

# 江油市市政建设项目服务中心 2024 年单位预算

# 目录

## 第一部分 江油市市政建设项目服务中心概况

- 一、职能简介
- 二、2024 年重点工作

## 第二部分 江油市市政建设项目服务中心 2024 年单位预算

### 表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 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”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 江油市市政建设项目服务中心 2024 年单位预算  
情况说明

第四部分 名词解释

# 第一部分 江油市市政建设 项目服务中心概况

## 一、职能简介

(一)江油市市政建设项目服务中心主要负责为城市市政建设项目提供服务，对市政建设项目进行调研论证、组织实施、综合协调服务、建设推进。对城市节约用水进行宣教。对城市规划区内排水设施进行维护。对节水新技术、新产品进行推广服务。对建筑外出劳务进行输出服务。对住建系统代管企业离退休人员进行托管。

## 二、2024 年重点工作

(一) 总体思路。强化对 2024 年经济形势的分析研判。抓好主要经济指标完成情况监控，找准找实工作中存在的差距及其制约瓶颈，列出项目清单、任务清单、问题清单、责任清单，倒逼目标任务，以钉子的精神抓好落实 2024 城建领域项目工作。

(二) 工作目标。按照“前期项目抓开工、新建项目抓投资、在建项目抓进度、收尾项目抓投产”的工作思路，项目中心集中依靠专班建设工作，全力完成 2024 年下达各项的目标任务。

### (三) 工作措施。

1.抓住以重点项目为主的项目推进。积极协调业主单位着力破解土地、资金、项目前期等制约项目推进的困难和问题，增强项目推进动力，尽快推动项目建设。

2.抓好服务专班工作。全力协助专班项目过程中涉及前期、施工阶段以及审计阶段全面工作，保障专班项目信息和各配合单位部门的协调以及资源整合调配。

3.抓好项目建设竣工后的管理和移交工作。积极做好后期收尾协调工作，与验收部门、移交部门充分沟通，保障项目完成后，尽快投入使用，并保持设施的正常使用。

**第二部分 江油市市政建设  
项目服务中心  
2024 年单位预算表**

(插入本单位预算公开表)

- 一、单位收支总表（公开表 1）
- 二、单位收入总表（公开表 1-1）
- 三、单位支出总表（公开表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出预算表（公开表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

（注：除本单位未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各单位不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。）



# 第三部分江油市市政建设项目服务中心 2024 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，江油市市政建设项目服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。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、城乡社区支出、住房保障支出。市政建设项目服务中心 2024 年收支总预算 313.07 万元，比 2023 年收支预算总数减少 30.64 万元，主要原因是 2023 年退休三人，2024 年预算减少。

### （一）收入预算情况

江油市市政建设项目服务中心 2024 年收入预算 313.07 万元，无上年结转，一般公共预算拨款收入 313.07 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

江油市市政建设项目服务中心 2024 年支出预算 313.07 万元，其中：基本支出 308.07 万元，占 98.4%；项目支出 5 万元，占 1.6%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

江油市市政建设项目服务中心 2024 年财政拨款收支总预算 313.07 万元，比 2023 年财政拨款收支总预算减少 30.64 万元，主要原因是 2023 年退休三人，2024 年预算减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 313.07 万元，支出包括：社会保障和就业支出 91.32 万元、卫生健康支出 10.42 万元、城乡社区支出 191.78 万元、住房保障支出 19.55 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**

江油市市政建设项目服务中心 2024 年一般公共预算当年拨款 313.07 万元，比 2023 年预算数减少 30.64 万元，主要原因是 2023 年退休三人，2024 年预算减少。

### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出 313.07 万元，占 100%；其中：社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）65.26 万元，占 20.85%；社会保障和就业支出（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）26.06 万元，占 8.32%；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）10.42 万元，占 3.33%；城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）191.78 万元，占 61.26%；住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）19.55 万元，占 6.24%。

### **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 城乡社区支出（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 191.78 万元，主要用于为保障部门正常运行，开展日常工作的基本支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024 年预算数为 65.26 万元，主要用于：保障事业单位退休人员经费支出和托管退休人员的经费支出。

3. 社会保障和就业支出（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）2024年预算数为年预算数为26.06万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为10.42万元，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。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为19.55万元，主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

江油市市政建设项目服务中心2024年一般公共预算基本支出308.07万元，其中：

人员经费293.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、托管人有的退休工资以及遗属人员的生活补助。

公用经费14.21万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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

江油市市政建设项目服务中心 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。江油市市政建设项目服务中心 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

**（一）因公出国（境）经费暂未编入年初单位预算。**市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的 2024 年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

**（二）公务接待费与 2023 年预算持平。**主要原因是未发生公务接待费

**（三）公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平。**主要原因是未发生公务用车购置及运行维护费。

市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。2024 年安排公务用

车运行维护费 0 万元，

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

江油市市政建设项目服务中心 2024 年没有使用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**

江油市市政建设项目服务中心 2024 年没有使用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**

2024 年，江油市市政建设项目服务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，江油市市政建设项目服务中心无政府采购项目，未安排政府采购预算。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2023 年底，江油市市政建设项目服务中心没有车辆。

2024 年部门预算非财政拨款安排车辆未安排购置经费。

2024 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 100 万元以上大型设备。

### **（四）预算绩效情况**

情况一：项目不含涉密或敏感信息的，按此说明：

2024年市政建设项目服务中心按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算5万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：其他运转类项目1个，涉及预算5万元；特定目标类项目0个。

**情况二：部分项目含涉密或敏感信息，按此说明：**

2023年市政建设项目服务中心按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。因项目内容涉密（敏感），不予公开。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指为本部门单位用于培训的支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指本单位退休人员的支出。

（五）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费的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：退休人员的其他养老方面的支出。

（七）城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）反映单位日常人员及公用支出。

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



（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：纳入本单位预算管理的“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。

（解释本部门预算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2021年政府收支分类科目》）

