

# 2024年济宁市颜店新城建设管理 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

（一）参与编制颜店新城总体规划，产业发展规划，产业导向政策等，并协助相关部门组织实施。

（二）参与编制颜店新城各项基础设施和公共设施的建设规划，并协助相关部门组织实施。

（三）承担颜店新城经济建设、产业发展、招商引资，企业服务等相关事务性工作，协助相关部门做好入驻颜店新城的投资项目审批、核准和备案工作。

（四）负责建立健全企业服务体系，做好经济运行情况监测、分析等工作；协助颜店镇政府做好有关数据统计上报工作。

（五）负责全面加强领导班子建设、党的建设和党风廉政建设工作。

（六）负责中心意识形态、宣传、干部人事、人才和群团工作。

（七）负责颜店新城国有资产的管理工作。

（八）负责研究制定颜店新城各项具体管理办法并组织实施。

（九）负责推进济宁国家高新区颜店产业园相关工作。

（十）负责承办区委区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

本单位为济宁市颜店新城建设管理服务中心二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

（一）综合保障部

（二）党群工作部

（三）经济发展部

（四）投资促进部

(五) 规划建设部

(六) 资本运营部

## 第二部分

### 2024年单位预算表

### 收支总体情况表

部门（单位）：济宁市颜店新城建设管理服务中心

单位：万元

| 收 入            |        | 支 出            |        |
|----------------|--------|----------------|--------|
| 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 一、财政拨款         | 755.45 | 一、一般公共服务支出     | 610.25 |
| 一般公共预算拨款收入     | 755.45 | 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    | 80.47  |
| 五、其他收入         |        | 八、卫生健康支出       | 23.81  |
|                |        | 九、节能环保支出       |        |
|                |        | 十、城乡社区支出       |        |
|                |        | 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      | 40.92  |
|                |        | 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    | 755.45 | 本 年 支 出 合 计    | 755.45 |
|                |        |                |        |
| 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        | 755.45 | 支 出 总 计        | 755.45 |

收入总体情况表

部门（单位）：济宁市颜店新城建设管理服务中心

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<br>资金收入 | 事业收入<br>(不含教育<br>收费) | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|----------------------|---------|---------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------------|--------------|------|------------|--------------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |                      |         | 小计      | 一般公共预<br>算收入 | 政府性基金<br>预算收入 | 国有资本经<br>营预算收入 |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    | 合 计                  | 755. 45 | 755. 45 | 755. 45      |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出             | 610. 25 | 610. 25 | 610. 25      |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机<br>构事务  | 610. 25 | 610. 25 | 610. 25      |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 01 | 行政运行                 | 610. 25 | 610. 25 | 610. 25      |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出            | 80. 47  | 80. 47  | 80. 47       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出           | 80. 47  | 80. 47  | 80. 47       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保<br>险缴费支出 | 45. 47  | 45. 47  | 45. 47       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴<br>费支出   | 35. 00  | 35. 00  | 35. 00       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出               | 23. 81  | 23. 81  | 23. 81       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗             | 23. 81  | 23. 81  | 23. 81       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 02 | 事业单位医疗               | 23. 81  | 23. 81  | 23. 81       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出               | 40. 92  | 40. 92  | 40. 92       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出               | 40. 92  | 40. 92  | 40. 92       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 01 | 住房公积金                | 40. 92  | 40. 92  | 40. 92       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |

支出总体情况表

部门（单位）：济宁市颜店新城建设管理服务中心

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              | 755. 45 | 620. 45 | 135. 00 |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 610. 25 | 475. 25 | 135. 00 |      |
|      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 610. 25 | 475. 25 | 135. 00 |      |
|      |    | 01 | 行政运行             | 610. 25 | 475. 25 | 135. 00 |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 80. 47  | 80. 47  |         |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 80. 47  | 80. 47  |         |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45. 47  | 45. 47  |         |      |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 35. 00  | 35. 00  |         |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 23. 81  | 23. 81  |         |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 23. 81  | 23. 81  |         |      |
|      |    | 02 | 事业单位医疗           | 23. 81  | 23. 81  |         |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 40. 92  | 40. 92  |         |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 40. 92  | 40. 92  |         |      |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 40. 92  | 40. 92  |         |      |

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市颜店新城建设管理服务中心

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   | 755.45 | 一、一般公共服务支出     | 610.25 | 610.25 |         |          |
| 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    | 80.47  | 80.47  |         |          |
|                |        | 八、卫生健康支出       | 23.81  | 23.81  |         |          |
|                |        | 九、节能环保支出       |        |        |         |          |
|                |        | 十、城乡社区支出       |        |        |         |          |
|                |        | 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      | 40.92  | 40.92  |         |          |

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市颜店新城建设管理服务中心

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 | 755.45 | 本 年 支 出 合 计    | 755.45 | 755.45 |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
| 上年结转        |        | 结转下年           |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
| 收 入 总 计     | 755.45 | 支 出 总 计        | 755.45 | 755.45 |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济宁市颜店新城建设管理服务中心

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              | 755. 45 | 620. 45 | 606. 45 | 14. 00 | 135. 00 |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 610. 25 | 475. 25 | 461. 25 | 14. 00 | 135. 00 |
|      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 610. 25 | 475. 25 | 461. 25 | 14. 00 | 135. 00 |
|      |    | 01 | 行政运行             | 610. 25 | 475. 25 | 461. 25 | 14. 00 | 135. 00 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 80. 47  | 80. 47  | 80. 47  |        |         |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 80. 47  | 80. 47  | 80. 47  |        |         |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45. 47  | 45. 47  | 45. 47  |        |         |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 35. 00  | 35. 00  | 35. 00  |        |         |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 23. 81  | 23. 81  | 23. 81  |        |         |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 23. 81  | 23. 81  | 23. 81  |        |         |
|      |    | 02 | 事业单位医疗           | 23. 81  | 23. 81  | 23. 81  |        |         |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 40. 92  | 40. 92  | 40. 92  |        |         |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 40. 92  | 40. 92  | 40. 92  |        |         |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 40. 92  | 40. 92  | 40. 92  |        |         |

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济宁市颜店新城建设管理服务中心

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             |      |    |                | 620.45 | 606.45 | 14.00  |
| 301  |    | 工资福利支出         | 505  |    | 对事业单位经常性补助     | 511.55 | 511.55 |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 238.68 | 238.68 |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 44.90  | 44.90  |        |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 82.77  | 82.77  |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505  | 01 | 工资福利支出         | 45.47  | 45.47  |        |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 505  | 01 | 工资福利支出         | 35.00  | 35.00  |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505  | 01 | 工资福利支出         | 21.37  | 21.37  |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 505  | 01 | 工资福利支出         | 2.44   | 2.44   |        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 505  | 01 | 工资福利支出         | 40.92  | 40.92  |        |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 505  |    | 对事业单位经常性补助     | 14.00  |        | 14.00  |
| 302  | 01 | 办公费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 3.58   |        | 3.58   |
| 302  | 02 | 印刷费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 2.00   |        | 2.00   |
| 302  | 07 | 邮电费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 1.82   |        | 1.82   |
| 302  | 11 | 差旅费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 3.00   |        | 3.00   |
| 302  | 28 | 工会经费           | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 2.60   |        | 2.60   |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 0.50   |        | 0.50   |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出      | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 0.50   |        | 0.50   |
| 303  |    | 对个人和家庭补助       | 509  |    | 对个人和家庭的补助      | 94.90  | 94.90  |        |
| 303  | 04 | 抚恤金            | 509  | 01 | 社会福利和救助        | 25.00  | 25.00  |        |
| 303  | 05 | 生活补助           | 509  | 01 | 社会福利和救助        | 49.90  | 49.90  |        |
| 303  | 09 | 奖励金            | 509  | 01 | 社会福利和救助        | 20.00  | 20.00  |        |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济宁市颜店新城建设管理服务中心

单位：万元

| 2023年预算数 |                |              |              |               |       | 2024年预算数 |                |              |              |               |       |
|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计       | 因公出国<br>(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<br>(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<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |          |                | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
|          |                |              |              |               |       |          |                |              |              |               |       |

（注：2024年没有一般公共预算“三公”经费支出。）

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济宁市颜店新城建设管理服务中心

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）：济宁市颜店新城建设管理服务中心

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）：济宁市颜店新城建设管理服务中心

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出经济分类科目   | 科目编码 |    | 政府预算支出经济分类科目 | 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  |                | 类    | 款  |              |        | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |           |      |
|      |    | 合计             |      |    |              | 620.45 | 620.45 | 620.45 |         |          |          |      |           |      |
| 301  |    | 工资福利支出         | 505  |    | 对事业单位经常性补助   | 511.55 | 511.55 | 511.55 |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 01 | 基本工资           | 505  | 01 | 工资福利支出       | 238.68 | 238.68 | 238.68 |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 505  | 01 | 工资福利支出       | 44.90  | 44.90  | 44.90  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 505  | 01 | 工资福利支出       | 82.77  | 82.77  | 82.77  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505  | 01 | 工资福利支出       | 45.47  | 45.47  | 45.47  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 505  | 01 | 工资福利支出       | 35.00  | 35.00  | 35.00  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505  | 01 | 工资福利支出       | 21.37  | 21.37  | 21.37  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 505  | 01 | 工资福利支出       | 2.44   | 2.44   | 2.44   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 505  | 01 | 工资福利支出       | 40.92  | 40.92  | 40.92  |         |          |          |      |           |      |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 505  |    | 对事业单位经常性补助   | 14.00  | 14.00  | 14.00  |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 01 | 办公费            | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 3.58   | 3.58   | 3.58   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 02 | 印刷费            | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 2.00   | 2.00   | 2.00   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 07 | 邮电费            | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 1.82   | 1.82   | 1.82   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 11 | 差旅费            | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 3.00   | 3.00   | 3.00   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 28 | 工会经费           | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 2.60   | 2.60   | 2.60   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 0.50   | 0.50   | 0.50   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出      | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 0.50   | 0.50   | 0.50   |         |          |          |      |           |      |
| 303  |    | 对个人和家庭补助       | 509  |    | 对个人和家庭的补助    | 94.90  | 94.90  | 94.90  |         |          |          |      |           |      |
| 303  | 04 | 抚恤金            | 509  | 01 | 社会福利和救助      | 25.00  | 25.00  | 25.00  |         |          |          |      |           |      |
| 303  | 05 | 生活补助           | 509  | 01 | 社会福利和救助      | 49.90  | 49.90  | 49.90  |         |          |          |      |           |      |



项目支出预算情况表

部门（单位）：济宁市颜店新城建设管理服务中心

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 |          |      |           |      |
|           |       | 135.00 | 135.00 | 135.00 |         |          |          |      |           |      |
| 颜店新城运行管理费 | 其他运转类 | 135.00 | 135.00 | 135.00 |         |          |          |      |           |      |

政府采购预算表

部门（单位）：济宁市颜店新城建设管理服务中心

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 | 国有资本经营预算 |          |      |           |      |
|      |    |    | 合 计             | 137.84  | 137.84 | 137.84 |         |          |          |      |           |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出        | 137.84  | 137.84 | 137.84 |         |          |          |      |           |      |
|      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 137.84  | 137.84 | 137.84 |         |          |          |      |           |      |
|      |    | 01 | 行政运行            | 137.84  | 137.84 | 137.84 |         |          |          |      |           |      |

## 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755.45万元，其中：一般公共预算收入755.45万元。

（二）支出预算：2024年支出预算755.45万元，其中：基本支出620.45万元，项目支出135.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算755.45万元，比上年减少55.81万元，其中：

1. 收入预算减少55.81万元，其中一般公共预算收入减少55.81万元。
2. 支出预算减少55.81万元，其中基本支出减少55.81万元。
3. 收支预算减少的主要原因，单位人员变动造成人员类经费、运转类公用经费预算数减少。

## 二、“三公”经费支出情况

2023年、2024年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

## 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，济宁市颜店新城建设管理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14万元。较2023年预算减少。主要原因是：单位人员变动。

## 四、政府采购情况

2024年政府采购预算137.84万元，其中：政府采购货物预算0.34万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算137.50万元。

## 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0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0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

## 六、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

济宁市颜店新城建设管理服务中心2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金135万元，其中财政拨款135万元。拟对颜店新城运行管理经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金135万元，其中财政拨款135万元。根据以前年度绩效评价结果，优化颜店新城运行管理经费项目支出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

|              |                                                          |           |               |                 |
|--------------|----------------------------------------------------------|-----------|---------------|-----------------|
| 项目名称         | 颜店新城运行管理经费                                               |           |               |                 |
| 主管部门         | 济宁市颜店新城建设管理服务中心                                          |           | 实施单位          | 济宁市颜店新城建设管理服务中心 |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:                                                | 135.00    |               |                 |
|              | 其中:财政拨款                                                  | 135.00    |               |                 |
|              | 其他资金                                                     |           |               |                 |
| 年度总体绩效目标     | 通过支付双创中心管理运营费， 与第三方物业公司合作，做好双创中心园区内保洁和安保秩序服务工作，保障园区正常运转。 |           |               |                 |
|              | 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      | 颜店新城运行管理经费总成本 | ≤135万元          |
|              |                                                          |           | 保安保洁人员工资总成本   | ≤ 121.08万元      |
|              |                                                          |           | 其他相关费用        | ≤ 13.92万元       |
|              |                                                          |           | 保安保洁人员薪酬标准    | 各岗位薪酬           |
|              |                                                          |           | 按效付费执行情况      | 有效执行            |
| 绩效指标         | 产出指标                                                     | 数量指标      | 管理人员数量        | ≥ 6人            |
|              |                                                          |           | 保洁人员数量        | ≥ 17人           |
|              |                                                          |           | 保安人员数量        | ≥ 29人           |
|              |                                                          |           | 物业服务面积        | ≥ 11万平方米        |
| 绩效指标         | 产出指标                                                     | 质量指标      | 保洁人员出勤率       | ≥ 95%           |
|              |                                                          |           | 保安人员出勤率       | ≥ 95%           |
|              |                                                          |           | 保洁工具配备情况      | 不低于定额标准         |
|              |                                                          |           | 安保设备配备情况      | 不低于定额标准         |
| 绩效指标         | 产出指标                                                     | 时效指标      | 监控系统正常运行时间    | 24小时            |
|              |                                                          |           | 保安巡逻频次        | ≥ 30次/日         |
|              |                                                          |           | 突发事件响应时间      | ≤ 30分钟          |
| 绩效指标         | 效益指标                                                     | 社会效益指标    | 重大安保差错发生次数    | 0次              |
|              |                                                          |           | 解决社会就业人次      | ≥ 52人           |
|              |                                                          |           | 新增入驻园区企业数量    | ≥ 1家            |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                    | 服务对象满意度指标 | 相关投诉发生次数      | ≤ 1次            |
|              |                                                          |           | 园区入驻企业满意度     | ≥ 95%           |

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）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：指县（区）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。