

**汉中市路灯管理处**  
**2024 年单位预算公开说明**

**目录**

**第一部分 单位概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

四、收支说明

**第三部分 其他情况**

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### （一）主要职责

1. 城区功能性照明、景观照明的管理、维护。
2. 新建、改建城市道路功能性照明、景观照明。
3. 会同规划部门编制道路功能性照明、景观照明规划设计。

#### （二）内设机构：

我单位隶属汉中市城市管理局下属全额拨款事业单位。内设科室有：办公室、财务科、工程科、材料科、设备管理科、车辆管理科、维修一、二科。

### 二、工作任务

1、加强路灯维护管理工作力度。让全体职工都参与路灯巡查，实行全城路灯巡查分片包干责任制，确保城区主干道路灯和背街小巷路灯亮灯率在 95%以上。

2、加大提质改造力度，计划对中心城区 4 条主要大街和 10 条背街小巷实施 LED 路灯改造。

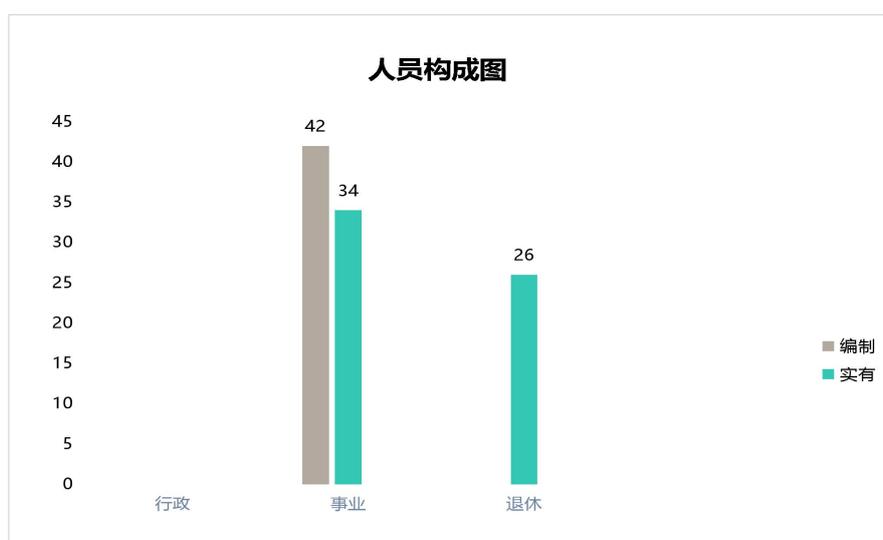
3、继续推进主城区路灯智慧监控系统改造，进一步完善兴汉路全段和虎头桥路全段单灯控制终端设备的安装运行和调试工作。

4、抓好安全生产工作，强化安全生产责任落实力度，

确保各项工作顺利完成。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 42 人，其中事业编制 42 人；实有人员 35 人，其中事业 34 人。单位管理的离退休人员 26 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 480.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 480.45 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年实户资金余额 0.1 万元，较上年减少 2078.54 万元，主要原因是将路灯维护费和路灯电费未纳入预算；本单位当年预算支出 480.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 480.45

万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 2078.55 万元，主要原因是将路灯维护费和路灯电费未纳入预算。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 480.45 万元，其中一般共预算拨款收入 480.45 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 2078.55 万元，主要原因是将路灯维护费和路灯电费等纳入预算；本单位当年财政拨款支出 480.45 万元，其中一般共预算拨款收入 480.45 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 2078.55 万元，主要原因是将路灯维护费和路灯电费等纳入预算。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 480.45 万元，较上年减少 2078.55 万元，主要原因是将路灯维护费和路灯电费等未纳入预算。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 480.45 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）2.86 万元，较上年增加 0.53 万元，原因是领取退休人员四项费用人数增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）49.25 万元，较上年减少 4.09 万元，原因是人员减少；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）24.63

万元，较上年减少 2.88 万元，原因是人员减少；

(4) 事业单位医疗 (2101102) 16.35 万元，较上年减少 1.32 万元，原因是人员减少；

(5) 其他城乡社区管理事务支出 (2120399) 347.22 万元，较上年减少 26.69 万元，原因是人员减少；

(6) 住房公积金 (2210201) 40.12 万元，较上年增加 0.12 万元，原因是职工社保缴费基数调整，造成经费增加。

(7) 城乡社区环境卫生 (2120501) 0 万元，较上年减少 350.00 万元，原因是路灯维护费未安排预算；

(8) 其他城乡社区支出 (2129999) 0 万元，较上年减少 1700 万元，原因是将路灯电费未安排预算。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 480.45 万元，其中：

工资福利支出 (301) 453.38 万元，较上年减少 28.5 万元，原因是人员减少；

商品和服务支出 (302) 23.79 万元，较上年减少 2050.58 万元，原因是将路灯维护费和路灯电费等未纳入预算；

对个人和家庭的补助支出 (303) 3.28 万元，较上年增加 0.53 万元，原因是领取退休人员四项费用人数增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 480.45 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）477.17 万元，较上年减少 2079.08 万元，原因是路灯维护费和路灯电费等未纳入预算；

对个人和家庭的补助（509）3.28 万元，较上年增加 0.53 万元，原因是领取退休人员四项费用人数增加。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

#### **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本单位共有车辆 9 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

#### **七、政府采购情况说明**

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

#### **八、绩效目标情况说明**

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 10.99 万元，较上年减少 0.58 万元，主要原因是人员减少。

## 十、专业名词解释

1. 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。

## 第四部分 公开报表

# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市路灯管理处

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

## 目录

| 报表  | 报表名称                              | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|-----------------------------------|------|--------|
| 表1  | 部门综合预算收支总表                        | 否    |        |
| 表2  | 部门综合预算收入总表                        | 否    |        |
| 表3  | 部门综合预算支出总表                        | 否    |        |
| 表4  | 部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |        |
| 表5  | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）      | 否    |        |
| 表6  | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）      | 否    |        |
| 表7  | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）    | 否    |        |
| 表8  | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）    | 否    |        |
| 表9  | 部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 不涉及    |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |        |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 不涉及    |
| 表12 | 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 是    | 不涉及    |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表                     | 否    |        |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表                       | 否    |        |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 不涉及    |

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

| 收 入              |                     | 支 出            |                     |                   |                     |                   |                     |
|------------------|---------------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 项 目              | 预算数                 | 支出功能分类科目（按大类）  | 预算数                 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数                 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数                 |
| 一、部门预算           | 4804474.00          | 一、部门预算         | 4804474.00          | 一、部门预算            | 4804474.00          | 一、部门预算            | 4804474.00          |
| 1、财政拨款           | 4804474.00          | 1、一般公共服务支出     | 0.00                | 1、人员经费和公用经费支出     | 4676474.00          | 1、机关工资福利支出        | 0.00                |
| (1)一般公共预算拨款      | 4804474.00          | 2、外交支出         | 0.00                | (1)工资福利支出         | 4533766.00          | 2、机关商品和服务支出       | 0.00                |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |                     | 3、国防支出         | 0.00                | (2)商品和服务支出        | 109900.00           | 3、机关资本性支出         | 0.00                |
| (2)政府性基金拨款       |                     | 4、公共安全支出       | 0.00                | (3)对个人和家庭的补助      | 32808.00            | 4、机关资本性支出（基本建设）   | 0.00                |
| (3)国有资本经营预算收入    |                     | 5、教育支出         | 0.00                | (4)资本性支出          | 0.00                | 5、对事业单位经常性补助      | 4771666.00          |
| 2、上级补助收入         |                     | 6、科学技术支出       | 0.00                | 2、专项业务经费支出        | 128000.00           | 6、对事业单位资本性补助      | 0.00                |
| 3、事业收入           |                     | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00                | (1)工资福利支出         | 0.00                | 7、对企业补助           | 0.00                |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   |                     | 8、社会保障和就业支出    | 767429.00           | (2)商品和服务支出        | 128000.00           | 8、对企业资本性支出        | 0.00                |
| 4、事业单位经营收入       |                     | 9、社会保险基金支出     | 0.00                | (3)对个人和家庭补助       |                     | 9、对个人和家庭的补助       | 32808.00            |
| 5、附属单位上缴收入       |                     | 10、卫生健康支出      | 163520.00           | (4)债务利息及费用支出      |                     | 10、对社会保障基金补助      |                     |
| 6、其他收入           |                     | 11、节能环保支出      | 0.00                | (5)资本性支出（基本建设）    |                     | 11、其他支出           |                     |
|                  |                     | 12、城乡社区支出      | 3472290.00          | (6)资本性支出          |                     |                   |                     |
|                  |                     | 13、农林水支出       | 0.00                | (7)对企业补助（基本建设）    |                     |                   |                     |
|                  |                     | 14、交通运输支出      | 0.00                | (8)对企业补助          |                     |                   |                     |
|                  |                     | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00                | (9)对社会保障基金补助      |                     |                   |                     |
|                  |                     | 16、商业服务业等支出    | 0.00                | (10)其他支出          |                     |                   |                     |
|                  |                     | 17、金融支出        | 0.00                | 3、上缴上级支出          |                     |                   |                     |
|                  |                     | 18、援助其他地区支出    | 0.00                | 4、事业单位经营支出        |                     |                   |                     |
|                  |                     | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00                | 5、对附属单位补助支出       |                     |                   |                     |
|                  |                     | 20、住房保障支出      | 401235.00           |                   |                     |                   |                     |
|                  |                     | 21、粮油物资储备支出    |                     |                   |                     |                   |                     |
|                  |                     | 22、国有资本经营预算支出  |                     |                   |                     |                   |                     |
|                  |                     | 23、灾害防治及应急管理支出 |                     |                   |                     |                   |                     |
|                  |                     | 24、其他支出        |                     |                   |                     |                   |                     |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>4804474.00</b>   | <b>本年支出合计</b>  | <b>4804474.00</b>   | <b>本年支出合计</b>     | <b>4804474.00</b>   | <b>本年支出合计</b>     | <b>4804474.00</b>   |
| 使用非财政拨款结余        |                     | 结转下年           |                     | 结转下年              |                     | 结转下年              |                     |
| 上年实有资金余额         | 950.80              | 未安排支出的实有资金     | 950.80              | 未安排支出的实有资金        | 950.80              | 未安排支出的实有资金        | 950.80              |
| 上年结转             |                     |                |                     |                   |                     |                   |                     |
| 其中：财政拨款资金结转      |                     |                |                     |                   |                     |                   |                     |
| 非财政拨款资金结余        |                     |                |                     |                   |                     |                   |                     |
|                  |                     |                |                     |                   |                     |                   |                     |
| <b>收入总计</b>      | <b>4,805,424.80</b> | <b>支出总计</b>    | <b>4,805,424.80</b> | <b>支出总计</b>       | <b>4,805,424.80</b> | <b>支出总计</b>       | <b>4,805,424.80</b> |





表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

| 收 入              |                   | 支 出            |                   |                   |                   |                   |                   |
|------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 项 目              | 预算数               | 支出功能分类科目（按大类）  | 预算数               | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数               | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数               |
| 一、财政拨款           | 4804474.00        | 一、财政拨款         | 4804474.00        | 一、财政拨款            | 4804474.00        | 一、财政拨款            | 4804474.00        |
| 1、一般公共预算拨款       | 4804474.00        | 1、一般公共服务支出     | 0.00              | 1、人员经费和公用经费支出     | 4676474.00        | 1、机关工资福利支出        | 0.00              |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |                   | 2、外交支出         | 0.00              | (1)工资福利支出         | 4533766.00        | 2、机关商品和服务支出       | 0.00              |
| 2、政府性基金拨款        |                   | 3、国防支出         | 0.00              | (2)商品和服务支出        | 109900.00         | 3、机关资本性支出         | 0.00              |
| 3、国有资本经营预算收入     |                   | 4、公共安全支出       | 0.00              | (3)对个人和家庭的补助      | 32808.00          | 4、机关资本性支出（基本建设）   | 0.00              |
|                  |                   | 5、教育支出         | 0.00              | (4)资本性支出          | 0.00              | 5、对事业单位经常性补助      | 4771666.00        |
|                  |                   | 6、科学技术支出       | 0.00              | 2、专项业务经费支出        | 128000.00         | 6、对事业单位资本性补助      | 0.00              |
|                  |                   | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00              | (1)工资福利支出         | 0.00              | 7、对企业补助           | 0.00              |
|                  |                   | 8、社会保障和就业支出    | 767429.00         | (2)商品和服务支出        | 128000.00         | 8、对企业资本性支出        | 0.00              |
|                  |                   | 9、社会保险基金支出     | 0.00              | (3)对个人和家庭补助       |                   | 9、对个人和家庭的补助       | 32808.00          |
|                  |                   | 10、卫生健康支出      | 163520.00         | (4)债务利息及费用支出      |                   | 10、对社会保障基金补助      |                   |
|                  |                   | 11、节能环保支出      | 0.00              | (5)资本性支出（基本建设）    |                   | 11、其他支出           |                   |
|                  |                   | 12、城乡社区支出      | 3472290.00        | (6)资本性支出          |                   |                   |                   |
|                  |                   | 13、农林水支出       | 0.00              | (7)对企业补助（基本建设）    |                   |                   |                   |
|                  |                   | 14、交通运输支出      | 0.00              | (8)对企业补助          |                   |                   |                   |
|                  |                   | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00              | (9)对社会保障基金补助      |                   |                   |                   |
|                  |                   | 16、商业服务业等支出    | 0.00              | (10)其他支出          |                   |                   |                   |
|                  |                   | 17、金融支出        | 0.00              | 3、上缴上级支出          |                   |                   |                   |
|                  |                   | 18、援助其他地区支出    | 0.00              | 4、事业单位经营支出        |                   |                   |                   |
|                  |                   | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00              | 5、对附属单位补助支出       |                   |                   |                   |
|                  |                   | 20、住房保障支出      | 401235.00         |                   |                   |                   |                   |
|                  |                   | 21、粮油物资储备支出    |                   |                   |                   |                   |                   |
|                  |                   | 22、国有资本经营预算支出  |                   |                   |                   |                   |                   |
|                  |                   | 23、灾害防治及应急管理支出 |                   |                   |                   |                   |                   |
|                  |                   | 24、其他支出        |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>4804474.00</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>4804474.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>4804474.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>4804474.00</b> |
| 上年结转             |                   | 结转下年           |                   | 结转下年              |                   | 结转下年              |                   |
| <b>收入总计</b>      | <b>4804474.00</b> | <b>支出总计</b>    | <b>4804474.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>4804474.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>4804474.00</b> |

表5

### 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计           | 人员经费支出       | 公用经费支出     | 专项业务经费支出   | 备注 |
|---------|------------------|--------------|--------------|------------|------------|----|
|         | 合计               | 4,804,474.00 | 4,566,574.00 | 109,900.00 | 128,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 767,429.00   | 767,429.00   |            |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 767,429.00   | 767,429.00   |            |            |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 28,608.00    | 28,608.00    |            |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 492,547.00   | 492,547.00   |            |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 246,274.00   | 246,274.00   |            |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 163,520.00   | 163,520.00   |            |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 163,520.00   | 163,520.00   |            |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 163,520.00   | 163,520.00   |            |            |    |
| 212     | 城乡社区支出           | 3,472,290.00 | 3,234,390.00 | 109,900.00 | 128,000.00 |    |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 3,472,290.00 | 3,234,390.00 | 109,900.00 | 128,000.00 |    |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 3,472,290.00 | 3,234,390.00 | 109,900.00 | 128,000.00 |    |
| 221     | 住房保障支出           | 401,235.00   | 401,235.00   |            |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 401,235.00   | 401,235.00   |            |            |    |

表5

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

| 功能科目编码  | 功能科目名称 | 合计           | 人员经费支出       | 公用经费支出     | 专项业务经费支出   | 备注 |
|---------|--------|--------------|--------------|------------|------------|----|
|         | 合计     | 4,804,474.00 | 4,566,574.00 | 109,900.00 | 128,000.00 |    |
| 2210201 | 住房公积金  | 401,235.00   | 401,235.00   |            |            |    |

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计           | 人员经费支出       | 公用经费支出     | 专项业务经费支出   | 备注 |
|----------|----------------|----------|----------|--------------|--------------|------------|------------|----|
|          | 合计             |          |          | 4,804,474.00 | 4,566,574.00 | 109,900.00 | 128,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 4,533,766.00 | 4,533,766.00 |            |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1,449,900.00 | 1,449,900.00 |            |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 124,100.00   | 124,100.00   |            |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1,628,517.00 | 1,628,517.00 |            |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 492,547.00   | 492,547.00   |            |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 246,274.00   | 246,274.00   |            |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 163,520.00   | 163,520.00   |            |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 27,673.00    | 27,673.00    |            |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 401,235.00   | 401,235.00   |            |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 237,900.00   |              | 109,900.00 | 128,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 43,400.00    |              | 43,400.00  |            |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 6,500.00     |              | 6,500.00   |            |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 30,000.00    |              | 30,000.00  |            |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 10,000.00    |              | 10,000.00  |            |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 20,000.00    |              | 20,000.00  |            |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出  | 128,000.00   |              |            | 128,000.00 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 32,808.00    | 32,808.00    |            |            |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费     | 28,608.00    | 28,608.00    |            |            |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 4,200.00     | 4,200.00     |            |            |    |

表7

### 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计           | 人员经费支出       | 公用经费支出     | 备注 |
|---------|------------------|--------------|--------------|------------|----|
|         | 合计               | 4,676,474.00 | 4,566,574.00 | 109,900.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 767,429.00   | 767,429.00   |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 767,429.00   | 767,429.00   |            |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 28,608.00    | 28,608.00    |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 492,547.00   | 492,547.00   |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 246,274.00   | 246,274.00   |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 163,520.00   | 163,520.00   |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 163,520.00   | 163,520.00   |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 163,520.00   | 163,520.00   |            |    |
| 212     | 城乡社区支出           | 3,344,290.00 | 3,234,390.00 | 109,900.00 |    |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 3,344,290.00 | 3,234,390.00 | 109,900.00 |    |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 3,344,290.00 | 3,234,390.00 | 109,900.00 |    |

表7

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

| 功能科目编码  | 功能科目名称 | 合计           | 人员经费支出       | 公用经费支出     | 备注 |
|---------|--------|--------------|--------------|------------|----|
|         | 合计     | 4,676,474.00 | 4,566,574.00 | 109,900.00 |    |
| 221     | 住房保障支出 | 401,235.00   | 401,235.00   |            |    |
| 22102   | 住房改革支出 | 401,235.00   | 401,235.00   |            |    |
| 2210201 | 住房公积金  | 401,235.00   | 401,235.00   |            |    |

表8

### 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计           | 人员经费支出       | 公用经费支出     | 备注 |
|----------|----------------|----------|----------|--------------|--------------|------------|----|
|          | 合计             |          |          | 4,676,474.00 | 4,566,574.00 | 109,900.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 4,533,766.00 | 4,533,766.00 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1,449,900.00 | 1,449,900.00 |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 124,100.00   | 124,100.00   |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1,628,517.00 | 1,628,517.00 |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 492,547.00   | 492,547.00   |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 246,274.00   | 246,274.00   |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 163,520.00   | 163,520.00   |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 27,673.00    | 27,673.00    |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 401,235.00   | 401,235.00   |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 109,900.00   |              | 109,900.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 43,400.00    |              | 43,400.00  |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 6,500.00     |              | 6,500.00   |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 30,000.00    |              | 30,000.00  |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 10,000.00    |              | 10,000.00  |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 20,000.00    |              | 20,000.00  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出  |              |              |            |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 32,808.00    | 32,808.00    |            |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费     | 28,608.00    | 28,608.00    |            |    |

表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计           | 人员经费支出       | 公用经费支出     | 备注 |
|----------|----------|----------|----------|--------------|--------------|------------|----|
|          | 合计       |          |          | 4,676,474.00 | 4,566,574.00 | 109,900.00 |    |
| 30305    | 生活补助     | 50901    | 社会福利和救助  | 4,200.00     | 4,200.00     |            |    |

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

| 收 入       |     | 支 出           |     |                   |     |                   |     |
|-----------|-----|---------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|
| 项 目       | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、政府性基金拨款 |     | 一、科学技术支出      |     | 一、人员经费和公用经费支出     |     | 一、机关工资福利支出        |     |
|           |     | 二、文化旅游体育与传媒支出 |     | 工资福利支出            |     | 二、机关商品和服务支出       |     |
|           |     | 三、社会保障和就业支出   |     | 商品和服务支出           |     | 三、机关资本性支出         |     |
|           |     | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出（基本建设）   |     |
|           |     | 五、城乡社区支出      |     | 其他资本性支出           |     | 五、对事业单位经常性补助      |     |
|           |     | 六、农林水支出       |     | 二、专项业务经费支出        |     | 六、对事业单位资本性补助      |     |
|           |     | 七、交通运输支出      |     | 工资福利支出            |     | 七、对企业补助           |     |
|           |     | 八、资源勘探工业信息等支出 |     | 商品和服务支出           |     | 八、对企业资本性支出        |     |
|           |     | 九、金融支出        |     | 对个人和家庭的补助         |     | 九、对个人和家庭的补助       |     |
|           |     | 十、其他支出        |     | 债务付息及费用支出         |     | 十、其他支出            |     |
|           |     |               |     | 资本性支出(基本建设)       |     |                   |     |
|           |     |               |     | 资本性支出             |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对企业补助(基本建设)       |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对企业补助             |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对社会保障基金补助         |     |                   |     |
|           |     |               |     | 其他支出              |     |                   |     |
|           |     |               |     | 三、上缴上级支出          |     |                   |     |
|           |     |               |     | 四、事业单位经营支出        |     |                   |     |
|           |     |               |     | 五、对附属单位补助支出       |     |                   |     |
|           |     |               |     |                   |     |                   |     |
| 本年收入合计    |     | 本年支出合计        |     | 本年支出合计            |     | 本年支出合计            |     |

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称 | 项目金额       | 项目简介     |
|--------|----------|------------|----------|
|        | 合计       | 128,000.00 |          |
| 306    | 汉中市城市管理局 | 128,000.00 |          |
| 306006 | 汉中市路灯管理处 | 128,000.00 |          |
| -      | 汉中市路灯管理处 | 128,000.00 |          |
|        | 路灯       | 128,000.00 |          |
|        | 工程车辆运费   | 128,000.00 | 保障车辆正常运行 |
|        |          |            |          |
|        |          |            |          |
|        |          |            |          |





表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |  |           |              |       |    |
|--------------|--|-----------|--------------|-------|----|
| 项目名称         |  | 工程车辆运险费   |              |       |    |
| 主管部门         |  | 汉中市城市管理局  |              |       |    |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:  |              | 12.8  |    |
|              |  | 其中:财政拨款   |              | 12.8  |    |
|              |  | 其他资金      |              |       |    |
| 总体目标         | 目标1: 按时支付工程车辆维修、保险、运行费等费用<br>目标2: 保障工程车辆正常出行<br>目标3: 保障城区路灯信号灯正常运行 |           |              |       |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标   | 二级指标      | 指标内容         | 指标值   | 备注 |
|              | 产出指标   | 数量指标      | 工程车辆维修及保养次数  | ≥10次  |    |
|              |  |           | 保障工程车辆辆数     | 9辆    |    |
|              |  | 质量指标      | 保障工程车辆运行安全运行 | 有效保障  |    |
|              |  | 时效指标      | 保养时间         | 12月底前 |    |
|              |  | 成本指标      | 预算控制数        | ≤12.8 |    |
|              | 社会效益指标   | 社会效益指标    | 保障行车安全       | 有效保障  |    |
|              |  | 可持续影响指标   | 保障车辆正常运行     | 持续保障  |    |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 驾驶员满意度       | ≥95%  |    |

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |   | 汉中市路灯管理处        |   |         |      |
|----------------|---|-----------------|---|---------|------|
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称  | 主要内容            | 预算金额（万元）  |         |      |
|                |   |                 | 总额  | 财政拨款    | 其他资金 |
|                | 任务1   | 人员经费、公用经费       | 464.37  | 464.37  |      |
|                | 任务2   | 退休人员正常福利、遗属补助费用 | 3.28  | 3.28    |      |
|                | 任务3   | 工程车辆运输费         | 12.8  | 12.8    |      |
|                | .....   |                 |   |         |      |
| 金额合计           |   |                 | 480.45  | 480.45  |      |
| 年度<br>总体<br>目标 | 1、加强路灯维护管理工作力度。让全体职工都参与路灯巡查，实行全城路灯巡查分片包干责任制，确保城区主干道路灯和背街小巷路灯亮灯率在95%以上。2、加大提质改造力度，计划对中心城区4条主要大街和10条背街小巷实施LED路灯改造。3、继续推进主城区路灯智慧监控系统改造，进一步完善兴汉路全段和虎头桥路全段单灯控制终端设备的安装运行和调试工作。4、抓好安全生产工作，强化安全生产责任落实力度，确保各项工作顺利完成。 |                 |   |         |      |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标  | 二级指标            | 指标内容  | 指标值     |      |
|                | 产出指标  | 数量指标            | 指标1：路灯数量：负责辖区城区2.1万盏路灯，320公里线路，160台配电柜及路灯变压器的日常保养维修             | 完成      |      |
|                |   |                 | 指标2：移交路灯  | 全部移交    |      |
|                |   |                 | 指标3：市政广场、老城墙亮化装饰灯等中心城区氛围营造城市春节亮化市政府广场西侧、东侧、街心花园新春造型、春节城区各路段灯笼悬挂 | 2024年完成 |      |
|                |   | 质量指标            | 指标1：保证用电范围亮灯率   | ≥95%    |      |
|                |   |                 | 指标2：保证工资发放，办公水电等费用  | 按时完成    |      |
|                |   | 时效指标            | 指标1：按月电费支付满意度   | ≥100%   |      |
|                | 指标2：按时发放工资  |                 | 按时完成  |         |      |
|                | 成本指标  | 指标1：严格控制电费预算指标  | ≥100%   |         |      |
|                | 效益指标  | 社会效益指标          | 指标1：保障功能照明和景观灯照明正常运行  | 全面落实    |      |
|                |   | 生态效益指标          | 指标1：积极发展绿色照明工程  | 长期      |      |
|                |   | 可持续影响指标         | 指标1：供电公司满意度   | ≥95%    |      |
|                | 满意度指标   | 服务对象满意度指标       | 指标1：市民出行满意度   | ≥95%    |      |
|                |   |                 | 指标2：指标2：保证工资发放，办公水电等费用  | ≥95%    |      |

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

|              |                      |           |      |          |    |
|--------------|----------------------|-----------|------|----------|----|
| 项目名称         |                      |           |      |          |    |
| 主管部门         |                      |           |      | 实施期限     |    |
| 资金金额<br>(万元) |                      | 实施期资金总额:  |      | 年度资金总额:  |    |
|              |                      | 其中: 财政拨款  |      | 其中: 财政拨款 |    |
|              |                      | 其他资金      |      | 其他资金     |    |
| 总体目标         | 实施期总目标               |           |      | 年度目标     |    |
|              | 目标1:<br>目标2:<br>目标3: |           |      |          |    |
| 绩效指标         | 一级指标                 | 二级指标      | 指标内容 | 指标值      | 备注 |
|              | 产出指标                 | 数量指标      |      |          |    |
|              |                      |           |      |          |    |
|              |                      | 质量指标      |      |          |    |
|              |                      |           |      |          |    |
|              |                      | 时效指标      |      |          |    |
|              |                      |           |      |          |    |
|              |                      | 成本指标      |      |          |    |
|              |                      |           |      |          |    |
|              | 效益指标                 | 经济效益指标    |      |          |    |
|              |                      |           |      |          |    |
|              |                      | 社会效益指标    |      |          |    |
|              |                      |           |      |          |    |
|              |                      | 生态效益指标    |      |          |    |
|              |                      |           |      |          |    |
|              |                      | 可持续影响指标   |      |          |    |
|              |                      |           |      |          |    |
|              | 满意度指标                | 服务对象满意度指标 |      |          |    |
|              |                      |           |      |          |    |

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。