南充市政府投资非经营性项目代建中心2022年单位预算公开资料

目　　录

一、主要职能及主要工作

二、收支预算情况说明

三、财政拨款收支预算情况说明

四、一般公共预算当年拨款情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

附件

1.单位预算收支总表(表 1-1)

2.单位预算收入总表(表 1-2)

3.单位预算支出总表(表 1-3)

4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)

5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)

6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)

7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)

8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)

9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)

10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)

11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)

12.政府性基金预算支出预算表(表 4-1)

13.政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表 4-2)

14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)

15.单位整体支出绩效目标申报表（2022 年度）（表 6）

16.市级单位预算项目绩效目标申报表（2022 年度）（表 7）

一、主要职能及主要工作

（一）职能简介

负责组织代建项目的接收；组织代建项目有关招投标活动；负责办理有关建设手续和设计、施工、建设资金的管理；协调建设中的具体问题；负责控制投资、质量和工期；代建项目竣工验收、决算、产权登记和项目移交等具体事项的组织工作；负责政府投资非经营性项目代建业务的培训等工作。

（二）2022 年重点工作

1.加强目标责任。针对 **2022** 年我中心实施的项目，进一步落实责任，加大建设力度，加快推进。针对推进缓慢的项目，对照目标任务，分析原因，找准症结，分清责任，加快问题的协调和解决，力争跟上进度。大力推行“一线工作法”，坚持领导在一线示范、问题在一线解决、工作在一线落实、成效在一线检验。

2.加强项目前期管理，进一步加强项目建议书、可研、设计等前期环节的调研论证和综合审查，提高项目建设的科学性和项目设计的合理性；规范招标投标操作程序，力争解决围标、串标、干预评标等不法行为，减少投拆。

3.加强项目施工过程管理，主动与相关部门、三区政府以及设计监理施工单位沟通，协助解决征地拆迁等问题；借鉴和推行

鹰潭市标后监管工作经验，强化工程建设项目各方职责和现场管理，形成政府工程项目标后监管合力；坚决避免随意新增工程量，杜绝“三边”“三超”工程。加强项目后期管理，对已完工项目，建立竣工验收小组，做好项目合同收尾和管理收尾工程，力争竣工项目早运行。

4.加强督查考核。建立覆盖项目前期手续办理、投资控制、进度控制、质量控制全过程、权责清晰的责任追究体系，明确“责、权、利”，对于有章不循、有禁不止、管理失控的，严肃追究责任。加强重点项目建设专项督查，实行每月内部督查、公开挂牌通报，年底与目标绩效考评奖金挂钩、逗硬奖惩。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，代建中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；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。代建中心 **2022** 年收支总预算 **10752.21** 万元，比 **2021** 收支预算总数增加 **479.25** 万元，主要原因是单位上年结转资金增加导致收支预算总数增加。

（一）收入预算情况

代建中心 2022 年收入预算 10752.21 万元。其中：一般公共预算拨款收入 166.32 万元，占 1.55%；上年结转 10585.89 万元，占 98.45%。

（二）支出预算情况

代建中心 2022 年支出预算 10752.21 万元。其中：基本支出 130.32 万元，占 1.21%；项目支出 10621.89 万元，占 98.79%。

三、财政拨款收支预算情况说明

代建中心 2022 年财政拨款收支总预算 9280.49 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算减少 130.53 万元，主要原因是单位上年结转资金减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 166.32 万元、上年结转收入 9114.17 万元；支出包括：社会保障和就业支出 13.43 万元、卫生健康支出 9.04 万元、城乡社区支出 9247.95 万元、住房保障支出 10.07 万元。

四、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

代建中心 2022 年一般公共预算当年拨款 166.32 万元，比 2021 年预算数减少 17.21 万元，主要原因是人员调出导致预算数减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 13.43 万元,占 8.07%；卫生健康支出 9.04 万元,占 5.44%；城乡社区支出 133.78 万元,占 80.44%；住房

保障支出 **10.07** 万元,占 **6.05%**。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.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)**2022** 年预算数为 **13.43** 万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的机关事业单位养老保险缴费支出。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**2022** 年预算数为 **9.04** 万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）**2022** 年预算数为 **97.78** 万元，主要用于人员工资、日常运转的基本支出，主要包括基本工资、津补贴及日常公用经费等方面支出。

4.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）**2022** 年预算数为 **36.00** 万元，主要用于单位人员日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2022** 年预算数为 **10.07** 万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

代建中心 **2022** 年一般公共预算基本支出 **130.32** 万元，其中：

人员经费 **116.87** 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、住房公积金等支出。

公用经费 13.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

代建中心 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 4.36 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，公务用车运行维护费支出预算为 3.86 万元，公务接待费支出预算 0.50 万元。

（一）因公出国（境）费

2022 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2022 年因公出国（境）费与 2021 年度预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位现有工程用车 1 辆，其中越野车 1 辆。

2022 公务用车购置及运行维护费 3.86 万元，其中：

2022 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2022 年公务用车购置费与 2021 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 3.86 万元。计划用于执行公务、考察调研、检查指导、工程用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2022 年公务用车运行维护费

支出较 2021 年度减少 0.01 万元，降低 0.13%。主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，压缩“三公经费”支出。

（三）公务接待费

2022 年公务接待费 0.50 万元。计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等，2022 年公务接待费与 2021 年度预算一致。

七、政府性基金预算支出情况说明

代建中心 2022 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

代建中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2022 年，代建中心运行经费支出 13.45 万元，比 2021 年减少 2.28 万元，下降 14.49%。主要原因是人员调出导致运行经费减少。

（二）政府采购情况

代建中心 2022 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，代建中心共有车辆 1 辆，其中：特种专业技术用车 1 辆。

代建中心2021年底占有使用的国有资产中无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022 年代建中心所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：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。

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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

6.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）：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位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。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.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人员支出和公用支出。

10.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。

11.“三公”经费：纳入代建中心预算管理的“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。

12.单位运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：**1.**单位预算收支总表**(**表 **1-1)**

2.单位预算收入总表**(**表 **1-2)**

3.单位预算支出总表**(**表 **1-3)**

4.财政拨款收支预算总表**(**表 **2-1)**

5.财政拨款支出预算表**(**政府经济分类科目**)(**表 **2-2)**

6.一般公共预算支出预算表**(**部门经济分类科目**)(**表**3-1)**

7.一般公共预算支出预算表**(**政府经济分类科目**)(**表**3-2)**

8.一般公共预算基本支出预算表**(**部门经济分类科目**)(**表 **3-3)**

9.一般公共预算基本支出预算表**(**政府经济分类科目**)(**表 **3-4)**

10.一般公共预算项目支出预算表**(**表 **3-5)**

11.一般公共预算**“**三公**”**经费支出预算表**(**表 **3-6)**

12.政府性基金预算支出预算表**(**表 **4-1)**

13.政府性基金预算**“**三公**”**经费支出预算表**(**表 **4-2)**

14.国有资本经营预算支出预算表**(**表 **5)**

15.单位**整体支出**绩效目标申报表（**2022** 年度）（表 **7** ）

16.市级单位预算项目绩效目标申报表（**2022** 年度）（表 **6**）

单位预算收支总表

代建中心　　数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金　单位:万元

收　　入		支　　出	
项　　目	2022年预算数	项　　目	2022年预算数
一、一般公共预算拨款收入	166.32	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	13.43
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	9.04
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	10719.67
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	10.07
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	166.32	本年支出合计	10752.21
七、用事业基金弥补收入差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	10585.89	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	10752.21	支出总计	10752.21

单位预算收入总表

代建中心

单位：万元

项目					合计	上年结转	本年财政拨款收入				事业收入	事业单位经营收入
科目编码			单位代码	单位名称 （科目）			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入		
类	款	项										
				合计	10752.21	10585.89	166.32	166.32				
			006	投资科	10752.21	10585.89	166.32	166.32				
			333002	市住房和城乡建设局	10752.21	10585.89	166.32	166.32				
			333002-4	代建中心	10752.21	10585.89	166.32	166.32				
208			333002-4	社会保障和就业支出	13.43		13.43	13.43				
208	05		333002-4	行政事业单位养老支出	13.43		13.43	13.43				
208	05	05	333002-4	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.43		13.43	13.43				
210			333002-4	卫生健康支出	9.04		9.04	9.04				
210	11		333002-4	行政事业单位医疗	9.04		9.04	9.04				
210	11	02	333002-4	事业单位医疗	9.04		9.04	9.04				
212			333002-4	城乡社区支出	10719.67	10585.89	133.78	133.78				
212	01		333002-4	城乡社区管理事务	1606.53	1472.75	133.78	133.78				
212	01	01	333002-4	行政运行	97.78		97.78	97.78				
212	01	99	333002-4	其他城乡社区管理事务支出	1508.75	1472.75	36	36				
212	03		333002-4	城乡社区公共设施	612	612						
212	03	99	333002-4	其他城乡社区公共设施支出	612	612						
212	08		333002-4	国有土地使用权出让收入安排的支出	8501.14	8501.14						
212	08	02	333002-4	土地开发支出	8501.14	8501.14						
221			333002-4	住房保障支出	10.07		10.07	10.07				
221	02		333002-4	住房改革支出	10.07		10.07	10.07				
221	02	01	333002-4	住房公积金	10.07		10.07	10.07				

单位预算收入总表

代建中心

单位：万元

项目					转移性收入					其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码			单位代码	单位名称 （科目）	小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	从其他部门取得的收入	从不同级政府取得的收入		
类	款	项									
				合计							
			006	投资科							
			333002	市住房和城乡建设局							
			333002-4	代建中心							
208			333002-4	社会保障和就业支出							
208	05		333002-4	行政事业单位养老支出							
208	05	05	333002-4	机关事业单位基本养老保险缴费支出							
210			333002-4	卫生健康支出							
210	11		333002-4	行政事业单位医疗							
210	11	02	333002-4	事业单位医疗							
212			333002-4	城乡社区支出							
212	01		333002-4	城乡社区管理事务							
212	01	01	333002-4	行政运行							
212	01	99	333002-4	其他城乡社区管理事务支出							
212	03		333002-4	城乡社区公共设施							
212	03	99	333002-4	其他城乡社区公共设施支出							
212	08		333002-4	国有土地使用权出让收入安排的支出							
212	08	02	333002-4	土地开发支出							
221			333002-4	住房保障支出							
221	02		333002-4	住房改革支出							
221	02	01	333002-4	住房公积金							

单位预算支出总表

代建中心

单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合计	10752.21	130.32	10621.89		
			006	投资科	10752.21	130.32	10621.89		
			333002	市住房和城乡建设局	10752.21	130.32	10621.89		
			333002-4	代建中心	10752.21	130.32	10621.89		
208			333002-4	社会保障和就业支出	13.43	13.43			
208	05		333002-4	行政事业单位养老支出	13.43	13.43			
208	05	05	333002-4	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.43	13.43			
210			333002-4	卫生健康支出	9.04	9.04			
210	11		333002-4	行政事业单位医疗	9.04	9.04			
210	11	02	333002-4	事业单位医疗	9.04	9.04			
212			333002-4	城乡社区支出	10719.67	97.78	10621.89		
212	01		333002-4	城乡社区管理事务	1606.53	97.78	1508.75		
212	01	01	333002-4	行政运行	97.78	97.78			
212	01	99	333002-4	其他城乡社区管理事务支出	1508.75		1508.75		
212	03		333002-4	城乡社区公共设施	612		612		
212	03	99	333002-4	其他城乡社区公共设施支出	612		612		
212	08		333002-4	国有土地使用权出让收入安排的支出	8501.14		8501.14		
212	08	02	333002-4	土地开发支出	8501.14		8501.14		
221			333002-4	住房保障支出	10.07	10.07			
221	02		333002-4	住房改革支出	10.07	10.07			
221	02	01	333002-4	住房公积金	10.07	10.07			

财政拨款收支预算总表

代建中心

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余单位:万元

收　　入		支　　出					
项　　目	2022年预算数	项　　目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	166.32	一、本年支出	9280.49	166.32			9114.17
一般公共预算拨款收入	166.32	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	9114.17	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	9114.17	社会保障和就业支出	13.43	13.43			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	9.04	9.04			
		节能环保支出					
		城乡社区支出	9247.95	133.78			9114.17
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探工业信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出	10.07	10.07			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收入总计	9280.49	支出总计	9280.49	166.32			9114.17

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

代建中心　　单位:万元

项目				总计	市级当年财政拨款安排								
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算	
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
			合计	9280.49	166.32	166.32	130.32	36					
		006	投资科	9280.49	166.32	166.32	130.32	36					
		333002	市住房和城乡建设局	9280.49	166.32	166.32	130.32	36					
		333002-4	代建中心	9280.49	166.32	166.32	130.32	36					
502		333002-4	机关商品和服务支出	36	36	36		36					
502	01	333002-4	办公经费	24	24	24		24					
502	99	333002-4	其他商品和服务支出	12	12	12		12					
504		333002-4	机关资本性支出（二）	9114.17									
504	02	333002-4	基础设施建设	9114.17									
505		333002-4	对事业单位经常性补助	130.32	130.32	130.32	130.32						
505	01	333002-4	工资福利支出	116.87	116.87	116.87	116.87						
505	02	333002-4	商品和服务支出	13.45	13.45	13.45	13.45						

财政拨财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

代建中心　　单位:万元

项目				总计	算安排	上级提前通知专项转移支付							
科目编码		单位代码	单位名称(科目)			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有
类	款				项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计
			合计	9280.49									
		006	投资科	9280.49									
		333002	市住房和城乡建设局	9280.49									
		333002-4	代建中心	9280.49									
502		333002-4	机关商品和服务支出	36									
502	01	333002-4	办公经费	24									
502	99	333002-4	其他商品和服务支出	12									
504		333002-4	机关资本性支出（二）	9114.17									
504	02	333002-4	基础设施建设	9114.17									
505		333002-4	对事业单位经常性补助	130.32									
505	01	333002-4	工资福利支出	116.87									
505	02	333002-4	商品和服务支出	13.45									

财政拨财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

代建中心　　单位:万元

项目				总计									
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		资本经营预算安排		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		
类	款				基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计	9280.49			9114.17						
		006	投资科	9280.49			9114.17						
		333002	市住房和城乡建设局	9280.49			9114.17						
		333002-4	代建中心	9280.49			9114.17						
502		333002-4	机关商品和服务支出	36									
502	01	333002-4	办公经费	24									
502	99	333002-4	其他商品和服务支出	12									
504		333002-4	机关资本性支出（二）	9114.17			9114.17						
504	02	333002-4	基础设施建设	9114.17			9114.17						
505		333002-4	对事业单位经常性补助	130.32									
505	01	333002-4	工资福利支出	116.87									
505	02	333002-4	商品和服务支出	13.45									

财政拨财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

代建中心　　单位:万元

项目				总计	上年结转安排								
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计	9280.49							9114.17		9114.17
		006	投资科	9280.49							9114.17		9114.17
		333002	市住房和城乡建设局	9280.49							9114.17		9114.17
		333002-4	代建中心	9280.49							9114.17		9114.17
502		333002-4	机关商品和服务支出	36									
502	01	333002-4	办公经费	24									
502	99	333002-4	其他商品和服务支出	12									
504		333002-4	机关资本性支出（二）	9114.17							9114.17		9114.17
504	02	333002-4	基础设施建设	9114.17							9114.17		9114.17
505		333002-4	对事业单位经常性补助	130.32									
505	01	333002-4	工资福利支出	116.87									
505	02	333002-4	商品和服务支出	13.45									

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

代建中心

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目					合计	工资福利支出									
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费
类	款	项													
				合计	166.32	116.87	47.95	0.74	4		31.22	13.43		9.04	
			006	投资科	166.32	116.87	47.95	0.74	4		31.22	13.43		9.04	
			333002	市住房和城乡建设局	166.32	116.87	47.95	0.74	4		31.22	13.43		9.04	
			333002-4	代建中心	166.32	116.87	47.95	0.74	4		31.22	13.43		9.04	
208			333002-4	社会保障和就业支出	13.43	13.43						13.43			
208	05		333002-4	行政事业单位养老支出	13.43	13.43						13.43			
208	05	05	333002-4	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.43	13.43						13.43			
210			333002-4	卫生健康支出	9.04	9.04								9.04	
210	11		333002-4	行政事业单位医疗	9.04	9.04								9.04	
210	11	02	333002-4	事业单位医疗	9.04	9.04								9.04	
212			333002-4	城乡社区支出	133.78	84.33	47.95	0.74	4		31.22				
212	01		333002-4	城乡社区管理事务	133.78	84.33	47.95	0.74	4		31.22				
212	01	01	333002-4	行政运行	97.78	84.33	47.95	0.74	4		31.22				
212	01	99	333002-4	其他城乡社区管理事务支出	36										
221			333002-4	住房保障支出	10.07	10.07									
221	02		333002-4	住房改革支出	10.07	10.07									
221	02	01	333002-4	住房公积金	10.07	10.07									

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

代建中心

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目															
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费
类	款	项													
				合计	0.42	10.07			49.45	6	7	1	0.2		
			006	投资科	0.42	10.07			49.45	6	7	1	0.2		
			333002	市住房和城乡建设局	0.42	10.07			49.45	6	7	1	0.2		
			333002-4	代建中心	0.42	10.07			49.45	6	7	1	0.2		
208			333002-4	社会保障和就业支出											
208	05		333002-4	行政事业单位养老支出											
208	05	05	333002-4	机关事业单位基本养老保险缴费支出											
210			333002-4	卫生健康支出											
210	11		333002-4	行政事业单位医疗											
210	11	02	333002-4	事业单位医疗											
212			333002-4	城乡社区支出	0.42				49.45	6	7	1	0.2		
212	01		333002-4	城乡社区管理事务	0.42				49.45	6	7	1	0.2		
212	01	01	333002-4	行政运行	0.42				13.45	1	1	1	0.2		
212	01	99	333002-4	其他城乡社区管理事务支出					36	5	6				
221			333002-4	住房保障支出		10.07									
221	02		333002-4	住房改革支出		10.07									
221	02	01	333002-4	住房公积金		10.07									

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

代建中心

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目					商品和服务支出										
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费
类	款	项													
				合计	1			2.3			10		0.5	0.5	
			006	投资科	1			2.3			10		0.5	0.5	
			333002	市住房和城乡建设局	1			2.3			10		0.5	0.5	
			333002-4	代建中心	1			2.3			10		0.5	0.5	
208			333002-4	社会保障和就业支出											
208	05		333002-4	行政事业单位养老支出											
208	05	05	333002-4	机关事业单位基本养老保险缴费支出											
210			333002-4	卫生健康支出											
210	11		333002-4	行政事业单位医疗											
210	11	02	333002-4	事业单位医疗											
212			333002-4	城乡社区支出	1			2.3			10		0.5	0.5	
212	01		333002-4	城乡社区管理事务	1			2.3			10		0.5	0.5	
212	01	01	333002-4	行政运行	1			1.3					0.5	0.5	
212	01	99	333002-4	其他城乡社区管理事务支出				1			10				
221			333002-4	住房保障支出											
221	02		333002-4	住房改革支出											
221	02	01	333002-4	住房公积金											

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

代建中心

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目																
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品服务支出	小计
类	款	项													
				合计					1.01	1.44	3.86	2		12.64	
			006	投资科					1.01	1.44	3.86	2		12.64	
			333002	市住房和城乡建设局					1.01	1.44	3.86	2		12.64	
			333002-4	代建中心					1.01	1.44	3.86	2		12.64	
208			333002-4	社会保障和就业支出											
208	05		333002-4	行政事业单位养老支出											
208	05	05	333002-4	机关事业单位基本养老保险缴费支出											
210			333002-4	卫生健康支出											
210	11		333002-4	行政事业单位医疗											
210	11	02	333002-4	事业单位医疗											
212			333002-4	城乡社区支出					1.01	1.44	3.86	2		12.64	
212	01		333002-4	城乡社区管理事务					1.01	1.44	3.86	2		12.64	
212	01	01	333002-4	行政运行					1.01	1.44	3.86			0.64	
212	01	99	333002-4	其他城乡社区管理事务支出								2		12	
221			333002-4	住房保障支出											
221	02		333002-4	住房改革支出											
221	02	01	333002-4	住房公积金											

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

代建中心

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目					对个人和家庭的补助										
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费
类	款	项													
				合计											
			006	投资科											
			333002	市住房和城乡建设局											
			333002-4	代建中心											
208			333002-4	社会保障和就业支出											
208	05		333002-4	行政事业单位养老支出											
208	05	05	333002-4	机关事业单位基本养老保险缴费支出											
210			333002-4	卫生健康支出											
210	11		333002-4	行政事业单位医疗											
210	11	02	333002-4	事业单位医疗											
212			333002-4	城乡社区支出											
212	01		333002-4	城乡社区管理事务											
212	01	01	333002-4	行政运行											
212	01	99	333002-4	其他城乡社区管理事务支出											
221			333002-4	住房保障支出											
221	02		333002-4	住房改革支出											
221	02	01	333002-4	住房公积金											

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

代建中心

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目						债务利息及费用支出									
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设
类	款	项													
				合计											
			006	投资科											
			333002	市住房和城乡建设局											
			333002-4	代建中心											
208			333002-4	社会保障和就业支出											
208	05		333002-4	行政事业单位养老支出											
208	05	05	333002-4	机关事业单位基本养老保险缴费支出											
210			333002-4	卫生健康支出											
210	11		333002-4	行政事业单位医疗											
210	11	02	333002-4	事业单位医疗											
212			333002-4	城乡社区支出											
212	01		333002-4	城乡社区管理事务											
212	01	01	333002-4	行政运行											
212	01	99	333002-4	其他城乡社区管理事务支出											
221			333002-4	住房保障支出											
221	02		333002-4	住房改革支出											
221	02	01	333002-4	住房公积金											

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

代建中心

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目					资本性支出（基本建设）										
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置
类	款	项													
				合计											
			006	投资科											
			333002	市住房和城乡建设局											
			333002-4	代建中心											
208			333002-4	社会保障和就业支出											
208	05		333002-4	行政事业单位养老支出											
208	05	05	333002-4	机关事业单位基本养老保险缴费支出											
210			333002-4	卫生健康支出											
210	11		333002-4	行政事业单位医疗											
210	11	02	333002-4	事业单位医疗											
212			333002-4	城乡社区支出											
212	01		333002-4	城乡社区管理事务											
212	01	01	333002-4	行政运行											
212	01	99	333002-4	其他城乡社区管理事务支出											
221			333002-4	住房保障支出											
221	02		333002-4	住房改革支出											
221	02	01	333002-4	住房公积金											

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

代建中心

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目					资本性支出										
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置
类	款	项													
				合计											
			006	投资科											
			333002	市住房和城乡建设局											
			333002-4	代建中心											
208			333002-4	社会保障和就业支出											
208	05		333002-4	行政事业单位养老支出											
208	05	05	333002-4	机关事业单位基本养老保险缴费支出											
210			333002-4	卫生健康支出											
210	11		333002-4	行政事业单位医疗											
210	11	02	333002-4	事业单位医疗											
212			333002-4	城乡社区支出											
212	01		333002-4	城乡社区管理事务											
212	01	01	333002-4	行政运行											
212	01	99	333002-4	其他城乡社区管理事务支出											
221			333002-4	住房保障支出											
221	02		333002-4	住房改革支出											
221	02	01	333002-4	住房公积金											

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

代建中心

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目								对企业补助（基本建设）			对企业补助				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴
类	款	项													
				合计											
			006	投资科											
			333002	市住房和城乡建设局											
			333002-4	代建中心											
208			333002-4	社会保障和就业支出											
208	05		333002-4	行政事业单位养老支出											
208	05	05	333002-4	机关事业单位基本养老保险缴费支出											
210			333002-4	卫生健康支出											
210	11		333002-4	行政事业单位医疗											
210	11	02	333002-4	事业单位医疗											
212			333002-4	城乡社区支出											
212	01		333002-4	城乡社区管理事务											
212	01	01	333002-4	行政运行											
212	01	99	333002-4	其他城乡社区管理事务支出											
221			333002-4	住房保障支出											
221	02		333002-4	住房改革支出											
221	02	01	333002-4	住房公积金											

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

代建中心

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目						对社会保障基金补助				其他支出					
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项													
				合计											
			006	投资科											
			333002	市住房和城乡建设局											
			333002-4	代建中心											
208			333002-4	社会保障和就业支出											
208	05		333002-4	行政事业单位养老支出											
208	05	05	333002-4	机关事业单位基本养老保险缴费支出											
210			333002-4	卫生健康支出											
210	11		333002-4	行政事业单位医疗											
210	11	02	333002-4	事业单位医疗											
212			333002-4	城乡社区支出											
212	01		333002-4	城乡社区管理事务											
212	01	01	333002-4	行政运行											
212	01	99	333002-4	其他城乡社区管理事务支出											
221			333002-4	住房保障支出											
221	02		333002-4	住房改革支出											
221	02	01	333002-4	住房公积金											

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

代建中心

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目					合计	机关工资福利支出					机关商				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		小计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费
类	款	项													
				合计	166.32						36	24			
			006	投资科	166.32						36	24			
			333002	市住房和城乡建设局	166.32						36	24			
			333002-4	代建中心	166.32						36	24			
208			333002-4	社会保障和就业支出	13.43										
208	05		333002-4	行政事业单位养老支出	13.43										
208	05	05	333002-4	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.43										
210			333002-4	卫生健康支出	9.04										
210	11		333002-4	行政事业单位医疗	9.04										
210	11	02	333002-4	事业单位医疗	9.04										
212			333002-4	城乡社区支出	133.78						36	24			
212	01		333002-4	城乡社区管理事务	133.78						36	24			
212	01	01	333002-4	行政运行	97.78										
212	01	99	333002-4	其他城乡社区管理事务支出	36						36	24			
221			333002-4	住房保障支出	10.07										
221	02		333002-4	住房改革支出	10.07										
221	02	01	333002-4	住房公积金	10.07										

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

代建中心

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目					商品和服务支出						机关资本性支出（一				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	土地征迁补偿和安置支出
类	款	项													
				合计						12					
			006	投资科						12					
			333002	市住房和城乡建设局						12					
			333002-4	代建中心						12					
208			333002-4	社会保障和就业支出											
208	05		333002-4	行政事业单位养老支出											
208	05	05	333002-4	机关事业单位基本养老保险缴费支出											
210			333002-4	卫生健康支出											
210	11		333002-4	行政事业单位医疗											
210	11	02	333002-4	事业单位医疗											
212			333002-4	城乡社区支出						12					
212	01		333002-4	城乡社区管理事务						12					
212	01	01	333002-4	行政运行											
212	01	99	333002-4	其他城乡社区管理事务支出						12					
221			333002-4	住房保障支出											
221	02		333002-4	住房改革支出											
221	02	01	333002-4	住房公积金											

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

代建中心

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目					)			机关资本性支出（二）							对
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计
类	款	项													
				合计											130.32
			006	投资科											130.32
			333002	市住房和城乡建设局											130.32
			333002-4	代建中心											130.32
208			333002-4	社会保障和就业支出											13.43
208	05		333002-4	行政事业单位养老支出											13.43
208	05	05	333002-4	机关事业单位基本养老保险缴费支出											13.43
210			333002-4	卫生健康支出											9.04
210	11		333002-4	行政事业单位医疗											9.04
210	11	02	333002-4	事业单位医疗											9.04
212			333002-4	城乡社区支出											97.78
212	01		333002-4	城乡社区管理事务											97.78
212	01	01	333002-4	行政运行											97.78
212	01	99	333002-4	其他城乡社区管理事务支出											
221			333002-4	住房保障支出											10.07
221	02		333002-4	住房改革支出											10.07
221	02	01	333002-4	住房公积金											10.07

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

代建中心

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目					事业单位经常性补助			对事业单位资本性补助			对企业补助				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助	小计	资本性支出（一）	资本性支出（二）	小计	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计
类	款	项													
				合计	116.87	13.45									
			006	投资科	116.87	13.45									
			333002	市住房和城乡建设局	116.87	13.45									
			333002-4	代建中心	116.87	13.45									
208			333002-4	社会保障和就业支出	13.43										
208	05		333002-4	行政事业单位养老支出	13.43										
208	05	05	333002-4	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.43										
210			333002-4	卫生健康支出	9.04										
210	11		333002-4	行政事业单位医疗	9.04										
210	11	02	333002-4	事业单位医疗	9.04										
212			333002-4	城乡社区支出	84.33	13.45									
212	01		333002-4	城乡社区管理事务	84.33	13.45									
212	01	01	333002-4	行政运行	84.33	13.45									
212	01	99	333002-4	其他城乡社区管理事务支出											
221			333002-4	住房保障支出	10.07										
221	02		333002-4	住房改革支出	10.07										
221	02	01	333002-4	住房公积金	10.07										

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

代建中心

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目					对企业资本性支出				对个人和家庭的补助						对
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	资本金注入（一）	资本金注入（二）	政府投资基金股权投资	其他对企业资本性支出	小计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭补助	小计
类	款	项													
				合计											
			006	投资科											
			333002	市住房和城乡建设局											
			333002-4	代建中心											
208			333002-4	社会保障和就业支出											
208	05		333002-4	行政事业单位养老支出											
208	05	05	333002-4	机关事业单位基本养老保险缴费支出											
210			333002-4	卫生健康支出											
210	11		333002-4	行政事业单位医疗											
210	11	02	333002-4	事业单位医疗											
212			333002-4	城乡社区支出											
212	01		333002-4	城乡社区管理事务											
212	01	01	333002-4	行政运行											
212	01	99	333002-4	其他城乡社区管理事务支出											
221			333002-4	住房保障支出											
221	02		333002-4	住房改革支出											
221	02	01	333002-4	住房公积金											

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

代建中心

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目					对社会保障基金补助			债务利息及费用支出					债务还本支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	国内债务还本	国外债务还本
类	款	项													
				合计											
			006	投资科											
			333002	市住房和城乡建设局											
			333002-4	代建中心											
208			333002-4	社会保障和就业支出											
208	05		333002-4	行政事业单位养老支出											
208	05	05	333002-4	机关事业单位基本养老保险缴费支出											
210			333002-4	卫生健康支出											
210	11		333002-4	行政事业单位医疗											
210	11	02	333002-4	事业单位医疗											
212			333002-4	城乡社区支出											
212	01		333002-4	城乡社区管理事务											
212	01	01	333002-4	行政运行											
212	01	99	333002-4	其他城乡社区管理事务支出											
221			333002-4	住房保障支出											
221	02		333002-4	住房改革支出											
221	02	01	333002-4	住房公积金											

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

代建中心

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目					转移性支出							预备费及预留			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	上下级政府间转移性支出	援助其他地区支出	债务转贷	调出资金	安排预算稳定调节基金	补充预算周转金	小计	预备费	预留	小计
类	款	项													
				合计											
			006	投资科											
			333002	市住房和城乡建设局											
			333002-4	代建中心											
208			333002-4	社会保障和就业支出											
208	05		333002-4	行政事业单位养老支出											
208	05	05	333002-4	机关事业单位基本养老保险缴费支出											
210			333002-4	卫生健康支出											
210	11		333002-4	行政事业单位医疗											
210	11	02	333002-4	事业单位医疗											
212			333002-4	城乡社区支出											
212	01		333002-4	城乡社区管理事务											
212	01	01	333002-4	行政运行											
212	01	99	333002-4	其他城乡社区管理事务支出											
221			333002-4	住房保障支出											
221	02		333002-4	住房改革支出											
221	02	01	333002-4	住房公积金											

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

代建中心

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目					其他支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项							
				合计					
			006	投资科					
			333002	市住房和城乡建设局					
			333002-4	代建中心					
208			333002-4	社会保障和就业支出					
208	05		333002-4	行政事业单位养老支出					
208	05	05	333002-4	机关事业单位基本养老保险缴费支出					
210			333002-4	卫生健康支出					
210	11		333002-4	行政事业单位医疗					
210	11	02	333002-4	事业单位医疗					
212			333002-4	城乡社区支出					
212	01		333002-4	城乡社区管理事务					
212	01	01	333002-4	行政运行					
212	01	99	333002-4	其他城乡社区管理事务支出					
221			333002-4	住房保障支出					
221	02		333002-4	住房改革支出					
221	02	01	333002-4	住房公积金					

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

代建中心

单位：万元

项目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	130.32	116.87	13.45
		006	投资科	130.32	116.87	13.45
		333002	市住房和城乡建设局	130.32	116.87	13.45
		333002-4	代建中心	130.32	116.87	13.45
301		333002-4	工资福利支出	116.87	116.87	
301	01	333002-4	基本工资	47.95	47.95	
301	02	333002-4	津贴补贴	0.74	0.74	
301	03	333002-4	奖金	4	4	
301	07	333002-4	绩效工资	31.22	31.22	
301	08	333002-4	机关事业单位基本养老保险缴	13.43	13.43	
301	10	333002-4	职工基本医疗保险缴费	9.04	9.04	
301	12	333002-4	其他社会保障缴费	0.42	0.42	
301	13	333002-4	住房公积金	10.07	10.07	
302		333002-4	商品和服务支出	13.45		13.45
302	01	333002-4	办公费	1		1
302	02	333002-4	印刷费	1		1
302	03	333002-4	咨询费	1		1
302	04	333002-4	手续费	0.2		0.2
302	07	333002-4	邮电费	1		1
302	11	333002-4	差旅费	1.3		1.3
302	16	333002-4	培训费	0.5		0.5
302	17	333002-4	公务接待费	0.5		0.5
302	28	333002-4	工会经费	1.01		1.01
302	29	333002-4	福利费	1.44		1.44
302	31	333002-4	公务用车运行维护费	3.86		3.86
302	99	333002-4	其他商品服务支出	0.64		0.64

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

代建中心

单位：万元

项目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	130.32	116.87	13.45
		006	投资科	130.32	116.87	13.45
		333002	市住房和城乡建设局	130.32	116.87	13.45
		333002-4	代建中心	130.32	116.87	13.45
505		333002-4	对事业单位经常性补助	130.32	116.87	13.45
505	01	333002-4	工资福利支出	116.87	116.87	
505	02	333002-4	商品和服务支出	13.45		13.45

一般公共预算项目支出预算表

代建中心　　注:数据提取自项目支出表　单位:万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		36
			006	投资科		36
			333002	市住房和城乡建设局		36
			333002-4	代建中心		36
212			333002-4	城乡社区支出		36
212	01		333002-4	城乡社区管理事务		36
212	01	99	333002-4	其他城乡社区管理事务支出	代建项目管理费	36

一般公共预算“三公”经费支出预算表

代建中心

单位：万元

单位代码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合计	4.36		3.86		3.86	0.5
006	投资科	4.36		3.86		3.86	0.5
333002	市住房和城乡建设局	4.36		3.86		3.86	0.5
333002-4	代建中心	4.36		3.86		3.86	0.5

政府性基金预算支出预算表

代建中心　　单位：万元

项　　目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

代建中心　　单位：万元

单位代码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

代建中心　　单位：万元

项　　目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

空表说明：无此项内容

单位整体支出绩效目标申报表（2022年）

单位名称				南充市政府投资非经营性项目代建中心			
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
	金额合计						
年度总体目标							
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标序号	三级指标	指标值		
	项目完成目标	数量指标	1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
			10				
			11				
			12				
			13				
			14				
		质量指标	15				
			16				
			17				
			18				
			19				
			20				
		时效指标	21				
		成本指标	22				
			23				
			24				
			25				
			26				
			27				
			28				
			29				
	效益指标	社会效益	30				
			31				
			32				
		可持续影响指标	33				
	满意度指标	满意度指标	34				
			35				

空表说明：无此项内容

表6

市级单位预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
建设		36.00									
南充市政府投资非经营性项目代建中心	代建项目管理费	36.00	根据南充市政府投资非经营性项目代建中心工作的实际情况，拟展开市级城建项目的代建工作，满足中心聘用工程专业技术人员日常工作基本需要。	产出指标	数量指标	网络数据维护次数（次）	＝	2	次	3	正向指标
				产出指标	质量指标	网络维护畅通率（%）	≥	95	%	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	管理项目运行保障率	＝	100	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	各项工作完成及时性(%)	≥	95	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	工程车辆台数	＝	1	台	5	正向指标
				产出指标	数量指标	办公场所租赁数（个）	＝	7	个	3	正向指标
				产出指标	质量指标	租赁办公场所投入使用率（%）	＝	100	%	3	正向指标
				产出指标	质量指标	法律咨询有效性	＝	100	%	3	正向指标
				产出指标	质量指标	聘用专业技术人员出勤率	≥	99	%	3	正向指标
				产出指标	成本指标	项目成本控制数	≤	36	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	聘请法律顾问人数（人）	≤	3	人	3	正向指标
				产出指标	数量指标	聘用专业技术人员数	≤	31	人	2	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	聘用人员业务培训完成率	≥	95	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	聘用人员业务培训次数	≥	2	次	3	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	满足科室日常工作基本需求时间	≥	1	年	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	工程车辆投入使用率	≥	95	%	3	正向指标