

沁阳市城乡建设服务中心
2024 年度单位预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、预算单位构成

第二部分 沁阳市城乡建设服务中心 2024 年度预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 沁阳市城乡建设服务中心 2024 年度预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算基本支出明细表

八、支出经济分类汇总表

九、一般公共预算“三公”经费预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、国有资本经营支出预算表

十二、项目支出预算表

十三、行政（事业）单位机构运行经费

十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

沁阳市城乡建设服务中心单位概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

依据中共沁阳市委机构编制委员会关于沁阳市住房和城乡建设局所属事业单位重塑性改革有关机构编制事项的批复（沁编【2023】34号），整合沁阳市新型墙材和建筑节能工作站、沁阳市燃气管理站、沁阳市装饰装修行业管理办公室，组建沁阳市城乡建设服务中心为公益一类事业单位，隶属沁阳市住房和城乡建设局管理，机构规格相当于股级。核定事业编制22名，其中主任1名、副主任2名。经费形式为财政差额补贴。

（二）部门职责

指导全市墙体材料革新工作，负责推广应用新型墙体材料，负责全市节能建筑的推广发展，负责全市建设工程消防技术指导和消防工程验收、备案和抽查等工作；负责全市建筑装饰装修行业发展、住宅产业化和建筑工业化方面的技术服务工作，负责实施装饰装修工程标准与规范的监督管理；负责全市燃气行业的指导服务工作，贯彻执行有关燃气管理的法律法规、规章和行业政策，对燃气经营企业安全状况进行监督检查，依法查处有关违法违规行。

二、沁阳市城乡建设服务中心预算单位构成

本预算为沁阳市城乡建设服务中心单位预算。

第二部分

沁阳市城乡建设服务中心2024年度 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024 年收入总计 81.39 万元，支出总计 81.39 万元。由于本单位是 2024 年新组建单位，无上年预算数据，故无法与上年对比。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计81.39万元，其中：一般公共预算收入81.39万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计81.39万元，其中：基本支出68.84万元，占84.58%；项目支出12.55万元，占15.42%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024 年一般公共预算收支预算 81.39 万元，政府性基金收支预算 0 万元。由于本单位是 2024 年新组建单位，无上年预算数据，故无法与上年对比。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为81.39万元。其中本年

支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出12.55万元，占15.42%；城乡社区事务支出68.84万元，占84.58%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024年一般公共预算基本支出68.84万元，其中：人员经费68.84万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费；公用经费0万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费支出预算为0万元，由于本单位是2024年新组建单位，无上年预算数据，故无法与上年对比。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，由于本单位是2024年新组建单位，无上年预算数据，故无法与上年对比，主要原因是我单位2024年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元，由于本单位是2024年新组建单位，无上年预算数据，故无法与上年对比，主要原因是我单位2024年没有公务用车购置及运行计划。

（三）公务接待费0万元，由于本单位是2024年新组建单位，无上年预算数据，故无法与上年对比，主要原因是我单位2024

年没有公务接待计划。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

2024年机构运行经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，由于本单位是2024年新组建单位，无上年预算数据，故无法与上年对比。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年沁阳市城乡建设服务中心按要求编制了绩效目标，包括项目支出绩效目标，综合反映了本单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年，本单位纳入预算绩效管理的支出总额为12.55万元。其中：人员经费支出0万元；项目支出0万元；项目支出12.55万元，涉及项目1个。

（四）国有资产占用情况

上年期末，沁阳市城乡建设服务中心固定资产总额1.29万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备1.29万元，专用设备0万元，其他资产0万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台

（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2024年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他政府性基金：又称墙改基金，是建设工程按规定采用新型墙体材料，向新型墙体和建筑节能工作站上交保证金，在墙体工程竣工验后两个月内，办理返退手续，不符合要求或不办理手续，保证金转入墙改基金。

附件：沁阳市城乡建设服务中心2024年度部门预算表

2024年单位收支预算表

单位名称：沁阳市城乡建设服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	81.39	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	81.39	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	12.55
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	68.84
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	81.39	本年支出合计	81.39
上年结转结余			
收入总计	81.39	支出总计	81.39

2024年单位支出预算表

单位名称：沁阳市城乡建设服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转类	特定目标类
							小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	小计	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	81.39	68.84	68.84	68.84		0		12.55	12.55		
			502005	沁阳市城乡建设服务中心	81.39	68.84	68.84	68.84		0		12.55	12.55		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.55		0			0		12.55	12.55		
212	01	06		工程建设管理	68.84	68.84	68.84	68.84		0					

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：沁阳市城乡建设服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	81.39	68.84	68.84				12.55	12.55	
			502005	沁阳市城乡建设服务中心	81.39	68.84	68.84				12.55	12.55	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.55						12.55	12.55	
212	01	06		工程建设管理	68.84	68.84	68.84						

2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：沁阳市城乡建设服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				68.84	68.84	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	49.58	49.58	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19.26	19.26	

2024年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：沁阳市城乡建设服务中心

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			68.84	68.84							
	502005	沁阳市城乡建设服务中心	68.84	68.84							
沁阳市城乡建设服务中心	人员类	其他人员支出	6.91	6.91							
		差供单位定向补助（工资）	42.67	42.67							
		差供单位定向补助（社保）	19.26	19.26							

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:沁阳市城乡建设服务中心

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	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	

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2024年项目支出预算表

单位名称：沁阳市城乡建设服务中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			12.55	12.55							
	502005	沁阳市城乡建设服务中心	12.55	12.55							
其他运转类	财政应补助改革养老	沁阳市城乡建设服务中心	12.55	12.55							

2024年机关（机构）运行经费

单位名称：沁阳市城乡建设服务中

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		

2024年单位预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管 理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
502005	沁阳市城乡建设 服务中心	12.55	12.55										
41088224000 0000072401	财政应补助改革 养老	12.55	12.55		控制在预算 内	125548.2 4元	欠费人数	13人	维护社会稳 定	及时发放 养老保险 欠费	职工满意度	≥95%	
							保障职工社保	100%					
							完成时间	约定时间 内完成					