行政事业单位医疗	34.62	34.62				
8	2101102	事业单位医疗	34.62	34.62				
9	212	城乡社区支出	526.05	526.05				
10	21201	城乡社区管理事务	526.05	526.05				
11	2120199	其他城乡社区管理事务支出	526.05	526.05				

部门预算财政拨款收支总表

588 石家庄市长安区市政维护管理所

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	858.93	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	298.26	298.26		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	34.62	34.62		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	526.05	526.05		
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	858.93	本年支出合计	858.93	858.93		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	858.93	支出总计	858.93	858.93		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

588 石家庄市长安区市政维护管理所

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	858.93	858.93	
2	208	社会保障和就业支出	298.26	298.26	
3	20805	行政事业单位养老支出	298.26	298.26	
4	2080502	事业单位离退休	248.89	248.89	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.38	49.38	
6	210	卫生健康支出	34.62	34.62	
7	21011	行政事业单位医疗	34.62	34.62	
8	2101102	事业单位医疗	34.62	34.62	
9	212	城乡社区支出	526.05	526.05	
10	21201	城乡社区管理事务	526.05	526.05	
11	2120199	其他城乡社区管理事务支出	526.05	526.05	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

588 石家庄市长安区市政维护管理所

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	858.93	785.82	73.11
2	301	工资福利支出	511.95	511.95	
3	30101	基本工资	138.97	138.97	
4	30102	津贴补贴	27.19	27.19	
5	30103	奖金	121.86	121.86	
6	30107	绩效工资	93.38	93.38	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.38	49.38	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	19.52	19.52	
9	30112	其他社会保障缴费	18.27	18.27	
10	30113	住房公积金	43.39	43.39	
11	302	商品和服务支出	73.11		73.11
12	30201	办公费	7.00		7.00
13	30202	印刷费	0.60		0.60
14	30205	水费	0.60		0.60
15	30206	电费	0.90		0.90
16	30207	邮电费	19.50		19.50
17	30208	取暖费	6.82		6.82
18	30211	差旅费	0.90		0.90
19	30213	维修(护)费	0.30		0.30

588 石家庄市长安区市政维护管理所

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
20	30215	会议费	0.44		0.44
21	30216	培训费	1.83		1.83
22	30217	公务接待费	0.16		0.16
23	30228	工会经费	5.04		5.04
24	30229	福利费	3.47		3.47
25	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
26	30239	其他交通费用	8.88		8.88
27	30299	其他商品和服务支出	10.66		10.66
28	303	对个人和家庭的补助	273.86	273.86	
29	30302	退休费	248.89	248.89	
30	30305	生活补助	0.92	0.92	
31	30309	奖励金	0.06	0.06	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	24.00	24.00	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

588 石家庄市长安区市政维护管理所

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

588 石家庄市长安区市政维护管理所

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

588 石家庄市长安区市政维护管理所

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	6.16	6.16		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	6.00	6.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	6.00	6.00		
8	三、公务接待费	0.16	0.16		

石家庄市长安区市政维护管理所 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市长安区市政维护管理所 2023 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（一）负责辖区市政道路的日常巡视检查、维护修理和应急抢修。日常工作中加强道路巡视巡查管理；加强道路病害的养护维修和抢修能力。对辖区内每一条小街小巷都进行巡视、登记和备案；对每一条道路的维修和抢修都要及时到位。以此提高城市市政道路的承载能力，实现城市道路最佳化。

（二）负责辖区市政道路维护计划的编制、实施。认真落实上级下达的市政道路维修维护工作目标；完成本辖区内年度市政道路的维护任务，建立健全优质、高效的管理服务机制，保障维修计划的顺利完成，进一步加强城市市政道路建设维护管理工作，提高道路维护管理水平和通行能力。

（三）监督检查破路施工，参与破路施工工程的验收、移交工作。对破路施工工地实行施工前有登记，施工中施工环境有要求进度有监管，施工结束时要及时通知三方进行验收，验收合格后移交资料要全，登记要全面详细，档案归档要全面。

（四）负责对辖区内破坏市政道路行为的监督检查。严格按照《河北省石家庄市城市道路管理条例》对违法违规破坏市政道路设施的行为进行查处，强化执法力度，进一步加强对破坏市政设施和道路的破坏行为进行监管和监察力度提高对破坏市政设施行为的查处和处罚力度。

机构设置：

部门机构设置情况

部门名称	部门性质	部门规格	经费保障形式
石家庄市长安区市政维护管理所本级	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助

长安区市政维护管理所内设办公室、财务股、执法股、巡视股、维修股、预算股。

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市长安区市政维护管理所机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入858.93万元，其中：一般公共预算收入858.93万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映2023年度部门预算中支出预算的总体情况。

2023年支出预算858.93万元，其中基本支出858.93万元，包括人员经费785.82万元和日常公用经费73.11万元；项目支出0万元，主要是因为未安排城市道路挖掘修复、辖区道路日常维修维护等项目。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排858.93万元，较2022年预算同比减少796.89万元，其中：基本支出增加270.03万元，主要因为原月季公园人员并入市政维护管理所，增加了基本支出；2023年项目支出较2022年减少100%，未安排项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2023 年我部门机关运行经费共安排 73.11 万元，主要用于保证部门机关正常运转的办公经费及印刷费、邮电费、福利费、工会经费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常办公场所维修费、公务用车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 6.16 万元，其中：因公出国费 0 万元；公务用车购置及运行费 6 万元（其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 6 万元）；公务接待费 0.16 万元。

“三公”经费比上年减少 0.34 万元，“三公”经费减少的主要原因是秉承勤俭办公、厉行节约理念。公务用车购置及运行费较 2022 年减少 0.5 万元；公务接待费较 2022 年增加 0.16 万元，原因是 2023 年按照区财政人员预算标准计算得出，2022 年未安排公务接待费。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2023 年总体绩效目标：市政维护管理所坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻中央、省、市、局精神牢固树立新发展理念，依据部门职责，紧紧围统长安区政府年度计划和发展规划工作，把“为百姓修建平坦路，为我市道路建设做贡献”作为工作目标，进一步加强城市市政道路建设维护管理工作，提高市政道路建设管理养护能力及日常道路建设的管理水平，坚持科学化管理完成市政道路维护计划工作目标；坚持精细化监管强化执法力度，进一步加强对破坏市政道路的破坏行为进行监管和监察

力度，提高对破坏市政道路行为的查处和处罚力度，努力促进城市治理现代化水平，为把石家庄建成现代化省会城市和经济强市提供强大的城市基础保障。

（二）分项绩效目标

2023 年分项绩效目标

1. 加强辖区市政道路维护管理工作水平，实行标准化施工

绩效目标：保障辖区内道路完好，方便市民出行；提高道路的管养水平，最大限度减少道路病害；加强施工现场文明施工要求；进一步提高市政道路建设管理水平，保障我辖区基本道路功能完备。完善数字化城市管理平台监督运行功能，实现辖区道路管理信息化，促进管理平台工作水平进一步提升。

绩效指标：拟订市政道路日常管护作业标准并组织实施；做好辖区道路日常维护，聘请监理公司对道路施工标准进行监督监管验收，辖区道路完好率不少于 85%。把城管便民服务热线平台建成政府与市民沟通的桥梁，便民热线交办率和反馈率均保持 100%，办结率 98%。

2. 进一步加大对城市城市道路执法监督监管力度

绩效目标：贯彻落实上级关于城市管理相关法律、法规、规章和政策；逐步完善对城市道路执法监督监管执法制度体系，持续提升执法服务水平，加强法律法规培训，提升执法队员的文明素质、执法水平；逐步增强执法力量、装备，加强执法监督力度，提高城市管理保障能力。

绩效指标：聘请律师对城市市政设施管理、行政执法等进行专业方面咨询；执法文书送达公证、公告及重大行政处罚等合法性审查的程序性审核；聘请法律专家对执法人员进行法律法规培训和专项业务法律技能提升培训。加强意识形态工作，积极践行社会主义核心价值观，保证城市道路挖掘工程的监管监督到位，逐步完善城管执法法律 98%以上，确保执法依法合法性 100%，执法人员法律法规培训不少于 90%。

3. 进一步做好辖区道路防汛工作

绩效目标：协调各成员单位做好辖区防汛工作，确保辖区安全度汛。根据实际情况编制、修订辖区防汛应急预案；加强防汛检查，督促、协调辖区内相关施工单位组建防汛队伍、储备防汛物料。

绩效指标：逐步完善辖区道路防汛设施，逐步消除市区雨季积水点，保障道路管道畅通，雨水及时排放，确保防汛工作任务完成率不少于 95%。

（三）工作保障措施

2023 年工作保障措施

1. 加强组织领导。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标细化工作方案，建立统筹协调机制，主要领导及各分管领导负责，各科室分工协作、密切配合、合力推进，确保各项目标如期完成。

2. 完善制度建设。制定预算绩效管理制度、搭建绩效管理运行体系，科学设置绩效目标和指标，从源头上保障绩效

管理有效落实，制定各类财政资金使用管理办法，确保资金支出合理合规。

3. 优化支出管理。以项目预算绩效为依据，优化支出结构，预算编实编细，执行有章可循，真正做到“申请资金要详细、项目设置有依据”。严格履行政府采购手续，提前谋划，资金支出安排合理科学，为项目组织实施保驾护航。

4. 加强绩效监控和自评工作。开展绩效运行监控，加强对重点、难点绩效指标的运行监控，及时梳理分析执行中问题，及时采取措施，保障绩效目标如期顺利完成。开展上年度预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时有效整改，不断调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5. 加强内部管理和监督。规范财务资产管理，对照财政部门最新政策要求，及时完善财务管理制度。按照制度要求，严格预算资金安排和支出审批程序。加强固定资产登记、使用和报废处置管理。对会计资料及时进行登记造册，并配合做好审计、财政监督工作，保障财政资金安全有效。

6. 做好预算宣传工作。加强部门内部处室间的协调联动，加大关于预算绩效工作的宣传力度，提高大家对预算绩效管理的重视程度，增强预算管理意识，促进预算绩效管理水平提升。通过座谈、提建议等方式，针对预算绩效管理运行过程中的具体问题，提高资金使用合理化。

7. 加快人才队伍建设。开展执法人员业务技能培训工作，大力提升执法人员的职业道德和履职能力，提高执法队伍专业人才素质。

第二部分 预算项目绩效目标

2023 年我部门未安排项目预算，无预算项目绩效目标。

六、政府采购预算情况

2023 年，石家庄市长安区市政维护管理所安排政府采购预算 6.30 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

588 石家庄市长安区市政维护管理所

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
台式电脑、打印机等采购	6.30	台式电脑、打印机等		台	14	0.45	6.30	6.30							6.30

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

石家庄市长安区市政维护管理所（含所属单位）上年末固定资产金额为 15.13 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 6.30 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

588 石家庄市长安区市政维护管理所

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		15.13
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	3	13.06
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	35	2.07

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 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。
- 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、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。30
- 7、**“三公”经费**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租

用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：是指各部门的公用经费，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。

9、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。

10、事业单位经营支出：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。

九、其他需要说明的事项

我部门需要说明的事项：2022年所列数据仅包含石家庄市长安区市政维护管理所数据，2023年预算数据中包含已经并入的原石家庄市月季公园数据。