

宁国市重点工程建设管理处 2024 年单位预 算

2024 年 1 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

- 1.宁国市重点工程建设管理处 2024 年收支总表
- 2.宁国市重点工程建设管理处 2024 年收入总表
- 3.宁国市重点工程建设管理处 2024 年支出总表
- 4.宁国市重点工程建设管理处 2024 年财政拨款收支总表
- 5.宁国市重点工程建设管理处 2024 年一般公共预算支出表
- 6.宁国市重点工程建设管理处 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.宁国市重点工程建设管理处 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.宁国市重点工程建设管理处 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.宁国市重点工程建设管理处 2024 年基本支出表
- 10.宁国市重点工程建设管理处 2024 年项目支出表
- 11.宁国市重点工程建设管理处 2024 年政府采购支出表

12.宁国市重点工程建设管理处 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年基本支出表的说明
- 10.关于 2024 年项目支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）承担政府投资房建、市政、园林、桥梁、公装以及政府交办的重点工程的建设工作。除经开区管委会、青龙湾管委会及乡镇项目按原模式实施，交运、水利项目仍由行业主管部门组织实施外，其余以市政府或国投为投资主体，原则上 1000 万以上的工程均由市重点工程建设管理处组织实施，1000 万以下的工程，根据工作需要也可由市重点工程建设管理处负责实施。

（二）参与政府投资工程项目前期谋划工作，负责完善项目前期手续、施工图设计、审图、预算编制和招标工作。涉及代建工程，协助业主单位办理前期手续、施工图设计。

（三）负责项目建设过程中的现场管理协调，工程工期和质量、安全生产、技术档案管理。

（四）负责提出工程建设项目资金计划及拨付申请，编制工程决算，竣工报告。

（五）负责组织有关部门办理工程项目竣工验收、移交等工作。

（六）完成市住建局交办的其他工作。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，宁国市重点工程建设管理处 2024 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

一是加快续建项目建设。坚持日巡查、周调度、月通报，督促施工单位加快施工进度。倒排工期，挂图作战，集中力量确保在建项目按期竣工。坚持问题导向，紧盯项目建设质量、安全不放松，一线发现和解决问题，优化现场施工组织，全力加快项目建设。尽快形成更多实物工作量，力争项目早日竣工并投入使用。

二是加强项目前期工作。根据市委市政府工作要求，科学制定重点项目计划节点安排，围绕老旧小区改造、背街小巷改造、排水防涝、皖赣铁路搬迁等，尽快完成项目前期工作，力争 2024 年一季度完成招标并进场施工。

三是做好项目储备工作。围绕城市更新三年行动计划，按照“轻重缓急、量力而行”的工作思路，科学谋划 2024 年度城市建设项目建设任务，积极配合相关单位尽快完成项目融资包装，抓紧启动项目可研、规划设计等前期工作，为下一步重点项目建设打好基础。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

宁国市重点工程建设管理处 2024 年收支总表

单位名称:宁国市重点工程建设管理处

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	331.45	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	41.53
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	11.75
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	246.99
		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	31.18
		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、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	331.45	本年支出小计	331.45
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	331.45	支出总计	331.45

宁国市重点工程建设管理处 2024 年支出总表

单位名称:宁国市重点工程建设管理处

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计	331.45	315.15	16.30
208	社会保障和就业支出	41.53	41.53	
20805	行政事业单位养老支出	40.67	40.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.11	27.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.56	13.56	
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	
210	卫生健康支出	11.75	11.75	
21011	行政事业单位医疗	11.75	11.75	
2101102	事业单位医疗	8.68	8.68	
2101103	公务员医疗补助	3.06	3.06	
212	城乡社区支出	246.99	230.69	16.30
21201	城乡社区管理事务	246.99	230.69	16.30
2120106	工程建设管理	246.99	230.69	16.30
221	住房保障支出	31.18	31.18	
22102	住房改革支出	31.18	31.18	
2210201	住房公积金	26.09	26.09	
2210202	提租补贴	5.08	5.08	

宁国市重点工程建设管理处 2024 年财政拨款收支总表

单位名称:宁国市重点工程建设管理处

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	331.45	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	41.53	41.53		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	11.75	11.75		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	246.99	246.99		
		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	31.18	31.18		
		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、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	331.45	本年支出小计	331.45	331.45		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	331.45	支出总计	331.45	331.45		

宁国市重点工程建设管理处 2024 年一般公共预算支出表

单位名称:宁国市重点工程建设管理处 单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计	331.45	315.15	269.37	45.77	16.30
208	社会保障和就业支出	41.53	41.53	41.53		
20805	行政事业单位养老支出	40.67	40.67	40.67		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.11	27.11	27.11		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.56	13.56	13.56		
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.86		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.86		
210	卫生健康支出	11.75	11.75	11.75		
21011	行政事业单位医疗	11.75	11.75	11.75		
2101102	事业单位医疗	8.68	8.68	8.68		
2101103	公务员医疗补助	3.06	3.06	3.06		
212	城乡社区支出	246.99	230.69	184.92	45.77	16.30
21201	城乡社区管理事务	246.99	230.69	184.92	45.77	16.30
2120106	工程建设管理	246.99	230.69	184.92	45.77	16.30
221	住房保障支出	31.18	31.18	31.18		
22102	住房改革支出	31.18	31.18	31.18		
2210201	住房公积金	26.09	26.09	26.09		
2210202	提租补贴	5.08	5.08	5.08		

宁国市重点工程建设管理处 2024 年一般公共预算基本支出
表

单位名称:宁国市重点工程建设管理处

单位: 万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
	合 计	315.15	269.37	45.77
301	工资福利支出	269.27	269.27	
30101	基本工资	67.11	67.11	
30102	津贴补贴	43.00	43.00	
30103	奖金	46.89	46.89	
30107	绩效工资	18.85	18.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.11	27.11	
30109	职业年金缴费	13.56	13.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.68	8.68	
30111	公务员医疗补助缴费	3.06	3.06	
30112	其他社会保障缴费	0.86	0.86	
30113	住房公积金	26.09	26.09	
30199	其他工资福利支出	14.04	14.04	
302	商品和服务支出	43.85	0.08	43.77
30201	办公费	20.40		20.40
30202	印刷费	3.00		3.00
30207	邮电费	0.20		0.20
30211	差旅费	4.00		4.00
30228	工会经费	2.07		2.07
30229	福利费	0.08	0.08	
30231	公务用车运行维护费	1.10		1.10
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	12.00		12.00
303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

宁国市重点工程建设管理处 2024 年政府性基金预算支出表

单位名称:宁国市重点工程建设管理处

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：宁国市重点工程建设管理处没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宁国市重点工程建设管理处 2024 年国有资本经营预算支出
表

单位名称:宁国市重点工程建设管理处

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：宁国市重点工程建设管理处没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宁国市重点工程建设管理处 2024 年基本支出表

单位名称:宁国市重点工程建设管理处

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共 预算
	合计	315.15	315.15
301	工资福利支出	269.27	269.27
30101	基本工资	67.11	67.11
30102	津贴补贴	43.00	43.00
30103	奖金	46.89	46.89
30107	绩效工资	18.85	18.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.11	27.11
30109	职业年金缴费	13.56	13.56
30110	职工基本医疗保险缴费	8.68	8.68
30111	公务员医疗补助缴费	3.06	3.06
30112	其他社会保障缴费	0.86	0.86
30113	住房公积金	26.09	26.09
30199	其他工资福利支出	14.04	14.04
302	商品和服务支出	43.85	43.85
30201	办公费	20.40	20.40
30202	印刷费	3.00	3.00
30207	邮电费	0.20	0.20
30211	差旅费	4.00	4.00
30228	工会经费	2.07	2.07
30229	福利费	0.08	0.08
30231	公务用车运行维护费	1.10	1.10
30239	其他交通费用	1.00	1.00
30299	其他商品和服务支出	12.00	12.00
303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02
310	资本性支出	2.00	2.00
31002	办公设备购置	2.00	2.00

宁国市重点工程建设管理处 2024 年项目支出表

单位名称:宁国市重点工程建设管理处

单位: 万元

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	其他资金
			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		
	合计	16.30	16.30							
	宁国市重点工程建设管理处	16.30	16.30							
重点项目保障工作经费	宁国市重点工程建设管理处	16.30	16.30							

宁国市重点工程建设管理处 2024 年政府采购支出表

单位名称:宁国市重点工程建设管理处

单位: 万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般 公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	其他 资金

注：宁国市重点工程建设管理处没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和其他资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

宁国市重点工程建设管理处 2024 年政府购买服务支出表

单位名称:宁国市重点工程建设管理处

单位: 万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：宁国市重点工程建设管理处没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和其他资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宁国市重点工程建设管理处所有收入和支出均纳入单位预算管理。宁国市重点工程建设管理处 2024 年收支总预算 331.45 万元（不含提前下达，下同），收入全部是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。

二、关于 2024 年收入总表的说明

宁国市重点工程建设管理处 2024 年收入预算 331.45 万元，其中，本年收入 331.45 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 331.45 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 6.25 万元，增长 1.92%，增长原因主要是本年度新增在职预算人员一名，支出数相应增加。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

宁国市重点工程建设管理处 2024 年支出预算 331.45 万元，比 2023 年预算增加 6.25 万元，增长 1.92%，增长原因主要是本年度预算人员数增加一人，故基本支出增加。其中，基本支出 315.15 万元，占 95.08%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 16.3 万元，占 4.92%，主要用于重点项目工作推进保障。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宁国市重点工程建设管理处 2024 年财政拨款收支预算 331.45 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 331.45 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 41.53 万元，占 12.53%；卫生健康支出 11.75 万元，占 3.55%；城乡社区支出 246.99 万元，占 74.52%；住房保障支出 31.18 万元，占 9.41%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 6.25 万元，增长 1.92%，主要原因：本年度预算人员数增加一人，故基本支出增加。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

宁国市重点工程建设管理处 2024 年一般公共预算支出 331.45 万元，比 2023 年预算增加 6.25 万元，增长 1.92%，主要原因：本年度预算人员数增加一人，故基本支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 41.53 万元，占 12.53%；卫生健康支出 11.75 万元，占 3.55%；城乡社区支出 246.99 万元，占 74.52%；住房保障支出 31.18 万元，占 9.41%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

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)2024 年预算 27.11 万元，比 2023 年预算增加 1.49 万元，增长 5.82%，增长原

因主要是本年度较上年度机关养老保险基数增加，支出预算增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024年预算13.56万元，比2023年预算增加0.75万元，增长5.85%，增长原因主要是本年度较上年度职业年金基数增加，支出预算增加。

3.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2024年预算0.86万元，比2023年预算减少0.54万元，下降38.57%，下降原因主要是本年度其他社会保障和就业支出测算比例降低。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024年预算8.68万元，比2023年预算增加0.43万元，增长5.21%，增长原因主要是本年度较上年度在职医疗保险基数增加，支出预算增加。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2024年预算3.06万元，比2023年预算增加0.15万元，增长5.15%，增长原因主要是本年度较上年度公务员医疗补助基数增加，支出预算增加。

6.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)2024年预算246.99万元，比2023年预算减少0.39万元，下降0.16%，下降原因主要是本年度购买固定资产减少。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2024 年预算 26.09 万元，比 2023 年预算增加 4.06 万元，增长 18.43%，增长原因主要是本年度较上年度住房公积金基数增加，支出预算增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2024 年预算 5.08 万元，比 2023 年预算增加 0.28 万元，增长 5.83%，增长原因主要是本年度在职人员工资增加，提租补贴相应增加。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

宁国市重点工程建设管理处 2024 年一般公共预算基本支出 315.15 万元。其中，人员经费 269.37 万元，公用经费 45.77 万元。

（一）人员经费 269.37 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、福利费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 45.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

宁国市重点工程建设管理处 2024 年没有政府性基金预

算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

宁国市重点工程建设管理处 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年基本支出表的说明

宁国市重点工程建设管理处 2024 年预算共安排基本支出 315.15 万元，比 2023 年预算增加 17.95 万元，增长 6.04%，增长原因主要是本年度预算人员数增加一人，故基本支出增加。

十、关于 2024 年项目支出表的说明

宁国市重点工程建设管理处 2024 年预算共安排项目支出 16.3 万元，比 2023 年预算减少 11.7 万元，下降 41.79%，下降原因主要是本年度总工作经费调整，工作保障经费相应减少。主要包括：本年财政拨款安排 16.3 万元（其中，一般公共预算拨款安排 16.3 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和其他资金安排 0 万元。

十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明

宁国市重点工程建设管理处 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和其他资金安排的政府采购支出，原因主要是：本年度没有政府采购需求。

十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

宁国市重点工程建设管理处 2024 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本年度没有政府购买服务需求。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “重点保障工作经费”项目

（1）项目概述。对 2024 年保障重点项目运行正常推进。

（2）立项依据。根据 2023 年度实际支出测算，用以保障重点项目实施。

（3）实施主体。宁国市重点工程建设管理处。

（4）起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

（5）项目内容。办公费 15 万元，其他商品和服务支出 1.3 万元。

（6）年度预算安排。16.3 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		重点项目保障工作经费		
主管部门及代码		[020]宁国市住房和城乡建设局	实施单位	宁国市重点工程建设管理处
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	16.30	
		其中:财政拨款	16.30	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	对 2024 年保障重点项目运行正常推进			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保证工作正常运行经费	≤35 万元
		质量指标	经费支出合规性	严格执行法律法规
		时效指标	经费支出时效性	≤2024 年
		成本指标	项目总成本	≤35 万元
	效益指标	经济效益指标	指标不适用	指标不适用
		社会效益指标	促进城市建设健康发展的影响程度	较高
		生态效益指标	指标不适用	指标不适用
		可持续影响指标	对城市建设发展的可持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

宁国市重点工程建设管理处 2024 年没有安排机关运行经费预算支出，原因主要是本单位是事业单位没有机关运行费支出。

（三）政府采购情况。

宁国市重点工程建设管理处 2024 年没有安排政府采购预算支出，原因主要是本年度没有政府采购需求。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，宁国市重点工程建设管理处固定资产总金额（原值）18.4 万元，较上年增加 2.38 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0 万元、通用设备 13.75 万元、专用设备 0 万元、其他资产 4.65 万元。

单位车改后保留车辆 1 辆，其中：其他按照规定配备的公务用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2024 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，宁国市重点工程建设管理处 1 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 16.3 万元、政

府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、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）：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。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十四、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项

目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十七、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

宁国市重点工程建设管理处 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位:万元)
1	重点项目保障工作经费	16.3

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		重点项目保障工作经费		
主管部门及代码		[020]宁国市住房和城乡建设局	实施单位	宁国市重点工程建设管理处
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	16.30	
		其中:财政拨款	16.30	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	对 2024 年保障重点项目运行正常推进			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保证工作正常运行经费	≤35 万元
		质量指标	经费支出合规性	严格执行法律法规
		时效指标	经费支出时效性	≤2024 年
		成本指标	项目总成本	≤35 万元
	效益指标	经济效益指标	指标不适用	指标不适用
		社会效益指标	促进城市建设健康发展的影响程度	较高
		生态效益指标	指标不适用	指标不适用
		可持续影响指标	对城市建设发展的可持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%