

# **遂宁市政府投资非经营性项目代建中心**

## **2025 年单位预算**

目录

一、遂宁市政府投资非经营性项目代建中心 2025 年单位预算编制说明..... 3

    （一）遂宁市政府投资非经营性项目代建中心职能简介..... 3

    （二）遂宁市政府投资非经营性项目代建中心 2025 年重点工作..... 3

二、收支预算情况说明..... 3

三、财政拨款收支预算情况说明..... 4

四、一般公共预算当年拨款情况说明..... 4

五、一般公共预算基本支出情况说明..... 6

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明..... 6

七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明..... 7

八、政府性基金预算支出情况说明..... 7

九、国有资本经营预算支出情况说明..... 8

十、其他重要事项的情况说明..... 8

十一、名词解释..... 9

# 遂宁市政府投资非经营性项目代建中心 2025 年单位预算编制说明

## （一）遂宁市政府投资非经营性项目代建中心职能简介

承担市本级政府投资非经营性项目的接收、招标、建设手续办理、设计、施工、建设资金管理，以及竣工验收、结算、决算办理和项目移交等代建管理事务工作。

## （二）遂宁市政府投资非经营性项目代建中心 2025 年重点工作

2025 年 3 月底前完成市公安局智慧警务中心、锦华记忆公园公用人防工程 2 个项目，9 月底前完成民兵战训基础配套设施整治项目，10 月底前完成烈士陵园烈士纪念馆布展项目，市失能老年人照护中心和荣军优抚医院 2 个项目开工并完成主体建设,力争再纳入代建项目 3 个。

## 二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，遂宁市政府投资非经营性项目代建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、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、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。遂宁市政府投资非经营性项目代建中心，2025 年收

支总预算 714.14 万元，较 2024 年收支预算总额减少 23.02 万元，主要原因是：2025 年单位“三公”经费和项目支出预算减少。

### （一）收入预算情况

遂宁市政府投资非经营性项目代建中心 2025 年收入预算 714.14 万元，其中：一般公共预算拨款收入 348.64 万元，占 48.82%；其他收入 365.5 万元，占 51.18%。

### （二）支出预算情况

遂宁市政府投资非经营性项目代建中心 2025 年支出预算 714.14 万元，其中：基本支出 376.64 万元，占 52.74%；项目支出 337.5 万元，占 47.26%。

## 三、财政拨款收支预算情况说明

遂宁市政府投资非经营性项目代建中心，2025 年收支总预算 348.64 万元，较 2024 年收支预算总数增加 20.03 万元，主要是 2025 年人员工资福利支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 348.64 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 0 万元，支出包括：一般公共服务支出 0 万元、社会保障和就业支出 35.77 万元、卫生健康支出 14.83 万元、城乡社区支出 267.07 万元、住房保障支出 30.97 万元。

## 四、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

遂宁市政府投资非经营性项目代建中心，2025 年收支总预算 348.64 万元，较 2024 年收支预算总数增加 20.03 万元，主要是 2025 年人员工资福利支出增加。

## **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 35.77 万元，占 10.26%；卫生健康支出 14.83 万元，占 4.25%；城乡社区支出 267.07 万元，占 76.60%；住房保障支出 30.97 万元，占 8.88%；

## **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 一般公共预算 1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休支出（款）事业单位离退休（项）2025 年预算数为 0.77 万元，主要用于本单位退休职工医疗保险缴纳及补充医疗保险费。

2. 一般公共预算社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为 35 万元，主要用于本单位在职职工根据国家政策规定养老保险单位部分缴费。

3. 一般公共预算卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数为 14.83 万元，主要用于本单位在职职工根据国家政策规定医疗保险单位部分缴费。

4.一般公共预算城乡社会支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2025 年预算数为 267.07 万元，主要用于在职人员基本工资、绩效工资、津贴、其他社会保障，其他工资福利支出等经费。

5.一般公共预算住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 30.97 万元，主要用于本单位在职职工根据国家政策规定住房公积金单位部分缴费。

## **五、一般公共预算基本支出情况说明**

遂宁市政府投资非经营性项目代建中心 2025 年一般公共预算基本支出 348.64 万元，其中：

人员经费 298.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 49.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

## **六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

遂宁市政府投资非经营性项目代建中心 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 10.5 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 1.5 万元，公务用车购置及运行维护费 9 万元。

**（一）因公出国（境）经费较 2024 年预算 0 元。**

**（二）公务接待费较 2024 年预算持平。**

2025 年公务接待费计划用于代建工程项目接待支出。

**（三）公务用车购置及运行维护费较 2024 年预算下降**

**14.28%。**主要原因是代建项目工程车辆加油，车辆维修维护，车辆保险。

单位现有公务用车 3 辆，其中：轿车 1 辆，工程用车 2 辆

2025 年安排公务用车购置费 0 万元。

2025 年安排公务用车运行维护费 9 万元，用于 3 辆工程车辆加油、车辆维修维护、车辆保险等方面支出，主要保障代建工程项目顺利开展。

**七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明**

遂宁市政府投资非经营性项目代建中心 2025 年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数 1.4 万元，其中：会议费 0 万元，培训费 0.1 万元，差旅费 1.3 万元。

**（一）会议费较 2025 年预算 0 元**

**（二）培训费较 2025 年预算持平，代建中心是从定额日常公用经费中安排培训费 0.1 万元。**

**（三）差旅费较 2025 年预算持平**

**八、政府性基金预算支出情况说明**

遂宁市政府投资非经营性项目代建中心 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

遂宁市政府投资非经营性项目代建中心 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

遂宁市政府投资非经营性项目代建中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### **（二）政府采购情况**

2025 年，遂宁市政府投资非经营性项目代建中心政府采购预算 0 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2024 年底，遂宁市政府投资非经营性项目代建中心所属各预算单位共有车辆 3 辆。其中，地厅级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

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）预算绩效情况**

2025 年遂宁市政府投资非经营性项目代建中心开展绩效目标管理的项目 15 个。涉及预算 415.25 万元，其中：运转类项目 13 个，涉及预算 77.75 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 337.5 万元。

## 十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

2.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。

3.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。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务代建工程项目及代建事业发展目标所发生的支出。

5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

# 2025年部门预算

2025年02月25日

表1

部门收支总表

部门：

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   | 348.64 | 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         | 365.50 | 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     | 35.77  |
|                |        | 九、社会保险基金支出      |        |
|                |        | 十、卫生健康支出        | 14.83  |
|                |        | 十一、节能环保支出       |        |
|                |        | 十二、城乡社区支出       | 632.57 |
|                |        | 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       | 30.97  |
|                |        | 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、其他支出        |        |
|                |        | 二十五、债务还本支出      |        |
|                |        | 二十六、债务付息支出      |        |
|                |        | 二十七、债务发行费用支出    |        |
|                |        | 二十八、抗疫特别国债安排的支出 |        |
| 本年收入合计         | 714.14 | 本年支出合计          | 714.14 |
| 七、上年结转         |        |                 |        |
| 收 入 总 计        | 714.14 | 支 出 总 计         | 714.14 |

表1-1

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

| 项 目      |                       | 合 计     | 上 年 结 转 | 一般公共预<br>算拨款收入 | 政府<br>性基<br>金预<br>算拨<br>款收<br>入 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款收入 | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 其他收入    | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 财政专<br>户管理<br>资金收<br>入 |
|----------|-----------------------|---------|---------|----------------|---------------------------------|--------------------------|----------|----------------------|---------|----------------|----------------------|------------------------|
| 单位代<br>码 | 单位名称（科目）              |         |         |                |                                 |                          |          |                      |         |                |                      |                        |
|          | 合 计                   | 714. 14 |         | 348. 64        |                                 |                          |          |                      | 365. 50 |                |                      |                        |
|          |                       | 714. 14 |         | 348. 64        |                                 |                          |          |                      | 365. 50 |                |                      |                        |
| 340314   | 遂宁市政府投资非经营<br>性项目代建中心 | 714. 14 |         | 348. 64        |                                 |                          |          |                      | 365. 50 |                |                      |                        |

表1-2

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

| 项 目  |    |    |        |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出   |
|------|----|----|--------|------------------|--------|--------|--------|
| 科目编码 |    |    | 单位代码   | 单位名称（科目）         |        |        |        |
| 类    | 款  | 项  |        |                  |        |        |        |
|      |    |    |        | 合 计              | 714.14 | 376.64 | 337.50 |
|      |    |    |        |                  | 714.14 | 376.64 | 337.50 |
|      |    |    |        | 遂宁市政府投资非经营性项目代建中 | 714.14 | 376.64 | 337.50 |
| 208  | 05 | 02 | 340314 | 事业单位离退休          | 0.77   | 0.77   |        |
| 208  | 05 | 05 | 340314 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.00  | 35.00  |        |
| 210  | 11 | 02 | 340314 | 事业单位医疗           | 14.83  | 14.83  |        |
| 212  | 01 | 99 | 340314 | 其他城乡社区管理事务支出     | 632.57 | 295.07 | 337.50 |
| 221  | 02 | 01 | 340314 | 住房公积金            | 30.97  | 30.97  |        |

## 财政拨款收支预算总表

部门：

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       | 348.64 | 一、本年支出      | 348.64 | 348.64 |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 348.64 | 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   | 35.77  | 35.77  |         |          |
|              |        | 社会保险基金支出    |        |        |         |          |
|              |        | 卫生健康支出      | 14.83  | 14.83  |         |          |
|              |        | 节能环保支出      |        |        |         |          |
|              |        | 城乡社区支出      | 267.07 | 267.07 |         |          |
|              |        | 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      | 30.97  | 30.97  |         |          |
|              |        | 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        |        |        |         |          |
|              |        | 债务还本支出      |        |        |         |          |
|              |        | 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 |        |        |         |          |

金额单位:

| 项 目  |    |          | 总计                    | 省级当年财政拨款安排 |        |          |        |          |         |          |          |                |          | 中央提前通知专项转移支付等 |        |              |          |          |         |          |          |                | 上年结转安排   |          |        |              |          |          |         |          |          |                |          |          |               |          |          |
|------|----|----------|-----------------------|------------|--------|----------|--------|----------|---------|----------|----------|----------------|----------|---------------|--------|--------------|----------|----------|---------|----------|----------|----------------|----------|----------|--------|--------------|----------|----------|---------|----------|----------|----------------|----------|----------|---------------|----------|----------|
| 科目编码 |    | 单位代<br>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<br>算安排 |          |               | 合<br>计 | 一般公共预算拨<br>款 |          |          | 政府性基金安排 |          |          | 国有资本经营预<br>算安排 |          |          | 合<br>计 | 一般公共预算拨<br>款 |          |          | 政府性基金安排 |          |          | 国有资本经营预<br>算安排 |          |          | 上年应返还额度结<br>转 |          |          |
|      |    |          |                       |            |        | 小计       | 基本支出   | 项目<br>支出 | 小计      | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 | 小计             | 基本<br>支出 | 项目<br>支出      |        | 小计           | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 | 小计      | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 | 小计             | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 |        | 小计           | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 | 小计      | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 | 小计             | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 | 小计            | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 |
|      |    |          | 合 计                   | 348.64     | 348.64 | 348.64   | 348.64 |          |         |          |          |                |          |               |        |              |          |          |         |          |          |                |          |          |        |              |          |          |         |          |          |                |          |          |               |          |          |
|      |    |          |                       | 348.64     | 348.64 | 348.64   | 348.64 |          |         |          |          |                |          |               |        |              |          |          |         |          |          |                |          |          |        |              |          |          |         |          |          |                |          |          |               |          |          |
|      |    |          | 遂宁市政府投资非经营性<br>项目代建中心 | 348.64     | 348.64 | 348.64   | 348.64 |          |         |          |          |                |          |               |        |              |          |          |         |          |          |                |          |          |        |              |          |          |         |          |          |                |          |          |               |          |          |
|      |    |          | 工资福利支出                | 298.56     | 298.56 | 298.56   | 298.56 |          |         |          |          |                |          |               |        |              |          |          |         |          |          |                |          |          |        |              |          |          |         |          |          |                |          |          |               |          |          |
| 301  | 01 | 340314   | 基本工资                  | 89.86      | 89.86  | 89.86    | 89.86  |          |         |          |          |                |          |               |        |              |          |          |         |          |          |                |          |          |        |              |          |          |         |          |          |                |          |          |               |          |          |
| 301  | 02 | 340314   | 津贴补贴                  | 1.69       | 1.69   | 1.69     | 1.69   |          |         |          |          |                |          |               |        |              |          |          |         |          |          |                |          |          |        |              |          |          |         |          |          |                |          |          |               |          |          |
| 301  | 03 | 340314   | 奖金                    | 67.73      | 67.73  | 67.73    | 67.73  |          |         |          |          |                |          |               |        |              |          |          |         |          |          |                |          |          |        |              |          |          |         |          |          |                |          |          |               |          |          |
| 301  | 07 | 340314   | 绩效工资                  | 56.28      | 56.28  | 56.28    | 56.28  |          |         |          |          |                |          |               |        |              |          |          |         |          |          |                |          |          |        |              |          |          |         |          |          |                |          |          |               |          |          |
| 301  | 08 | 340314   | 机关事业单位基本养老保<br>险缴费    | 35.00      | 35.00  | 35.00    | 35.00  |          |         |          |          |                |          |               |        |              |          |          |         |          |          |                |          |          |        |              |          |          |         |          |          |                |          |          |               |          |          |
| 301  | 10 | 340314   | 职工基本医疗保险缴费            | 14.83      | 14.83  | 14.83    | 14.83  |          |         |          |          |                |          |               |        |              |          |          |         |          |          |                |          |          |        |              |          |          |         |          |          |                |          |          |               |          |          |
| 301  | 12 | 340314   | 其他社会保障缴费              | 2.19       | 2.19   | 2.19     | 2.19   |          |         |          |          |                |          |               |        |              |          |          |         |          |          |                |          |          |        |              |          |          |         |          |          |                |          |          |               |          |          |
| 301  | 13 | 340314   | 住房公积金                 | 30.97      | 30.97  | 30.97    | 30.97  |          |         |          |          |                |          |               |        |              |          |          |         |          |          |                |          |          |        |              |          |          |         |          |          |                |          |          |               |          |          |
|      |    |          | 商品和服务支出               | 49.75      | 49.75  | 49.75    | 49.75  |          |         |          |          |                |          |               |        |              |          |          |         |          |          |                |          |          |        |              |          |          |         |          |          |                |          |          |               |          |          |
| 302  | 01 | 340314   | 办公费                   | 4.80       | 4.80   | 4.80     | 4.80   |          |         |          |          |                |          |               |        |              |          |          |         |          |          |                |          |          |        |              |          |          |         |          |          |                |          |          |               |          |          |
| 302  | 02 | 340314   | 印刷费                   | 1.30       | 1.30   | 1.30     | 1.30   |          |         |          |          |                |          |               |        |              |          |          |         |          |          |                |          |          |        |              |          |          |         |          |          |                |          |          |               |          |          |
| 302  | 07 | 340314   | 邮电费                   | 5.70       | 5.70   | 5.70     | 5.70   |          |         |          |          |                |          |               |        |              |          |          |         |          |          |                |          |          |        |              |          |          |         |          |          |                |          |          |               |          |          |
| 302  | 09 | 340314   | 物业管理费                 | 6.00       | 6.00   | 6.00     | 6.00   |          |         |          |          |                |          |               |        |              |          |          |         |          |          |                |          |          |        |              |          |          |         |          |          |                |          |          |               |          |          |
| 302  | 11 | 340314   | 差旅费                   | 1.30       | 1.30   | 1.30     | 1.30   |          |         |          |          |                |          |               |        |              |          |          |         |          |          |                |          |          |        |              |          |          |         |          |          |                |          |          |               |          |          |
| 302  | 16 | 340314   | 培训费                   | 0.10       | 0.10   | 0.10     | 0.10   |          |         |          |          |                |          |               |        |              |          |          |         |          |          |                |          |          |        |              |          |          |         |          |          |                |          |          |               |          |          |
| 302  | 17 | 340314   | 公务接待费                 | 1.50       | 1.50   | 1.50     | 1.50   |          |         |          |          |                |          |               |        |              |          |          |         |          |          |                |          |          |        |              |          |          |         |          |          |                |          |          |               |          |          |
| 302  | 26 | 340314   | 劳务费                   | 2.60       | 2.60   | 2.60     | 2.60   |          |         |          |          |                |          |               |        |              |          |          |         |          |          |                |          |          |        |              |          |          |         |          |          |                |          |          |               |          |          |
| 302  | 28 | 340314   | 工会经费                  | 3.61       | 3.61   | 3.61     | 3.61   |          |         |          |          |                |          |               |        |              |          |          |         |          |          |                |          |          |        |              |          |          |         |          |          |                |          |          |               |          |          |
| 302  | 29 | 340314   | 福利费                   | 4.53       | 4.53   | 4.53     | 4.53   |          |         |          |          |                |          |               |        |              |          |          |         |          |          |                |          |          |        |              |          |          |         |          |          |                |          |          |               |          |          |
| 302  | 31 | 340314   | 公务用车运行维护费             | 9.00       | 9.00   | 9.00     | 9.00   |          |         |          |          |                |          |               |        |              |          |          |         |          |          |                |          |          |        |              |          |          |         |          |          |                |          |          |               |          |          |
| 302  | 39 | 340314   | 其他交通费用                | 1.25       | 1.25   | 1.25     | 1.25   |          |         |          |          |                |          |               |        |              |          |          |         |          |          |                |          |          |        |              |          |          |         |          |          |                |          |          |               |          |          |
| 302  | 99 | 340314   | 其他商品和服务支出             | 8.06       | 8.06   | 8.06     | 8.06   |          |         |          |          |                |          |               |        |              |          |          |         |          |          |                |          |          |        |              |          |          |         |          |          |                |          |          |               |          |          |
|      |    |          | 对个人和家庭的补助             | 0.34       | 0.34   | 0.34     | 0.34   |          |         |          |          |                |          |               |        |              |          |          |         |          |          |                |          |          |        |              |          |          |         |          |          |                |          |          |               |          |          |
| 303  | 07 | 340314   | 医疗费补助                 | 0.34       | 0.34   | 0.34     | 0.34   |          |         |          |          |                |          |               |        |              |          |          |         |          |          |                |          |          |        |              |          |          |         |          |          |                |          |          |               |          |          |

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

| 项 目  |    |    |      |                   | 合 计    | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 |
|------|----|----|------|-------------------|--------|----------|--------|
| 科目编码 |    |    | 单位代码 | 单位名称（科目）          |        |          |        |
| 类    | 款  | 项  |      |                   |        |          |        |
|      |    |    |      | 合 计               | 348.64 | 348.64   |        |
|      |    |    |      |                   | 348.64 | 348.64   |        |
|      |    |    |      | 遂宁市政府投资非经营性项目代建中心 | 348.64 | 348.64   |        |
| 208  | 05 | 02 | 340  | 事业单位离退休           | 0.77   | 0.77     |        |
| 208  | 05 | 05 | 340  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 35.00  | 35.00    |        |
| 210  | 11 | 02 | 340  | 事业单位医疗            | 14.83  | 14.83    |        |
| 212  | 01 | 99 | 340  | 其他城乡社区管理事务支出      | 267.07 | 267.07   |        |
| 221  | 02 | 01 | 340  | 住房公积金             | 30.97  | 30.97    |        |

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

| 项          目 |    |          |                   | 基本支出   |        |       |
|--------------|----|----------|-------------------|--------|--------|-------|
| 科目编码         |    | 单位<br>代码 | 单位名称（科目）          | 合计     | 人员经费   | 公用经费  |
| 类            | 款  |          |                   |        |        |       |
|              |    |          | 合        计        | 348.64 | 298.89 | 49.75 |
|              |    |          |                   | 348.64 | 298.89 | 49.75 |
|              |    | 340314   | 遂宁市政府投资非经营性项目代建中心 | 348.64 | 298.89 | 49.75 |
|              |    | 301      | 工资福利支出            | 298.56 | 298.56 |       |
| 301          | 01 | 30101    | 基本工资              | 89.86  | 89.86  |       |
| 301          | 02 | 30102    | 津贴补贴              | 1.69   | 1.69   |       |
| 301          | 03 | 30103    | 奖金                | 67.73  | 67.73  |       |
| 301          | 07 | 30107    | 绩效工资              | 56.28  | 56.28  |       |
| 301          | 08 | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费    | 35.00  | 35.00  |       |
| 301          | 10 | 30110    | 职工基本医疗保险缴费        | 14.83  | 14.83  |       |
| 301          | 12 | 30112    | 其他社会保障缴费          | 2.19   | 2.19   |       |
| 301          | 13 | 30113    | 住房公积金             | 30.97  | 30.97  |       |
|              |    | 302      | 商品和服务支出           | 49.75  |        | 49.75 |
| 302          | 01 | 30201    | 办公费               | 4.80   |        | 4.80  |
| 302          | 02 | 30202    | 印刷费               | 1.30   |        | 1.30  |
| 302          | 07 | 30207    | 邮电费               | 5.70   |        | 5.70  |
| 302          | 09 | 30209    | 物业管理费             | 6.00   |        | 6.00  |
| 302          | 11 | 30211    | 差旅费               | 1.30   |        | 1.30  |
| 302          | 16 | 30216    | 培训费               | 0.10   |        | 0.10  |
| 302          | 17 | 30217    | 公务接待费             | 1.50   |        | 1.50  |
| 302          | 26 | 30226    | 劳务费               | 2.60   |        | 2.60  |
| 302          | 28 | 30228    | 工会经费              | 3.61   |        | 3.61  |
| 302          | 29 | 30229    | 福利费               | 4.53   |        | 4.53  |
| 302          | 31 | 30231    | 公务用车运行维护费         | 9.00   |        | 9.00  |
| 302          | 39 | 30239    | 其他交通费用            | 1.25   |        | 1.25  |
| 302          | 99 | 30299    | 其他商品和服务支出         | 8.06   |        | 8.06  |
|              |    | 303      | 对个人和家庭的补助         | 0.34   | 0.34   |       |
| 303          | 07 | 30307    | 医疗费补助             | 0.34   | 0.34   |       |

一般公共预算项目支出预算表

部门：

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 |       |          |    |
|      |   |   | 本表无数据 | 合 计      |    |
|      |   |   |       |          |    |
|      |   |   |       |          |    |
|      |   |   |       |          |    |
|      |   |   |       |          |    |

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

| 单位编<br>码 | 单位名称（科目）          | 当年财政拨款预算安排 |               |            |             |             |           |
|----------|-------------------|------------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
|          |                   | 合计         | 因公出国<br>（境）费用 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|          |                   |            |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
|          | 合 计               | 10.50      |               | 9.00       |             | 9.00        | 1.50      |
|          |                   | 10.50      |               | 9.00       |             | 9.00        | 1.50      |
| 340314   | 遂宁市政府投资非经营性项目代建中心 | 10.50      |               | 9.00       |             | 9.00        | 1.50      |

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：

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 |       |          |             |      |      |
|      |   |   | 本表无数据 | 合 计      |             |      |      |
|      |   |   |       |          |             |      |      |
|      |   |   |       |          |             |      |      |
|      |   |   |       |          |             |      |      |

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万

| 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<br>（境）费<br>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    |            |                   |            |         |         |       |
|      |          |            |                   |            |         |         |       |

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

| 项 目  |   |   |       |          | 本年国有资本经营预算支出 |      |      |
|------|---|---|-------|----------|--------------|------|------|
| 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 |       |          |              |      |      |
|      |   |   | 本表无数据 | 合 计      |              |      |      |
|      |   |   |       |          |              |      |      |
|      |   |   |       |          |              |      |      |
|      |   |   |       |          |              |      |      |

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 |
|--------------------------|--------------|--------|-------------------------------------|-------|-----------|------------------|------|-------|------|----|-------|
| 340-遂宁市住房和城乡建设局部门        |              | 337.50 |                                     |       |           |                  |      |       |      |    |       |
| 340314-遂宁市政府投资非经营性项目代建中心 | 代建管理项目运行专项经费 | 18.00  | 本年拟开工代建项目4个                         | 成本指标  | 经济成本指标    | 本年支出控制金额         | ≤    | 18    | 万元   | 20 | 反向指标  |
|                          |              |        |                                     | 产出指标  | 数量指标      | 开展设计、施工、审图等专家咨询费 | ≥    | 80    | 人次   | 10 | 正向指标  |
|                          |              |        |                                     | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对代建工作满意度         | ≤    | 93    | %    | 10 | 反向指标  |
|                          |              |        |                                     | 效益指标  | 社会效益指标    | 增强对建设法律法规了解率     | ≥    | 85    | %    | 20 | 正向指标  |
|                          |              |        |                                     | 产出指标  | 数量指标      | 本年代建项目完成率        | =    | 100   | %    | 10 | 正向指标  |
|                          |              |        |                                     | 产出指标  | 时效指标      | 遂宁日报出刊、电视台宣传期刊数  | ≥    | 12    | 期/年  | 20 | 正向指标  |
|                          | 代建管理辅助服务专项经费 | 319.50 | 用于本年代建工程项目设计、招标、结算决算以及施工质量安全进度等管理工作 | 产出指标  | 质量指标      | 建设项目质量满足相关建设标准   | 定性   | 优     |      | 20 | 正向指标  |
|                          |              |        |                                     | 产出指标  | 数量指标      | 本年度代建项目数量        | ≥    | 4     | 个    | 20 | 正向指标  |
|                          |              |        |                                     | 成本指标  | 经济成本指标    | 本年用代建管理费支出控制数    | ≤    | 319.5 | 万元   | 10 | 反向指标  |
|                          |              |        |                                     | 产出指标  | 时效指标      | 代建项目按时完工率        | ≥    | 90    | %    | 10 | 正向指标  |
|                          |              |        |                                     | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 代建项目满意度          | ≤    | 95    | %    | 10 | 反向指标  |
|                          |              |        |                                     | 效益指标  | 经济效益指标    | 代建项目不超概算投资率      | ≥    | 90    | %    | 20 | 正向指标  |