

四方台区采煤沉陷区综合治理服务中心2023
年单位预算

目 录

第一部分 四方台区采煤沉陷区综合治理服务中心概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 四方台区采煤沉陷区综合治理服务中心2023年 单位预算公开报表

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

第三部分 四方台区采煤沉陷区综合治理服务中心2023年 单位预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明

- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 四方台区采煤沉陷区综合治理服务中心概况

一、单位职责

四方台区采煤沉陷区综合治理服务中心贯彻执行国家、省、市棚户区改造工作方针、政策；负责制定四方台区棚户区治理规划及房屋搬迁、安置、补偿工作。

二、单位机构设置

本单位无内设机构。

三、单位人员构成

四方台区采煤沉陷区综合治理服务中心编制总数为1个，其中：行政编制0个，事业编制1个。实有人员1人，其中：在职人员1人，离退休人员0人。与上年预算相比，实有人数减少1人，其中：在职人数减少1人，离退休人数增加0人。

第二部分 四方台区采煤沉陷区综合治理服 务中心2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：四方台区采煤沉陷区综合治理服务中心

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	14.75	一、社会保障和就业支出	1.44
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	0.87
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、城乡社区支出	11.30
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	1.14
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	14.75	本年支出合计	14.75
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	14.75	支出总计	14.75

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：四方台区采煤沉陷区综合治理服务中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	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	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	小计	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	14.75	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136	发展和改革局	14.75	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136002	四方台区采煤沉陷区综合治理服务中心	14.75	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：四方台区采煤沉陷区综合治理服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	14.75	13.95	0.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11.30	10.50	0.80	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	11.30	10.50	0.80	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	11.30	10.50	0.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：四方台区采煤沉陷区综合治理服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	14.75	一、本年支出	14.75
（一）一般公共预算拨款	14.75	（一）社会保障和就业支出	1.44
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	0.87
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）城乡社区支出	11.30
		（四）住房保障支出	1.14
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	14.75	支出总计	14.75

一般公共预算支出表

单位名称：四方台区采煤沉陷区综合治理服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	14.75	13.95	13.52	0.43	0.80
208	社会保障和就业支出	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.87	0.87	0.87	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.87	0.87	0.87	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.87	0.87	0.87	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11.30	10.50	10.07	0.43	0.80
21206	建设市场管理与监督	11.30	10.50	10.07	0.43	0.80
2120601	建设市场管理与监督	11.30	10.50	10.07	0.43	0.80
221	住房保障支出	1.14	1.14	1.14	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.14	1.14	1.14	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.14	1.14	1.14	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：四方台区采煤沉陷区综合治理服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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	13.95	13.52	0.43
301	工资福利支出	13.52	13.52	0.00
30101	基本工资	5.14	5.14	0.00
3010101	基本工资	5.14	5.14	0.00
30102	津贴补贴	4.10	4.10	0.00
3010201	津补贴	3.99	3.99	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.11	0.11	0.00
30103	奖金	0.81	0.81	0.00
3010301	奖金	0.43	0.43	0.00
3010302	工作人员奖励	0.38	0.38	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.44	1.44	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.87	0.87	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	0.86	0.86	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.01	0.01	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.02	0.02	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.02	0.02	0.00
30113	住房公积金	1.14	1.14	0.00
302	商品和服务支出	0.43	0.00	0.43
30201	办公费	0.30	0.00	0.30
30228	工会经费	0.05	0.00	0.05
30229	福利费	0.08	0.00	0.08
3022902	体检费（在职）	0.08	0.00	0.08

一般公共预算项目支出表

单位名称：四方台区采煤沉陷区综合治理服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	0.80
302	商品和服务支出	0.80
30201	办公费	0.80

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：四方台区采煤沉陷区综合治理服务中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：四方台区采煤沉陷区综合治理服务中心

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	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：四方台区采煤沉陷区综合治理服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：四方台区采煤沉陷区综合治理服务中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	保运转经费	四方台区采煤沉陷区综合治理 服务中心	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：四方台区采煤沉陷区综合治理服务中心

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
四方台区采煤沉陷区综合治理服务中心	工资支出	10	工资支出	9.24	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	0.81	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	2.33	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	1.14	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	0.38	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	0.05	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100.00	%	22.50

							运转保障率	等于	100.00	%	22.50
保运转 经费	10	其他 运转 类	0.80	保证单位正常 运转运行，保 证单位的日常 支出。	产出指标	数量指标	数量指标	大于等 于	1.00	个	20.00
						质量指标	质量指标	大于等 于	95.00	%	20.00
						时效指标	时效指标	大于等 于	1.00	年	10.00
						效益指标	经济效益 指标	大于等 于	0.80	万元	30.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意	大于等 于	95.00	%

第三部分 四方台区采煤沉陷区综合治理服务中心2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，四方台区采煤沉陷区综合治理服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，四方台区采煤沉陷区综合治理服务中心收入总预算14.75万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加4.28万元，增长41.00%，主要原因是：人员工资结构有所调整，系统测算福利费、车补等费用导致收入增加。支出总预算14.75万元，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，比上年预算增加4.28万元，增长41.00%，主要原因是人员工资结构有所调整，系统测算福利费、车补等费用导致支出增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，四方台区采煤沉陷区综合治理服务中心收入预算14.75万元，其中：一般公共预算拨款收入14.75万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，四方台区采煤沉陷区综合治理服务中心支出预算14.75万元，其中：基本支出13.95万元，占94.58%；项目支出0.80万元，占5.42%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，四方台区采煤沉陷区综合治理服务中心财政拨款收入预算14.75万元，其中：一般公共预算拨款14.75万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算14.75万元，其中，社会保障和就业支出1.44万元，卫生健康支出0.87万元，城乡社区支出11.30万元，住房保障支出1.14万元。比上年预算增加4.28万元，增长41.00%，主要原因是人员工资结构有所调整，系统测算福利费、车补等费用导致收入增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，四方台区采煤沉陷区综合治理服务中心一般公共预算支出14.75万元，其中：基本支出13.95万元，项目支出0.80万元。

（一）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）1.44万元，比上年预算增加0.52万元，增长56.00%，主要原因是人员结构调整，缴费基数有所改变，导致增加机关事业单位养老保险缴费支出。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）0.87万元，比上年预算增加0.46万元，增长112.00%，主要原因是人员结构调整，缴费基数有所改变，增加医疗支出。

（三）城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）11.30万元，比上年预算增加2.87万元，增长34.00%，主要原因是人员工资结构有所调整，系统测算福利费、车补等费用导致收入增加。

(四) 住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项) 1.14万元, 比上年预算增加0.43万元, 增长61.00%, 主要原因是人员结构调整, 缴费基数有所改变, 增加住房公积金支出。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年, 四方台区采煤沉陷区综合治理服务中心一般公共预算基本支出13.95万元, 其中: 人员经费13.52万元, 公用经费0.43万元。

(一) 工资福利支出 (类) 基本工资 (款) 5.14万元, 比上年预算增加1.97万元, 增长62.00%, 主要原因是人员结构和工资发放机制及基数均有所调整, 导致增加基本工资支出。

(二) 工资福利支出 (类) 津贴补贴 (款) 4.10万元, 比上年预算增加1.24万元, 增长43.00%, 主要原因是人员结构和工资发放机制及基数均有所调整, 导致增加津贴补贴支出。

(三) 工资福利支出 (类) 奖金 (款) 0.81万元, 比上年预算增加0.55万元, 增长211.00%, 主要原因是人员结构和奖金发放机制及基数均有所调整, 导致增加奖金支出。

(四) 工资福利支出 (类) 机关事业单位基本养老保险缴费 (款) 1.44万元, 比上年预算增加0.52万元, 增长57.00%, 主要原因是养老保险缴费基数调整导致增加养老保险缴费支出。

(五) 工资福利支出 (类) 职工基本医疗保险缴费 (款) 0.87万元, 比上年预算增加0.46万元, 增长112.00%, 主要原因是医疗保险缴费基数及比例均有所调整, 导致增加医疗保险缴费。

(六) 工资福利支出 (类) 其他社会保障缴费 (款) 0.02万

元，比上年预算增加0.02万元，增长100.00%，主要原因是工伤保险等社保费用缴费机制有所改变，导致增加其他社会保障缴费。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）1.14万元，比上年预算增加0.43万元，增长61.00%，主要原因是工资调整，公积金缴费基数随之改变，导致增加住房公积金支出。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）0.30万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是单位办公费用需要无增长。

（九）商品和服务支出（类）工会经费（款）0.05万元，比上年预算增加0.05万元，增长100.00%，主要原因是本项经费为系统测算，上年无此预算，导致本年增加工会经费支出。

（十）商品和服务支出（类）福利费（款）0.08万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是单位福利费费用需要无增长。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，四方台区采煤沉陷区综合治理服务中心一般公共预算项目支出0.80万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）0.80万元，比上年预算增加0.11万元，增长15.00%，主要原因是系统测算的定额公用经费不足以支撑本单位全年支出，遂向财政申请运转经费支出。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，四方台区采煤沉陷区综合治理服务中心一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万

元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无一般公共预算安排的因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无一般公共预算安排的公务接待费经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无一般公共预算安排的公务用车购置经费支出；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无一般公共预算安排的公务用车运行维护费经费支出。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，四方台区采煤沉陷区综合治理服务中心采购预算总额0.00万元，其中：货物类预算0.00万元、工程类预算0.00万元、服务类预算0.00万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，四方台区采煤沉陷区综合治理服务中心固定资产金额7.698万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，四方台区采煤沉陷区综合治理服务中心实行绩效目标管理的项目7个，涉及预算金额14.75万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：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。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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公用支出。

八、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。

九、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十、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。

十一、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。

十二、城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）：反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

十三、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。

十四、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理资金和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程。并实现“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。