

信阳市平桥区市政事务所
2025 年度单位预算

2025 年 3 月

2025 年信阳市平桥区市政事务所预算说明

目 录

第一部分 信阳市平桥区市政事务所单位概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2025 年信阳市平桥区市政事务所预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2025 年信阳市平桥区市政事务所预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、项目支出预算表

十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

信阳市平桥区市政事务所概况

一、信阳市平桥区市政事务所主要职责

(一)市政公共设施管理：负责实施城市市政设施管理、维护、维修，市政设施的日常巡查监管；

(二)负责城区排水系统、路灯照明、城市亮化、道路系统的综合调度和监控，负责城区市政设施占用、挖掘管理。

二、机构设置情况

信阳市平桥区市政事务所内设机构：办公室、财务室、档案室。

三、预算单位构成情况

信阳市平桥区市政事务所预算只有本级预算。

第二部分

2025 年信阳市平桥区市政事务所预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

信阳市平桥区市政事务所 2025 年收入总计 621.84 万元，支出总计 621.84 万元，与 2024 年预算相比，收支总计各增加 10.29 万元，增长 1.68%。主要原因：人员工资正常晋升及五险一金等

费用增加。

二、收入预算总体情况说明

信阳市平桥区市政事务所 2025 年收入合计 621.84 万元，其中：一般公共预算收入 621.84 万元。

三、支出预算总体情况说明

信阳市平桥区市政事务所 2025 年支出合计 621.84 万元，其中：基本支出 621.84 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

信阳市平桥区市政事务所 2025 年一般公共预算收支预算 621.84 万元；其中：一般公共预算收支预算比 2024 年预算增加 10.29 万元，增长 1.68%。主要原因：人员工资正常晋升及五险一金等费用增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

信阳市平桥区市政事务所 2025 年一般公共预算支出年初预算为 621.84 万元，主要用于以下方面：基本支出 621.84 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

信阳市平桥区市政事务所 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 621.84 万元。其中：人员经费支出 585.90 万元，占 94.22%，主要包括：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、退职（役）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；公用经费支出 35.94 万元，占 5.78%，主要包括：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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

信阳市平桥区市政事务所 2025 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2025 年“三公”经费支出预算数与 2024 年相比持平，无增减变动，主要原因：市政事务所无“三公”经费。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2024 年预算持平，无增减变动，主要原因：本无因公出国（境）任务。

（二）公务用车购置及运行维护费 0 万元。其中，公务用车购置费 0 万元，与 2024 年预算持平，无增减变动，主要原因：本没有车辆购置任务。公务用车运行维护费 0 万元，与 2024 年预算持平，无增减变动，主要原因：本单位没有公务用车运行维护。

（三）公务接待费 0 万元，与 2024 年预算持平，无增减

变动，主要原因：本单位没有公务接待任务。

八、政府性基金支出预算情况说明

信阳市平桥区市政事务所 2025 年本单位没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项情况说明

（一）运行经费支出情况

信阳市平桥区市政事务所2025年机构运转经费支出预算（不含人员经费）35.94万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2024年预算减少0.39万元，减少1.10%。

（二）政府采购支出预算情况

2025年政府采购预算安排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）绩效目标设置情况

2025年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2025年我单位无部门重点绩效目标项目，主要是我单位2025

年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

（五）专项转移支付项目情况

信阳市平桥区市政事务所负责管理的专项转移支付项目共有0项。按照《预算法》等有关规定，我单位将积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行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。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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。

附件：2025 年信阳市平桥区市政事务所预算表

2025 年部门收支总体情况表

部门名称：信阳市平桥区城市管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	621.84	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	621.84	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	56.67
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	522.66
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	42.50
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	621.84	本 年 支 出 合 计	621.84
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	621.84	支 出 总 计	621.84

2025 年部门支出总体情况表

部门名称：信阳市平桥区城市管理局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	621.84	621.84	585.90		35.94				
			304	信阳市平桥区城市管理局	621.84	621.84	585.90		35.94				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	56.67	56.67	56.67						
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	522.66	522.66	486.72		35.94				
221	02	01		住房公积金	42.50	42.50	42.50						

2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市平桥区城市管理局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	621.84	一、本年支出	621.84	621.84	621.84		
（一）一般公共预算拨款	621.84	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	621.84	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	56.67	56.67	56.67		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	522.66	522.66	522.66		
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	42.50	42.50	42.50		
		（二十二）粮油物资储备支出					

		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	621.84	支出合计	621.84	621.84	621.84		

2025 年一般公共预算支出情况表

部门名称：信阳市平桥区城市管理局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	621.84	621.84	585.90		35.94				
			304	信阳市平桥区城市管理局	621.84	621.84	585.90		35.94				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	56.67	56.67	56.67						
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	522.66	522.66	486.72		35.94				
221	02	01		住房公积金	42.50	42.50	42.50						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2025 年一般公共预算基本支出表

部门名称：信阳市平桥区城市管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				621.84	585.90	35.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	56.67	56.67	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	94.28	94.28	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	237.30	237.30	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	116.91	116.91	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.89	12.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.32	22.32	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.04	3.04	
30229	福利费	50201	办公经费	7.79		7.79
30228	工会经费	50201	办公经费	7.08		7.08
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.31		5.31
30201	办公费	50201	办公经费	15.75		15.75
30113	住房公积金	50103	住房公积金	42.50	42.50	

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：信阳市平桥区城市管理局

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款						
		合计				621.84	621.84	621.84						
304		信阳市平桥区城市管理局				621.84	621.84	621.84						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	56.67	56.67	56.67						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	94.28	94.28	94.28						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	237.30	237.30	237.30						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	116.91	116.91	116.91						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	12.89	12.89	12.89						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.32	22.32	22.32						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.04	3.04	3.04						
302	29	福利费	502	01	办公经费	7.79	7.79	7.79						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.08	7.08	7.08						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.31	5.31	5.31						
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.75	15.75	15.75						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	42.50	42.50	42.50						

2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：信阳市平桥区城市管理局

单位：万元

“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	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门（单位）整体绩效目标表

（2025 年度）

部门名称：				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		
		（2）项目支出		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：信阳市平桥区城市管理局

[illegible]