2024年济南市城镇化与村镇建设 服务中心单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

主要职责：参与区县村庄和小城镇发展规划、农村社区建设发展规划编制工作；协助区县推动新型城镇化和城乡融合发展工作；承担对区县小城镇和村庄人居环境改善，历史名镇、名村特色保护，全国重点镇、省级示范镇、市级示范镇和美丽村居建设的技术支持和服务工作；承担对区县农村住房建设、动态化农村危房改造的技术支持和服务工作；完成市住房城乡建设局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为济南市住房和城乡建设局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- （一）综合部
- （二）规划推进部
- （三）城乡融合发展部
- （四）城镇化推进部
- （五）村镇建设部
- （六）名镇名村部

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：济南市城镇化与村镇建设服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,184.94	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,184.94	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	204.95
五、其他收入		八、卫生健康支出	70.24
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	909.75
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,184.94	本年支出合计	1,184.94
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	1,184.94	支出总计	1,184.94

收入总体情况表

部门（单位）：济南市城镇化与村镇建设服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	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	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	1,184.94	1,184.94	1,184.94									
208			社会保障和就业支出	204.95	204.95	204.95									
	05		行政事业单位养老支出	204.95	204.95	204.95									
		02	事业单位离退休	75.68	75.68	75.68									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.18	86.18	86.18									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	43.09	43.09	43.09									
210			卫生健康支出	70.24	70.24	70.24									
	11		行政事业单位医疗	70.24	70.24	70.24									
		02	事业单位医疗	70.24	70.24	70.24									
212			城乡社区支出	909.75	909.75	909.75									
	01		城乡社区管理事务	909.75	909.75	909.75									
		99	其他城乡社区管理事务支出	909.75	909.75	909.75									

支出总体情况表

部门(单位)：济南市城镇化与村镇建设服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	1,184.94	1,104.94	80.00	
208			社会保障和就业支出	204.95	204.95		
	05		行政事业单位养老支出	204.95	204.95		
		02	事业单位离退休	75.68	75.68		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.18	86.18		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	43.09	43.09		
210			卫生健康支出	70.24	70.24		
	11		行政事业单位医疗	70.24	70.24		
		02	事业单位医疗	70.24	70.24		
212			城乡社区支出	909.75	829.75	80.00	
	01		城乡社区管理事务	909.75	829.75	80.00	
		99	其他城乡社区管理事务支出	909.75	829.75	80.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市城镇化与村镇建设服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	1,184.94	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、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	204.95	204.95		
		八、卫生健康支出	70.24	70.24		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	909.75	909.75		
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市城镇化与村镇建设服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,184.94	本 年 支 出 合 计	1,184.94	1,184.94		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结						
收 入 总 计	1,184.94	支 出 总 计	1,184.94	1,184.94		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：济南市城镇化与村镇建设服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	1,184.94	1,104.94	1,015.08	89.86	80.00
208			社会保障和就业支出	204.95	204.95	204.95		
	05		行政事业单位养老支出	204.95	204.95	204.95		
		02	事业单位离退休	75.68	75.68	75.68		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.18	86.18	86.18		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	43.09	43.09	43.09		
210			卫生健康支出	70.24	70.24	70.24		
	11		行政事业单位医疗	70.24	70.24	70.24		
		02	事业单位医疗	70.24	70.24	70.24		
212			城乡社区支出	909.75	829.75	739.89	89.86	80.00
	01		城乡社区管理事务	909.75	829.75	739.89	89.86	80.00
		99	其他城乡社区管理事务支出	909.75	829.75	739.89	89.86	80.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市城镇化与村镇建设服务中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				1,104.94	1,015.08	89.86
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	939.40	939.40	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	209.16	209.16	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	218.00	218.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	215.57	215.57	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	86.18	86.18	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	43.09	43.09	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	45.81	45.81	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	24.43	24.43	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.50	5.50	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	72.99	72.99	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	18.67	18.67	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	91.76	1.90	89.86
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	18.07		18.07
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.13		0.13
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	14.11		14.11

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市城镇化与村镇建设服务中心

单位：万元

2023年预算数					2024年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
2.64		2.50		2.50	0.14	7.63		7.50		7.50	0.13

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市城镇化与村镇建设服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：济南市城镇化与村镇建设服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：济南市城镇化与村镇建设服务中心

单位：万元

科目编码		部门经济分类科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预 算				
		合 计	1,104.94	1,104.94	1,104.94					
301		工资福利支出	939.40	939.40	939.40					
301	01	基本工资	209.16	209.16	209.16					
301	02	津贴补贴	218.00	218.00	218.00					
301	03	奖金	215.57	215.57	215.57					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	86.18	86.18	86.18					
301	09	职业年金缴费	43.09	43.09	43.09					
301	10	职工基本医疗保险缴费	45.81	45.81	45.81					
301	11	公务员医疗补助缴费	24.43	24.43	24.43					
301	12	其他社会保障缴费	5.50	5.50	5.50					
301	13	住房公积金	72.99	72.99	72.99					
301	99	其他工资福利支出	18.67	18.67	18.67					
302		商品和服务支出	91.76	91.76	91.76					
302	01	办公费	18.07	18.07	18.07					
302	02	印刷费	1.00	1.00	1.00					
302	05	水费	0.50	0.50	0.50					
302	06	电费	3.00	3.00	3.00					
302	07	邮电费	1.00	1.00	1.00					
302	11	差旅费	4.00	4.00	4.00					
302	13	维修（护）费	1.00	1.00	1.00					
302	17	公务接待费	0.13	0.13	0.13					
302	28	工会经费	14.11	14.11	14.11					

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市城镇化与村镇建设服务中心

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		80.00	80.00	80.00						
城镇化与村镇建设服务专项经费	其他运转类	80.00	80.00	80.00						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市城镇化与村镇建设服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	43.95	43.95	43.95					
212			城乡社区支出	43.95	43.95	43.95					
	01		城乡社区管理事务	43.95	43.95	43.95					
		99	其他城乡社区管理事务支出	43.95	43.95	43.95					

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

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。

（一）收入预算：2024年收入预算1,184.94万元，其中：一般公共预算收入1,184.94万元。

（二）支出预算：2024年支出预算1,184.94万元，其中：基本支出1,104.94万元，项目支出80.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,184.94万元，比上年增加81.02万元，其中：

1. 收入预算增加81.02万元，其中一般公共预算收入增加81.02万元。

2. 支出预算增加81.02万元，其中基本支出增加27.02万元，项目支出增加54.00万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，一是基本支出预算增加27.02万元。原因是事业单位离退休经费增加17.42万元，2024年增加退休人员；增加在职人员工资福利支出0.41万元；人员非定额经费增加6.78万元；实物定额增加5万元，主要原因是事业单位改革单位合并，公务用车数量核定编制增加。二是项目支出预算增加54万元。主要原因是根据工作需要2024年增加业务培训费、业务用办公设备购置费、办公环境运行维护费、业务车辆租赁费等相关业务支出。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共7.63万元，比上年增加4.99万元，增长189.02%。主要原因是主要原因一是事业单位改革单位合并，公务用车数量核定编制增加，2024年增加公务用车运行维护费5万元；二是压缩公务接待费0.01万元。

其中：

1. 公务用车购置及运行费7.50万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费7.50万元，比上年增加5.00万元，增长200.00%，主要原因是事业单位改革单位合并，公务用车数量核定编制增加，2024年增加公务用车运行维护费5万元。

2. 公务接待费0.13万元，比上年减少0.01万元，下降7.14%，主要原因是根据要求压缩公务接待费0.01万元。

3. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

特别说明的是，济南市市本级对出国（境）经费采取市级统筹的方式加强出国（境）经费的管理，市直各部门不在其年初部门预算中单独反映，将在决算时公开实际支出情况并详细说明。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，济南市城镇化与村镇建设服务中心为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为1184.94万元。较2023预算增加81.02万元，增幅7.34%。主要原因是：一、基本支出预算增加27.02万元。1、事业单位离退休经费2024年75.68万元，比上一年增加17.42万元，主要原因是2024年增加退休人员；2、增加在职人员工资福利支出0.41万元；3、人员定额经费减少2.59万元，原因是2024年在岗人员减少；4、人员非定额经费增加6.78万元；5、实物定额增加5万元，主要原因是事业单位改革单位合并，公务用车数量核定编制增加，2024年增加公务用车运行维护费5万元。二、项目支出预算增加54万元。主要原因是2024年增加业务培训费预算20万元，根据工作需要增加购置业务用办公设备7万元，办公环境运行维护20万元，增加业务车辆租赁7万元。

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆13辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车13辆。其他按照规定配备的公务用车主要是业务用车。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

济南市城镇化与村镇建设服务中心2024年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出1个，预算资金80万元，其中财政拨款80万元。拟对等0个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金0万元，其中财政拨款0万元。根据以前年度绩效评价结果，优化城镇化与村镇建设服务专项经费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	城镇化与村镇建设服务专项经费			
主管部门	济南市住房和城乡建设局	实施单位	济南市城镇化与村镇建设服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	80.00		
	其中:财政拨款	80.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	立足本单位职能,认真贯彻落实省、市有关文件规定,保障我中心6个部室顺利完成村镇建设及全市自建房安全管理有关工作的日常检查、专项督导、技术指导、工作调研、业务培训和服务等一系列工作。维护好办公环境稳定,做好业务培训。通过购买法律服务,确保法律事务能够得到及时解答、应诉和处理,做好村镇建设服务和养老保障金的善后工作。资金拨付的合规性、及时性和政府采购程序的合规性达到100%,各项业务工作支出及时率达到100%,严格使用资金,实现成本控制率100%,资金使用部室满意度达90%以上,圆满完成职能任务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目资金支付总额	≤80万元
			培训费支出	≤450元/人天
绩效指标	产出指标	数量指标	专项资金保障工作开展的部室个数	6个
			法律咨询服务期限	12个月
			业务培训次数	≤5次
			办公用房维护面积	=1262.33m ²
绩效指标	产出指标	质量指标	政府采购程序的合规性	100%
			法律诉讼应诉率	100%
			资金支付规范性	100%
			购置设备验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时率	100%
			检查、技术服务及时率	100%
			法律咨询服务及时率	100%
			法律诉讼应诉及时率	100%
			业务培训开展及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	中心运行环境稳定性	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用部室满意度	≥90%
			业务培训对象满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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、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。