2025年抚顺市城市建设发展促进中心单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：抚顺市城市建设发展促进中心　　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	2,246.77	一、社会保障和就业支出	324.59
二、政府性基金预算拨款收入	1,100.00	二、卫生健康支出	88.37
三、国有资本经营预算拨款收入		三、城乡社区支出	2,372.75
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	561.06
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	3,346.77	本年支出合计	3,346.77
上年结转结余		年终结转结余	
收　入　总　计	3,346.77	支　出　总　计	3,346.77

收入预算总表

表2

单位名称：抚顺市城市建设发展促进中心

单位:万元

单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
		合计	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	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
							小计	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						
合计	3,346.77	3,346.77	2,246.77	1,100.00														
抚顺市城市建设发展促进中心	3,346.77	3,346.77	2,246.77	1,100.00														

支出预算总表

表3

单位名称：抚顺市城市建设发展促进中心　　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	3,346.77	1,796.46	1,647.68	148.78	1,550.31
208	社会保障和就业支出	324.59	324.59	319.13	5.46	
20805	行政事业单位养老支出	324.54	324.54	319.08	5.46	
2080502	事业单位离退休	38.34	38.34	32.88	5.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.50	167.50	167.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.70	118.70	118.70		
20808	抚恤	0.05	0.05	0.05		
2080802	伤残抚恤	0.05	0.05	0.05		
210	卫生健康支出	88.37	88.37	88.37		
21011	行政事业单位医疗	88.37	88.37	88.37		
2101102	事业单位医疗	88.37	88.37	88.37		
212	城乡社区支出	2,372.75	1,235.70	1,092.38	143.32	1,137.05
21203	城乡社区公共设施	1,272.75	1,235.70	1,092.38	143.32	37.05
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,272.75	1,235.70	1,092.38	143.32	37.05
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,100.00				1,100.00
2121301	城市公共设施	1,100.00				1,100.00
221	住房保障支出	561.06	147.80	147.80		413.26
22101	保障性安居工程支出	413.26				413.26
2210111	配租型住房保障	375.40				375.40
2210199	其他保障性安居工程支出	37.86				37.86
22102	住房改革支出	147.80	147.80	147.80		
2210201	住房公积金	147.80	147.80	147.80		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：抚顺市城市建设发展促进中心　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、本年收入	3,346.77	一、本年支出	3,346.77
（一）一般公共预算拨款收入	2,246.77	(一)社会保障和就业支出	324.59
（二）政府性基金预算拨款收入	1,100.00	(二)卫生健康支出	88.37
（三）国有资本经营预算拨款收入		(三)城乡社区支出	2,372.75
二、上年结转		(四)住房保障支出	561.06
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收　入　总　计	3,346.77	支　出　总　计	3,346.77

一般公共预算支出表

表5

单位名称：抚顺市城市建设发展促进中心　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,246.77	1,796.46	1,647.68	148.78	450.31
208	社会保障和就业支出	324.59	324.59	319.13	5.46	
20805	行政事业单位养老支出	324.54	324.54	319.08	5.46	
2080502	事业单位离退休	38.34	38.34	32.88	5.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.50	167.50	167.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.70	118.70	118.70		
20808	抚恤	0.05	0.05	0.05		
2080802	伤残抚恤	0.05	0.05	0.05		
210	卫生健康支出	88.37	88.37	88.37		
21011	行政事业单位医疗	88.37	88.37	88.37		
2101102	事业单位医疗	88.37	88.37	88.37		
212	城乡社区支出	1,272.75	1,235.70	1,092.38	143.32	37.05
21203	城乡社区公共设施	1,272.75	1,235.70	1,092.38	143.32	37.05
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,272.75	1,235.70	1,092.38	143.32	37.05
221	住房保障支出	561.06	147.80	147.80		413.26
22101	保障性安居工程支出	413.26				413.26
2210111	配租型住房保障	375.40				375.40
2210199	其他保障性安居工程支出	37.86				37.86
22102	住房改革支出	147.80	147.80	147.80		
2210201	住房公积金	147.80	147.80	147.80		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：抚顺市城市建设发展促进中心　　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	1,796.46	1,647.68	148.78
301	工资福利支出	1,614.75	1,614.75	
30101	基本工资	597.97	597.97	
30102	津贴补贴	86.54	86.54	
30107	绩效工资	396.67	396.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	167.50	167.50	
30109	职业年金缴费	118.70	118.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	88.37	88.37	
30112	其他社会保障缴费	11.20	11.20	
30113	住房公积金	147.80	147.80	
302	商品和服务支出	148.78		148.78
30201	办公费	29.04		29.04
30208	取暖费	14.70		14.70
30226	劳务费	47.03		47.03
30228	工会经费	20.90		20.90
30231	公务用车运行维护费	7.25		7.25
30299	其他商品和服务支出	29.86		29.86
303	对个人和家庭的补助	32.93	32.93	
30302	退休费	32.88	32.88	
30304	抚恤金	0.05	0.05	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：抚顺市城市建设发展促进中心

单位：万元

“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	
7.25		7.25		7.25	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：抚顺市城市建设发展促进中心　　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	1,100.00		1,100.00
212	城乡社区支出	1,100.00		1,100.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,100.00		1,100.00
2121301	城市公共设施	1,100.00		1,100.00

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

单位名称：抚顺市城市建设发展促进中心

单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						上年结转结余					
				合计	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	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			1,550.31	1,550.31	450.31	1,100.00									
抚顺市城市建设发展促进中心			1,550.31	1,550.31	450.31	1,100.00									
	市政工程设施建设	1.依据中共辽宁省委办公厅 辽宁省人民政府办公厅印发《关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见》的通知 辽委办发[2015]14号令“第十四条 落实好按每卷每年2-3元的标准核拨档案日常维护费。” 2.统筹安排1100万元，其中1-2项700万元、还欠400万元。1、安城跨沈吉铁路桥总需求8000万元，已支付6058万元，尚需1942万元。2、抚顺城东三期现代服务产业园配套基础设施（一期）建设项目将全力申请2025年专项债券，但该项目已连续两年未能续发债券，如2025年专项债券仍不能续发成功需要部分资金用于保持社会稳定。3、以前年度还欠：2024年基础设施配套费短收形成资金缺口约1800万元，2025年统筹安排800万元，其中城建中心城东三期工程缺口安排400万元。	1,137.05	1,137.05	37.05	1,100.00									
	公共租赁住房管理和维护	2025年度公共租赁住房管理与维修项目预算分为四部分：1.公共租赁住房暖气费2600000元。2.公共租赁住房物业委托管理费600000元。3.公共租赁住房运行费24000元。4.公共租赁住房维修费530000元.5.2024年南花园保障房小区、盘南保障房小区天然气改造工程378600元。	413.26	413.26	413.26										

支出功能分类预算表

表10

单位名称：抚顺市城市建设发展促进中心

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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	3,346.77	3,346.77	2,246.77	1,100.00									
208	社会保障和就业支出	324.59	324.59	324.59										
20805	行政事业单位养老支出	324.54	324.54	324.54										
2080502	事业单位离退休	38.34	38.34	38.34										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.50	167.50	167.50										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.70	118.70	118.70										
20808	抚恤	0.05	0.05	0.05										
2080802	伤残抚恤	0.05	0.05	0.05										
210	卫生健康支出	88.37	88.37	88.37										
21011	行政事业单位医疗	88.37	88.37	88.37										
2101102	事业单位医疗	88.37	88.37	88.37										
212	城乡社区支出	2,372.75	2,372.75	1,272.75	1,100.00									
21203	城乡社区公共设施	1,272.75	1,272.75	1,272.75										
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,272.75	1,272.75	1,272.75										
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,100.00	1,100.00		1,100.00									
2121301	城市公共设施	1,100.00	1,100.00		1,100.00									
221	住房保障支出	561.06	561.06	561.06										
22101	保障性安居工程支出	413.26	413.26	413.26										
2210111	配租型住房保障	375.40	375.40	375.40										
2210199	其他保障性安居工程支出	37.86	37.86	37.86										
22102	住房改革支出	147.80	147.80	147.80										
2210201	住房公积金	147.80	147.80	147.80										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：抚顺市城市建设发展促进中心

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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	3,346.77	3,346.77	2,246.77	1,100.00									
505	对事业单位经常性补助	2,186.04	2,186.04	2,186.04										
50501	工资福利支出	1,614.75	1,614.75	1,614.75										
50502	商品和服务支出	571.29	571.29	571.29										
506	对事业单位资本性补助	1,127.80	1,127.80	27.80	1,100.00									
50601	资本性支出	1,100.00	1,100.00		1,100.00									
50602	资本性支出（基本建设）	27.80	27.80	27.80										
509	对个人和家庭的补助	32.93	32.93	32.93										
50901	社会福利和救助	0.05	0.05	0.05										
50905	离退休费	32.88	32.88	32.88										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：抚顺市城市建设发展促进中心

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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	3,346.77	3,346.77	2,246.77	1,100.00									
301	工资福利支出	1,614.75	1,614.75	1,614.75										
30101	基本工资	597.97	597.97	597.97										
30102	津贴补贴	86.54	86.54	86.54										
30107	绩效工资	396.67	396.67	396.67										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	167.50	167.50	167.50										
30109	职业年金缴费	118.70	118.70	118.70										
30110	职工基本医疗保险缴费	88.37	88.37	88.37										
30112	其他社会保障缴费	11.20	11.20	11.20										
30113	住房公积金	147.80	147.80	147.80										
302	商品和服务支出	571.29	571.29	571.29										
30201	办公费	36.54	36.54	36.54										
30208	取暖费	274.70	274.70	274.70										
30213	维修(护)费	95.01	95.01	95.01										
30226	劳务费	47.03	47.03	47.03										
30227	委托业务费	60.00	60.00	60.00										
30228	工会经费	20.90	20.90	20.90										
30231	公务用车运行维护费	7.25	7.25	7.25										
30299	其他商品和服务支出	29.86	29.86	29.86										
303	对个人和家庭的补助	32.93	32.93	32.93										
30302	退休费	32.88	32.88	32.88										
30304	抚恤金	0.05	0.05	0.05										
309	资本性支出（基本建设）	27.80	27.80	27.80										
30902	办公设备购置	27.80	27.80	27.80										
310	资本性支出	1,100.00	1,100.00		1,100.00									
31005	基础设施建设	1,100.00	1,100.00		1,100.00									

债务支出预算表

表13

单位名称：抚顺市城市建设发展促进中心

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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														

政府采购支出预算表

表14

单位名称：抚顺市城市建设发展促进中心

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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														

政府购买服务支出预算表

表15

单位名称：抚顺市城市建设发展促进中心

单位:万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	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	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																

部门（单位）整体绩效目标表

表16　　单位：万元

部门（单位）名称	080007抚顺市城市建设发展促进中心-210400000	
年度主要任务	**对应项目**	**预算资金情况**
	基本支出人员经费（保工资）	1,438.04
	基本支出人员经费（刚性）	209.64
	基本支出公用经费（保运转）	101.75
	基本支出公用经费（刚性）	47.03
年度绩效目标	保障年度内部门人员东奔西走工资及基本社会保障类支出，保障部门办公基本运行，保障单位年度内职工工作平稳开展，保障部门工作正常开展，保障办公场所基本运转。	

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12
			预算调整率	<=	5	%	2025-12
			预算执行率	=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
	社会效应	政治效益	信访量下降率		年末完成		2025-12
		社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	100	%	2025-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	2025-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		建立完善		2025-12
			内控要求规范整合		规范整合		2025-12
		创新驱动发展	建立内控业务流程		规范流程		2025-12
			信息化管理制度健全完善		完善制度		2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	市政工程设施建设						
主管部门	抚顺市住房和城乡建设局			实施单位	抚顺市城市建设发展促进中心		
预算资金情况	1,137.05						
总体目标	确保单位正常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	科研仪器设备验收合格率	>=	100	%	2025-12
			购置科研仪器设备数	=	2	台套	2025-12
		质量指标	设备完好达标率	>=	100	%	2025-12
			专用设备验收合格率	>=	100	%	2025-12
			存储资源稳定率	>=	100	%	2025-12
		成本指标	存储资源使用率	>=	100	%	2025-12
			存储成本	<=	5.96	万元	2025-12
	效益指标	社会效益指标	设备设施投入使用率	>=	100	%	2025-12
		可持续影响指标	保障仪器设备正常运行		正常		2025-12

项目(政策)名称	公共租赁住房管理和维护						
主管部门	抚顺市住房和城乡建设局			实施单位	抚顺市城市建设发展促进中心		
预算资金情况	413.26						
总体目标	建立抚顺市城市住房保障体系是国家政府工作报告中都提及的政府责任，虽然名词各有不同，但核心是给予最困难的低收入人群必要的住房保障，使他们有保持生存的环境与权力。居住生存的权利，即政府应保障或提供公民不能睡在露天或大街上的条件，包括在实行的廉租房等制度，这里将保障的概念严格的与社会福利的概念分开，本质含义是救助，即社会的一张安全网，是政府对社会成员中“无力参与市场竞争以及竞争中的失败者”，包括身体残疾、疾病等原因，以及失去劳动就业能力等原因造成的无力竞争人群进行的居所救助。而绝不是多数人普遍化分享的全民福利，我市住房保障工作2010年正式开展，按照市政府统一部署，在2011至2014年期间通过多渠道筹措保障房建设资金购买和集中建设了6034套保障房屋。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	公共租赁住房保障新增户数	>=	100	户	2025-12
			新建、维护视频监控系统	=	1	个	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
			补助（家庭）覆盖率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2025-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2025-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2025-12

部门管理专项资金预算表

表18

单位名称：抚顺市城市建设发展促进中心　　单位：万元

项　　目	总计	已分配数	未分配数
合　　计			