遂宁市政府投资非经营性项目代建中心

2026 年单位预算

目录

遂宁市政府投资非经营性项目代建中心.....3
2026 年单位预算编制说明.....3
（一）遂宁市政府投资非经营性项目代建中心职能简介.....3
（二）遂宁市政府投资非经营性项目代建中心 2026 年重点工作.....3
二、收支预算情况说明.....4
三、财政拨款收支预算情况说明.....4
四、一般公共预算当年拨款情况说明.....5
五、一般公共预算基本支出情况说明.....6
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.....7
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明.....7
八、政府性基金预算支出情况说明.....8
九、国有资本经营预算支出情况说明.....8
十、其他重要事项的情况说明.....8
十一、名词解释.....9

遂宁市政府投资非经营性项目代建中心
2026年单位预算编制说明

（一）遂宁市政府投资非经营性项目代建中心职能简介

承担市本级政府投资非经营性项目的接收、招标、建设手续办理、设计、施工、建设资金管理，以及竣工验收、结算、决算办理和项目移交等代建管理事务工作。

（二）遂宁市政府投资非经营性项目代建中心2026年重点工作

1.在建项目方面。2026年7月底前完成市涪江初级中学校综合楼项目。2026年9月底前完成失能老年人照护中心项目。2026年12月底前完成市荣军优抚医院项目。

2.拟建项目方面。全力配合业主单位开展市第四中学校食堂建设、市中心医院德胜路院区改造、市通德大桥结构性病害整治及桥面破损修复工程前期工作，争取早日开工建设。主动对接市级相关部门，积极争取项目，力争再储备代建项目3个。

3.结算决算工作方面。完成健康产业基地项目结算办理。完成方舱隔离点、来德博物馆、市公安局智慧警务中心、市文化中心、烈士陵园烈士纪念馆布展、市民兵战训基础配套设施整治、通德大桥引桥、锦华记忆公园公用人防工程8个项目结算和决算工作。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，遂宁市政府投资非经营性项目代建中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、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。遂宁市政府投资非经营性项目代建中心，2026 年收支总预算 733.07 万元，较 2025 年收支预算总额增加 18.93 万元，主要原因是：2026 年单位人员工资增加。

（一）收入预算情况

遂宁市政府投资非经营性项目代建中心 2026 年收入预算 733.07 万元，其中：一般公共预算拨款收入 380.73 万元，占 51.94%；其他收入 352.34 万元，占 48.06%。

（二）支出预算情况

遂宁市政府投资非经营性项目代建中心 2026 年支出预算 733.07 万元，其中：基本支出 380.73 万元，占 51.94%；项目支出 352.34 万元，占 48.06%。

三、财政拨款收支预算情况说明

遂宁市政府投资非经营性项目代建中心，2026 年收支总预算 380.73 万元，较 2025 年收支预算总数增加 32.09 万元，主要是 2026 年人员工资福利支出和公用经费支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入380.73万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元，支出包括：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出38.01万元、卫生健康支出16.24万元、城乡社区支出646.00万元、住房保障支出32.82万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

遂宁市政府投资非经营性项目代建中心，2026年收支总预算380.73万元，较2025年收支预算总数增加32.09万元，主要是2026年人员工资福利支出和公用经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出38.01万元，占9.9%；卫生健康支出16.24万元，占4.26%；城乡社区支出293.67万元，占77.13%；住房保障支出32.82万元，占8.62%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算数为0.34万元，主要用于本单位退休职工医疗保险缴纳及补充医疗保险费。

2. 一般公共预算社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026

年预算数为37.67万元，主要用于本单位在职职工根据国家政策规定养老保险单位部分缴费。

3. 一般公共预算卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为16.24万元，主要用于本单位在职职工根据国家政策规定医疗保险单位部分缴费。

4.一般公共预算城乡社会支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2026年预算数为293.67万元，主要用于在职人员基本工资、绩效工资、津贴、其他社会保障，其他工资福利支出等经费。

5.一般公共预算住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为32.82万元，主要用于本单位在职职工根据国家政策规定住房公积金单位部分缴费。

五、一般公共预算基本支出情况说明

遂宁市政府投资非经营性项目代建中心2026年一般公共预算基本支出380.73万元，其中：

人员经费322.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费58.07万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

遂宁市政府投资非经营性项目代建中心2026年“三公”经费财政拨款预算数6.7万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费6.5万元。

（一）因公出国（境）经费较2025年预算0元。

（二）公务接待费0.2万元较2025年预算减少1.3万元，下降86.67%。主要原因是加强厉行节约减少支出，2026年代建工程项目减少。

2026年公务接待费计划用于代建工程项目接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费6.5万元较2025年预算减少2.5万元，下降33.34%。主要原因是加强厉行节约减少支出，2026年代建工程项目减少。单位现有公务用车3辆，其中：轿车1辆，工程用车2辆。

2026年安排公务用车购置费0万元。

2026年安排公务用车运行维护费6.5万元，用于3辆工程车辆加油、车辆维修维护、车辆保险等方面支出，主要保障代建工程项目顺利开展。

七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

遂宁市政府投资非经营性项目代建中心2026年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数1.6万元，其中：会议费0万元，培训费0.1万元，差旅费1.5万元。

（一）会议费较2025年预算0元

（二）培训费较2025年预算持平，代建中心是从定额日常公用经费中安排培训费0.1万元。

（三）差旅费较2025年预算增加0.02万元

八、政府性基金预算支出情况说明

遂宁市政府投资非经营性项目代建中心2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

遂宁市政府投资非经营性项目代建中心2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

遂宁市政府投资非经营性项目代建中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2026年，遂宁市政府投资非经营性项目代建中心政府采购预算320.32万元，主要是劳务派遣人员工资、福利及五险一金等，办公设备购置0.82万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，遂宁市政府投资非经营性项目代建中心所属各预算单位共有车辆3辆。其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车3辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2026年遂宁市政府投资非经营性项目代建中心开展绩效目标管理的项目18个。涉及预算750.27万元，其中：人员类10个，涉及预算339.86万元；运转类项目5 个，涉及预算58.07万元；特定目标类项目3个，涉及预算352.34万元。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务代建工程项目及代建事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2026年部门预算

2026年03月24日

表1

部门收支总表

部门：　　金额单位：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	380.73	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入	352.34	六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	38.01
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	16.24
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	646.01
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	32.82
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	733.07	本年支出合计	733.07
七、上年结转			
收　入　总　计	733.07	支　出　总　计	733.07

表1-1

部门收入总表

部门：　　金额单位：万元

项目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合　　计	733.07		380.73					352.34			
		733.07		380.73					352.34			
340314	遂宁市政府投资非经营性项目代建中心	733.07		380.73					352.34			

表1-2

部门支出总表

部门：　　金额单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	733.07	380.73	352.34
					733.07	380.73	352.34
				遂宁市政府投资非经营性项目代建中心	733.07	380.73	352.34
208	05	02	340314	事业单位离退休	0.34	0.34	
208	05	05	340314	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.67	37.67	
210	11	02	340314	事业单位医疗	16.24	16.24	
212	01	99	340314	其他城乡社区管理事务支出	646.01	293.67	352.34
221	02	01	340314	住房公积金	32.82	32.82	

表2

财政拨款收支预算总表

部门：　　金额单位：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	国有资本经营预算
一、本年收入	380.73	一、本年支出	380.73	380.73		
一般公共预算拨款收入	380.73	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	38.01	38.01		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	16.24	16.24		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	293.67	293.67		
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	32.82	32.82		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经

部门：

项目				总计	省级当年财政拨款安排												
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预			合计	一般
类	款					小计	基本支	项目	小计	基本	项目	小计	基本	项目		小
			合　　计	380.73	380.73	380.73	380.73									
				380.73	380.73	380.73	380.73									
			遂宁市政府投资非经	380.73	380.73	380.73	380.73									
			工资福利支出	322.33	322.33	322.33	322.33									
301	01	340314	基本工资	105.03	105.03	105.03	105.03									
301	02	340314	津贴补贴	1.69	1.69	1.69	1.69									
301	03	340314	奖金	68.97	68.97	68.97	68.97									
301	07	340314	绩效工资	57.55	57.55	57.55	57.55									
301	08	340314	机关事业单位基本养	37.67	37.67	37.67	37.67									
301	10	340314	职工基本医疗保险缴	16.24	16.24	16.24	16.24									
301	12	340314	其他社会保障缴费	2.35	2.35	2.35	2.35									
301	13	340314	住房公积金	32.82	32.82	32.82	32.82									
			商品和服务支出	58.07	58.07	58.07	58.07									
302	01	340314	办公费	4.80	4.80	4.80	4.80									
302	02	340314	印刷费	4.30	4.30	4.30	4.30									
302	05	340314	水费	0.12	0.12	0.12	0.12									
302	06	340314	电费	7.20	7.20	7.20	7.20									
302	07	340314	邮电费	1.42	1.42	1.42	1.42									
302	09	340314	物业管理费	5.80	5.80	5.80	5.80									
302	11	340314	差旅费	1.50	1.50	1.50	1.50									
302	16	340314	培训费	0.10	0.10	0.10	0.10									
302	17	340314	公务接待费	0.20	0.20	0.20	0.20									
302	26	340314	劳务费	2.60	2.60	2.60	2.60									
302	28	340314	工会经费	3.83	3.83	3.83	3.83									
302	31	340314	公务用车运行维护费	6.50	6.50	6.50	6.50									
302	39	340314	其他交通费用	1.25	1.25	1.25	1.25									
302	99	340314	其他商品和服务支出	18.46	18.46	18.46	18.46									
			对个人和家庭的补助	0.34	0.34	0.34	0.34									
303	07	340314	医疗费补助	0.34	0.34	0.34	0.34									

济分类科目）

额单位：万元

中央提前通知专项转移支付等								上年结转安排													
公共预算拨		政府性基金安排			国有资本经营预			合计	一般公共预算拨			政府性基金安排			国有资本经营			上年应返还额度		
基本	项目	小计	基本	项目	小计	基本	项目		小计	基本	项目	小	基本	项目	小	基本	项	小	基本	项目

表3

一般公共预算支出预算表

部门：　　金额单位：万元

项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	380.73	380.73	
					380.73	380.73	
				遂宁市住房和城乡建设局部门	380.73	380.73	
208	05	02	340	事业单位离退休	0.34	0.34	
208	05	05	340	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.67	37.67	
210	11	02	340	事业单位医疗	16.24	16.24	
212	01	99	340	其他城乡社区管理事务支出	293.67	293.67	
221	02	01	340	住房公积金	32.82	32.82	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：　　金额单位：万元

项　　目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合　　计	380.73	322.66	58.07
				380.73	322.66	58.07
		340314	遂宁市政府投资非经营性项目代建中心	380.73	322.66	58.07
		301	工资福利支出	322.33	322.33	
301	01	30101	基本工资	105.03	105.03	
301	02	30102	津贴补贴	1.69	1.69	
301	03	30103	奖金	68.97	68.97	
301	07	30107	绩效工资	57.55	57.55	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.67	37.67	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	16.24	16.24	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.35	2.35	
301	13	30113	住房公积金	32.82	32.82	
		302	商品和服务支出	58.07		58.07
302	01	30201	办公费	4.80		4.80
302	02	30202	印刷费	4.30		4.30
302	05	30205	水费	0.12		0.12
302	06	30206	电费	7.20		7.20
302	07	30207	邮电费	1.42		1.42
302	09	30209	物业管理费	5.80		5.80
302	11	30211	差旅费	1.50		1.50
302	16	30216	培训费	0.10		0.10
302	17	30217	公务接待费	0.20		0.20
302	26	30226	劳务费	2.60		2.60
302	28	30228	工会经费	3.83		3.83
302	31	30231	公务用车运行维护费	6.50		6.50
302	39	30239	其他交通费用	1.25		1.25
302	99	30299	其他商品和服务支出	18.46		18.46
		303	对个人和家庭的补助	0.34	0.34	
303	07	30307	医疗费补助	0.34	0.34	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：　　金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合　　计	
			本表无数据		

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：　　金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合　　计	6.70		6.50		6.50	0.20
		6.70		6.50		6.50	0.20
340314	遂宁市政府投资非经营性项目代建中心	6.70		6.50		6.50	0.20

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：　　金额单位：万元

项　　目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合　　计			
				本表无数据			

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：　　金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合　　计						
	本表无数据						

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：　　金额单位：万元

项　　目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合　　计			
				本表无数据			

报表编号：510000_0013lastmb

部门项目支出绩效目标表（2026年度）

金额：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
340-遂宁市住房和城乡建设局部门		352.34									
340314-遂宁市政府投资非经营性项目代建中心	51090021T000000234135-代建管理项目运行专项经费	32.02	2026年推进代建在建工程5个，，储备3个代建项目，推进已完工项目结算、决算工作。	产出指标	数量指标	在遂宁电视台，遂宁报社宣传周期	≥	12	期	5	正向指标
						2026年代建项目个数	＝	4	个	10	正向指标
						开展设计、施工、审图等专家咨询费	≥	100	人次	10	正向指标
					质量指标	代建项目安全措施，防止事故率	定性	优良		10	正向指标
					时效指标	代建项目按时完成工期规定时效	定性	严格按照合同约定		5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	代建工程项目创造就业岗位人数	≥	800	人	10	正向指标
						增强对建设法律法规了解率	≥	85	%	5	正向指标
					生态效益指标	代建项目低碳环保材料的使用	定性	严格按照国家标准		5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	对代建工作满意度	≤	92	%	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	2026年控制代建运行支出数	≤	22.8	万元	20	反向指标
	51090022T000004857846-代建管理辅助服务专项经费	319.50	2025年至2027年聘请专业技术人员工资、五险一金等费用	产出指标	质量指标	聘请专业技术人员质量	＝	95	%	20	正向指标
					时效指标	聘请人员签到合同时间	＝	12	月	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	聘请专业技术人员节约投资率	≥	10	%	20	正向指标
					社会效益指标	代建项目工作完成率	≥	90	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	代建项目满意度	≤	95	%	10	反向指标
	51090025T000012274288-办公设备购置代建中心	0.82	2026年代建在建项目4个，需要新配置便携式计算机1台，A4打印机1台，碎纸机1台	产出指标	数量指标	购买办公设备	＝	1	批次	20	
					质量指标	采购产品质量合格率	＝	100	%	10	
					时效指标	按时交付使用率	≤	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	对代建工作促进作用率	＝	90	%	10	
					生态效益指标	提升工作速度质量	定性	优良		5	
					可持续发展指标	购买资产使用年限	定性	争取使用年限大于		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用采购产品满意度	≥	92	%	5	
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	8200	元	20	

1、报表说明:该报表统计项目绩效目标信息，用于财政部门、预算单位查询所有项目绩效目标。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算，调整预算的绩效目标（以终审状态）。

适用地区：全省范围（省、市州、县区）

适用用户：财政用户、单位用户