

勉县城乡建设设计中心 2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

根据《中共勉县县委机构编制委员会关于县住建局下属事业单位机构编制事项的通知》（勉编发【2021】29号）将勉县城乡建设规划设计室更名为勉县城乡建设设计中心，其他机构编制事项不变。

主要职责：为城乡建设提供规划服务。城市详细规划和各项专业规划及咨询。

（二）内设机构

本单位无内设机构。

二、工作任务

- 1、做好局里安排的项目推进实施。
- 2、配合局属科室做好市政工程项目建设工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员11人，其中行政0人、事业11人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 114.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 114.68 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 7.3 万元，主要原因是人员降薪；本单位当年预算支出 XX 万元，其中一般公共预算拨款支出 114.68 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 7.3 万元，主要原因是人员降薪。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 114.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 114.68 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 7.3 万元，主要原因是人员降薪。本单位当年财政拨款支出 114.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 114.68 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 7.3 万元，

主要原因是人员降薪。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 114.68 万元，较上年减少 7.3 万元，主要原因是人员降薪。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 114.68 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.05 万元，较上年 12.98 万元，减少 0.93 万元，原因是在职人员降薪等因素导致该支出减少。

（2）事业单位医疗（2101102）5.14 万元，较上年 5.29 万元，减少 0.15 万元，原因是在职人员降薪等因素导致该支出减少。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.03 万元，较上年增加 6.03 万元，原因是上年初无此预算，本年列入。

（4）城乡社区规划与管理（2120201）82.43 万元，较上年减少 11.54 万元，原因是在职人员降薪等因素导致该支出减少。

（5）住房公积金（2210201）9.04 万元，较上年减少 0.7 万元，原因是在职人员降薪等因素导致住房公积金缴费基数减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 114.68 万元，其中：

工资福利支出（301）110.52 万元，较上年减少 7.03 万元，原因是在职人员降薪；

商品和服务支出（302）4.16 万元，较上年减少 0.27 万元，原因是贯彻节约，财政压减资金，单位控制支出规模。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 114.68 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）114.68 万元，较上年减少 7.3 万元，原因是在职人员降薪，贯彻节约，财政压减资金，单位控制支出规模。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算收支，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 114.68 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 4.16 万元，较上年减少 0.05 万元，主要原因是财政压减支出规模，公用经费指标减少。

十、专业名词解释

1、公用经费：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。

2、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

3、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、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各项支出。

5、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事

业发展目标所发生的各项支出。

6、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

7、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第四部分 公开报表

附件3

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：勉县城乡建设设计中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	（不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。）

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1146826.00	一、财政拨款	1146826.00	一、财政拨款	1146826.00	一、财政拨款	1146826.00
1、一般公共预算拨款	1146826.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1146826.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1105226.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	41600.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1146826.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	180752.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	51402.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	824296.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	90376.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1146826.00	本年支出合计	1146826.00	本年支出合计	1146826.00	本年支出合计	1146826.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1146826.00	支出总计	1146826.00	支出总计	1146826.00	支出总计	1146826.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1,146,826.00	1,105,226.00	41,600.00	**	**
208	社会保障和就业支出	180,752.00	180,752.00			
20805	行政事业单位养老支	180,752.00	180,752.00			
2080505	机关事业单位基本养	120,501.00	120,501.00			
2080506	机关事业单位职业年	60,251.00	60,251.00			
210	卫生健康支出	51,402.00	51,402.00			
21011	行政事业单位医疗	51,402.00	51,402.00			
2101102	事业单位医疗	51,402.00	51,402.00			
212	城乡社区支出	824,296.00	782,696.00	41,600.00		
21202	城乡社区规划与管理	824,296.00	782,696.00	41,600.00		
2120201	城乡社区规划与管理	824,296.00	782,696.00	41,600.00		
221	住房保障支出	90,376.00	90,376.00			
22102	住房改革支出	90,376.00	90,376.00			
2210201	住房公积金	90,376.00	90,376.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1,146,826.00	1,105,226.00	41,600.00	**	**
301	工资福利支出			1,105,226.00	1,105,226.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	462,242.00	462,242.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	320,454.00	320,454.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	120,501.00	120,501.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	60,251.00	60,251.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	51,402.00	51,402.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	90,376.00	90,376.00			
302	商品和服务支出			41,600.00		41,600.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14,500.00		14,500.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7,100.00		7,100.00		

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,146,826.00	1,105,226.00	41,600.00	**
208	社会保障和就业支出	180,752.00	180,752.00		
20805	行政事业单位养老支	180,752.00	180,752.00		
2080505	机关事业单位基本养	120,501.00	120,501.00		
2080506	机关事业单位职业年	60,251.00	60,251.00		
210	卫生健康支出	51,402.00	51,402.00		
21011	行政事业单位医疗	51,402.00	51,402.00		
2101102	事业单位医疗	51,402.00	51,402.00		
212	城乡社区支出	824,296.00	782,696.00	41,600.00	
21202	城乡社区规划与管理	824,296.00	782,696.00	41,600.00	
2120201	城乡社区规划与管理	824,296.00	782,696.00	41,600.00	
221	住房保障支出	90,376.00	90,376.00		
22102	住房改革支出	90,376.00	90,376.00		
2210201	住房公积金	90,376.00	90,376.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1,146,826.00	1,105,226.00	41,600.00	**
301	工资福利支出			1,105,226.00	1,105,226.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	462,242.00	462,242.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	320,454.00	320,454.00		
30108	机关事业单位基本养	50501	工资福利支出	120,501.00	120,501.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	60,251.00	60,251.00		
30110	职工基本医疗保险缴	50501	工资福利支出	51,402.00	51,402.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	90,376.00	90,376.00		
302	商品和服务支出			41,600.00		41,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14,500.00		14,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7,100.00		7,100.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
指标2:					
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		勉县城乡建设设计中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	110.52	110.52	
	任务2	公用经费	4.16	4.16	
	任务3				
				
金额合计			114.68	114.68	
年度 总体 目标	目标1: 做好局里安排的项目推进实施。 目标2: 配合局属科室做好市政工程项目建设工作。 目标3: 保障单位日常工作正常运行, 人员工资正常发放。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 保障单位日常工作正常运行		按要求完成
			指标2: 保障财网畅通		
		质量指标	指标1: 按时支付工资、缴纳社保等		保质保量完成
		时效指标	指标1: 按规定时限完成各项工作		按时完成率100%
		成本指标	指标1: 支出不超预算		支出不超预算
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高经济效益		提升
		社会效益指标	指标1: 得到社会公众认可		达标
		生态效益指标	指标1: 坚持绿色循环发展		提升
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意率		≥95%	
		指标2:			
				

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。