

勉县城区建设管理站 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

为城市规划区的建设、规划、管理提供服务。城区建设管理。

(二) 内设机构

本单位无内设机构。

二、工作任务

1. 加强全站人员法律、法规及专业知识的学习培训；强化职工队伍作风建设与管理，进一步提升服务水平，提高工作效率。

2. 落实好脱贫攻坚农村危房改造和住房安全认定相关后续工作。

3. 指导重点镇周家山镇项目建设任务，积极向上级对口部门申报建设项目。

4. 持续抓好城市体检工作和地下市政基础设施普查工作，扎实推动县城高质量发展。

5. 完成 2024 年度人防质量监督站各项工作任务。

6. 按时完成市、县、局里下达的其他临时性任务。

三、人员情况说明

截至 2023 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 15 人，其中行政 0 人，事业 15 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 152.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 152.88 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 23.61 万元，主要原因是人员退休，在职人员降薪等；本单位当年预算支出 152.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 152.88 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 23.61 万元，主要原因是人员退休，在职人员降薪等。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 152.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 152.88 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 23.61 万元，主要原因是人员退休，在职人员降薪等。本单位当年财政拨款支出 152.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 152.88 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 23.61 万元，主要原因是人员退休，在职人员降薪等。

（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 152.88 万元，较上年减少 23.61 万元，主要原因是人员退休，在职人员降薪等。

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 152.88 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.21 万元，较上年 18.97 万元，减少 2.76 万元，原因是事业人员在职转退休人员增加，在职人员降薪等因素导致该支出减少。

（2）事业单位医疗（2101102）6.89 万元，较上年 7.73 万元，减少 0.84 万元，原因是事业人员在职转退休人员增加，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）8.1 万元，较上年增加 8.1 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）109.52 万元，较

上年减少 26.05 万元，原因是在职转退休人员增加，在职人员降薪等因素导致该支出减少。

(5) 住房公积金 (2210201) 12.16 万元，较上年减少 2.06 万元，原因是在职转退休人员增加，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

示例：本单位当年一般公共预算支出 152.88 万元，其中：

工资福利支出 (301) 148.72 万元，较上年减少 23.03 万元，原因是在职转退休人员增加，在职人员降薪等。

商品和服务支出 (302) 4.16 万元，较上年减少 0.59 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 152.88 万元，其中：

对事业单位经常性补助 (505) 152.88 万元，较上年减少 23.61 万元，原因是在职转退休人员增加，在职人员降薪、贯彻节约，财政压减资金，单位控制支出规模等。

(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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无三公经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是三公经费预算；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是三公经费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是三公经费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（XX%），增加（减少）的主要原因是三公经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是三公经费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是三公经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 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 152.88 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 0.37 万元，主要原因是贯彻节约，财政压减资金，单位控制支出规模。

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. **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。

3. **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。

4. **“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。

5. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

6. **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。

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

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：勉县城区建设管理站

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	1528758.00	一、财政拨款	1528758.00	一、财政拨款	1528758.00	一、财政拨款	1528758.00
1、一般公共预算拨款	1528758.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1528758.00	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	1487158.00	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	1528758.00
		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	243117.00	(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	68904.00	(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	1095178.00	(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	121559.00				
		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	1528758.00	本年支出合计	1528758.00	本年支出合计	1528758.00	本年支出合计	1528758.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1528758.00	支出总计	1528758.00	支出总计	1528758.00	支出总计	1528758.00

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	1,528,758.00	1,487,158.00	41,600.00	**	**
208	社会保障和就业支出	243,117.00	243,117.00			
20805	行政事业单位养老支	243,117.00	243,117.00			
2080505	机关事业单位基本养	162,078.00	162,078.00			
2080506	机关事业单位职业年	81,039.00	81,039.00			
210	卫生健康支出	68,904.00	68,904.00			
21011	行政事业单位医疗	68,904.00	68,904.00			
2101102	事业单位医疗	68,904.00	68,904.00			
212	城乡社区支出	1,095,178.00	1,053,578.00	41,600.00		
21202	城乡社区规划与管理	1,095,178.00	1,053,578.00	41,600.00		
2120201	城乡社区规划与管理	1,095,178.00	1,053,578.00	41,600.00		
221	住房保障支出	121,559.00	121,559.00			
22102	住房改革支出	121,559.00	121,559.00			
2210201	住房公积金	121,559.00	121,559.00			

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			1,528,758.00	1,487,158.00	41,600.00	**	**
301	工资福利支出			1,487,158.00	1,487,158.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	618,738.00	618,738.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	434,840.00	434,840.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	162,078.00	162,078.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	81,039.00	81,039.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	68,904.00	68,904.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	121,559.00	121,559.00			
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	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,600.00		1,600.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		

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	1,528,758.00	1,487,158.00	41,600.00	**
208	社会保障和就业支出	243,117.00	243,117.00		
20805	行政事业单位养老支	243,117.00	243,117.00		
2080505	机关事业单位基本养	162,078.00	162,078.00		
2080506	机关事业单位职业年	81,039.00	81,039.00		
20808	抚恤				
2080801	死亡抚恤				
210	卫生健康支出	68,904.00	68,904.00		
21011	行政事业单位医疗	68,904.00	68,904.00		
2101102	事业单位医疗	68,904.00	68,904.00		
212	城乡社区支出	1,095,178.00	1,053,578.00	41,600.00	
21202	城乡社区规划与管理	1,095,178.00	1,053,578.00	41,600.00	
2120201	城乡社区规划与管理	1,095,178.00	1,053,578.00	41,600.00	
221	住房保障支出	121,559.00	121,559.00		
22102	住房改革支出	121,559.00	121,559.00		
2210201	住房公积金	121,559.00	121,559.00		

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			1,528,758.00	1,487,158.00	41,600.00	**
301	工资福利支出			1,487,158.00	1,487,158.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	618,738.00	618,738.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	434,840.00	434,840.00		
30108	机关事业单位基本养	50501	工资福利支出	162,078.00	162,078.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	81,039.00	81,039.00		
30110	职工基本医疗保险缴	50501	工资福利支出	68,904.00	68,904.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	121,559.00	121,559.00		
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	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,600.00		1,600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
303	对个人和家庭的补助						
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				

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		勉县城区建设管理站				
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	148.72	148.72		
	任务2	公用经费	4.16	4.16		
金额合计			152.88	152.88		
年度 总体 目标	目标1：抓好建筑行业管理，维护现有设施支出运行。 目标2：确保机构正常运行。 目标3：完成2023年度人防质量监督站各项工作任务。 目标4：按时完成市、县、局里下达的其他临时性任务。					
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：保证机关人员经费及时发放到位		按月及时发放	
			指标2：保证机构正常运行		机构运行保障有力	
		质量指标	指标1：完成全年各项工作		根据工作安排按时保质保量完成	
		时效指标	指标1：按规定时限完成全年各项工作		年内全面完成	
		成本指标	指标1：一般性支出增长率		≤0	
			指标2：三公经费增长率		≤0	
		效益指标	经济效益指标	指标1：完成主管局安排的各项任务		完成主管局安排年度任务计划
	社会效益指标		指标1：指导城乡建设		宣传法律法规，保障建筑行业健康发展	
	生态效益指标		指标1：保障人防工程质量		完成人防质量监督	
	可持续影响指标		指标1：保障人防工程正常投入使用		人防工程保质保量完成施工验收	
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		达到90%以上		
		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。