

附件 2:

吉林市城市照明建设管理中心

2024 年单位预算

二〇二四年三月八日

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目支出绩效目标表（二级项目）

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一) 负责全市道路照明公用设施的日常管理和维护工作;

(二) 负责推广城市道路照明的新设计、新工艺方案, 提倡绿色照明工程, 提高城市道路照明的技术和管理水平;

(三) 受主管部门委托, 根据城市总体规划, 协助有关部门编制并组织实施城市道路照明规划和改造; 负责全市道路照明工程的施工质量监督和竣工验收工作; 负责本地区道路照明行业的监督、指导工作。

二、机构设置

根据上述职责, 吉林市城市照明建设管理中心内设 12 个机构, 分别为办公室、财务科、安全技术科、应急办公室、材料科、维修一队、维修二队、维修三队、维修四队、维修五队、维修六队、巡检大队。

第二部分 预算表格

一、收支总表

收支总表（预算表 1）

预算单位：吉林市城市照明建设管理中心

单位：万元

序号	收 入		支 出			
	项 目	编制预算	上年结转	项 目	编制预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	2,388.60	305.93	一、一般公共服务支出		
2	一般公共预算拨款收入	2,388.60	305.93	二、外交支出		
3	政府性基金预算拨款收入			三、国防支出		
4	国有资本经营预算拨款收入			四、公共安全支出		
5	二、财政专户管理资金收入			五、教育支出		
6	三、单位资金收入			六、科学技术支出		
7	事业收入			七、文化旅游体育与传媒支出		
8	事业单位经营收入			八、社会保障和就业支出	62.08	7.89
9	上级补助收入			九、社会保险基金支出		
10	附属单位上缴收入			十、卫生健康支出	29.87	4.01
11	其他收入			十一、节能环保支出		
12				十二、城乡社区支出	2,250.09	293.66
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		
20				二十、住房保障支出	46.56	0.37
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、其他支出		
25				二十五、预备费		
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	本年收入合计	2,388.60	305.93	本年支出合计	2,388.60	305.93
32	财政拨款结转			结转下年支出		
33	其他收入结转结余					
34	收入总计	2,388.60	305.93	支出总计	2,388.60	305.93

二、收入总表

收入总表(预算表 2)

预算单位：吉林市城市照明建设管理中心

单位：万元

序号	部门 (单位)代 码	部门(单位)名称	合计	当年预算									上年结转结余							
				小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	小计	一般公共 预算拨款 结转	政府 性基 金预 算拨 款结 转	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 结 转	财 政 专 户 管 理 资 金 结 转 结 余	单 位 资 金 结 转 结 余	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
1		合计	2,694.53	2,388.60	2,388.60									305.93	305.93					
2	904	吉林市城市管理行政执法局	2,694.53	2,388.60	2,388.60									305.93	305.93					
3	904018	吉林市城市照明建设管理中 心	2,694.53	2,388.60	2,388.60									305.93	305.93					

三、支出总表

支出总表（预算表 3）

预算单位：吉林市城市照明建设管理中心

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	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
1		合计	2,694.54	641.66	2,052.88			
2	208	社会保障和就业支出	69.97	69.97				
3	20805	行政事业单位养老支出	69.97	69.97				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.97	69.97				
5	210	卫生健康支出	33.89	33.89				
6	21011	行政事业单位医疗	33.89	33.89				
7	2101102	事业单位医疗	33.89	33.89				
8	212	城乡社区支出	2,543.75	490.87	2,052.88			
9	21203	城乡社区公共设施	2,543.75	490.87	2,052.88			
10	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,543.75	490.87	2,052.88			
11	221	住房保障支出	46.93	46.93				
12	22102	住房改革支出	46.93	46.93				
13	2210201	住房公积金	46.93	46.93				

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表(预算表 4)

预算单位：吉林市城市照明建设管理中心

单位：万元

序号	收 入		支 出			
	项 目	编制预算	上年结转	项 目	编制预算	上年结转
1	一、本年收入	2,388.60	305.93	一、本年支出	2,388.60	
2	一般公共预算拨款	2,388.60	305.93	一、一般公共服务支出		
3	政府性基金预算拨款			二、外交支出		
4	国有资本经营预算拨款			三、国防支出		
5				四、公共安全支出		
6				五、教育支出		
7				六、科学技术支出		
8				七、文化旅游体育与传媒支出		
9				八、社会保障和就业支出	62.08	
10				九、社会保险基金支出		
11				十、卫生健康支出	29.87	
12				十一、节能环保支出		
13				十二、城乡社区支出	2,250.09	
14				十三、农林水支出		
15				十四、交通运输支出		
16				十五、资源勘探工业信息等支出		
17				十六、商业服务业等支出		
18				十七、金融支出		
19				十八、援助其他地区支出		
20				十九、自然资源海洋气象等支出		
21				二十、住房保障支出	46.56	
22				二十一、粮油物资储备支出		
23	二、上年结转			二十二、国有资本经营预算支出		
24	一般公共预算拨款			二十三、灾害防治及应急管理支出		
25	政府性基金预算拨款			二十四、其他支出		
26	国有资本经营预算拨款			二、结转下年支出		
27	收入总计	2,388.60	305.93	支出总计	2,388.60	305.93

五、一般公共预算支出表

本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：吉林市城市照明建设管理中心

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	2,694.54	641.66	545.88	95.78	2,052.88
2	208	社会保障和就业支出	69.97	69.97	69.97		
3	20805	行政事业单位养老支出	69.97	69.97	69.97		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.97	69.97	69.97		
5	210	卫生健康支出	33.89	33.89	33.89		
6	21011	行政事业单位医疗	33.89	33.89	33.89		
7	2101102	事业单位医疗	33.89	33.89	33.89		
8	212	城乡社区支出	2,543.75	490.87	395.09	95.78	2,052.88
9	21203	城乡社区公共设施	2,543.75	490.87	395.09	95.78	2,052.88
10	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,543.75	490.87	395.09	95.78	2,052.88
11	221	住房保障支出	46.93	46.93	46.93		
12	22102	住房改革支出	46.93	46.93	46.93		
13	2210201	住房公积金	46.93	46.93	46.93		

六、一般公共预算基本支出表

本年一般公共预算基本支出表(预算表 6)

预算单位：吉林市城市照明建设管理中心

单位：万元

序号	科目编码	支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	641.65	545.88	95.77
2	301	工资福利支出	545.88	545.88	
3	30101	基本工资	395.09	395.09	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.97	69.97	
5	30110	职工基本医疗保险缴费	33.89	33.89	
6	30113	住房公积金	46.93	46.93	
7	302	商品和服务支出	95.77		95.77
8	30201	办公费	10.68		10.68
9	30205	水费	1.65		1.65
10	30206	电费	3.59		3.59
11	30208	取暖费	6.09		6.09
12	30211	差旅费	12.54		12.54
13	30217	公务接待费	0.76		0.76
14	30228	工会经费	12.22		12.22
15	30229	福利费	21.74		21.74
16	30231	公务用车运行维护费	22.50		22.50
17	30299	其他商品和服务支出	4.00		4.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表 7)

预算单位：吉林市城市照明建设管理中心

单位：万元

序号	“三公”经费合计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费						公务接待费			
		小计	当年预算	上年结转	小计	公务用车购置费			公务用车运行费			小计	当年预算	上年结转
						小计	当年预算	上年结转	小计	当年预算	上年结转			
1	23.26				22.50				22.50	22.50		0.76	0.76	

说明：

- 1、“2024年预算数”的单位范围包括1个预算单位。
- 2、“2024年预算数”的实有人员52人，其中：在职人员52人，离退休人员（不含社保局开支人员）0人。

八、政府性基金预算支出表

本年政府性基金预算支出表(预算表 8)

预算单位：吉林市城市照明建设管理中心

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1					
2					
3					
4					
5					

十、项目支出表

项目支出表(预算表 10)

预算单位：吉林市城市照明建设管理中心

单位：万元

序号	类型 1	类型	项目名称		项目单位	项目名称	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
			一级项目	二级项目				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1		合计					2,052.88	1,800.00			252.88				
2	311	专项业务支出					2,052.88	1,800.00			252.88				
3	311-专项业务支出		城市管理				2,052.88	1,800.00			252.88				
4				2023年9月份城维费	吉林市城市照明建设管理中心										
5				路灯材料款(3月)	吉林市城市照明建设管理中心										
6				路灯材料款(4月)	吉林市城市照明建设管理中心										
7				路灯设施电费(城市维护费2024)	吉林市城市照明建设管理中心		1,800.00	1,800.00							
8				路灯设施维护费(城市维护费2023)	吉林市城市照明建设管理中心		252.88				252.88				

十一、项目支出绩效目标表

吉林市城市照明建设管理中心 2024 年项目支出绩效目标表（预算表 11）

预算单位：吉林市城市照明建设管理中心

单位：万元

项目名称		城市路灯电费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		吉林市城市管理行政执法局-904			
项目资金 (万元)	年度资金总额	1800.00			
	其中：财政拨款	1800.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	每年电费资金 1800 万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	支付路灯电费次数	>=12 次	25
		质量指标	路灯电费付款率	>=100%	25
效益指标	社会效益指标	保障主要街路亮灯率	>=100%	40	

第三部分 情况说明

一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余等；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出等。2024 年收支总预算 2694.53 万元，其中：当年预算 2388.6 万元；上年结转 305.93 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算增加 74.45 万元，主要原因是 2024 年预算数含上年结转数。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 2694.53 万元，其中：本年收入 2388.6 万元，占 89%；上年结转 305.93 万元，占 11%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 2388.6 万元，占 89%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 305.93 万元，占 11%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

三、2024年支出预算情况

2024年支出预算2694.54万元，其中：基本支出641.66万元，占24%；项目支出2052.88万元，占76%；事业单位经营支出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%。

四、2024年财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算2694.53万元，其中：本年收入2388.6万元，上年结转305.93万元。支出包括：一般公共服务支出2388.6万元，社会保障和就业支出62.08万元，卫生健康支出29.87万元，城乡社区支出2250.09万元，住房保障支出46.56万元。

五、2024年一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算拨款2694.54万元，其中：基本支出641.66万元，占24%；项目支出2052.88万元，占76%。基本支出中，人员经费545.88万元，占85%；公用经费95.78万元，占15%。

额外需要说明的是，2024年度委托业务费（30227-委托业务费科目）一般公共预算拨款0万元，比2023年预算增加（或减少）0万元。

社会保障和就业（类）支出69.97万元，占3%，主要用于保障离退休职工工资。

卫生健康（类）支出33.89万元，占1%，主要用于缴纳职工医疗保险。

城乡社区（类）支出2543.75万元，占94%，主要用于支

付路灯电费、支付用于维修路灯设施材料款、支付劳务人员工资等，为保障单位正常运转，完成年度日常工作的各项支出。

住房保障（类）支出 46.93 万元，占 2%，主要用于缴纳职工住房公积金。

六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 641.65 万元，其中：

人员经费 545.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 95.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024 年“三公”经费预算数为 23.26 万元，其中：当年预算 23.26 万元。2024 年当年预算数与 2023 年预算数相同。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元。2024 年当年预算数与 2023 年预算数相同。

2.公务接待费 0.76 万元，其中：当年预算 0.76 万元。2024 年当年预算数与 2023 年预算数相同。

3.公务用车购置及运行费 22.5 万元，其中：当年预算 22.5 万元。2024 年当年预算数与 2023 年预算数相同。公务用车运行

维护费 22.5 万元，其中：当年预算 22.5 万元。2024 年当年预算数与 2023 年预算数相同。公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元。2024 年当年预算数与 2023 年预算数相同。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

九、2024 年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费 2024 年单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2023 年预算增加（或减少）0 万元，增长（或下降）0%，主要原因是本单位为公益一类单位，无此项支出。

（二）政府采购情况

2024 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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）国有资产占有使用情况

截至 2023 年年底，单位共有车辆 15 辆，土地 6191.51 平方米，房屋 1698.67 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2024 年单位项目支出 1800 万元，其中二级项目 1 个；使用本年拨款 1800 万元，财政拨款结转 0 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2024 年确定 1 个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 1800 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：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取得的收入。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(十) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十六) 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。

(十七) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十八) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指单位预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

