

附件 2

安康市城市建设项目服务中心
2023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

2021年10月11日，安康市委机构编制会《关于设立市城市建设项目服务中心的通知》（安编办字〔2021〕74号）同意成立市城市建设项目服务中心，为市住房和城乡建设局（市人民防空办公室）下属正科级财政全额拨款公益一类事业单位，核定事业编制5名（从市保障性住房管理中心连人带编划转2人，从市市政园林处、市建筑技术服务中心、安康中心城区房屋征收经办处连人带编各划转1人），科级领导职数1正1副。编办暂未批复内设机构，本单位无内设机构。

主要职责：参与编制中心城市市政基础设施项目年度投资计划；牵头编制中心城市城建项目的项目建议书、可行性研究报告；承担中心城市市政园林科研项目、城镇污水处理厂及垃圾无害化处理场项目申报工作；承担中心城市城建项目招商引资、包装争取、项目储备、报批、统计等相关工作；承担中心城市重大城建项目社会风险稳定性评估报批工作；承担中心城市城建PPP项目绩效评估事务性工作；完成市住房和城乡建设局（市人民防空办公室）交办的其他工作。

二、工作任务

（一）政办党建工作

一是完成了机构设立登记、人员划转、岗位设置等相关工作；二是加强组织建设，成立了项目中心党支部，选举了支部

书记；三是制定党建工作要点、理论学习计划、党风廉政工作及反腐败工作要点、意识形态工作责任制实施方案及主体责任清单；四是落实“三会一课”、组织好党员大会、组织集中学习、讲党课、主题党日活动，充分用好“智慧党建“学习强国”等载体平台，加强党员教育；五是围绕作风建设六个专项整治，进一步加强和提升项目中心作风建设，推动作风建设工作常态化、制度化、长效化；六是落实支部主体责任，切实履行“一岗双责”，驰而不息纠“四风”、树新风。

（二）项目管理工作

一是认真编制完成城建项目计划，每年三季度启动编制第二年城建项目年度投资计划，不断更新完善，直至报批市政府审定，市发改委下达执行；二是做好项目统筹调度，认真梳理市对局考核重点项目，建立城建项目投资完成情况台账，印发城建项目责任分工，坚持半月一统计、一月一通报，开展重点项目攻坚行动，统筹项目调度助推项目建设高质量发展；三是认真做好重大项目储备工作，建立了2023年—2025年安康市重大城建项目储备库，梳理今后三年重点建设项目，会同各平台公司推进投融资项目的前期工作；四是有序开展项目前期工作，牵头编制万春东路、安铁北路、新罗路、万春大道、月河快速干道、东环线快速干道等13个十四五重大城建项目建议书、可研报告；五是积极申报中省各类资金，紧抓政策窗口期，会同市局相关科室、单位，围绕中央预算内资金、专项债券、政策

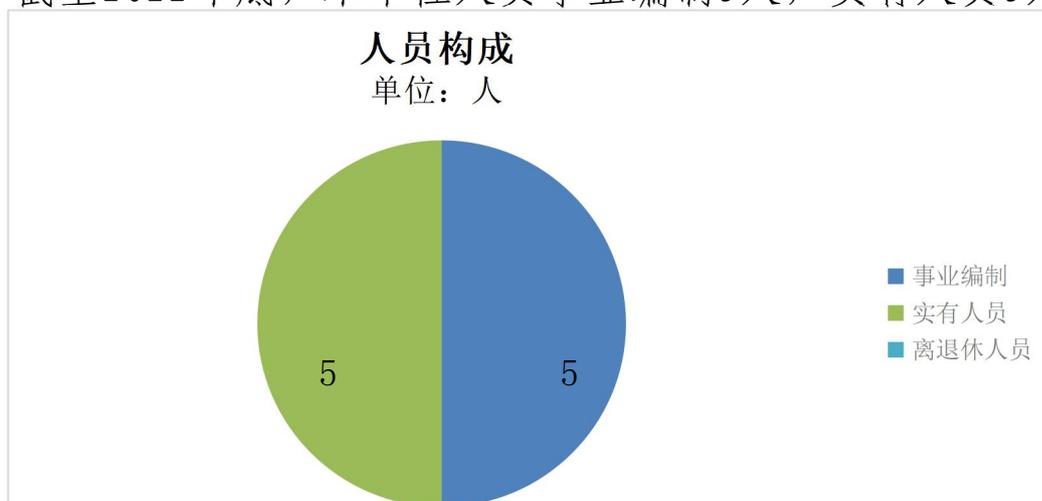
性金融工具、盘活存量资产等政策机遇，做好三年城建项目储备及动态更新，积极申报供排水、老旧小区改造、棚户区改造、污水处理、城市燃气等各类中省资金。同时积极配合平台公司强化投融资项目包装策划、资金测算、市场测算等前期各项工作，组织召开政策性金融机构联席会，确保城建领域重大投融资项目工作进展有效推进。

（三）绩效评价工作

一是扎实推进绩效评价工作，按合同约定按期组织开展4个城建PPP项目绩效评价工作，编制4个城建PPP项目中期评估报告，各城建PPP项目监管部门对城建PPP项目工程建设推进、投融资落实、工程审计决算、项目运营养护等内容进行了督办检查，针对检查发现的共性问题 and 个性问题督促整改落实，实行闭环管理；三是常态化开展明察暗访工作，着力提高城建PPP项目运营服务质量，提升项目运营维护工作效率，常态化开展PPP运营养护明察暗访，召开PPP项目日常监督工作会，实行日志、周报及通报制度。

三、人员情况说明

截至2022年底，本单位人员事业编制5人，实有人员5人。



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。2023年本单位预算收入21.9542万元，其中一般公共预算拨款收入21.9542万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、附属单位上缴收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年公共预算结转0.0000万元、其他收入0.0000万元。2023年本单位预算收入较上年增加21.95万元，主要原因是人员工资构成变化，增加了基础绩效工资。2023年本单位预算支出21.95万元，其中一般公共预算拨款支出21.95万元、政府性基金拨款支出0.00万元，较上年增加21.95万元，主要原因是人员工资构成变化。

(二) 财政拨款收支情况

2023年本中心财政拨款收入21.9542万元，其中一般公共预算拨款收入21.9542万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年公共结转0.0000万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加21.9542万元，主要原因是人员工资构成变化，增加了基础绩效工资。2023年本单位当年财政拨款支出21.95万元，其中一般公共预算拨款支出21.95万元、政府性基金拨款支出0.00万元，较上年增加21.95万元，主要原因是人员工资构成变化，增加了基础绩效工资。

(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21.9542万元，较上年增加21.9542万元，主要是人员工资构成和基础绩效工资。

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 21.9542 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505)

1.5062 万元，较上年增加 1.5062 万元，主要原因是人员工资构成变化，因为增加了基础绩效工资科目及职工工资增加导致；

(2) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.0659 万元，较上年增加0.0659万元，原因是人员工资构成变化，因为增加了基础绩效工资科目及职工工资增加导致；

(3) 事业单位医疗 (2101102) 0.3852万元，较上年增加0.3852万元，原因是人员工资构成变化，因为增加了基础绩效工资科目及职工工资增加导致；

(4) 公务员医疗补助 (2101103) 0.1243 万元，较上年增加 0.1243 万元，原因是人员工资构成变化， 因为增加了基础绩效工资科目及职工工资增加导致；

(5) 住房公积金 (2210201) 1.8753 万元，较上年增加1.8753 万元，原因是人员工资构成变化，因为增加了基础绩效工资科目及职工工资增加导致。

(6) 其它城乡社区管理事务支出 (2120199) 17.9973 万元, 较上年增加 17.9973 万元, 原因是人员工资构成变化, 因为增加了基础绩效工资科目及职工工资增加导致。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 21.9542 万元, 其中: 工资福利支出 (301) 21.2263 万元, 较上年增加 21.2263 万元, 原因是人员工资构成变化, 因为增加了基础绩效工资科目及职工工资增加导致; 商品和服务支出 (302) 0.7279 万元, 较上年增加 0.7279 万元, 原因是增加了人员公用经费标准导致。

(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, 并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本年度我单位预算不涉及“三公”经费及会议费、培训费。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

我单位无国有资产占用及资产购置情况。

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当年拨款 21.9542 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.0000 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.0000 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 0.7243 万元，较上年增加 0.7243 万元，主要原因是因为人员工关系转移所致。

十、专业名词解释

公用经费：包括工会经费、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。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：安康市城市建设项目服务中心

保密审查情况：已审查

部门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	本年无政府性基金收支预算
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本年度无专项业务经费预算
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度无政府采购预算
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	本年度无“三公”经费预算
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本年度无专项业务经费预算
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	本年度无专项业务经费预算

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。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表4

2023年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	219,542.21	一、财政拨款	219,542.21	一、财政拨款	219542.21	一、财政拨款	219,542.21
1、一般公共预算拨款	219,542.21	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出		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	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	212263.49	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	7242.72	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	36	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	219,542.21
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	658.64	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	38910.65	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	179972.92	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	219,542.21	本年支出合计	219,542.21	本年支出合计	219,542.21	本年支出合计	219,542.21
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	219,542.21	支出总计	219,542.21	支出总计	219,542.21	支出总计	219,542.21

表5

2023年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	219,542.21	212,299.49	7,242.72		
208	社会保障和就业支出	15,062.40	15,062.40	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	15,062.40	15,062.40	0.00		
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	15,062.40	15,062.40	0.00		
20899	其它社会保障和就业	658.64	658.64	658.64		
2089999	其他社会保障和就业支出	658.64	658.64	0.00		
210	卫生健康支出	5,095.13	5,095.13	0.00		
21011	行政事业单位医疗	5,095.13	5,095.13	0.00		
2101102	事业单位医疗	3852.43	3852.43	0.00		
2101103	公务员医疗补助	1242.70	1242.70	0.00		
221	住房保障支出	18,753.12	18,753.12	0.00		
22102	住房改革支出	18,753.12	18,753.12	0.00		
2210201	住房公积金	18,753.12	18,753.12	0.00		
212	城乡社区支出	179,972.92	172,730.20	0.00		
21201	城乡社区管理事务	179,972.92	172,730.20	7,242.72		
2120199	其它城乡社区管理事务	179,972.92	172,730.20	7,242.72		

表6

2023年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
				219,542.21				
301	工资福利支出			212,263.49	212,263.49	7,278.72		
3010102	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	39,816.00	39,816.00	0.00		
3010702	事业人员绩效工资	50501	工资福利支出	22,320.00	22,320.00	0.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1242.70	1242.70	0.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	658.64	658.64	0.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7456.32	7456.32	0.00		
3010302	第十三个月工资（奖金）	50501	工资福利支出	3318.00	3318.00	0.00		
3010301	奖金（基础绩效奖）	50501	工资福利支出	12000.00	12000.00	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3852.43	3852.43	0.00		
3010207	个人采暖补贴（在职）	50501	工资福利支出	3280.00	3280.00	0.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15062.40	15062.40	0.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11296.80	11296.80	0.00		
3010301	奖金（基础绩效奖）	50501	工资福利支出	91960.20	91960.20	0.00		
302	商品和服务支出			7,278.72		7,278.72		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	36.00	0.00	36.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1000.00	0.00	1000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3000.00	0.00	3000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	2000.00	0.00	2000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1242.72	0.00	1242.72		

表7

2023年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	219542.21	212299.49	7242.72	
208	社会保障和就业支出	15062.4	15062.4	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	15062.4	15062.4	0.00	
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	15062.4	15062.4	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	658.64	658.64	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	658.64	658.64	0.00	
210	卫生健康支出	5095.13	5095.13	0.00	
21011	行政事业单位医疗	5095.13	5095.13	0.00	
2101102	事业单位医疗	3852.43	3852.43	0.00	
2101103	公务员医疗补助	1242.70	1242.70	0.00	
221	住房保障支出	18753.12	18753.12	0.00	
22102	住房改革支出	18753.12	18753.12	0.00	
2210201	住房公积金	18753.12	18753.12	0.00	
212	城乡社区支出	179972.92	172730.2	0.00	
21201	城乡社区管理事务	179972.92	172730.2	0.00	
2120199	其它城乡社区管理事务	179972.92	172730.2	7242.72	

表8

2023年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
301	工资福利支出			212263.49	212263.49	7278.72	**
3010102	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	39816	39816	0.00	
3010702	事业人员绩效工资	50501	工资福利支出	22320	22320	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1242.70	1242.70	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	658.64	658.64	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7456.32	7456.32	0.00	
3010302	第十三个月工资（奖金）	50501	工资福利支出	3318.00	3318.00	0.00	
3010301	奖金（基础绩效奖）	50501	工资福利支出	12000.00	12000.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3852.43	3852.43	0.00	
3010207	个人采暖补贴（在职）	50501	工资福利支出	3280.00	3280.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15062.40	15062.40	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11296.80	11296.80	0.00	
3010301	奖金（基础绩效奖）	50501	工资福利支出	91960.20	91960.20	0.00	
302	商品和服务支出			7278.72		7278.72	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	36.00	0.00	36.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1000.00	0.00	1000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3000.00	0.00	3000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2000.00	0.00	2000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1242.72	0.00	1242.72	

表9

2023年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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		安康市城市建设项目服务中心			
主管部门		安康市住房和城乡建设局（市人民防空办公室）			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中：财政拨款		0.00	
		其他资金		0.00	
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:			
				

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		安康市城市建设项目服务中心			
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
	2023年度人员工作经费	日常公用经费和人员经费	0.7243	0.7243	0.00
				
金额合计					
年度 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	
	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:			
				

专项资金总体绩效目标表

项目名称		安康市城市建设项目服务中心				
主管部门		安康市住房和城乡建设局		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		0.00	其中: 财政拨款	
		其他资金		0.00	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:				
					