安义县建材产业发展中心2025年单位预算

目　录

第一部分　安义县建材产业发展中心概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 安义县建材产业发展中心2025年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

第三部分　安义县建材产业发展中心单位2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　安义县建材产业发展中心概况

一、单位主要职责

安义县建材产业发展中心贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于建材产业发展工作的方针政策和决策部署。主要职责是：

1.贯彻落实国家、省、市及县政府对发展建材产业的有关政策。

2.负责县建材产业集群发展推进领导小组办公室日常工作。

3.根据国民经济和社会发展的总体规划，协助制定县建材产业发展总体目标和年度计划，并负责组织实施。

4.负责全县重大建材投资项目的协调推进工作。

5.协助办理企业注册、立项、环评、卫生及安全许可、技术代码、税务登记、进出口、商检等有关手续。

6.了解入园企业情况，对入园企业在生产、经营中存在的问题和困难，及时协调解决或上报情况。

7.协助企业落实各项优惠政策，为来县投资者及在县投资的建材企业提供政策咨询和协调服务工作。

8.帮助企业进行商业策划运营，提供企业经营管理策略咨询。

9.承担建立和完善建材企业服务工作体系的行政辅助工作，为全县建材企业提供人力培训、项目申报、品牌建设和技术创新

等服务。

10.负责全县建材企业的综合统计和运行态势的监测、分析，及时掌握建材产业发展趋势，了解建材产业发展中存在的问题，协调落实促进建材产业发展的政策措施。

11.承担指导县建材行业协会、门窗协会的事务性工作。

12.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2025年安义县建材产业发展中心内设科室4个，包括：

（一）综合办公室。负责安义县建材产业中心日常运转工作，贯彻落实国家、省、市及县政府对发展建材产业的有关政策；负责县建材产业集群发展推进领导小组办公室日常工作。

（二）产业发展办公室。根据国民经济和社会发展的总体规划，协助制定县建材产业发展总体目标和年度计划，并负责组织实施；负责全县重大建材投资项目的协调推进工作；负责指导县建材行业协会、门窗协会工作。

（三）企业服务办公室。负责协助办理企业注册、立项、环评、卫生及安全许可、技术代码、税务登记、进出口、商检等有关手续；了解入园企业情况，对入园企业在生产、经营中存在的问题和困难，及时协调解决或上报情况；协助企业落实各项优惠政策，为来县投资者及在县投资的建材企业提供政策咨询和协调服务工作；帮助企业进行商业策划运营，提供企业经营管理策略咨询；建立和完善建材企业服务工作体系，为全县建材企业提供人力培训、项目申报、品牌建设和技术创新等服务。

（四）数据应用办公室。负责全县建材企业的综合统计和运

行态势的监测、分析，及时掌握建材产业发展趋势，了解建材产业发展中存在的问题，协调落实促进建材产业发展的政策措施。

内设机构职责按规定程序报中共安义县委机构编制委员会办公室备案。编制人数小计25人，其中：行政编制0人、参照公务员管理的事业编制0人、全部补助事业编制25人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制0人。实有人数19人，其中：在职人数小计19人，包括行政人员0人、参照公务员管理的事业编制0人、全部补助事业人员19人、部分补助事业人员0人、自收自支事业人员0人；离休人数小计0人；退休人员小计0人。遗属人数0人。在校学生0人，其中：高等学校0人、中等专业学校0人，其他0人。

第二部分 安义县建材产业发展中心2025年单位预算表

收支预算总表

填报单位:[115002]安义县建材产业发展中心　　单位：万元

收　　入		支出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	282.25	一般公共服务支出	255.71
（一）一般公共预算收入	282.25	社会保障和就业支出	42.06
（二）政府性基金预算收入		卫生健康支出	37.68
（三）国有资本经营预算收入		住房保障支出	37.26
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	13.05		
本年收入合计	295.29	本年支出合计	372.71
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）	77.41		
收入总计	372.71	支出总计	372.71

单位收入总表

[115002]安义县建材产业发展中心　　单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	372.71	77.41	282.25	282.25								13.05	
201	一般公共服务支出	255.71	45.24	197.42	197.42								13.05	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	255.71	45.24	197.42	197.42								13.05	
2010301	行政运行	45.24	45.24											
2010350	事业运行	210.47		197.42	197.42								13.05	
208	社会保障和就业支出	42.06	11.59	30.47	30.47									
05	行政事业单位养老支出	42.06	11.59	30.47	30.47									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.06	11.59	30.47	30.47									
210	卫生健康支出	37.68	10.27	27.41	27.41									
11	行政事业单位医疗	37.68	10.27	27.41	27.41									
2101102	事业单位医疗	17.88	4.93	12.95	12.95									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.81	5.34	14.46	14.46									
221	住房保障支出	37.26	10.31	26.95	26.95									
02	住房改革支出	37.26	10.31	26.95	26.95									
2210201	住房公积金	37.26	10.31	26.95	26.95									

单位支出总表

填报单位[115002]安义县建材产业发展中心

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	372.71	372.71	
201	一般公共服务支出	255.71	255.71	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	255.71	255.71	
2010301	行政运行	45.24	45.24	
2010350	事业运行	210.47	210.47	
208	社会保障和就业支出	42.06	42.06	
05	行政事业单位养老支出	42.06	42.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.06	42.06	
210	卫生健康支出	37.68	37.68	
11	行政事业单位医疗	37.68	37.68	
2101102	事业单位医疗	17.88	17.88	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.81	19.81	
221	住房保障支出	37.26	37.26	
02	住房改革支出	37.26	37.26	
2210201	住房公积金	37.26	37.26	

财政拨款收支总表

[115002]安义县建材产业发展中心　　单位：万元

收　　入		支出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	282.25	一、本年支出	282.25	282.25		
一般公共预算拨款收入	282.25	一般公共服务支出	197.42	197.42		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	30.47	30.47		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	27.41	27.41		
		住房保障支出	26.95	26.95		
收入总计	282.25	支出总计	282.25	282.25		

一般公共预算支出表

[115002]安义县建材产业发展中心　　单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	282.25	282.25	
201	一般公共服务支出	197.42	197.42	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	197.42	197.42	
2010350	事业运行	197.42	197.42	
208	社会保障和就业支出	30.47	30.47	
05	行政事业单位养老支出	30.47	30.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.47	30.47	
210	卫生健康支出	27.41	27.41	
11	行政事业单位医疗	27.41	27.41	
2101102	事业单位医疗	12.95	12.95	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.46	14.46	
221	住房保障支出	26.95	26.95	
02	住房改革支出	26.95	26.95	
2210201	住房公积金	26.95	26.95	

一般公共预算基本支出表

[115002]安义县建材产业发展中心　　单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		282.25	277.31	4.94
301	工资福利支出	277.31	277.31	
30101	基本工资	72.51	72.51	
30102	津贴补贴	1.98	1.98	
30107	绩效工资	117.90	117.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.47	30.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.95	12.95	
30112	其他社会保障缴费	14.46	14.46	
30113	住房公积金	26.95	26.95	
30199	其他工资福利支出	0.09	0.09	
302	商品和服务支出	4.94		4.94
30201	办公费	4.94		4.94

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[115002]安义县建材产业发展中心　　单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

国有资本经营预算支出表

填报单位:[115002]安义县建材产业发展中心　　单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称			
主管部门及代码		实施单位	
项目资金（万元）	年度资金总额		
	其中：财政拨款		
	其他资金		
	上年结转		

年度绩效目标

一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**指标值**
成本指标	经济成本指标		
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
效益指标	社会效益指标		
满意度指标	服务对象满意度		
满意度指标	服务对象满意度		

（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）

第三部分　安义县建材产业发展中心单位2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025年安义县建材产业发展中心单位收入预算总额为372.71万元，较上年增加161.8万元，增长43.4%，主要原因是人员增加及去年结转资金增加。其中：财政拨款收入282.25万元，较上年预算安排增加71.34万元，主要原因是人员增加；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，主要原因是与上年持平；事业收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，主要原因是与上年持平；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，主要原因是与上年持平；附属单位上缴收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元，主要原因是与上年持平；上级补助收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元，主要原因是与上年持平；其他收入13.05万元，较上年预算安排增加13.05万元，主要原因是增加了工会经费；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元,主要原因是与上年持平；上年结转（结余）77.41万元，较上年预算安排增加77.41万元，主要原因是2024年发放工资错用导致工资指标剩余结转。

（二）支出预算情况

2025 年安义县建材产业发展中心单位支出预算总额为 372.71 万元，较上年增加 161.8 万元，增长 43.4%，主要原因是人员增加及去年结转资金增加。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 372.71 万元，较上年预算安排增加 161.8 万元，主要原因是人员增加及去年结转资金增加；其中：工资福利支出 354.72 万元、商品和服务支出 17.99 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元，主要原因是与上年持平；其中：工资福利支出 0 万元、商品和服务支出 0 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、债务利息及费用支出 0 万元、资本性支出（基本建设）0 万元,资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务 255.71 万元，较上年预算安排增加 109.15 万元，主要原因是人员增加及去年结转资金增加；外交 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元，主要原因是与上年持平。社会保障和就业支出 42.06 万元，较上年预算安排增加 18.87 万元，增加 44.8%，原因：社保标准调增、人员增加。卫生健康支出 37.68 万元,较上年预算安排增加 17.14 万元，增加 45.4%，原因：医保标准增加、人员增加。住房保障支出 37.26 万元，较上年预算安排增加 16.64 万元，增加 44.6%，原因：人员增加。

按支出经济分类划分：工资福利支出354.72万元，较上年预算安排增加143.81万元，主要原因是人员增加；商品和服务支出17.99万元，较上年预算安排增加17.99万元，主要原因是人员增加。

（三）财政拨款支出情况

2025年安义县建材产业发展中心单位财政拨款支出预算282.25万元，较上年增加71.34万元，增长25.2%，主要原因是人员增加。

按支出功能科目划分：一般公共服务197.42万元，较上年预算安排增加50.86万元，主要原因是人员增加及去年结转资金增加；外交0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，主要原因是与上年持平。社会保障和就业支出30.47万元，较上年预算安排增加7.28万元，增加23.89%，原因：社保标准调增、人员增加。卫生健康支出27.41万元，较上年预算安排增加6.87万元，增加25%，原因：医保标准增加、人员增加。住房保障支出26.95万元，较上年预算安排增加6.33万元，增加23.4%，原因：人员增加。

按支出项目类别划分：基本支出282.25万元，较上年预算安排增加71.34万元，主要原因是人员增加及去年结转资金增加；其中：工资福利支出277.31万元、商品和服务支出4.94万元、对个人和家庭的补助0万元、资本性支出0万元；项目支出

0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，主要原因是与上年持平；其中：工资福利支出0万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要情况说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费

（七）政府采购情况说明

2025年单位所属单位政府采购总额 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。

（八）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车实有数0辆，执法执勤用车 0 辆。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）项目情况说明

本单位本年度未安排项目

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年安义县建材产业发展中心单位“三公”经费**财政拨款**安排0万元。其中：

1．因公出国（境）经费0万元，比上年增加/减少0万元。主要原因是与上年保持一致。

2．公务接待费0万元，比上年增加/减少0万元。主要原因是与上年保持一致。

3．公务用车运行维护费0万元，比上年增加/减少0万元。主要原因是与上年保持一致。

4.公务用车购置费0万元，比上年增加/减少0万元。主要原因是与上年保持一致。

第四部分　名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）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。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资

金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

（二）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保险费支出；

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；

（四）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；

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；

（六）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。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）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。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。