附件

安义县建筑产业服务中心
2023 年预算

目　　录

第一部分 安义县建筑产业服务中心概况

一、主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　安义县建筑产业服务中心 2023 年预算表

一、《收支预算总表》

二、《收入总表》

三、《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、《一般公共预算“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、《重点项目绩效目标表》

第三部分　安义县建筑产业服务中心2023年预算情况说明

一、2023年预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　安义县建筑产业概况

一、主要职责

安义县建筑产业服务中心是执行行业方针、政策、法律法规，认真履行建筑行业管理职能。拟定全县建筑行业发展规划和产业政策、指导和规划建筑市场;严格执行建筑市场管理，规范建筑市场各主体行为，监督工程招标投标、施工许可资质管理、合同管理、工程风险管理的规章和规范性文件的执行。

二、机构设置及人员情况

纳入本套预算汇编范围的单位共一个，包括：安义县建筑产业服务中心。

2023年年初编制人数26人，其中行政编制0人，事业编制26人;其中在职20人，离休0人，退休人员4人；年末学生人数0人。

第二部分　安义县建筑产业服务中心2023年预算表

（详见附表）

收支预算总表

填报单位:[402003]安义县建筑产业服务中心　　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	352.54	社会保障和就业支出	33.94
（一）一般公共预算收入	352.54	卫生健康支出	20.29
（二）政府性基金预算收入		城乡社区支出	268.54
（三）国有资本经营预算收入		住房保障支出	29.76
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			
本年收入合计	352.54	本年支出合计	352.54
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）			
收入总计	352.54	支出总计	352.54

收入总表

[402003]安义县建筑产业服务中心　　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	352.54		352.54	352.54									
208	社会保障和就业支出	33.94		33.94	33.94									
05	行政事业单位养老支出	33.94		33.94	33.94									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.94		33.94	33.94									
210	卫生健康支出	20.29		20.29	20.29									
11	行政事业单位医疗	20.29		20.29	20.29									
2101102	事业单位医疗	9.63		9.63	9.63									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.66		10.66	10.66									
212	城乡社区支出	268.54		268.54	268.54									
01	城乡社区管理事务	268.54		268.54	268.54									
2120101	行政运行	268.54		268.54	268.54									
221	住房保障支出	29.76		29.76	29.76									
02	住房改革支出	29.76		29.76	29.76									
2210201	住房公积金	29.76		29.76	29.76									

支出总表

填报单位[402003]安义县建筑产业服务中心　　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	352.54	352.54	
208	社会保障和就业支出	33.94	33.94	
05	行政事业单位养老支出	33.94	33.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.94	33.94	
210	卫生健康支出	20.29	20.29	
11	行政事业单位医疗	20.29	20.29	
2101102	事业单位医疗	9.63	9.63	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.66	10.66	
212	城乡社区支出	268.54	268.54	
01	城乡社区管理事务	268.54	268.54	
2120101	行政运行	268.54	268.54	
221	住房保障支出	29.76	29.76	
02	住房改革支出	29.76	29.76	
2210201	住房公积金	29.76	29.76	

财政拨款收支总表

[402003]安义县建筑产业服务中心　　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	352.54	一、本年支出	352.54	352.54		
一般公共预算拨款收入	352.54	社会保障和就业支出	33.94	33.94		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	20.29	20.29		
国有资本经营预算收入		城乡社区支出	268.54	268.54		
		住房保障支出	29.76	29.76		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	352.54	支出总计	352.54	352.54		

一般公共预算支出表

[402003]安义县建筑产业服务中心　　单位：万元

支出功能分类科目		2023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	352.54	352.54	
208	社会保障和就业支出	33.94	33.94	
05	行政事业单位养老支出	33.94	33.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.94	33.94	
210	卫生健康支出	20.29	20.29	
11	行政事业单位医疗	20.29	20.29	
2101102	事业单位医疗	9.63	9.63	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.66	10.66	
212	城乡社区支出	268.54	268.54	
01	城乡社区管理事务	268.54	268.54	
2120101	行政运行	268.54	268.54	
221	住房保障支出	29.76	29.76	
02	住房改革支出	29.76	29.76	
2210201	住房公积金	29.76	29.76	

一般公共预算基本支出表

[402003]安义县建筑产业服务中心　　单位：万元

支出经济分类科目		2023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	352.54	347.14	5.40
301	工资福利支出	334.21		
30101	基本工资	86.57	86.57	
30102	津贴补贴	9.29	9.29	
30103	奖金	106.37	106.37	
30107	绩效工资	47.88	47.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.94	33.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.63	9.63	
30112	其他社会保障缴费	10.66	10.66	
30113	住房公积金	29.76	29.76	
30199	其他工资福利支出	0.10	0.10	
302	商品和服务支出	5.40		5.40
30201	办公费	3.80		3.80
30202	印刷费	0.20		0.20
30207	邮电费	0.40		0.40
30211	差旅费	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	12.93		
30302	退休费	12.55	12.55	
30307	医疗费补助	0.38	0.38	

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[402003]安义县建筑产业服务中心　　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	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2023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

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[402003]安义县建筑产业服务中心　　单位：万元

支出功能分类科目		2023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

本单位2023年度无项目支出预算

项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称	代表经费		
主管部门		实施单位	
项目属性		项目日期范围	
项目资金（万元）	年度资金总额		
	其中：财政拨款		
	其他资金		
年度绩效目标			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量		
	质量		
	时效		
	成本		
效益指标	社会效益		
	可持续影响		
满意度	满意度		

第三部分　安义县建筑产业服务中心
2023 年预算情况说明

一、2023 年预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023 年安义县建筑产业服务中心收入预算总额为 352.54 万元。其中：财政拨款 352.54 万元，较上年增加 57.73 万元。

（二）支出预算情况

2023 年安义县建筑产业服务中心支出预算总额为 352.54 万元。其中：财政拨款 352.54 万元，较上年增加 57.73 万元。

按支出项目类别划分：人员类支出为 347.14 万元，较上年增加 61.71 万元；公用经费类为 5.4 万元，较上年减少 3.98 万元。

按支出功能科目划分：事业单位医疗为 20.29 万元，较上年增加 1.04 万元；住房公积金为 29.76 万元，较上年增加 13.88 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出为 33.94 万元，较上年增加 12.76 万元；行政运行 268.54 万元，较上年增加 30.05 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年安义县建筑产业服务中心财政拨款支出预算总额 352.54 万元，较上年增加 57.73 万元。

（四）政府性基金情况

2023 年安义县建筑产业服务中心无政府性基金指出，较上年持平。

（五）国有资本经营情况

2023 年安义县建筑产业服务中心无国有资本经营，较上年持平。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023 年机关运行费预算 352.54 万元，比 2022 年预算增加 57.73 万元，上升 19.58 %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各公用经费，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、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。

（七）政府采购情况

2023 年所属各单位政府采购总额 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 2022 年 8 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2023 年预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无购置大型设备 。

（九）安义县建筑产业服务中心项目情况说明

安义县建筑产业服务中心无中心项目。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年省安义县建筑产业服务中心无“三公”经费一般公共预算安排。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年无增减，主要原因是：本单位无因公出国（境）。

公务接待费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：本单位无公务接待。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：本单位无公务用车运行。

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：本单位无公务用车购置。

第四部分　名词解释

一、收入科目

结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省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 2022 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2021 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

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

（一）工资福利支出：指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费：指机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

（三）职工基本医疗保险缴费：指单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险)费。

（四）住房公积金：指单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

（五）医疗费：指未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

（六）商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

（七）对个人和家庭的补助：指反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

三、单位涉及的专业名词

机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。