

**沈阳市市政建设项目服务中心
2024 年单位预算**

目 录

第一部分 沈阳市市政建设项目服务中心概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分 沈阳市市政建设项目服务中心 2024 年单位预算 公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 沈阳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 沈阳市市政建设项目服务中心概况

一、主要职责

沈阳市市政建设项目服务中心贯彻落实党中央关于市政建设、公用工程建设工作的方针政策和决策部署及市委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）为全市市政公用建设项目的组织实施提供服务、技术支持与保障。

（二）负责市政公用建设项目的技术研讨、调研论证，运用和推广；开展建设企业诚信体系基础性服务工作。

（三）负责本单位党的建设和群团工作。

（四）承担主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

沈阳市市政建设项目服务中心为纳入沈阳市市政公用局 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位。内设 8 个部，包括：

1. 办公室
2. 人力资源部（党群工作部）
3. 财务部
4. 项目前期部
5. 征收排迁部
6. 市政工程部
7. 公用工程部
8. 技术服务部

第二部分 沈阳市市政建设项目服务中心 2024 年单位 预算公开表

收支预算总表

表1

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	359. 28	一、社会保障和就业支出	366. 01
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	42. 40
三、国有资本经营预算拨款收入		三、城乡社区支出	343. 58
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	117. 34
五、单位资金收入	1, 113. 10	五、其他支出	603. 05
本年收入合计	1, 472. 38	本年支出合计	1, 472. 38
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1, 472. 38	支 出 总 计	1, 472. 38

收入预算总表

表2

单位:万元

单位名称	总计	本年收入						上年结转结余					
		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	单位资金	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	单位资金
合计	1,472.38	1,472.38	359.28				1,113.10						
551002 沈阳市市政建设项目服务中心	1,472.38	1,472.38	359.28				1,113.10						

支出预算总表

表3

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	1,472.38	1,247.38	1,118.35	129.03	225.00
551002	沈阳市市政建设项目服务中心	1,472.38	1,247.38	1,118.35	129.03	225.00
208	社会保障和就业支出	366.01	366.01	357.50	8.51	
20805	行政事业单位养老支出	366.01	366.01	357.50	8.51	
2080501	行政单位离退休	200.52	200.52	200.52		
2080502	事业单位离退休	30.13	30.13	21.62	8.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.84	80.84	80.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.52	54.52	54.52		
210	卫生健康支出	42.40	42.40	42.40		
21011	行政事业单位医疗	42.40	42.40	42.40		
2101102	事业单位医疗	42.40	42.40	42.40		
212	城乡社区支出	343.58	118.58	103.63	14.95	225.00
21201	城乡社区管理事务	343.58	118.58	103.63	14.95	225.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	343.58	118.58	103.63	14.95	225.00
221	住房保障支出	117.34	117.34	117.34		
22102	住房改革支出	117.34	117.34	117.34		
2210201	住房公积金	116.25	116.25	116.25		

支出预算总表

表3

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	
2210203	购房补贴	1.09	1.09	1.09		
229	其他支出	603.05	603.05	497.48	105.57	
22999	其他支出	603.05	603.05	497.48	105.57	
2299999	其他支出	603.05	603.05	497.48	105.57	

财政拨款收支预算总表

表4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	359.28	一、本年支出	359.28
（一）一般公共预算拨款收入	359.28	（一）社会保障和就业支出	27.18
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	5.81
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）城乡社区支出	309.98
二、上年结转		（四）住房保障支出	16.31
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	359.28	支 出 总 计	359.28

一般公共预算支出表

表5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	359.28	134.28	118.81	15.47	225.00
551002	沈阳市市政建设项目服务中心	359.28	134.28	118.81	15.47	225.00
208	社会保障和就业支出	27.18	27.18	26.66	0.52	
20805	行政事业单位养老支出	27.18	27.18	26.66	0.52	
2080501	行政单位离退休	7.55	7.55	7.55		
2080502	事业单位离退休	1.89	1.89	1.37	0.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.65	10.65	10.65		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.09	7.09	7.09		
210	卫生健康支出	5.81	5.81	5.81		
21011	行政事业单位医疗	5.81	5.81	5.81		
2101102	事业单位医疗	5.81	5.81	5.81		
212	城乡社区支出	309.98	84.98	70.03	14.95	225.00
21201	城乡社区管理事务	309.98	84.98	70.03	14.95	225.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	309.98	84.98	70.03	14.95	225.00
221	住房保障支出	16.31	16.31	16.31		
22102	住房改革支出	16.31	16.31	16.31		

一般公共预算支出表

表5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2210201	住房公积金	15.22	15.22	15.22		
2210203	购房补贴	1.09	1.09	1.09		

一般公共预算基本支出表

表6

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	134.28	118.81	15.47
551002	沈阳市市政建设项目服务中心	134.28	118.81	15.47
301	工资福利支出	109.89	109.89	
30101	基本工资	38.99	38.99	
30102	津贴补贴	2.78	2.78	
30107	绩效工资	27.86	27.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.65	10.65	
30109	职业年金缴费	7.09	7.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.81	5.81	
30112	其他社会保障缴费	0.72	0.72	
30113	住房公积金	15.22	15.22	
30199	其他工资福利支出	0.77	0.77	
302	商品和服务支出	15.47		15.47
30201	办公费	4.37		4.37
30207	邮电费	4.39		4.39
30228	工会经费	1.31		1.31
30231	公务用车运行维护费	1.23		1.23

一般公共预算基本支出表

表6

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
30299	其他商品和服务支出	4.17		4.17
303	对个人和家庭的补助	8.92	8.92	
30302	退休费	8.92	8.92	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位：万元

预算单位	2024预算数						2023预算数					
	“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	“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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
总计	1.23		1.23		1.23		1.41		1.41		1.41	
551002 沈阳市市政建设项目服务中心	1.23		1.23		1.23		1.41		1.41		1.41	

备注：如此表为空表，则表示部门无预算“三公”经费安排的支出。

政府性基金预算支出表

表8

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

支出功能分类预算表

表10

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	单位资金	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	单位资金
	合计	1,472.38	1,472.38	359.28				1,113.10						
		1,472.38	1,472.38	359.28				1,113.10						
208	社会保障和就业支出	366.01	366.01	27.18				338.83						
20805	行政事业单位养老支出	366.01	366.01	27.18				338.83						
2080501	行政单位离退休	200.52	200.52	7.55				192.97						
2080502	事业单位离退休	30.13	30.13	1.89				28.24						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.84	80.84	10.65				70.19						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.52	54.52	7.09				47.43						
210	卫生健康支出	42.40	42.40	5.81				36.59						
21011	行政事业单位医疗	42.40	42.40	5.81				36.59						
2101102	事业单位医疗	42.40	42.40	5.81				36.59						
212	城乡社区支出	343.58	343.58	309.98				33.60						
21201	城乡社区管理事务	343.58	343.58	309.98				33.60						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	343.58	343.58	309.98				33.60						
221	住房保障支出	117.34	117.34	16.31				101.03						

支出功能分类预算表

表10

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	单位资金	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	单位资金
22102	住房改革支出	117.34	117.34	16.31				101.03						
2210201	住房公积金	116.25	116.25	15.22				101.03						
2210203	购房补贴	1.09	1.09	1.09										
229	其他支出	603.05	603.05					603.05						
22999	其他支出	603.05	603.05					603.05						
2299999	其他支出	603.05	603.05					603.05						

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

[illegible]

债务支出预算表

表13

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	单位资金	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	单位资金
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门无债务安排的支出。

政府采购支出预算表

表14

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	单位资金	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	单位资金
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性采购安排的支出。

政府购买服务支出预算表

表15

单位:万元

单位名称	支出功能分类 (类级)	购买服务项目 名称	购买服务指导目录 对应项目(三级目 录代码及名称)	总计	本年收入						上年结转结余					
					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	单位 资金	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	单位 资金
合计																

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性购买服务安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	551002沈阳市市政建设项目服务中心-210100000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费（保工资）				100.55		
	基本支出人员经费（刚性）				1,017.80		
	基本支出公用经费（保运转）				15.47		
	基本支出公用经费（其他）				113.56		
年度绩效目标	按照城建计划及单位职能组织实施全年工作任务。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	服务对象满意度	打造良好营商环境	>=	80	%	2024-12
		社会公众满意度	社会民众满意度	>=	80	%	2024-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	90	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		推动		2024-12
			强力推进工程建设项目审批制度改革		推动		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2024年

表17

单位：万元

项目(政策)名称	市政公用建设项目审核费						
主管部门	沈阳市市政公用局			实施单位	沈阳市市政建设项目服务中心		
预算资金情况	8.00						
总体目标	通过开展市政公用建设项目审核活动，解决市政公用项目工作缺乏经费审核问题。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	审核预、结算项目数量	>=	10	个	2023-12
			审核预、结算项目造价	>=	1	亿元	2023-12
		质量指标	上报材料审核率	=	100	%	2023-12
			审核结果准确率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	项目效果持续性		好		2023-12
		可持续影响指标	资金和人员的保障		好		2023-12
项目(政策)名称	原城建学校主体建筑教学楼危房紧急修缮						
主管部门	沈阳市市政公用局			实施单位	沈阳市市政建设项目服务中心		
预算资金情况	217.00						
总体目标	完成原城建学校主体建筑教学楼危房紧急修缮，达到出组条件。						
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
		数量指标	设备破损维修率	>=	85	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	维修施工面积	=	6000	平方米	2024-12
		质量指标	维修质量达标率	>=	85	%	2024-12
			维修合格率	>=	85	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	日常维修成本节约率	<=	85	%	2024-12
		可持续影响指标	维修项目实施对建筑物稳定运行及功能持续影响	>=	5	年	2024-12

第三部分 沈阳市市政建设项目服务中心 2024 年预算 情况说明

一、关于沈阳市市政建设项目服务中心 2024 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市市政建设项目服务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、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。沈阳市市政建设项目服务中心 2024 年收支总预算 1472.38 万元，比 2023 年收支总预算 1668.28 万元减少 195.9 万元，主要是由于人员减少。

二、关于沈阳市市政建设项目服务中心一般公共预算 2024 年“三公”经费预算支出情况说明

2024 年一般公共预算“三公”经费预算数 1.23 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 1.23 万元；公务接待费 0 万元。2024 年预算数比 2023 年预算数减少 0.18 万元，其中：因公出国（境）费比 2023 年预算数减少 0 万元；公务用车购置及运行费比 2023 年预算数减少

0.18 万元，主要是由于压减经费开支；公务接待费比 2023 年预算数减少 0 万元。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年沈阳市市政建设项目服务中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2023 年预算减少 0 万元，下降 0%。

（二）政府采购预算安排情况。

2024 年沈阳市市政建设项目服务中心政府采购预算总额 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）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 8 月 31 日，沈阳市市政建设项目服务中心共有车辆 5 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，沈阳市市政建设项目服务中心在 2024 年应编制单位整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制单位整体绩效目标覆盖率为 100%。2024 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目

标类项目共 0 个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为 100%。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。
2. **上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. **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。
4. **经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5. **附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6. **其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7. **使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。。
8. **上年结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9. **基本支出：**指保障机构正常运转、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. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 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）：反映事业单位开支的离退休经费。

17. 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。

18. 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職業年金支出。

19. 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。

19. 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）：反映城乡社区管理事务中行政运行、一般行政管理事务、机关服务、城管执法、工程建设标准规范编制与监管、工程建设管理、市政公用行业市场监管、住宅建设与房地产市场监管、执业资格注册、资质审查以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

20. 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。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。