

**达川区政府投资非经营性房屋建筑项目
代建管理中心 2023 年部门预算**

目 录

第一部分 达川区代建中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 达川区代建中心 2023 年部门预算情况说明

第三部分 达川区代建中心 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 达川区代建中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）达川区代建中心职能简介。

- 1.制定项目代建管理规则、实施细则、运行程序。
- 2.组织公开招标或比选等方式选择勘察、设计、招标代理、项目管理、施工、监理等单位。
- 3.全过程监管项目建设，协调解决建设中的问题。
- 4.负责控制投资、质量和工期，负责项目资金的初核和管理，防止超规模、超标准、超概算。
- 5.组织项目竣工验收，移交使用单位。
- 6.定期向区代建领导小组和市级有关部门汇报工作，重大事项报领导小组或市级有关部门审定。

（二）达川区代建中心 2023 年重点工作。

- 1、完成 2021 年老旧小区改造项目收尾工作；
- 2、完成达川区司法局、区公安分局三里坪派出所业务用房、三里坪街道办事处便民服务中心建设项目移交使用；
- 3、完成达川区三里坪街道棚户区燃气等管道配套设施升级改造项目前期程序及开工建设；
- 4、完成达川区原达棉总厂等 8 个片区棚户区燃气等管道配套设施升级改造项目前期程序并开工建设；
- 5、做好迎接各级党建、党风廉政建设、财政、审计等检查准备工作；

- 6、做好工程资金拨付工作；
- 7、做好领导及其他部门交办的临时性工作。

二、部门单位构成

达川区代建中心属达川区住房和城乡建设局下属二级单位，纳入财政全额预算拨款，执行独立会计核算。

第二部分 达川区代建中心 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达川区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、政府性基金预算财政拨款收入；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。达川区代建中心 2023 年收支总预算 541.39 万元,比 2022 年收支预算总数增加 209.15 万元，主要因素是 2023 年将基础绩效奖纳入年初预算增加人员经费预算。

（一）收入预算情况

达川区代建中心 2023 年收入预算 541.39 万元，其中：一般公共预算拨款收入 521.39 万元，占收入预算 96.31%；政府性基金预算拨款收入 20 万元，占收入预算 3.69%。

（二）支出预算情况

达川区代建中心 2023 年支出预算 541.39 万元，其中：基本支出 485.51 万元，占 89.68%；项目支出 55.88 万元，占 10.32%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达川区代建中心 2023 年财政拨款收支总预算 541.39 万元，比 2022 年财政拨款收支总预算增加 209.15 万元，主要因素是 2023 年将基础绩效奖纳入年初预算增加人员经费预算。

收入包括：一般公共预算拨款收入 521.39 万元，政府性基金预算拨款收入 20 万元；支出包括：社会保障和就业支出 51.47 万元、卫生健康支出 18.69 万元、城乡社区支出 428.42

万元、住房保障支出 42.81 万元。

三、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

达川区代建中心 2023 年一般公共预算当年拨款 521.39 万元，比 2022 年预算数增加 209.15 万元，主要因素是 2023 年将基础绩效奖纳入年初预算增加人员经费预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 51.47 万元，占 9.51%；卫生健康支出 18.69 万元，占 3.45%；城乡社区支出 428.42 万元，占 79.13%；住房保障支出 42.81 万元，占 7.91%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2023 年预算数为 372.54 万元，主要用于：本单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、工会经费等日常公用经费,保障部门正常运转。

2. 城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 35.88 万元，主要用于：本单位用于办公用房租赁费专项经费。

3. 城乡社区事务（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2023 年预算数为 20 万元，主要用于：本单位用于专项业务经费。

4. 社会保障和就业（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）2023 年预算数为 51.47 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 18.69 万元，主要用于：本单位事业人员基本医疗保险缴费支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 42.81 万元，主要用于：部门按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达川区代建中心 2023 年一般公共预算基本支出 485.51 万元，其中：人员经费 453.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、社会保险缴费等支出。公用经费 32.01 万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、工会经费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达川区代建中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

达川区代建中心 2023 年政府性基金预算当年拨款规模 20 万元，与 2022 年预算持平。

七、国有资本经营预算情况说明

达川区代建中心 2023 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，达川区代建中心属事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年，达川区代建中心安排政府采购预算 5.25 万元，主要用于办公设备购置。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，达川区代建中心无公务用车。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。2023 年部门预算无车辆及单位价值 200 万元以上大型设备采购预算。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023 年达川区代建中心对项目经费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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023 年达川区代建中心开展绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算 55.88 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 55.88 万元。

第三部分 达川区代建中心

2023 年部门预算表

表1

部门收支总表

部门：

金额单位：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	521.39	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	20.00	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	51.47
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	18.69
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	428.42
		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	42.81
		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	
		三十一、往来性支出	
本 年 收 入 合 计	541.39	本 年 支 出 合 计	541.39
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	541.39	支 出 总 计	541.39

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项 目		合 计	上年结转	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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	541.39		521.39	20.00							
		541.39		521.39	20.00							
141008	达州市达川区政府投资非经营性房屋建筑项目 住建管理中心	541.39		521.39	20.00							

表1-2

部门支出总表

部门:

金额单位: 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			单位名称（科目）					
类	款	项						
				合 计	541.39	485.51	55.88	
					541.39	485.51	55.88	
				达州市达川区政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理中心	541.39	485.51	55.88	
208	05	05	141008	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.47	51.47		
210	11	02	141008	事业单位医疗	18.69	18.69		
212	01	02	141008	一般行政管理事务	35.88		35.88	
212	01	99	141008	其他城乡社区管理事务支出	372.54	372.54		
212	08	99	141008	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00		20.00	
221	02	01	141008	住房公积金	42.81	42.81		

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	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
一、本年收入	541.39	一、本年支出	541.39	521.39	20.00	
一般公共预算拨款收入	521.39	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	20.00	外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		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				
		社会保障和就业支出	51.47	51.47		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	18.69	18.69		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	428.42	408.42	20.00	
		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	42.81	42.81		
		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				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		往来性支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

第9-1

部门：

金额单位：万元

科目编码 类 款		单位代码	项 目 单位名称（科目）	总计	省本级当年财政拨款安排												中央提前通知专项转移支付等												上年结转安排																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
					合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应退还额度结转																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
						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		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		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	小计	基本支出	项目支出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
			合 计	541.39	541.39	521.39	485.51	35.88	20.00		20.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

表3

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	521.39	521.39	
					521.39	521.39	
				达州市达川区住房和城乡建设局本级	521.39	521.39	
208	05	05	141	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.47	51.47	
210	11	02	141	事业单位医疗	18.69	18.69	
212	01	02	141	一般行政管理事务	35.88	35.88	
212	01	99	141	其他城乡社区管理事务支出	372.54	372.54	
221	02	01	141	住房公积金	42.81	42.81	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：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	485.51	437.00	48.51
				485.51	437.00	48.51
		141008	达州市达川区政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理中心	485.51	437.00	48.51
		301	工资福利支出	453.47	436.97	16.50
301	01	30101	基本工资	138.06	138.06	
301	02	30102	津贴补贴	3.45	3.45	
301	03	30103	奖金	92.22	92.22	
301	06	30106	伙食补助费	16.50		16.50
301	07	30107	绩效工资	88.23	88.23	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.47	51.47	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	18.69	18.69	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.04	2.04	
301	13	30113	住房公积金	42.81	42.81	
		302	商品和服务支出	32.01		32.01
302	01	30201	办公费	1.51		1.51
302	04	30204	手续费	0.02		0.02
302	05	30205	水费	0.20		0.20
302	06	30206	电费	1.35		1.35
302	07	30207	邮电费	1.30		1.30
302	15	30215	会议费	0.60		0.60
302	26	30226	劳务费	2.60		2.60
302	28	30228	工会经费	7.76		7.76
302	29	30229	福利费	3.06		3.06

302	99	30299	其他商品和服务支出	13.61		13.61
		303	对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	35.88
					35.88
				达州市达川区政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理中心	35.88
				一般行政管理事务	35.88
212	01	02	141008	办公用房租金项目	35.88

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	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						
141008	达州市达川区政府投资非经营性房屋建筑项目 代建管理中心						

表4

政府性基金支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			项 目		本年政府性基金预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称 (科目)	合计	基本支出	项目支出
				合 计	20.00		20.00
					20.00		20.00
				达州市达川区政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理中心	20.00		20.00
212	08	99	141008	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00		20.00

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	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						
141008	达州市达川区政府投资非经营性房屋建筑项目 代建管理中心						

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

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

表6

部门项目支出绩效目标表（2023年度）

金额：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
141008-达州市达川区住房和城乡建设局		55.88									
141008-达州市达川区政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理中心	51170323T000008148263-代建业务经费项目	20.00	2023年预计使用财政预算资金20万元，用于全面落实区委、区政府安排的老旧小区改造代建项目任务，更好为达川区经济建设和文明城市建设服务。	产出指标	数量指标	出差人次	>	200	人次	5	正向指标
						采购办公设备	=	8	台	5	正向指标
						监督指导老旧小区改造数量	≥	55	座（处）	5	
					质量指标	办公设备采购合格率	=	100	%	5	正向指标
						达到符合国家建筑、建设标准符合度	=	100	%	5	
						差旅费报销准确率	=	100	%	5	正向指标
				时效指标	督促、检查、指标代建业务开展完成及时率		=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	确保代建项目的质量、安全、进度，保障政府投资建设项目如期完成	定性	优		15	
						代建业务管理机制健全	定性	优		10	
				满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	代建业务经费成本控制数	≤	20	万元	15	
	51170323T000008370342-办公用房租金项目	35.88	2023年预计使用财政资金35.88万元，用于区代建中心、区污水治理站和区佛教协会共同承租三里坪华阳小区二楼面积1144.6平方米房屋，作为三家单位办公用房的房屋租金，解决了三家单位无办公用房问题。	产出指标	数量指标	办公用房租赁房屋面积	=	1144.6	平方米	10	
						办公用房使用单位数量	=	3	家	10	
					质量指标	办公用房租赁房屋正常使用率	=	100	%	10	
						办公用房租赁费支付及时率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	解决了三家单位无办公用房问题，确保各项工作正常开展及群众办事高效便捷提供了便利	定性	好		15	
						办公用房租赁使用时限	=	1	年	10	
						办公用房使用者满意度	≥	98	%	10	
				成本指标	经济成本指标	办公用房租金经费预算控制数	≤	35.88	万元	15	

表7

部门整体支出绩效目标表
(2023年度)

金额单位：万元

部门名称			达州市达川区政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理中心			
年度主要任务	任务名称		主要内容			
	人员类支出		人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老险、医保、公积金等。			
	运转类（公用经费）支出		日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作正常的开支。			
	代建专项业务工作		全面落实区委、区政府安排的代建项目任务，更好为达川区经济建设和民生项目服务			
	党建工作		开展基层党建工作			
	年度部门整体支出预算			资金总额	财政拨款	其他资金
541.39				541.39		
年度总体目标						
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	2023年单位在职人员数量		=32人	
			个人和家庭的补助足额保障率		=100%	
			工资性支出足额保障率		=100%	
			采购1.5P空调		=3台	
			采购国产台式电脑		=5台	
			办公用房使用单位数量		=3家	
			办公用房租赁房屋面积		=1144.6平方米	
			监督指导老旧小区改造数量		≥55座（处）	

年度绩效指标		质量指标	工资补贴发放准确率	=100%
			办公用房租赁房屋正常使用率	=100%
			达到符合国家建筑、建设标准符合度	=100%
		时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=100%
			全年各项工作任务完成时限	≤12月
	效益指标	经济效益指标	定额公用经费运转保障率	=100%
		社会效益指标	解决了三家单位无办公用问题，确保各项工作正常开展及群众办事高效便捷提供了便利	定性好
			确保代建项目的质量、安全、进度，保障政府投资建设项目如期完成	定性优
		可持续影响指标	各项工作长效机制健全性	定性优
	满意度指标	经济成本指标	2023年本级财政预算基本支出控制数	≤485.51万元
			办公用房租金经费预算控制数	≤35.88万元
			代建业务经费成本控制数	≤20万元
		满意度指标	办公用房使用者满意度	≥98%
			受益群众满意度	≥90%

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的公共预算财政资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指区级财政当年拨付的政府性基金预算财政资金。

（三）社会保障和就业（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）：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（五）城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：开展代建管理工作等未单独设置项级科目的项目支出。

（六）城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）城乡社区事务（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：用于本单位开展代建管理工作的专项业务费用支出。

（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）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。

（十一）“三公”经费：纳入达川区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。