

长春市九台区环境卫生管理中心 2024 年
部门预算

2024 年 1 月 22 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算基本情况

第二部分 2024 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、项目支出绩效目标申报表
- 十、部门整体支出绩效目标申报表

第三部分 2024 年度部门预算情况说明

- 一、2024 年财政拨款收支情况
- 二、2024 年一般公共预算支出情况
- 三、2024 年一般公共预算基本支出情况
- 四、2024 年一般公共预算 “三公” 经费支出表情况
- 五、2024 年政府性基金预算支出表情况
- 六、2024 年部门收支总表情况
- 七、2024 年部门收入总表情况
- 八、2024 年部门支出总表情况
- 九、机关运行经费支出情况
- 十、政府采购支出情况
- 十一、国有资产占用情况
- 十二、预算绩效情况

第四部分 名词解释

2024 年度长春市九台区环境卫生管理中心 部门预算

第一部分部门概述

一、主要职能

（一）贯彻执行国家和上级有关市容和环境卫生管理的法令、法规制定街道办城乡环境卫生管理实施办法。

（二）负责编制和修改辖区城乡环境卫生管理的长远规划和近期实施计划，负责辖区环境卫生的综合协调工作，指导、监督、检查、考评环卫处下属部门城乡环境卫生管理工作。

（三）负责制订辖区环境卫生管理工作的年度计划，编制辖区城乡环境卫生发展规划。

（四）负责辖区生活垃圾清运、中转、处置工作。

（五）对辖区建筑垃圾及其他渣土实施管理；负责辖区范围内的主次干道、公共场所和各单位委托的卫生保洁，各种生活废弃物的清运和处置。

（六）负责辖区主次干道的清扫、保洁、冲洗，垃圾箱、果壳箱的清洗工作。

（七）负责辖区环卫设施的规划、建设和管理。

(八) 负责编制和调拨辖区环境卫生工作经费，管理处本级及下属部门的财务收支、专项资金使用、固定资产登记及各种票据管理，监督、检查、审计下属部门财务招待情况，负责辖区城乡环境卫生各项统计工作。

(九) 负责对违反城乡环境卫生管理法规的行为进行批评、教育、处罚，行使环卫监察职能。

(十) 承办上级交办的其它工作。

二、机构设置

(一) 办公室

负责办公室的相关管理工作，负责文秘、档案、保密、保卫、信息公开、会务组织、对外协调、提案议案和市(区)长公开电话办复、资料填报等工作。负责单位的人事、工资、机构编制、奖惩、培训、专业技术职务评聘等管理工作。

(二) 财务科。

负责本单位的财务管理工作，建立健全财务管理体系，制定有效的年度财务计划，负责本单位的财务日常管理、年度预算的执行和分析、资金运行等总体控制；组织编制财务报表，组织拟定财务计划，向上级部门汇报财务

支出及财务计划执行情况，为领导提出有益的财务分析建议；负责本单位的财务和固定资产管理规章制度建设。负责本单位的国有资产管理工

（三）安全管理科。

负责单位的安全、保卫、环保、劳动保护及劳动纪律的管理工作，并对领导负责。认真宣传贯彻国家和主管部门有关的方针、政策、法律、法规，并督促检查执行情况。负责加强劳动纪律的管理、监督，检查各班组的管理工作，并对违纪人员及时处理。负责坚持“安全第一，预防为主”的方针，做好单位职工的安全教育及各职工的进入单位前教育工作。负责各类安全事故的调查处理，并坚持“四不放过”原则。负责环境保护和环境监察工作，对生产过程和劳动环境中，有毒有害因素进行检查，确保排放达到国家标准。负责组织安全生产检查，督促有关部门对查出的问题及时整改并制定防范措施。负责加强对消防器材及消防设施的管理工作，定期检查、维护、保养。

（四）材料科。

负责审核采购计划，采购项目，审核各部门领用物资数量，合理控制，减少损耗。全面负责商品订购的业务洽谈，货物质量验收，仓库的保管收发业务

(五) 监察科。

负责督处检查、监察环卫一线工人及车辆工作情况

(六) 卫生综合管理一科。

负责清扫保洁管理工作

(七) 卫生综合管理二科。

负责垃圾清运、压缩车、洗扫车、车辆工作安排等工作

(八) 卫生综合管理三科。

负责公厕保洁、管理工作

(九) 垃圾填埋场办公室。

负责生活垃圾填埋场方面全面工作

(十) 中转站管理办公室。

负责乡镇垃圾中转工作

三、部门预算基本情况

(一) 部门预算单位构成

长春市九台区环境卫生管理中心属事业单位，二级预算单位。

(二) 预算单位人员构成情况

长春市九台区环境卫生管理中心现有人员 274 人，其中，在职人员 105 人，离退休人员 169 人。

第二部分 2024 年度部门预算表

一、2024 年财政拨款收支总表

部门预算公开表1						
财政拨款收支总表						
						单位：万元
收入		支出				
项目	预算数	栏次	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
一、本年收入	9,351.59	八、社会保障和就业支出	121.52	121.52		
（一）一般公共预算财政拨款	9351.59	九、卫生健康支出	100.85	100.85		
（二）政府性基金预算财政拨款		十一、城乡社区支出	9043.1	9043.1		
（三）国有资本经营预算财政拨款		十九、住房保障支出	86.12	86.12		
二、上年结转						
（一）一般公共预算财政拨款						
（二）政府性基金预算财政拨款						
（三）国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	9,351.59	支出总计	9351.59	9351.59		

二、2024 年一般公共预算支出表

部门预算公开表2	
一般公共预算支出表	
单位：万元	
功能分类科目（类款项）	预算数
八、社会保障和就业支出	121.52
九、卫生健康支出	100.85
十一、城乡社区支出	9043.1
十九、住房保障支出	86.12
合计	11642.62

三、2024年一般公共预算部门基本支出表

部门预算公开表3

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1,063.68	1,063.68	
30101	基本工资	717.66	717.66	
30102	津贴补贴	0.53	0.53	
30103	奖金	37	37	
30107	绩效工资	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.83	114.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	100.85	100.85	
30111	公务员医疗补助缴费	0	0	
30112	其他社会保险缴费	6.69	6.69	
30113	住房公积金	86.12	86.12	
302	商品和服务支出	34.16		34.16
30201	办公费	1		1
30202	印刷费	0.1		0.1
30203	咨询费	1		1

30204	手续费	0.14		0.14
30206	电费	2.16		2.16
30207	邮电费	1		1
30211	差旅费	0.6		0.6
30208	取暖费	0		0
30228	工会经费	14.36		14.36
30229	福利费	13.8		13.8
303	对个人和家庭的补助	0	0	
0	0	0	0	
	合计	1097.84	1063.68	34.16

四. 202 年预算“三公经费”支出表

部门预算公开表4			
一般公共预算“三公”经费支出表			
			单位：万元
项 目	2024年预算数	比2023年预算数增减	增减变化原因说明
合 计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置费			
说明：			
1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。			
2、“本年预算数”的实有人员 274 人，其中：在职人员 105 人，离退休人员 169 人。			

五、2024 年预算基金支出表

部门预算公开表5				
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财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

六. 2024 年预算部门收支总表

部门预算公开表6			
部门收支总表			
部门（单位）名称：			单位：万元
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	9351.59	八、社会保障和就业支出	121.52
二、政府性基金预算财政拨款		九、卫生健康支出	100.85
三、事业收入		十一、城乡社区支出	9043.1
四、经营收入		十九、住房保障支出	86.12
五、其他收入			
本年收入合计		本年支出合计	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	9351.59	支出总计	9351.59

七. 2024 年部门收入总表

部门预算公开表7												
部门收入总表												
												单位：万元
功能科目编码 (类款项)	功能科目名称	总计	一般公共预算 财政拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	未纳入预算 管理的专 户及批 准留用 资金	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业基金 弥补收支 差额	上年结 转
2080505	社会保障和 就业支出	114.83	114.83									
2080599	其他社会保 障和就业支 出	6.69	6.69									
2101102	卫生健康支 出	100.85	100.85									
2120501	城乡社区支 出	9043.1	9043.1									
2210201	住房保障金	86.12	86.12									
	合计	9351.59	9351.59									

八. 2024 部门支出总表

部门预算公开表8							
部门支出总表							
							单位：万元
功能科目编码 (类款项)	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营 支出	对下级补助支 出
2080505	机关事业单位基本	114.83	114.83				
2080599	其他行政事业单位	6.69	6.69				
2101102	事业单位医疗	100.85	100.85				
2120501	城乡社区环境卫生	9043.1	789.35	8253.75			
2210201	住房保障支出	86.12	86.12				
	合计	9351.59	1097.84	8253.75			

九. 项目支出绩效表

部门整体支出绩效目标申报表
(2024年度)

部门(单位)名称		长春市九台区环境卫生管理中心						
总体资金情况(万元)		预算支出总额	财政拨款			其他资金		
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
		9,351.59	9,351.59	1,097.84	8,253.75	0.00		
整体绩效目标	整体绩效目标	长春市九台区环境卫生管理中心, 总建筑面积17750多平方米; 总资产9140.17万元。担负着市区内的垃圾清运、街路清扫、公厕清扫保洁及24个乡镇垃圾转运工作。常年需用人员1000人, 其中正式职工105人、退休职工169人, 临时职工950人, 拥有大小各种机动车辆218台, 日常清运垃圾量500吨; 清扫保洁面积310多万平方米; 清扫及保洁公厕22座旱厕和32座水冲公厕。						
	其他说明	无						

第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、2024年财政拨款收支说明

2024年财政拨款9351.59万元, 纳入政府性基金0万元, 其他收入0万元, 收入合计9351.59万元。

2024年财政预算支出9351.59万元, 其中, 基本支出1097.84万元, 项目支出8253.75万元。

二、一般公共预算支出表说明

社会保障和就业支出121.52万元, 卫生健康支出100.85万元, 城乡社区支出9043.1万元, 住房保障支86.12万元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

1. 工资福利支出1063.68万元

2. 商品和服务支出 34.16 万元

共计基本支出 1097.84 万元。

四、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年“三公”经费预算数 0 万元，同比下降 0%。

其中 1、公务用车费 0 万元，同比下降 0%。

2、公务接待费 0 万元，同比下降 0%。

下降原因主要是：按照中央及和地方关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，2016年缩减公务接待费和公务用车运行预算费用。

五、政府性基金预算说明

无

六、部门收支表说明

长春市九台区环境卫生管理中心2024总收入9351.59万元，其中财政拨款9351.59万元，政府性基金0万元，其他收入0万元。

其中：社会保障和就业支出 121.52 万元，卫生健康支出 100.85 万元，城乡社区支出 9043.1 万元，住房保障支 86.12 万元。

七、部门收入总表情况

长春市九台区环境卫生管理中心2024年总收入9351.59万元，其中财政拨款9351.59万元，政府性基金0万元，其他收入0万元。

八、部门支出总表情况

按功能分类：社会保障和就业支出 121.52 万元, 卫生健康支出 100.85 万元, 城乡社区支出 9043.1 万元，住房保障支 86.12 万元。

科目分类：基本支出1097.84万元，项目支出8253.75万元。

九、机关运行经费支出情况

2024 年长春市九台区环境卫生管理中心经费财政拨款支出 34.16 万元，其中办公费 1 万元，差旅费 0.6 万元，取暖费 0 万元。

十、政府采购支出情况

2024 年长春市九台区环境卫生管理中心政府采购 183.67 万元，主要是环卫设备采购资金，计划 2024 年安排 3 个采购项目，全部实行政府采购。

十一、国有资产占用情况

2024 年长春市九台区环境卫生管理中心共有车辆 218

辆，办公用房和其他用房合计 10195.85 平方米。

十二、预算绩效情况

2024年长春市九台区环境卫生管理中心列入部门预算项目主要是环境卫生管理和设施维护经费8253.75万元，对全区路面环境卫生清扫保洁洒水，垃圾清运和无害化处理，全区公厕进行清扫保洁及管护，冬季清雪工作以及环卫设施维护管理。绩效目标是持续改善九台生活环境和卫生管理，持续加强设施维护环卫设施建设。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、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（预算中为预计数）。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金（预算中为预计数）。

五、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。

六、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。

七、住房公积金（科目代码2210201）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦

边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

八、机关运行费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。