遂宁市政府投资非经营性项目中心

2024 年单位预算

目录

遂宁市政府投资非经营性项目中心.....3
2024 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 2024 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.....8
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中心

2024 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 2024 年重点工作

2024 年完成市中心医院健康服务产业基地、市民兵战训基础配套设施整治项目、市公安局交警支队车管所业务用房维修项目、市交通运输局办公大楼维修、遂宁烈士陵园提质改造（项目 3）5 个项目建设，加快推进遂宁市失能老年人照护中心建设项目、市川中和川东北荣军优抚医院、锦华记忆公园公用人防工程 3 个项目进度。

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，2024年收支总预算737.16万元，较2023年收支预算总额减少4万元，主要原因是：2024年单位“三公”经费支出预算减少。

（一）收入预算情况

遂宁市政府投资非经营性项目代建中心2024年收入预算737.16万元，其中：一般公共预算拨款收入328.61万元，占44.58%；其他收入408.55万元，占55.42%。

（二）支出预算情况

遂宁市政府投资非经营性项目代建中心2024年支出预算737.16万元，其中：基本支出369.61万元，占50.14%；项目支出367.55万元，占49.86%。

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，2024年收支总预算328.61万元，较2023年收支预算总数减少3.45万元，主要是2024年“三公”经费预算减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入328.61万元、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33.61万元、卫生健康支出14.08万元、城乡社区支出252.78万元、住房保障支出28.14万元。

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，2024 年收支总预算 328.61 万元，较 2023 年收支预算总数减少 3.45 万元，主要是 2024 年“三公”经费支出预算减少。

（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 33.61 万元，占 10.23%；卫生健康支出 14.08 万元，占 4.28%；城乡社区支出 252.78 万元，占 76.93%；住房保障支出 28.14 万元，占 8.56%；

（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）2024 年预算数为 0.27 万元，主要用于：本单位退休职工医疗保险缴及补充医疗保险费。

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）2024 年预算数为 33.34 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）事业单医疗（项）2024 年预算数为 14.08 万元，主要用于：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）2024 年预算数为 252.78 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）2024 年预算数为 28.14 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 2024 年一般公共预算基本支出 328.61 万元，其中：

人员经费 282.68 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 45.93 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 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 12 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 10.5 万元。

（一）因公出国（境）经费较 2023 年预算 0 元

（二）公务接待费较 2023 年预算下降 42.31%。主要原因是根据**中央、省、市**要求厉行节约，减少支出。

2024 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 2023 年预算下降 25.53%。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

2024 年安排公务用车购置费 0 万元。

2024 年安排公务用车运行维护费 10.5 万元，用于 3 辆公务用车工程车辆加油，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 2024 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 2024 年预算 0 元

（二）培训费较 2024 年预算减少 97.31%，主要原因是 2024 年根据预算政策要求取消培训费预算，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 2024 年预算增长 61.54%主要原因是 2024 年从定额日常公用经费中安排差旅费 1.3 万元，2024 年代建工程项目可能增加。

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2024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2024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

2024年，遂宁市政府投资非经营性项目代建中心安排政府采购预算0.55万元，主要用于采购保密柜一个和打印机一台。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023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）。

2024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

2024 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 25 个。涉及预算 737.16 万元，其中：人员类项目 12 个涉及预算 282.68 万元；运转类项目 10 个，涉及预算 86.93 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 367.55 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。

2024年单位预算

2024年02月26日

表1

单位收支总表

单位：　　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	328.61	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	408.55	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	33.61
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	14.08
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	661.33
		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	28.14
		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	**737.16**	**本　年　支　出　合　计**	**737.16**
八、上年结转			
收　入　总　计	**737.16**	**支　出　总　计**	**737.16**

表1-1

单位收入总表

单位：　　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	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合　　计	737.16		328.61					408.55			
340314	遂宁市政府投资非经营性项目代建中心	737.16		328.61					408.55			

表1-2

单位支出总表

单位：　　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	737.16	369.61	367.55
208	05	02	340314	事业单位离退休	0.27	0.27	
208	05	05	340314	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.34	33.34	
210	11	02	340314	事业单位医疗	14.08	14.08	
212	01	99	340314	其他城乡社区管理事务支出	661.33	293.78	367.55
221	02	01	340314	住房公积金	28.14	28.14	

表2

财政拨款收支预算总表

单位：　　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	328.61	一、本年支出	328.61	328.61		
一般公共预算拨款收入	328.61	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				
一、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	33.61	33.61		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	14.08	14.08		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	252.78	252.78		
		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	28.14	28.14		
		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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：

金额单位：万元

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			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	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	328.61	328.61	328.61	328.61																													
301		301		工资福利支出	282.56	282.56	282.56	282.56																													
30101	301	01	340314	基本工资	84.85	84.85	84.85	84.85																													
30102	301	02	340314	津贴补贴	1.60	1.60	1.60	1.60																													
30103	301	03	340314	奖金	65.30	65.30	65.30	65.30																													
30107	301	07	340314	绩效工资	53.16	53.16	53.16	53.16																													
30108	301	08	340314	机关事业单位基本养老保险缴费	33.34	33.34	33.34	33.34																													
30110	301	10	340314	职工基本医疗保险缴费	14.08	14.08	14.08	14.08																													
30112	301	12	340314	其他社会保障缴费	2.08	2.08	2.08	2.08																													
30113	301	13	340314	住房公积金	28.14	28.14	28.14	28.14																													
302		302		商品和服务支出	45.93	45.93	45.93	45.93																													
30201	302	01	340314	办公费	4.80	4.80	4.80	4.80																													
30203	302	03	340314	咨询费	2.60	2.60	2.60	2.60																													
30207	302	07	340314	邮电费	5.70	5.70	5.70	5.70																													
30209	302	09	340314	物业管理费	6.00	6.00	6.00	6.00																													
30211	302	11	340314	差旅费	1.30	1.30	1.30	1.30																													
30216	302	16	340314	培训费	0.10	0.10	0.10	0.10																													
30217	302	17	340314	公务接待费	1.50	1.50	1.50	1.50																													
30228	302	28	340314	工会经费	3.28	3.28	3.28	3.28																													
30229	302	29	340314	福利费	4.29	4.29	4.29	4.29																													
30231	302	31	340314	公务用车运行维护费	10.50	10.50	10.50	10.50																													
30239	302	39	340314	其他交通费用	1.25	1.25	1.25	1.25																													
30299	302	99	340314	其他商品和服务支出	4.61	4.61	4.61	4.61																													
303		303		对个人和家庭的补助	0.12	0.12	0.12	0.12																													
30307	303	07	340314	医疗费补助	0.12	0.12	0.12	0.12																													

表3

一般公共预算支出预算表

单位：　　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			科目名称			
类	款	项				
			合　　计	328.61	328.61	
			社会保障和就业支出	33.61	33.61	
			行政事业单位养老支出	33.61	33.61	
208	05	02	事业单位离退休	0.27	0.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.34	33.34	
			卫生健康支出	14.08	14.08	
			行政事业单位医疗	14.08	14.08	
210	11	02	事业单位医疗	14.08	14.08	
			城乡社区支出	252.78	252.78	
			城乡社区管理事务	252.78	252.78	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	252.78	252.78	
			住房保障支出	28.14	28.14	
			住房改革支出	28.14	28.14	
221	02	01	住房公积金	28.14	28.14	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：　　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	328.61	291.50	37.11
		301	工资福利支出	282.56	282.56	
301	01	30101	基本工资	84.85	84.85	
301	02	30102	津贴补贴	1.60	1.60	
301	03	30103	奖金	65.30	65.30	
301	07	30107	绩效工资	53.16	53.16	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.34	33.34	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	14.08	14.08	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.08	2.08	
301	13	30113	住房公积金	28.14	28.14	
		302	商品和服务支出	45.93	8.82	37.11
302	01	30201	办公费	4.80		4.80
302	03	30203	咨询费	2.60		2.60
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	28	30228	工会经费	3.28	3.28	
302	29	30229	福利费	4.29	4.29	
302	31	30231	公务用车运行维护费	10.50		10.50
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	4.61		4.61
		303	对个人和家庭的补助	0.12	0.12	
303	07	30307	医疗费补助	0.12	0.12	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：　　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	
				无数据	

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：　　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	12.00		10.50		10.50	1.50
340314	遂宁市政府投资非经营性项目代建中心	12.00		10.50		10.50	1.50

表4

政府性基金支出预算表

单位：　　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			
				无数据			

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：　　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						
	无数据						

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：　　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					
				合　　计			
				无数据			

单位预算项目绩效目标表（2024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		367.55									
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	37.00	2024年在建工程4个	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
				满意度指标	服务对象满意度指标	对代建工作满意度	≤	95	%	10	反向指标
				产出指标	数量指标	遂宁日报社出刊、电视台宣传期数	＝	12	期/年	20	正向指标
				产出指标	数量指标	开展设计、施工、审图等专家咨询	≥	50	人次	20	正向指标
				产出指标	数量指标	2024年代建项目	≥	4	个	20	正向指标
	代建管理辅助服务专项经费	330.00	2022年至2024年聘请专业技术人员工资、五险一金等费用	产出指标	质量指标	聘请专业技术人员质量	＝	95	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	聘请专业技术人员节约投资率	≥	10	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	聘请人员签到合同时间	＝	12	月	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	代建项目工作完成率	≥	90	%	20	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
	办公设备购置（代建中心）	0.55	保密柜1组，单价2500元，总额2500元， 打印机1台，单价3000元，总额3000元，	满意度指标	服务对象满意度指	使用采购产品满意度	＝	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	采购产品验收合格率	＝	100	%	20	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	购买资产使用年限	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	按时交付使用率	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	生态效益指标	提高帮速度质量	＝	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对代建工作促进作用率	＝	90	%	20	正向指标

Plain"