

2023年长沙市天心区公共工程建设中心部门 预算

目录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) “三公”经费预算

(三) 一般性支出情况

(四) 政府采购情况

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、参与区政府投资项目建设年度计划的制定及实施进度的考核。

2、负责区政府投资项目（工业园区项目、水利项目及城管、市政、环卫、园林等市城管系统下达的建设任务除外）的组织实施和代建管理工作。

3、负责区政府投资的公共工程和公益性社会事业项目建设的组织实施和代建管理工作。

4、负责区政府投资的市政基础设施建设工作的。

5、承担本中心建设项目的节能工作，积极推进绿色建筑实施工作。

6、承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

本部门由1个事业单位、5个内设科室组成，无二级机构。事业单位具体为：长沙市天心区公共工程建设中心；内设科室具体为：办公室、财务科、总工室、计划前期科（合约造价管理科）、工程管理科。

二、部门预算单位构成

长沙市天心区公共工程建设中心2023年部门预算汇总公开单位构成包括：长沙市天心区公共工程建设中心本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算725.37万元，其中：财政拨款725.37万元。收入较去年增加122.1万元，主要是新增4名聘用人员，在职人员基础绩效奖、年终绩效奖纳入部门预算。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算725.37万元。一般公共预算支出638.35万元，社会保障和就业支出31万元，卫生健康支出19.1万元，住房保障支出36.92万元。支出较去年增加122.10万元，主要是新增4名聘用人员，在职人员基础绩效奖、年终绩效奖纳入部门预算。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算725.37万元，其中，一般公共预算支出638.35万元，占88%；社会保障和就业支出31万元，占4.27%；卫生健康支出19.1万元，占2.63%；住房保障支出36.92万元，占5.09%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数685.81万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算数39.56万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务39.56万元，主要用于建设项目工作经费、党建工作经费等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

长沙市天心区公共工程建设中心为非参公事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算

2023年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。

（三）一般性支出情况

2023年本部门会议费预算0万元，未安排会议费预算；培训费预算0万元，未安排培训费预算；未安排举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，预算0万元。

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额0.5万元，其中，货物类采购预算0.5万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2022年12月底，本部门共有公务用车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50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车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；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为725.37万元，其中，基本支出685.81万元，项目支出39.56万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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

用资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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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。

第二部分 2023年部门预算表

2023年部门收支总体情况表

单位:059001_长沙市天心区公共工程建设中心

单位:万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	725.37	一、[201]一般公共服务支出	638.35
二、财政专户管理资金收入		二、[202]外交支出	
三、事业收入		三、[203]国防支出	
四、上级补助收入		四、[204]公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、[205]教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、[206]科学技术支出	
七、其他收入		七、[207]文化旅游体育与传媒支出	
		八、[208]社会保障和就业支出	31.00
		九、[209]社会保险基金支出	
		十、[210]卫生健康支出	19.10
		十一、[211]节能环保支出	
		十二、[212]城乡社区支出	
		十三、[213]农林水支出	
		十四、[214]交通运输支出	
		十五、[215]资源勘探工业信息等支出	
		十六、[216]商业服务业等支出	
		十七、[217]金融支出	
		十八、[219]援助其他地区支出	
		十九、[220]自然资源海洋气象等支出	
		二十、[221]住房保障支出	36.92
		二十一、[222]粮油物资储备支出	
		二十二、[223]国有资本经营预算支出	
		二十三、[224]灾害防治及应急管理支出	
		二十四、[227]预备费	
		二十五、[229]其他支出	

2023年部门收入总体情况表

单位：059001_长沙市天心区公共工程建设中心

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结转
类	款	项										
			合计	725.37	725.37							
201			一般公共服务支出	638.35	638.35							
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	638.35	638.35							
201	03	01	行政运行	598.79	598.79							
201	03	02	一般行政管理事务	39.56	39.56							
208			社会保障和就业支出	31.00	31.00							
	05		行政事业单位养老支出	31.00	31.00							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.91	23.91							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.10	7.10							
210			卫生健康支出	19.10	19.10							
	11		行政事业单位医疗	19.10	19.10							
210	11	02	事业单位医疗	19.10	19.10							
221			住房保障支出	36.92	36.92							
	02		住房改革支出	36.92	36.92							
221	02	01	住房公积金	36.92	36.92							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2023年部门支出总体情况表

单位：059001_长沙市天心区公共工程建设中心

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
			合计	725.37	685.81	39.56			
201			一般公共服务支出	638.35	598.79	39.56			
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	638.35	598.79	39.56			
201	03	01	行政运行	598.79	598.79				
201	03	02	一般行政管理事务	39.56		39.56			
208			社会保障和就业支出	31.00	31.00				
	05		行政事业单位养老支出	31.00	31.00				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.91	23.91				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.10	7.10				
210			卫生健康支出	19.10	19.10				
	11		行政事业单位医疗	19.10	19.10				
210	11	02	事业单位医疗	19.10	19.10				
221			住房保障支出	36.92	36.92				
	02		住房改革支出	36.92	36.92				
221	02	01	住房公积金	36.92	36.92				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

单位：059001_长沙市天心区公共工程建设中心

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
一、本年收入	725.37	一、本年支出	725.37	725.37	
（一）一般公共预算拨款	725.37	一、[201]一般公共服务支出	638.35	638.35	
（二）政府性基金预算拨款		二、[202]外交支出			
（三）国有资本经营预算拨款		三、[203]国防支出			
二、上年结转		四、[204]公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		五、[205]教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		六、[206]科学技术支出			
（三）国有资本经营预算拨款		七、[207]文化旅游体育与传媒支出			
		八、[208]社会保障和就业支出	31.00	31.00	
		九、[209]社会保险基金支出			
		十、[210]卫生健康支出	19.10	19.10	
		十一、[211]节能环保支出			
		十二、[212]城乡社区支出			
		十三、[213]农林水支出			
		十四、[214]交通运输支出			
		十五、[215]资源勘探工业信息等支出			
		十六、[216]商业服务业等支出			
		十七、[217]金融支出			
		十八、[219]援助其他地区支出			
		十九、[220]自然资源海洋气象等支出			
		二十、[221]住房保障支出	36.92	36.92	
		二十一、[222]粮油物资储备支出			
		二十二、[223]国有资本经营预算支出			
		二十三、[224]灾害防治及应急管理支出			
		二十四、[227]预备费			
		二十五、[229]其他支出			
		二十六、[230]转移性支出			
		二十七、[231]债务还本支出			

2023年一般公共预算支出情况表

单位:059001_长沙市天心区公共工程建设中心

单位:万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	725.37	685.81	39.56
201			一般公共服务支出	638.35	598.79	39.56
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	638.35	598.79	39.56
201	03	01	行政运行	598.79	598.79	
201	03	02	一般行政管理事务	39.56		39.56
208			社会保障和就业支出	31.00	31.00	0.00
	05		行政事业单位养老支出	31.00	31.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.91	23.91	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.10	7.10	
210			卫生健康支出	19.10	19.10	0.00
	11		行政事业单位医疗	19.10	19.10	0.00
210	11	02	事业单位医疗	19.10	19.10	
221			住房保障支出	36.92	36.92	0.00
	02		住房改革支出	36.92	36.92	0.00
221	02	01	住房公积金	36.92	36.92	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2023年一般公共预算基本支出情况表

单位：059001_长沙市天心区公共工程建设中心

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	685.81	648.69	37.13
301	工资福利支出	648.69	648.69	
30101	基本工资	45.79	45.79	
30102	津贴补贴	3.64	3.64	
30103	奖金	92.40	92.40	
30107	绩效工资	39.83	39.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.91	23.91	
30109	职业年金缴费	7.10	7.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.72	7.72	
30111	公务员医疗补助缴费	10.93	10.93	
30112	其他社会保障缴费	0.44	0.44	
30113	住房公积金	36.92	36.92	
30199	其他工资福利支出	380.02	380.02	
302	商品和服务支出	37.13		37.13
30201	办公费	12.00		12.00
30228	工会经费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	7.13		7.13
30299	其他商品和服务支出	6.00		6.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：059001_长沙市天心区公共工程建设中心

单位：万元

部门名称	三公经费					
	“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	
总计：						
059_长沙市天心区公共工程建设中心						

注：此表为空表，表示本部门无相关收支情况。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位：059001_长沙市天心区公共工程建设中心

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：				

注：此表为空表，表示本部门无相关收支情况。

2023年项目支出绩效目标表

单位：059001_长沙市天心区公共工程建设中心

金额单
位：万
元

单位 代码	单位（专项） 名称	支出 方向	资金 总额	实施期绩效目标	绩效指标							备注	
					一级 指标	二级指标	三级指标	指标 值	指标值内容	评（扣分标准）	度量 单位		指标 值类 型
0590 01	长沙市天心区 公共工程建设 中心		39.5 6										
0590 01	党建经费		1.56	开展各类党建活动，逐步壮大党员队伍，提高党组织凝聚力。	效益 指标	可持续影响指标							
						生态效益 指标							
						社会效益 指标	党组织凝聚力提升（20）	效果 显著	考核党组织凝聚力提升效果	效果显著得20分，效果良好15分，效果一般10分，效果较差5分，没有效果0分。			定性
						经济效益 指标							
					产出 指标	数量指标							
							主题党日活动次数（12）	12	考核主题党日活动开展情况	达到12次得满分，每少一次扣1分。	次		定量
							在职党员三会一课完成率（18）	100%	考核在职党员三会一课学习完成情况	完成率100%得满分，每下降百分之一扣1分。			定量
						时效指标	党内会议展开周期（12）	每季 度	考核每季度主题党日活动开展情况	每季度召开得满分，每有一次不及时扣3分。	次/ 季度		定量
						质量指标	在职党员主题党日活动到位率（18）	100%	考核在职党员是否积极参加主题党日活动	在职党员参加主题党日活动到位率100%得满分，每下降百分之一扣1分。			定量
					成本 指标	生态环境 成本指标							

					社会成本指标								
					经济成本指标								
					满意度指标	服务对象满意度指标	在职党员满意度（10）	90%	考核在职党员对单位党建工作满意度	满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分。			定量
059001	建设工作经费		38.0	依据市、区年度考核目标完成各项目目标	效益指标	社会效益指标	社会公众宜居环境改善提升（20）	效果显著	用于考核宜居环境提升效果	效果显著得20分，效果良好15分，效果一般10分，效果较差5分，没有效果0分。			定性
					生态效益指标								
					经济效益指标								
					可持续影响指标								
					产出指标	时效指标	建设工作进度（60）	符合计划进度	用于考核建设项目进度情况	完成市、区年度考核目标得60分，根据考核目标表要求，未完成按每项扣2分计算。			定量
						数量指标							
						质量指标							
					满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度（10）	90%	用于考核社会公众或服务对象满意度	满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分。			定量
					成本指标	生态环境成本指标							
						社会成本指标							
						经济成本指标							

注：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2023年整体支出绩效目标表

单位：059001_长沙市天心区公共工程建设中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请					整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标							
		按收入性质分		按支出性质分				一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	
		资金总额	一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金									基本支出
059001	长沙市天心区公共工程建设中心	725.37				685.81	一是全力畅通城市道路。全面优化区域道路建设，给人民群众创造一个通畅、优良的出行环境。二是全力保障民生实事建设。坚持“以人民为中心”，秉持“公建为民”，坚持优先建设好民生实事项目。三是全力服务平安天心建设，为提升政法基础设施水平提供有利保障。四是全力创新增效。提升项目管理质效，向管理要效益，努力减轻政府财政压力。五是全力攻坚克难。抓好项目前期重点工作，着力解决后期难点问题。	产出指标	数量指标						
								质量指标	实际完成率（20）	≥90%		实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）*100%。实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作任务的数量。	实际完成率大于等于90%的得20分，完成率小于90%且大于等于80%的得15分，完成率小于80%且大于等于60%的得10分，完成率小于60%不得分。		
									重点工作办结率（20）	≥90%		重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）*100%	重点工作办结率大于等于90%的得20分，办结率小于90%且大于等于80%的得15分，办结率小于80%且大于等于60%的得10分，办结率小于60%不得分。		

