

广元市城市照明事务中心
2025 年单位预算

目 录

第一部分 广元市城市照明事务中心单位概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 广元市城市照明事务中心 2025 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 广元市城市照明事务中心 2025 年单位预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

第一部分 广元市城市照明事务中心单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）广元市城市照明事务中心职能简介

负责市城区城市道路照明设施设备、公共景观照明工程的日常管理、维修维护；负责城市道路照明设施、公共景观照明设施设备意外损失赔偿、现场处置以及恢复工作；拟定城市照明的环保与节能措施、方案；负责城市照明节能可行性研究及绿色照明新材料、新技术使用等；参与新建市政道路照明设施设计审查、施工过程质量监管和竣工交验工作。

（二）广元市城市照明事务中心 2025 年重点工作

一是高水平推进夜间照明提升工作。根据工作任务安排，高标准设计、高质量建设、高水平管理夜间照明提升项目，打造一批精品亮点夜间照明项目，提升城市能级。**二是高效率推进照明节能改造工作。**大力推进城市绿色照明，控制过度亮化和光污染，积极落实节能减排，到2027年LED高效节能灯具使用率超过80%，并建成城市照明大数据管理平台。**三是高质量推进老旧设施改造工作。**落实设备更新有关政策，结合城市海绵城市建设、城市更新、老旧小区改造等工作，推进照明设备更新升级。

二、部门预算单位构成

我单位为广元市住房和城乡建设局的下属二级预算单位，无下属单位。下设办公室、财务室、技术服务管理办公室、设施设备管理办公室、安全生产管理办公室、运行维护管理办公室 6 个职能部门。

第二部分 广元市城市照明事务中心 2025 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市照明事务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区支出。广元市照明事务中心 2025 年收支预算总数 2516.83 万元，比 2024 年收支预算总数增加 296.2 万元，主要原因是 2025 年维护费增加。

（一）收入预算情况

广元市照明事务中心 2025 年收入预算 2516.83 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2516.83 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

广元市照明事务中心 2025 年支出预算 2516.83 万元，其中：基本支出 408.83 万元，占 16.24%；项目支出 2108 万元，占 83.76%。

二、财政拨款收支预算情况说明

广元市照明事务中心 2025 年财政拨款收支预算总数 2516.83 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 296.2 万元，主要原因是 2025 年维护费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2516.83 万元；支出包括：社会保障和就业支出 37.94 万元、卫生健康支出 11.95 万元、住房保障支出 31.1 万元、城乡社区支出 2435.84 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市照明事务中心 2025 年一般公共预算当年拨款 2516.83 万元，比 2024 年预算数增加 296.2 万元，主要原因是 2025 年维护费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 37.94 万元，占 1.51%；卫生健康支出 11.95 万元，占 0.47%；住房保障支出 31.1 万元，占 1.24%、城乡社区支出 2435.84 万元，占 96.78%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为 36.53 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障缴费支出（项）2025 年预算数为 1.41 万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的失业保险、工伤保险支出。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数为 11.95 万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 31.1 万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

5. 城乡社区（类）城乡社区公共设施支出（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2025年预算数为2435.84万元，主要用于：其他城乡社区公共设施（照明设施电费及维护费）方面的支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广元市照明事务中心2025年一般公共预算基本支出408.83万元，其中：

人员经费358.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、绩效工资。

公用经费50.45万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市照明事务中心2025年“三公”经费财政拨款预算数2万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2024年预算相比下降0.1万元，主要原因是厉行过紧日子要求，本年度未安排公务接待费预算。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2024年预算相比下降0.5万元，主要原因是厉行过紧日子要求，本年度减少公务用车使用。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2025 年未安排公务用车购置费。

2025 年安排公务用车运行维护费 2 万元，用于 1 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常运行。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与 2024 年预算相比持平。

六、政府性基金预算支出情况说明

广元市照明事务中心 2025 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

广元市照明事务中心 2025 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

广元市照明事务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2025 年，广元市照明事务中心安排政府采购预算 2 万元，其中：政府采购服务预算 2 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，广元市照明事务中心共有车辆 12 辆，其中，

领导干部用车 1 辆、业务用车 11 辆。单位无价值 200 万元以上的大型设备。

2025 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025 年广元市照明事务中心开展绩效目标管理的项目 12 个，涉及预算 2516.83 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 358.38 万元；运转类 4 个，涉及预算 50.45 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 2108 万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

三、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障缴费支出（项）：指单位按规定为职工缴纳的失业保险、工伤保险支出。

四、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

五、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

六、城乡社区（类）城乡社区公共设施支出（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指其他城乡社区公共设施（照明设施）方面的支出。

七、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、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。

九、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门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）的国际旅费、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。

**第四部分 广元市城市照明事务中心
2025 年单位预算表**

附表 1

部门收支总表

单位：广元市城市照明事务中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2516.83	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	37.94
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	11.95

		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	2435.84
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	31.1
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	

		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2516.83	本年支出合计	2516.83
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	2516.83	支出总计	2516.83

部门收入总表

单位：广元市城市照明事务中心

金额单位：
万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府 性基金 预算 拨款 收入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入	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
单位代码	单位名称（科 目）											
	合 计	2516.83		2516.83								
		2516.83		2516.83								
338901	广元市城市照 明事务中心	2516.83		2516.83								

附表 3

表 1-2

部门支出总表

单位：广元市城市照明事务中心

金额单位：
万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	2516.83	408.83	2108		
					2516.83	408.83	2108		
				广元市城市照明事务中心	2516.83	408.83	2108		
208	05	05	338901	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.53	36.53			
208	99	99	338901	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41			
210	11	02	338901	事业单位医疗	11.95	11.95			
212	03	99	338901	其他城乡社区公共设施支出	2435.84	327.84	2108		
221	02	01	338901	住房公积金	31.1	31.1			

附表 4

表
2

财政拨款收支预算总表

单位：广元市城市照明事务中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算
一、本年收入	2516.83	一、本年支出	2516.83	2516.83		
一般公共预算拨款收入		一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				

一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	37.94	37.95		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	11.95	11.95		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	2435.84	2435.84		
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				

		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	31.1	31.1		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

附表 5

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：广元市城市照明事务中心

项 目			总计	市级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付											
科目编 码		单位代 码		单位名称（科 目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金 安排			国有资本 经营预算 安排			合计	一般公共 预算拨款			政府性基 金安排			国有资本 经营预算 安排		
类	款					小计	基本 支出	项 目 支 出	小计	基本 支出	项 目 支 出	小计	基本 支出	项 目 支 出		小计	基本 支出	项 目 支 出	小计	基本 支出	项 目 支 出	小计	基本 支出	项 目 支 出
			合 计	2516.8 3	2516 .83	2516 .83	408. 83	210 8																
				2,516. 83	2,51 6.83	2,51 6.83	408. 83	2,1 08. 00																
			广元市城市照 明事务中心	2,516. 83	2,51 6.83	2,51 6.83	408. 83	2,1 08. 00																
			工资福利支出	328.14	328. 14	328. 14	328. 14																	
301	01	338901	基本工资	97.48	97.4 8	97.4 8	97.4 8																	

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：广元市城市照明事务中心

金额单位：万元

项 目				上年结转安排												
科目编码		单位 代码	单位名称 (科目)	合 计	一般公共预算 拨款			政府性基金安 排			国有资本经营预算 安排			上年应返还额度结转		
类	款				小计	基 本 支 出	项 目 支 出	小计	基 本 支 出	项 目 支 出	小计	基 本 支 出	项 目 支 出	小计	基 本 支 出	项 目 支 出
			合 计													

附表 6

一般公共预算支出预算表

单位：广元市城市照明事务中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	2,516.83	2,516.83	
					2,516.83	2,516.83	
				广元市城市照明事务中心	2,516.83	2,516.83	
208	05	05	338	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.53	36.53	
208	99	99	338	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	
210	11	02	338	事业单位医疗	11.95	11.95	
212	03	99	338	其他城乡社区公共设施支出	2,435.84	2,435.84	
221	02	01	338	住房公积金	31.10	31.10	

附表 7

一般公共预算基本支出预算表

单位：广元市城市照明事务中心

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	408.83	358.38	50.45
				408.83	358.38	50.45
		338901	广元市城市照明事务中心	408.83	358.38	50.45
		301	工资福利支出	328.14	328.14	
301	01	30101	基本工资	97.48	97.48	
301	01	3010101	晋级工资	1.19	1.19	
301	01	3010102	基本工资	96.29	96.29	
301	02	30102	津贴补贴	2.18	2.18	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	2.18	2.18	
301	03	30103	奖金	86.59	86.59	
301	03	3010303	基础绩效奖	68.99	68.99	

301	03	301030502	事业人员年度考核奖	17.60	17.60	
301	07	30107	绩效工资	60.90	60.90	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.53	36.53	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	11.95	11.95	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.41	1.41	
301	12	3011201	失业保险	0.96	0.96	
301	12	3011202	工伤保险	0.46	0.46	
301	13	30113	住房公积金	31.10	31.10	
		302	商品和服务支出	50.45		50.45
302	01	30201	办公费	8.16		8.16
302	02	30202	印刷费	0.30		0.30
302	05	30205	水费	0.70		0.70
302	07	30207	邮电费	1.18		1.18
302	09	30209	物业管理费	4.80		4.80
302	11	30211	差旅费	6.00		6.00
302	15	30215	会议费	0.05		0.05
302	16	30216	培训费	1.34		1.34
302	27	30227	委托业务费	2.60		2.60

302	28	30228	工会经费	1.91		1.91
302	29	30229	福利费	14.11		14.11
302	29	3022901	福利费	2.95		2.95
302	29	3022902	食堂补助经费	11.16		11.16
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	7.30		7.30
302	99	3029901	党建经费	4.79		4.79
302	99	3029902	退休人员活动经费	0.60		0.60
302	99	3029903	食堂补助经费	0.46		0.46
302	99	3029999	其他商品和服务支出	1.45		1.45
		303	对个人和家庭的补助	30.24	30.24	
303	05	30305	生活补助	30.24	30.24	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	30.24	30.24	

附表 8

一般公共预算项目支出预算表

单位：广元市城市照明事务中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	2,108.00
				广元市城市照明事务中心	2,108.00
				其他城乡社区公共设施支出	2,108.00
212	03	99	338901	2025 年城市照明电费	1,450.00
212	03	99	338901	2025 年城区照明设施日常维修维护	553.00
212	03	99	338901	2025 年聘用人员工资福利支出	105.00

附表 9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：广元市城市照明事务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境） 费用	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	
	合 计						
338901	广元市城市照明事务中心	2		2		2	

附表 10

政府性基金预算支出预算表

单位：广元市城市照明事务中心

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
			本表无数据				

附表 11

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：广元市城市照明事务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	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	
	合 计						
	本表无数据						

附表 13

部门预算项目绩效目标表（2025 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
338901-广元市城市照明事务中心	2025 年城市照明电费	1450.00	按月保障 2025 年城区照明电费。	产出指标	数量指标	保障灯数	=	77732	盏	20	正向指标
				产出指标	质量指标	亮灯率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	电费支付时间	=	12	月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	2025 年电费总额	≤	1450	万元	20	反向指

											标
				效益指标	社会效益指标	提升市民幸福安全感以及市夜间经济	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续保障时间	=	1	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	95	%	10	正向指标
338901-广元市城市照明事务中心	2025年城区照明设施日常维修维护	553.00	按实际发生支付	产出指标	数量指标	完成年度维修被盗被损电缆米数	=	18000	米	10	正向指标
			2025年城市照明维修维护费用。	产出指标	数量指标	保障高空作业车、巡查车安全运行台数	=	14	台	10	正向指标

				产出指标	数量指标	完成年度维修盏数	=	15000	盏	10	正向指标
				产出指标	质量指标	照明灯完好率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	照明设施日常维修维护时限	=	12	月	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	2023年城市照明维护费	≤	276	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	2025年照明设施日常维修维护费	≤	277	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升市民幸福安全感以及夜间经济	定性	优	级	10	正向指标

				效益指标	可持续影响指标	持续保障时间	=	1	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	95	%	10	正向指标
338901-广元市城市照明事务中心	2025年聘用人员工资福利支出	105.00	按月发放聘用职工工资及福利支出。	产出指标	数量指标	保障人数	=	21	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	临聘人员工资保障率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	工资发放完成时间	=	12	月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	保障标准每人每年	≤	5	万元	20	反向指标

				效益指标	社会效益指标	提升市民幸福 安全感以及夜 间经济	定性	优	级	10	正向 指标
				效益指标	可持续影响指标	持续保 障时间	=	1	年	10	正向 指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满 意度	≥	95	%	10	正向 指标