

〔城乡建设综合服务中心2024年部门预算和“三公”经费预算〕

目 录

- 一、2024年部门收支总体情况表
- 二、2024年部门收支总体情况（分单位）
- 三、2024年部门收入总体情况表
- 四、2024年部门支出总体情况表
- 五、2024年部门支出总体情况表（按功能科目）
- 六、2024年部门财政拨款收支总体情况表
- 七、2024年部门财政拨款支出总体情况表（按功能科目）
- 八、2024年部门一般公共预算支出情况表
- 九、2024年部门一般公共预算基本支出情况表
- 十、2024年一般公共预算基本支出按经济分类情况表
- 十一、2024年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表
- 十二、2024年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出情况表
- 十三、2024年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出情况表
- 十四、2024年部门项目支出预算表
- 十五、2024年部门政府采购支出预算表
- 十六、2024年部门政府购买服务支出预算表
- 十七、2024年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十八、2024年部门一般公共预算机关运行经费明细表
- 十九、2024年部门项目支出预算绩效目标情况表

2024年部门收支总体情况表

公开表1
单位：万元

部门名称：望花区城乡建设综合服务中心

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------------|----------|------------------|----------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 1,666.82 | 一、社会保障和就业支出 | 215.10 |
| 其中：上级提前告知转移支付资金 | | 行政事业单位离退休 | 215.10 |
| 二、纳入预算管理的专项收入 | | 归口管理的事业单位离退休 | 2.60 |
| 三、纳入预算管理的行政事业性收费 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 212.50 |
| 四、国有资源（资产）有偿使用收入 | | 二、卫生健康支出 | 97.49 |
| 五、政府住房收入 | | 行政事业单位医疗 | 97.49 |
| 六、纳入政府性基金预算管理收入 | | 事业单位医疗 | 87.33 |
| | | 其他行政事业单位医疗支出 | 10.16 |
| 其中：上级提前告知转移支付资金 | | 三、城乡社区支出 | 1,191.23 |
| 七、纳入专户管理的行政事业性收费 | | 城乡社区环境卫生 | 1,191.23 |
| | | 城乡社区环境卫生 | 1,191.23 |
| | | 四、住房保障支出 | 163.00 |
| | | 住房改革支出 | 163.00 |
| | | 住房公积金 | 163.00 |
| 收 入 合 计 | 1,666.82 | 支 出 总 计 | 1,666.82 |

2024年部门支出总体情况表

部门名称：望花区城乡建设综合服务中心

| 单位名称 | 科目编码 | | | 科目名称 | 支出预算 | | | |
|------------|------|----|----|------------------|---------|---------|---------|-----------|
| | 类 | 款 | 项 | | 合计 | 基本支出 | | |
| | | | | | | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 |
| | | | | 合计 | 1666.82 | 1557.86 | 108.96 | |
| 城乡建设综合服务中心 | 208 | | | 社会保障和就业支出 | 215.10 | 215.10 | | |
| | | 05 | | 行政事业单位离退休 | 215.10 | 215.10 | | |
| | | | 02 | 事业单位单位离退休 | 2.60 | 2.60 | | |
| | | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 212.50 | 212.50 | | |
| | 210 | | | 卫生健康支出 | 97.49 | 97.49 | | |
| | | 11 | | 行政事业单位医疗 | 97.49 | 97.49 | | |
| | | | 02 | 事业单位医疗 | 87.33 | 87.33 | | |
| | | | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 10.16 | 10.16 | | |
| | 212 | | | 城乡社区支出 | 1191.23 | 1082.27 | 108.96 | |
| | | 05 | | 城乡社区环境卫生 | 1191.23 | 1082.27 | 108.96 | |
| | | | 01 | 城乡社区环境卫生 | 1191.23 | 1082.27 | 108.96 | |
| | 221 | | | 住房保障支出 | 163.00 | 163.00 | | |
| | | 02 | | 住房改革支出 | 163.00 | 163.00 | | |
| | | | 01 | 住房公积金 | 163.00 | 160.00 | | |

2024年部门支出总体情况表（按功能科目）

公开表5

部门名称：望花区城乡建设综合服务中心

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 资金来源 | | | | | | | | | |
|------|----|----|------------------|---------|----------|--------------|---------------|------------------|------------------|----------|-----------------|--------------|------------------|
| 类 | 款 | 项 | | 合计 | 一、财政拨款收入 | | 二、纳入预算管理的专项收入 | 三、纳入预算管理的行政事业性收费 | 四、国有资源（资产）有偿使用收入 | 五、政府住房收入 | 六、纳入政府性基金预算管理收入 | | 七、纳入专户管理的行政事业性收费 |
| | | | | | 其中： | 上级提前告知转移支付资金 | | | | | 其中： | 上级提前告知转移支付资金 | |
| | | | 合计 | 1666.82 | 1666.82 | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 215.10 | 215.10 | | | | | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位离退休 | 215.10 | 215.10 | | | | | | | | |
| | | 02 | 事业单位单位离退休 | 2.60 | 2.60 | | | | | | | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 212.50 | 212.50 | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 97.49 | 97.49 | | | | | | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 97.49 | 97.49 | | | | | | | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 87.33 | 87.33 | | | | | | | | |
| | | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 10.16 | 10.16 | | | | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 1191.23 | 1191.23 | | | | | | | | |
| | 05 | | 城乡社区环境卫生 | 1191.23 | 1191.23 | | | | | | | | |
| | | 01 | 城乡社区环境卫生 | 1191.23 | 1191.23 | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 163.00 | 163.00 | | | | | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 163.00 | 163.00 | | | | | | | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 163.00 | 163.00 | | | | | | | | |

2024年部门财政拨款收支总体情况表（按功能科目）

公开表7

部门名称：望花区城乡建设综合服务中心

单位：万元

| 单位名称 | 科目编码 | | | 科目名称 | 支出内容 | | | | |
|------------|------|----|----|------------------|---------|---------|---------|-----------|------|
| | 类 | 款 | 项 | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| | | | | | | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | |
| 合计 | | | | | 1666.82 | 1557.86 | 108.96 | | |
| 城乡建设综合服务中心 | 208 | | | 社会保障和就业支出 | 215.10 | 215.10 | | | |
| | | 05 | | 行政事业单位离退休 | 215.10 | 215.10 | | | |
| | | | 02 | 事业单位单位离退休 | 2.60 | 2.60 | | | |
| | | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 212.50 | 212.50 | | | |
| | 210 | | | 卫生健康支出 | 97.49 | 97.49 | | | |
| | | 11 | | 行政事业单位医疗 | 97.49 | 97.49 | | | |
| | | | 02 | 事业单位医疗 | 87.33 | 87.33 | | | |
| | | | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 10.16 | 10.16 | | | |
| | 212 | | | 城乡社区支出 | 1191.23 | 1082.27 | 108.96 | | |
| | | 05 | | 城乡社区环境卫生 | 1191.23 | 1082.27 | 108.96 | | |
| | | | 01 | 城乡社区环境卫生 | 1191.23 | 1082.27 | 108.96 | | |
| | 221 | | | 住房保障支出 | 163.00 | 163.00 | | | |
| | | 02 | | 住房改革支出 | 163.00 | 163.00 | | | |
| | | | 01 | 住房公积金 | 163.00 | 163.00 | | | |

2024年部门一般公共预算支出情况表

公开表8
单位：万元

部门名称：望花区城乡建设综合服务中心

| 单位名称 | 科目编码 | | | 科目名称 | 支出内容 | | | | | | | |
|------------|------|----|----|------------------|---------|-----------|------------|--------------|--------------|----------|----------|---------|
| | 类 | 款 | 项 | | 合计 | 301工资福利支出 | 302商品和服务支出 | 303对个人和家庭的补助 | 307债务利息及费用支出 | 310资本性支出 | 312对企业补助 | 399其他支出 |
| | | | | | 1666.82 | 1557.86 | 108.96 | | | | | |
| 城乡建设综合服务中心 | 208 | | | 社会保障和就业支出 | 215.10 | 215.10 | | | | | | |
| | | 05 | | 行政事业单位离退休 | 215.10 | 215.10 | | | | | | |
| | | | 02 | 事业单位单位离退休 | 2.60 | 2.60 | | | | | | |
| | | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 212.50 | 212.50 | | | | | | |
| | 210 | | | 卫生健康支出 | 97.49 | 97.49 | | | | | | |
| | | 11 | | 行政事业单位医疗 | 97.49 | 97.49 | | | | | | |
| | | | 02 | 事业单位医疗 | 87.33 | 87.33 | | | | | | |
| | | | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 10.16 | 10.16 | | | | | | |
| | 212 | | | 城乡社区支出 | 1191.23 | 1082.27 | 108.96 | | | | | |
| | | 05 | | 城乡社区环境卫生 | 1191.23 | 1082.27 | 108.96 | | | | | |
| | | | 01 | 城乡社区环境卫生 | 1191.23 | 1082.27 | 108.96 | | | | | |
| | 221 | | | 住房保障支出 | 163.00 | 163.00 | | | | | | |
| | | 02 | | 住房改革支出 | 163.00 | 163.00 | | | | | | |
| | | | 01 | 住房公积金 | 163.00 | 163.00 | | | | | | |

2024年部门一般公共预算基本支出表

公开表9

部门名称：望花区城乡建设综合服务中心

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 资金来源 | | | | | | |
|------|----|----|------------------|---------|----------|--------------|---------------|------------------|------------------|----------|
| 类 | 款 | 项 | | 合计 | 一、财政拨款收入 | | 二、纳入预算管理的专项收入 | 三、纳入预算管理的行政事业性收费 | 四、国有资源（资产）有偿使用收入 | 五、政府住房收入 |
| | | | | | 其中： | 上级提前告知转移支付资金 | | | | |
| | | | | 1666.82 | 1666.82 | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 215.10 | 215.10 | | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位离退休 | 215.10 | 215.10 | | | | | |
| | | 02 | 事业单位单位离退休 | 2.60 | 2.60 | | | | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 212.50 | 212.50 | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 97.49 | 97.49 | | | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 97.49 | 97.49 | | | | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 87.33 | 87.33 | | | | | |
| | | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 10.16 | 10.16 | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 1191.23 | 1191.23 | | | | | |
| | 05 | | 城乡社区环境卫生 | 1191.23 | 1191.23 | | | | | |
| | | 01 | 城乡社区环境卫生 | 1191.23 | 1191.23 | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 163.00 | 163.00 | | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 163.00 | 163.00 | | | | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 163.00 | 163.00 | | | | | |

2024年部门一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

公开表10

部门名称：望花区城乡建设综合服务中心

单位：万元

| 科目编码 | | 科目名称 | 2023年预算数 | | |
|------|----|----------------|----------|---------|--------|
| 类 | 款 | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | | 一般公共预算基本支出合计 | 1666.82 | 1557.86 | 108.96 |
| 301 | | 工资福利支出 | 1555.26 | 1555.26 | |
| | 01 | 基本工资 | 687.98 | 687.98 | |
| | 02 | 津贴补贴 | 0.15 | 0.15 | |
| | 03 | 奖金 | | | |
| | 07 | 绩效工资 | 376.38 | 376.38 | |
| | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 212.50 | 212.50 | |
| | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 97.49 | 97.49 | |
| | 12 | 其他社会保险缴费 | 17.76 | 17.76 | |
| | 13 | 住房公积金 | 163.00 | 163.00 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 108.96 | | 108.96 |
| | 01 | 办公费 | 32.68 | | 32.68 |
| | 02 | 水费 | 14.00 | | 14.00 |
| | 06 | 电费 | 16.00 | | 16.00 |
| | 07 | 邮电费 | 4.68 | | 4.68 |
| | 08 | 取暖费 | 41.60 | | 41.60 |
| | 09 | 物业管理费 | | | |
| | 14 | 租赁费 | | | |
| | 15 | 会议费 | | | |
| | 26 | 劳务费 | | | |
| | 31 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 303 | | 对个人家庭补助支出 | 2.60 | 2.60 | |
| | 02 | 退休费 | 2.60 | 2.60 | |

2024年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出表

公开表12

部门名称：望花区城乡建设综合服务中心

单位：万元

| 单位名称 | 科目编码 | | | 科目名称 | 支出内容 | | | | | | | |
|------|------|---|---|------|------|-----------|------------|--------------|--------------|----------|----------|---------|
| | 类 | 款 | 项 | | 合计 | 301工资福利支出 | 302商品和服务支出 | 303对个人和家庭的补助 | 307债务利息及费用支出 | 310资本性支出 | 312对企业补助 | 399其他支出 |
| | | | | 合计 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

本部门没有纳入预算管理的政府性基金收入，也没有使用纳入预算管理的政府性基金收入安排的支出，故本表无数据

2024年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出表

公开表13

部门名称：望花区城乡建设综合服务中心

单位：万元

| 单位名称 | 科目编码 | | | 科目名称 | 支出内容 | | | | | | | |
|------|------|---|---|------|------|-----------|------------|--------------|--------------|----------|----------|---------|
| | 类 | 款 | 项 | | 合计 | 301工资福利支出 | 302商品和服务支出 | 303对个人和家庭的补助 | 307债务利息及费用支出 | 310资本性支出 | 312对企业补助 | 399其他支出 |
| | | | | 合计 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

注：本部门没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

2024年部门项目支出预算表

公开表14

部门名称：望花区城乡建设综合服务中心

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 项目内容 | 资金来源 | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|----------|----------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------------|--------------|----------|--------------------------|------------------------------|
| | | | 合计 | 一、财政拨款收入 | | 二、纳入 预算管理的 专项收入 | 三、纳入 预算管理的 行政事业 性收费 | 四、国有 资源（资 产）有偿 使用收入 | 五、政府 住房收入 | 六、纳入政府性基 | | 七、纳入专 户管理的行 政事业性收 费 |
| | | | | 其中： | 上级提前 告知转移 支付资金 | | | | | 其中： | 上级提前 告知 转移支 付资金 | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

注：本部门没有需申报绩效考核的项目支出，故本表无数据

2024年部门政府购买服务支出预算表

公开表16

部门名称：望花区城乡建设综合服务中心

单位：万元

| 单位名称 | 购买项目名称 | 购买服务项目内容 | 功能科目 | | | 购买项目类别 | 承接主体类别 | 购买方式 | 资金来源 | | | | | | | | | |
|------|--------|----------|------|---|---|--------|--------|------|------|----------|--------------|---------------|------------------|------------------|----------|-----------------|--------------|------------------|
| | | | 类 | 款 | 项 | | | | 合计 | 一、财政拨款收入 | | 二、纳入预算管理的专项收入 | 三、纳入预算管理的行政事业性收费 | 四、国有资源（资产）有偿使用收入 | 五、政府住房收入 | 六、纳入政府性基金预算管理收入 | | 七、纳入专户管理的行政事业性收费 |
| | | | | | | | | | | 其中： | 上级提前告知转移支付资金 | | | | | 其中： | 上级提前告知转移支付资金 | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：本部门没有政府购买服务支出，故本表无数据

2024年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开表17

部门名称：望花区城乡建设综合服务中心

单位：万元

| 项目 | 金额 | |
|---------------|---------|---------|
| | 2021年预算 | 2022年预算 |
| “三公”经费合计 | | |
| 1. 因公出国（境）费 | | |
| 2. 公务接待费 | | |
| 3. 公务用车购置及运行费 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | |
| 公务用车运行费 | | |

2024年部门一般公共预算机关运行经费明细表

公开表18

部门名称：望花区城乡建设综合服务中心

单位：万元

| 单位名称 | 科目代码 | | | 科目名称 | 2020年预算 |
|------------|------|---|---|------|---------|
| | 类 | 款 | 项 | | |
| | | | | 合计 | |
| 城乡建设综合服务中心 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

2024年部门项目支出预算绩效目标情况表

公开表19

部门名称：望花区城乡建设综合服务中心

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 资金来源 | | | | | | | | | 项目年度 绩效目标 | 项目实施 计划 | 产出指标 | | | | 效益指标 | | | | |
|------|------|----------|----------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|--------------|------------|------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|
| | | 一、财政拨款收入 | | 二、纳入 预算管理的 专项收入 | 三、纳入 预算管理的 行政事业性收 费 | 四、国有 资源（资产） 有偿使用收 入 | 五、政府住 房收入 | 六、纳入政府性 基金预算管理收 入 | | 七、纳入专 户管理的行政 事业性收费 | | | 合计 | 指标1 | 指标2 | 指标3 | 指标4 | 指标1 | 指标2 | 指标3 | 指标4 |
| | | 其中： | 上级提前告 知转移支付 资金 | | | | | 其中： | 上级提前告 知转移支付 资金 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：本部门没有需申报绩效考核的项目支出，故本表无数据