附件1-1

**淮北市重点工程建设管理处2025年**

**单位预算**

2025年2月

目 录

**第一部分 单位概况**

1、主要职责

2、单位预算构成

3 、2025年度主要工作任务

**第二部分 2025年单位预算表**

1、淮北市重点工程建设管理处2025年收支总表

2、淮北市重点工程建设管理处2025年收入总表

3、淮北市重点工程建设管理处2025年支出总表

4、淮北市重点工程建设管理处2025年财政拨款收支总表

5、淮北市重点工程建设管理处2025年一般公共预算支出表

6、淮北市重点工程建设管理处2025年一般公共预算基本支出表

7、淮北市重点工程建设管理处2025年政府性基金预算支出表

8、淮北市重点工程建设管理处2025年国有资本经营预算支出表

9、淮北市重点工程建设管理处2025年项目支出表

10、淮北市重点工程建设管理处2025年政府采购支出表

11、淮北市重点工程建设管理处2025年政府购买服务支出表

12、淮北市重点工程建设管理处2025年通用资产配置支出表

**第三部分 2025年单位预算情况说明**

1、关于2025年收支总表的说明

2、关于2025年收入总表的说明

3、关于2025年支出总表的说明

4、关于2025年财政拨款收支总表的说明

5、关于2025年一般公共预算支出表的说明

6、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9、关于2025年项目支出表的说明

10、关于2025年政府采购支出表的说明

11、关于2025年政府购买服务支出表的说明

12、关于2025年通用资产配置支出表的说明

13、其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 其它公开事项**

1、淮北市重点工程建设管理处2025年部门预算纳入绩效考评项目表

2、淮北市重点工程建设管理处2025年部门预算专项资金管理清单（专栏公开）

第一部分 单位概况

一、主要职责

淮北市重点工程建设管理处参与政府性投资工程项目的谋划工作，参与项目立项、可研、环评、能评、稳评、规划、土地、勘察、设计、清单编制、招投标、施工许可等前期各项工作，组织编制初步设计、施工图设计并申请办理相关审查审批工作，组织实施重点工程项目的建设管理工作，负责工程质量、进度、投资控制、安全、合同、信息管理及现场协调工作，负责授权范围内的变更签证、申报、审批工作、负责组织编制、审核工程预算、结算及申请拨付工程建设所需资金、负责组织工程竣工验收、移交等工作，承办主管部门交办的其他事项。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，淮北市重点工程建设管理处2025年度部门预算仅包括处本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

（一）考察学习周边地市城市建设先进经验，以打造宜居、韧性、智慧的城市环境，提升城市的功能与品质，满足人民群众的美好生活需求为出发点，做好集中建设项目谋划工作。

（二）加快推进市中医院综合楼项目、一小二中南湖校区项目、市监管中心工程等工程项目建设进度；推进出让地块供电管网项目建设，计划2025年1月完成澜悦府项目建设，2025年6月完成紫郡府、铂悦御品府项目建设。

（三）推进解决历史遗留问题。全面摸排历史项目欠薪情况，推进20个完工项目的工程结算审计工作，积极协调市财政局拨付工程尾款，及时消除欠薪风险隐患，切实做好营商环境及信访稳定工作。

第二部分 2025年单位预算表

见附件1-2

第三部分 2025年单位预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮北市重点工程建设管理处所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮北市重点工程建设管理处2025年收支总预算847.67万元，收入全部是一般公共预算拨款收入847.67万元，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区支出。

二、关于2025年收入总表的说明

淮北市重点工程建设管理处2025年收入预算847.67万元，其中，本年收入847.67万元。

**（一）本年收入847.67万元，**主要包括：一般公共预算拨款收入847.67万元，占100%，比2024年预算减少55.77万元，下降6.2%，原因主要是2024年8名劳务派遣人员转至市排水公司，2025年劳务费减少；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2024年预算增加0万元，增长0%，原因主要是无政府性基金预算拨款收入；财政专户管理资金收入0万元，占0%，比2024年预算增加0万元，增长0%，原因主要是无财政专户管理资金收入。

三、关于2025年支出总表的说明

淮北市重点工程建设管理处2025年支出预算847.67万元，比2024年预算减少55.77万元，下降6.2%，原因主要是2024年8名劳务派遣人员转至市排水公司，2025年劳务费减少。其中，基本支出696.15万元，占82.1%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出151.52万元，占17.9%，主要用于保障完成重点工程项目工作任务。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

淮北市重点工程建设管理处2025年财政拨款收支预算847.67万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款847.67万元、政府性基金预算拨款0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入847.67万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出117.47万元，占13.85%；卫生健康支出30.40万元，占3.6%；城乡社区支出607.06万元，占71.61%；住房保障支出92.74万元，占10.94%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

**（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

淮北市重点工程建设管理处2025年一般公共预算支出847.67万元，比2024年预算减少55.77万元，下降6.2%，主要原因：2024年8名劳务派遣人员转至市排水公司，2025年劳务费减少。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出117.47万元，占13.85%；卫生健康支出30.40万元，占3.6%；城乡社区支出607.06万元，占71.61%；住房保障支出92.74万元，占10.94%。

**（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算19.44万元，比2024年预算增加0.8万元，增长4.3%，原因主要是2025年新增退休人员独生子女费。

2、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）2025年预算64.01万元，比2024年预算增加0.21万元，增长0.33%，原因主要是新增两名工作人员，基本养老保险缴费基数增加。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算34.01万元，比2024年预算增加0.12万元，增长0.35%，原因主要是新增两名工作人员，其他社会保障和就业支出增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算20.62万元，比2024年预算减少3.31万元，下降13.83%，原因主要是事业单位医疗缴费比例调整。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算9.78万元，比2024年预算增加0.23万元，增长2.4%，原因主要是公务员医疗补助缴费比例调整。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）2025年预算607.06万元，比2024年预算减少40.86万元，下降6.3%，原因主要是2024年8名劳务派遣人员转至市排水公司，劳务费减少，项目支出减少。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算55.64万元，比2024年预算减少7.79万元，下降12.28%，原因主要是在职人员住房公积金缴费总基数调整。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025年预算23.18万元，比2024年预算减少3.25万元，下降12.29%，原因主要是在职人员住房公积金缴费总基数调整。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算13.91万元，比2024年预算减少1.15万元，下降7.64%，原因主要是在职人员住房公积金缴费总基数调整。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

淮北市重点工程建设管理处2025年一般公共预算基本支出696.14万元，其中，人员经费648.24万元，公用经费47.90万元。

**（一）人员经费648.24万元，**主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

**（二）公用经费47.90万元，**主要包括：办公费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

淮北市重点工程建设管理处2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

淮北市重点工程建设管理处2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

淮北市重点工程建设管理处2025年预算共安排项目支出151.52万元，比2024年预算减少37.64万元，下降19.90%，原因主要是2024年8名劳务派遣人员转至市排水公司，劳务费减少，项目支出减少。

主要包括：本年财政拨款安排151.52万元（其中，一般公共预算拨款安排151.52万元，政府性基金预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

淮北市重点工程建设管理处2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

淮北市重点工程建设管理处2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明

淮北市重点工程建设管理处2025年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

**（一）项目及绩效目标情况。**

**1.“重点工程建设管理经费”项目。**

（1）项目概述：主要用于保障办公室的水电费、维修（护）费、物业管理费等支出及重点工程建设期间发生的办公费、邮电费、公务招待费、委托业务费、其他宣传费用（包括印刷费）、聘请专家评审费、差旅费等支出，还用于车辆维修、车辆保险等支出。

（2）立项依据：市委、市政府常委（务）会、常务会、办公会等决定事项，“财政部”基本建设财务管理规定“财建【2002】394号。

（3）实施主体：淮北市重点工程建设管理处。

（4）起止时间：2025年1-12月。

（5）项目内容：主要用于保障办公室的水电费、维修（护）费、物业管理费等支出及重点工程建设期间发生的办公费、邮电费、公务招待费、委托业务费、其他宣传费用（包括印刷费）、聘请专家评审费、差旅费等支出，还用于车辆维修、车辆保险等支出。

（6）年度预算安排：2025年政府性基金预算安排91.52万元。

（7）绩效目标。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2025年度）  |
| 项目名称 | 重点工程建设管理经费 |
| 主管部门及代码 | [266]淮北市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 淮北市重点工程建设管理处 |
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 91.52 |
|  其中：财政拨款 | 91.52 |
|  上年结转 | 0.00 |
|  其他资金 | 0.00 |
| 年度目标 | 保障办公大楼正常运行及重点工程建设期间管理机关正常运行。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 支出金额 | ≤91.52万元 |
| 质量指标 | 费用支出合规性 | 支出合理 |
| 时效指标 | 费用及时支付 | 费用及时支付 |
| 成本指标 | 节约开支 | 厉行节约，减少不必要的开支 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展程度 | 有效促进经济发展 |
| 社会效益指标 | 提升基础设施建设水平 | 有效提升基础设施建设水平 |
| 生态效益指标 | 对水电等能源的节约程度 | 影响显著 |
| 可持续影响指标 | 对提高或改善公共服务水平的持续影响程度 | 产生可持续影响 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% |

2、“**单位运行劳务费**”**项目。**

1. 项目概述：用于单位劳务派遣人员工资社保福利缴纳及如律师打官司费用、财务决算费用、工程档案整理费用等劳务费用的支付。。

（2）立项依据：财政部“基本建设财务管理规定”，重点工程建设管理需要。

（3）实施主体：淮北市重点工程建设管理处。

（4）起止时间：2025年1-12月。

（5）项目内容：用于单位劳务派遣人员工资社保福利缴纳及如律师打官司费用、财务决算费用、工程档案整理费用等劳务费用的支付。

（6）年度预算安排：2025年政府性基金预算安排60.00万元。

（7）绩效目标。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2025年度）  |
| 项目名称 | 单位运行劳务费 |
| 主管部门及代码 | [266]淮北市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 淮北市重点工程建设管理处 |
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 60.00 |
|  其中：财政拨款 | 60.00 |
|  上年结转 | 0.00 |
|  其他资金 | 0.00 |
| 年度目标 | 保证单位劳务派遣人员正常工资福利及其他劳务人员的费用支出。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 总支出金额 | ≤60万元 |
| 质量指标 | 费用支出合理性 | 支出合理 |
| 时效指标 | 费用支出及时性 | 支出及时 |
| 成本指标 | 费用不超支 | 按实际人员支付费用 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对社会就业率的提升 | 提升就业率 |
| 社会效益指标 | 对扩大就业的影响 | 增加就业岗位 |
| 生态效益指标 | 该指标不适用于此项目 | 该指标不适用于此项目 |
| 可持续影响指标 | 指标：重点工程建设期间管理机构正常运行 | 产生影响 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标：群众满意度 | ≥90% |

**（二）机关运行经费。**

淮北市重点工程建设管理处为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2025年无机关运行经费财政拨款预算。

**（三）政府采购情况。**

淮北市重点工程建设管理处2025年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

**（四）国有资产占有使用情况。**

截至2024年12月31日，淮北市重点工程建设管理处共有车辆6辆，其中：特种专业技术用车1辆、其他用车5辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2025年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

**（五）绩效目标设置情况。**

2025年，淮北市重点工程建设管理处2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款151.52万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、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。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**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、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费:** 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、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。