

**固原市固原市公共事业服务中心
2025 年部门预算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2025 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

固原市公共事业服务中心 2025 年 部门预算单位概况

一、主要职能

1、主要负责城市供水、节水行业管理工作，开展对新增供水用户新建供水设施的验收报备工作。

2、负责城市燃气，液化气行业管理工作、开展市辖区新建、改建、扩建管道设施的验收报备工作。

3、负责市区城市供热行业管理工作，开展供热企业对新建、改建、扩建维修设施验收报备工作，负责统筹城市供热热源的合理分配工作。

4、负责市区城市污水收集处理行业管理工作，统筹市区内的城市污水收集处理的设施的建设管理工作，负责对供水企业开展污水处理费的审核工作，统筹城市污水处理量分配工作。

5、负责城市汛期抢险任务的组织管理工作。

6、负责城市道路及配套基础设施的建设维护管理工作。

7、完成市城市管理局交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，固原市公共事业服务中心是纳入固原市城市管理局 2023 年部门决算编制的二级预算单位。编制 28 人、实有人数 25 人。

固原市公共事业服务中心 2025 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

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（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金预算 财政拨款支出
一、本年收入		一、本年支出	609.84	609.84	
（一）一般公共预算财政拨款收入	609.84	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			

		(四) 公共安全支出			
		(五) 教育支出			
		(六) 科学技术支出			
		(七) 文化旅游体育与传媒支出			
		(八) 社会保障和就业支出	56.88	56.88	
		(九) 卫生健康支出	18.94	18.94	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出	534.02	534.02	
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			

		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出			
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	609.84	支出总计：609.84			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024 年执行数（决算数）	2025 年预算数			2025 年预算数与 2024 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2080502	事业单位离退休	0.34	0.6	0.6		0.26	76%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.83	37.52	37.52		12.69	51.11%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.51	18.76	18.76		-3.75	-16.66%
2101102	事业单位医疗	13.62	17.93	17.93		4.31	31.64%
2101103	公务员医疗补助	0.86	1.02	1.02		0.16	18.6%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	178.81	500.76	339.26	161.5	321.19	179.63%
2210201	住房公积金	21.27	33.26	33.26		11.99	56.37%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		448.34	432.94	15.4
301	一、工资福利支出	432.34	432.34	
30101	基本工资	132.28	132.28	
30102	津贴补贴	100.49	100.49	
30103	奖金	30.75	30.75	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	58	58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.52	37.52	
30109	职业年金缴费	18.76	18.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.93	17.93	
30111	公务员医疗补助缴费	1.02	1.02	
30112	其他社会保障缴费	2	2	
30113	住房公积金	33.26	33.26	
30114	医疗费			

30199	其他工资福利支出	0.34	0.34	
302	二、商品和服务支出	15.4		15.4
30201	办公费	3.18		3.18
30202	印刷费	3.5		3.5
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.7		0.7
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.5		1.5
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			

30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	2.81		2.81
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	3		3
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.72		0.72

303	三、对个人和家庭的补助	0.6	0.6	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.6	0.6	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2024年预算数					2024年执行数（决算数）					2025年预算数							
合计	因公出境费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出境费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出境费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024年执行数（决算数）	2025年预算数				2025年预算数与2024年执行数（决算数）		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
无									

六、部门收支预算总表

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、财政拨款预算收入	609.84	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	609.84	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	609.84
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	609.84
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	

八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	609.84	本年支出合计	609.84
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	

非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	609.84	支出总计	609.84

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入		上级补助预算收入	附属单位缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入	
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：					小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款			
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）										纳入财政专户管理的非税收入
609.84	609.84	609.84													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2080502	0.6		0.6						
2080505	37.52		37.52						
2080506	18.76		18.76						
2101102	17.93		17.93						
2101103	1.02		1.02						
2120199	500.76		500.76						
2210201	33.26		33.26						
2080502	0.6		0.6						

固原市公共事业服务中心 2025 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于固原市公共事业服务中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市公共事业服务中心 2025 年财政拨款收入预算 609.84 万元，其中：本年收入 609.84 万元，包括一般公共预算拨款 609.84 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 609.84 万元，包括：一般公共服务支出 0 万元、社会保障和就业支出 56.88 万元、卫生健康支出 18.94 万元、住房保障支出 33.26 万元、其他城乡社区管理事务支出 500.76 万元。

二、关于固原市公共事业服务中心 2025 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

固原市公共事业服务中心 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 609.48 万元，其中：本年收入安排支出 609.48 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2024 年执行数（决算数）增加 144.3 万元，增长 30.99 %。

人员经费 432.94 万元，主要包括：基本工资 132.28 万元、津贴补贴 100.49 万元、奖金 30.75 万元、社会保障缴费 77.23 万元、绩效工资 58 万元、其他工资福利支出 0.34 万元、离休费 0

万元、退休费 0 万元、生活补助 0 万元、住房公积金 33.26 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.6 万元。

公用经费 15.4 万元，主要包括：办公费 3.8 万元、印刷费 3.5 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0.7 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 1.5 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 2.81 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 3 万元、其他商品和服务支出 0.72 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

（二）项目支出情况说明

固原市公共事业服务中心 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 161.5 万元，其中：本年收入安排支出 161.5 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。2025 年预算 161.5 万元，比 2024 年执行数（决算数）减少 323.45 万元，下降 66.7%。主要用于聘用人员工资社保发放及供水（污水）、供热、供气（天然气、液化气）工作经费。

三、关于固原市公共事业服务中心 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市公共事业服务中心 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0

万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比 2024 年增加（减少）万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，公务用车购置费增加（减少）0 万元；公务用车运行费增加（减少）0 万元，公务接待费增加（减少）0 万元。

四、关于固原市公共事业服务中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：

固原市公共事业服务中心 2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

固原市公共事业服务中心 2025 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2024 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

人员经费 0 万元，主要包括：无。如：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 0 万元，主要包括：无。如：办公费、印刷费、咨

询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

固原市公共事业服务中心 2025 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2025 年预算 0 万元，比 2024 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要用于无。

五、关于固原市公共事业服务中心 2025 年收支预算情况的总体说明

固原市公共事业服务中心 2025 年收入总预算 609.89 万元，其中：本年收入 609.89 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 609.89 万元，其中：本年支出 609.89 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 609.89 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收

入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 609.89 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位）或事业运行经费（事业单位）

2025 年，固原市公共事业服务中心机关运行经费财政拨款预算 15.4 万元，比 2024 年预算增加 3.89 万元，增长 33.56%。主要原因是：固原市城市管理执法支队撤并至本单位人员增加，导致公用经费提取增加。主要包括：办公费 3.8 万元、印刷费 3.5 万元、邮电费 0.7 万元、差旅费 1.5 万元、工会经费 2.81 万元、其他交通费 3 万元、其他商品和服务支出 0.72 万元。

（二）政府采购情况

2025 年，固原市公共事业服务中心政府采购预算 0.98 万元，其中：政府采购货物预算 0.98 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，固原市公共事业服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方

米，价值 0 万元；车辆 5 辆，价值 40.24 万元；办公家具价值 4.07 万元；其他资产价值 27.71 万元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 5 辆，价值 40.24 万元；办公家具价值 4.07 万元；其他资产价值 27.71 万元。

（四）预算绩效情况（单位必须如实填报）

2025 年固原市公共事业服务中心预算绩效开展工作计划：建立预算执行监控机制，定期检查预算执行情况，对预算进行中的偏差进行分析，及时调整预算分配，强化内部控制，防止资金滥用和浪费。

2025 年固原市公共事业服务中心公开绩效目标的项目概述。

1.聘用人员工资及社保 157 万元，主要用于 25 名聘用人员工资发放及社保缴费。

2.供气（天燃气、液化气等）、供热、供水（污水）防汛经营资格审核工作经费 4.5 万元，主要用于供气、供水、供热工作经费。

（五）其他需说明的事项

无

固原市公共事业服务中心 2025 年部门 预算名词解释

无

固原市公共事业服务中心 2025 年市本级 部门项目支出预算绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9号）和《固原市委 市人民政府关于印发固原市全面实施预算绩效管理实施方案》（固党发〔2020〕14号）有关规定，现将固原市公共事业服务中心 2025 年市本级部门项目支出预算绩效目标指标予以公开。

附件：固原市公共事业服务中心 2025 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

固原市公共事业服务中心

2025 年 2 月 5 日

附件

2025 年市本级部门项目支出预算绩效目标表（公开表样）
（2025 年度）

单位：万元

项目名称		聘用人员工资及社保		
主管部门		固原市城市管理局	实施单位	固原市公共事业服务中心
项目属性		经常性项目	项目期	一年
项目总额		157	其中：年度资金总额	157
其中：本级资金	资金总额	157	其中：转移县（区）资金	资金总额
	其中：财政拨款	157		其中：财政拨款
	其他资金			其他资金
	结余结转资金			
年度总体绩效目标		由于 2024 年机构改革，将 25 名聘用人员划拨至公共事业服务中心，按照固财（预）发【2024】97 号及固财（预）发【2024】127 文件要求，编制聘用人员工资及社保项目，确保 2025 年度 25 名聘用人员工资正常发放及正常缴纳社保，保证各项工作顺利进行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	聘用人员人数	25 人
			25 名聘用人员工资及社保	25 人全年
		质量指标	按要求完成全年工资发放及社保缴纳	100%
		时效指标	2025 年 1 月-12 月	全年 12 个月
		成本指标	发放标准	7.85 万元/人
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	按月及时发放，提高聘用人员工作积极性	提高
		可持续影响指标	逐年提升聘用人员职业归属感，减少人才流失	减少
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	95%以上

附件

2025 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

(2025 年度)

单位: 万元

项目名称		供气(天然气、液化气等)、供热、供水(污水)防汛经营资格审核工作经费		
主管部门		固原市城市管理局	实施单位 固原市公共事业服务中心	
项目属性		经常性项目	项目期	一年
项目总额		4.5	其中: 年度资金总额	4.5
其中: 本级资金	资金总额	4.5	其中: 转移县(区)资金	
	其中: 财政拨款	4.5		
	其他资金			
	结余结转资金			
年度总体绩效目标		据固财(预)【2024】97号关于编制2025-2027年中期财政规划暨2025年市本级部门预算的通知,根据我单位工作实际,申请供气(天然气、液化气等)、供热、供水(污水)防汛经营资格审核等工作经费,用工作中的资料印刷,办公用品采购及专家聘用产生的专家费用及差旅费等,保障日常工作及迎检作顺利开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	天然气液化气安全检查及专家评审次数	15次
			防汛工作安全检查及专家评审次数	35次
			污水检查检测工作安全检查及专家评审次数	24
		质量指标	提高四县一区内的的工作质量,防患于未然,质量再创新高,	提高
		时效指标	完成本年度完成职责内工作。	25全年度
		成本指标	天然气液化气安全检查经费及专家评审费	20000元
			防汛工作安全检查经费及专家评审费	15000元
	污水及二次供水处理质量检测及专家评审费		10000元	
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	改善城市生态环境,确保市民用气,汛期内安全,提高污水处理率,协调供暖期的各项工作。	95%
		生态效益指标	建立良性循环生态系统,提高市民生活舒适度。	逐年提升
		可持续影响指标	提高工作质量,提升城市管理能力。	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%