

2021 年  
桓台县建筑业发展服务中心  
单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 2021 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、国有资本经营预算支出表
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 九、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 十、项目支出预算表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

## 第三部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职能

(一) 贯彻落实国家、省、市有关建筑行业管理工作的方针、政策和法律、法规；拟订全县建筑行业管理政策、法规和行业发展规划，并组织实施。

(二) 负责全县建筑行业管理与发展工作。

(三) 负责全县建筑业企业资质管理和诚信考核管理。

(四) 负责全县建筑行业科技和质量管理工作，组织开展群众性全面质量管理活动，指导行业新技术、新工艺、新设备、新材料推广与应用。

(五) 负责全县建筑行业科教培训和从业人员资格管理、岗位技能鉴定。

(六) 负责建筑行业统计管理。

(七) 协调处理建筑领域拖欠民工工资投诉，依法查处拖欠案件。

(八) 负责对县内建筑工程等企业及施工现场的安全生产监督管理工作；负责全县建筑施工、装饰企业《安全生产许可证》管理工作。

(九) 承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、预算单位构成

桓台县建筑业发展服务中心为桓台县住房和城乡建设局的二级预算单位，桓台县建筑业发展服务中心内设3个职能科室，分别是：办公室、行业发展科、信访科。

桓台县建筑业发展服务中心单位预算纳入桓台县住房和城乡建设局2021年部门预算编制范围。

## 第二部分

### 2021 年单位预算表

表 1. 收支预算总表

单位名称：桓台县建筑业发展服务中心

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	2021 年预算	项 目	合计	2021 年预算	上年结转支出
一、财政拨款	279.99	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	279.99	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
三、事业收入、经营收入等其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	78.94	78.94	0.00
		九、卫生健康支出	16.41	16.41	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	169.39	169.39	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	15.25	15.25	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	279.99	本 年 支 出 合 计	279.99	279.99	0.00
四、上级补助收入	0.00				
五、用事业基金弥补收支差额	0.00				
六、上年结转	0.00	结转下年			
收 入 总 计	279.99	支 出 总 计	279.99	279.99	0.00

表 2.收入预算表

单位名称：桓台县建筑业发展服务中心

单位:万元

科目编码			单位 编码	单位 和科目名称	合计	预算数											上年 结转	
类	款	项				小计	财政拨款			财政 专户 管理 资金	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	其他 收入	事业 基金 弥补 收支 差额			
							小计	一般公共预算								政府 性基 金预 算		国有 资本 经营 预算
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	
			合计		279.99	279.99	279.99	279.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			402	桓台县住房和城乡建设局	279.99	279.99	279.99	279.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			402005	桓台县建筑业发展服务中心	279.99	279.99	279.99	279.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	78.94	78.94	78.94	78.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	77.53	77.53	77.53	77.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	402005	事业单位离退休	55.16	55.16	55.16	55.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	402005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.87	17.87	17.87	17.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	402005	机关事业单位职业年金缴费支出	4.50	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	08			抚恤	1.19	1.19	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	01	402005	死亡抚恤	1.19	1.19	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99			其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99	402005	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码			单位 编码	单位 和科目名称	合计	预算数												上年 结转
类	款	项				小计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	其他 收入	事业 基金 弥补 收支 差额		
							小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算							国有 资本 经营 预算	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>210</b>				<b>卫生健康支出</b>	<b>16.41</b>	<b>16.41</b>	<b>16.41</b>	<b>16.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>11</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>16.41</b>	<b>16.41</b>	<b>16.41</b>	<b>16.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
210	11	02	402005	事业单位医疗	7.82	7.82	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	402005	公务员医疗补助	8.59	8.59	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>215</b>				<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>169.39</b>	<b>169.39</b>	<b>169.39</b>	<b>169.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>03</b>			<b>建筑业</b>	<b>169.39</b>	<b>169.39</b>	<b>169.39</b>	<b>169.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
215	03	01	402005	行政运行	154.39	154.39	154.39	154.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	03	02	402005	一般行政管理事务	15.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>				<b>住房保障支出</b>	<b>15.25</b>	<b>15.25</b>	<b>15.25</b>	<b>15.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>02</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>15.25</b>	<b>15.25</b>	<b>15.25</b>	<b>15.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
221	02	01	402005	住房公积金	15.25	15.25	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



表 3. 支出预算表

单位名称：桓台县建筑业发展服务中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2021 年预算			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		279.99	279.99	264.99	15.00	0.00
			402	桓台县住房和城乡建设局	279.99	279.99	264.99	15.00	0.00
			402005	桓台县建筑业发展服务中心	279.99	279.99	264.99	15.00	0.00
208				社会保障和就业支出	78.94	78.94	78.94	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	77.53	77.53	77.53	0.00	0.00
208	05	02	402005	事业单位离退休	55.16	55.16	55.16	0.00	0.00
208	05	05	402005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.87	17.87	17.87	0.00	0.00
208	05	06	402005	机关事业单位职业年金缴费支出	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00
	08			抚恤	1.19	1.19	1.19	0.00	0.00
208	08	01	402005	死亡抚恤	1.19	1.19	1.19	0.00	0.00
	99			其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00
208	99	99	402005	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00
210				卫生健康支出	16.41	16.41	16.41	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	16.41	16.41	16.41	0.00	0.00
210	11	02	402005	事业单位医疗	7.82	7.82	7.82	0.00	0.00

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2021年预算			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
210	11	03	402005	公务员医疗补助	8.59	8.59	8.59	0.00	0.00
<b>215</b>				<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>169.39</b>	<b>169.39</b>	<b>154.39</b>	<b>15.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>03</b>			<b>建筑业</b>	<b>169.39</b>	<b>169.39</b>	<b>154.39</b>	<b>15.00</b>	<b>0.00</b>
215	03	01	402005	行政运行	154.39	154.39	154.39	0.00	0.00
215	03	02	402005	一般行政管理事务	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
<b>221</b>				<b>住房保障支出</b>	<b>15.25</b>	<b>15.25</b>	<b>15.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>02</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>15.25</b>	<b>15.25</b>	<b>15.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
221	02	01	402005	住房公积金	15.25	15.25	15.25	0.00	0.00

表 4.财政拨款收支预算表

单位名称：桓台县建筑业发展服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
一、一般公共预算	279.99	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	78.94	78.94	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	16.41	16.41	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	169.39	169.39	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	15.25	15.25	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	279.99	本年支出合计	279.99	279.99	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年				
收 入 总 计	279.99	支 出 总 计	279.99	279.99	0.00	0.00

表 5. 一般公共预算支出表

单位名称：桓台县建筑业发展服务中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					合计	基本支出			项目支出
类	款	项		小计		人员支出	日常公用支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计		279.99	264.99	251.14	13.85	15.00
			402	桓台县住房和城乡建设局	279.99	264.99	251.14	13.85	15.00
			402005	桓台县建筑业发展服务中心	279.99	264.99	251.14	13.85	15.00
208				社会保障和就业支出	78.94	78.94	78.72	0.22	0.00
	05			行政事业单位养老支出	77.53	77.53	77.31	0.22	0.00
208	05	02	402005	事业单位离退休	55.16	55.16	54.94	0.22	0.00
208	05	05	402005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.87	17.87	17.87	0.00	0.00
208	05	06	402005	机关事业单位职业年金缴费支出	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00
	08			抚恤	1.19	1.19	1.19	0.00	0.00
208	08	01	402005	死亡抚恤	1.19	1.19	1.19	0.00	0.00
	99			其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00
208	99	99	402005	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00
210				卫生健康支出	16.41	16.41	16.41	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	16.41	16.41	16.41	0.00	0.00

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					合计	基本支出			项目支出
类	款	项		小计		人员支出	日常公用支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
210	11	02	402005	事业单位医疗	7.82	7.82	7.82	0.00	0.00
210	11	03	402005	公务员医疗补助	8.59	8.59	8.59	0.00	0.00
<b>215</b>				<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>169.39</b>	<b>154.39</b>	<b>140.76</b>	<b>13.63</b>	<b>15.00</b>
	<b>03</b>			<b>建筑业</b>	<b>169.39</b>	<b>154.39</b>	<b>140.76</b>	<b>13.63</b>	<b>15.00</b>
215	03	01	402005	行政运行	154.39	154.39	140.76	13.63	0.00
215	03	02	402005	一般行政管理事务	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
<b>221</b>				<b>住房保障支出</b>	<b>15.25</b>	<b>15.25</b>	<b>15.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>02</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>15.25</b>	<b>15.25</b>	<b>15.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
221	02	01	402005	住房公积金	15.25	15.25	15.25	0.00	0.00

表 6. 政府性基金预算支出表

单位名称：桓台县建筑业发展服务中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项	**	**	1	2	3
**	**	**	**	**	1	2	3

注：桓台县建筑业发展服务中心单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 国有资本经营预算支出表

单位名称：桓台县建筑业发展服务中心

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合计										

注：桓台县建筑业发展服务中心单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

单位名称：桓台县建筑业发展服务中心

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	264.99	264.99
[402]桓台县住房和城乡建设局		264.99	264.99
[402005]桓台县建筑业发展服务中心		264.99	264.99
501	机关工资福利支出	195.00	195.00
50101	工资奖金津补贴	140.75	140.75
50102	社会保障缴费	39.00	39.00
50103	住房公积金	15.25	15.25
502	机关商品和服务支出	12.71	12.71
50201	办公经费	11.79	11.79
50206	公务接待费	0.70	0.70
50299	其他商品和服务支出	0.22	0.22



科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
<b>503</b>	<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>1.14</b>	<b>1.14</b>
50306	设备购置	1.14	1.14
<b>509</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>56.14</b>	<b>56.14</b>
50901	社会福利和救助	1.20	1.20
50905	离退休费	54.94	54.94

表 9. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

单位名称：桓台县建筑业发展服务中心

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	264.99	264.99
[402]	桓台县住房和城乡建设局	264.99	264.99
[402005]	桓台县建筑业发展服务中心	264.99	264.99
301	工资福利支出	195.00	195.00
30101	基本工资	61.04	61.04
30102	津贴补贴	27.09	27.09
30103	奖金	10.59	10.59
30107	绩效工资	42.03	42.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.87	17.87
30109	职业年金缴费	4.50	4.50
30110	职工基本医疗保险缴费	7.82	7.82
30111	公务员医疗补助缴费	8.59	8.59
30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
		1	2
**	**		
30113	住房公积金	15.25	15.25
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>12.71</b>	<b>12.71</b>
30201	办公费	2.67	2.67
30202	印刷费	0.36	0.36
30207	邮电费	1.50	1.50
30211	差旅费	1.00	1.00
30217	公务接待费	0.70	0.70
30228	工会经费	2.54	2.54
30239	其他交通费用	3.72	3.72
30299	其他商品和服务支出	0.22	0.22
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>56.14</b>	<b>56.14</b>
30302	退休费	54.94	54.94
30305	生活补助	1.19	1.19
30309	奖励金	0.01	0.01
<b>310</b>	<b>其他资本性支出</b>	<b>1.14</b>	<b>1.14</b>
31002	办公设备购置	1.14	1.14

表 10. 项目支出预算表

单位名称：桓台县建筑业发展服务中心

单位：万元

科目编码和名称	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	15.00	15.00							
		[402]桓台县住房和城乡建设局	15.00	15.00							
		[402005]桓台县建筑业发展服务中心	15.00	15.00							
2150302 一般行政管理事务	购买农民工工资保障管理服务	[402005]桓台县建筑业发展服务中心	15.00	15.00							

表 11.政府采购预算表

单位名称：桓台县建筑业发展服务中心

单位：万元

编码和名称	科目编码			科目名称	采购品目	总计	资金来源						
	类	款	项				合计	财政拨款			财政专户 管理资金	其他 自有资金	上年 结转
								小计	一般公共 预算	政府性 基金			
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	
合计						1.04	1.04	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
[402]桓台县住房和城乡建设局						1.04	1.04	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
[402005]桓台县建筑业发展服务中心						1.04	1.04	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
	215			资源勘探信息等支出		1.04	1.04	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
		03		建筑业		1.04	1.04	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
			01	行政运行		1.04	1.04	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	215	03	01	行政运行	台式计算机	0.90	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	215	03	01	行政运行	激光打印机	0.14	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00

表 12.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位名称：桓台县建筑业发展服务中心

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	**	1	2	3	4	5	6
	<b>合计</b>	<b>0.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.70</b>
<b>402</b>	<b>桓台县住房和城乡建设局</b>	<b>0.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.70</b>
402005	桓台县建筑业发展服务中心	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70

## 第三部分

### 2021 年单位预算情况和 重要事项说明

## 一、2021 年单位预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，桓台县住房和城乡建设局单位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；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

2021 年收入预算为 279.99 万元，其中：财政拨款收入 279.99 万元，占 100%。



2021 年支出预算为 279.99 万元，其中：基本支出 264.99 万元，占 94.64%，项目支出 15 万元，占 5.36%。



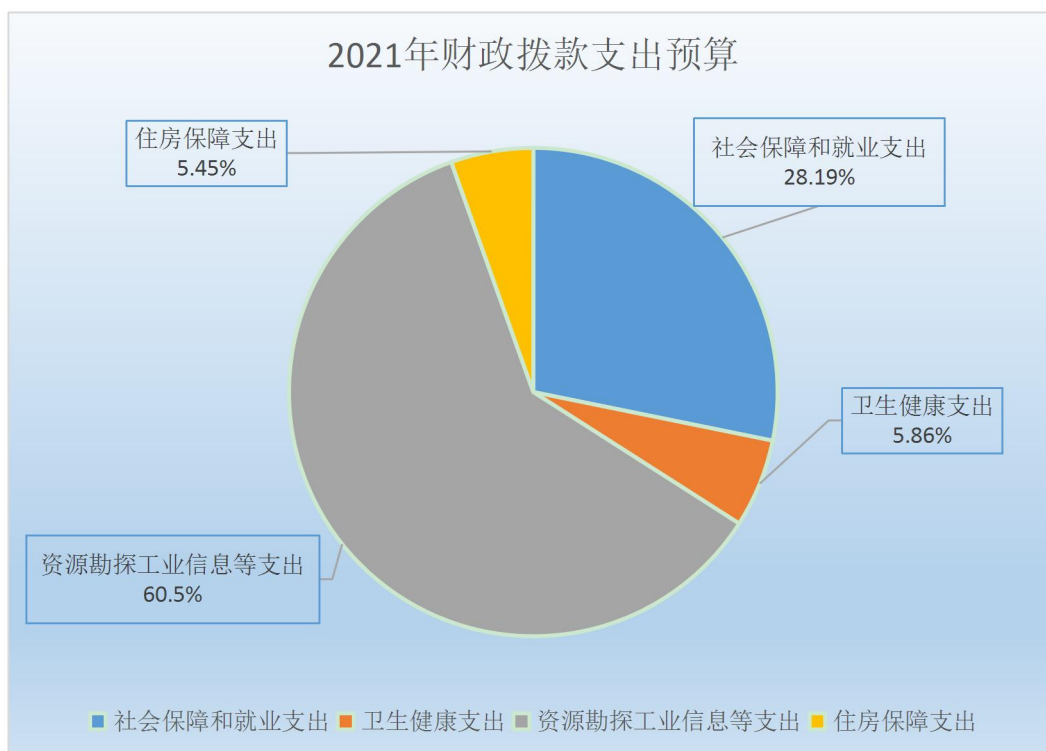


## （二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为279.99万元，其中：一般公共预算279.99万元，占100%。

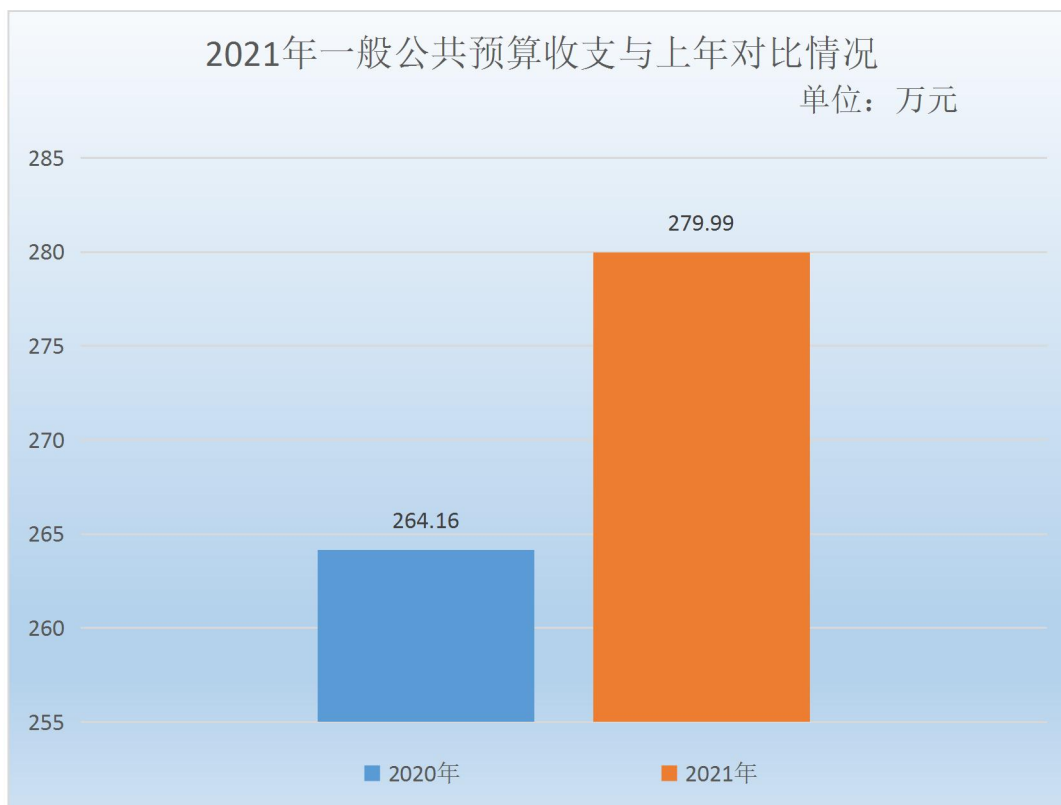


2021年财政拨款支出预算为279.99万元，其中：社会保障和就业（类）支出78.94万元，占28.19%；卫生健康（类）支出16.41万元，占5.86%；资源勘探工业信息等（类）支出169.39万元，占60.5%；住房保障（类）支出15.25万元，占5.45%。

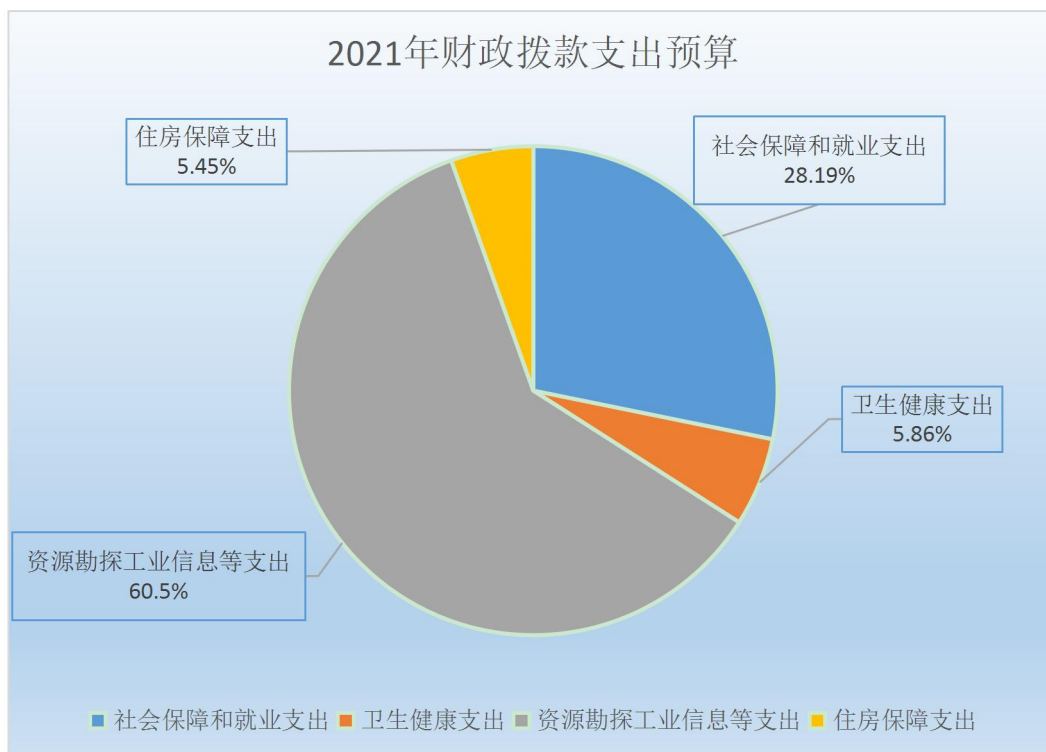


### (三) 一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款 279.99 万元，比上年增长 5.99%，主要是购买农民工工资保障管理服务增加。



2021年当年一般公共预算支出预算为279.99万元，比上年增长5.99%，其中：社会保障和就业（类）支出78.94万元，占28.19%；卫生健康（类）支出16.41万元，占5.86%；资源勘探工业信息等（类）支出169.39万元，占60.5%；住房保障（类）支出15.25万元，占5.45%。



具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）支出55.16万元，比上年增长46.27%，主要是退休人员增加。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出17.87万元，比上年下降5.6%，主要是在职人员退休。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机

关事业单位职业年金缴费（项）支出 4.5 万元，比上年下降 52.48%，主要是在职人员退休。

4、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出 1.19 万元，比上年增长 10.19%，主要是遗属人员增加。

5、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出 0.22 万元，预算科目调整，本科目为新增预算科目，主要是为在职职工缴纳的工伤保险和失业保险。

6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 7.82 万元，比上年下降 5.56%，主要是在职人员退休。

7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 8.59 万元，比上年增长 10.27%，主要是退休人员增加。

8、资源勘探工业信息等（类）建筑业（款）行政运行（项）支出 154.39 万元，预算科目调整，本科目为新增预算科目，主要是建筑业发展服务中心基本支出。

9、资源勘探工业信息等（类）建筑业（款）一般行政管理事务（项）支出 15 万元，为新增科目，主要用于购买农民工工资保障管理服务增加。

10、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 15.25 万元，比上年下降 5.57%，主要是在职人员退休。

#### （四）政府性基金预算收支情况

桓台县建筑业发展服务中心单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **（五）国有资本经营预算预算收支情况**

桓台县建筑业发展服务中心单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **（六）财政拨款安排的基本支出情况**

2021 年财政拨款安排的基本支出预算 264.99 万元（其中一般公共预算安排 264.99 万元），其中：

人员经费 251.14 万元（其中一般公共预算安排 251.14 万元），按部门预算支出经济分类主要包括：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缴费、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、退休费、生活补助、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助、离退休费等。

公用经费 13.85 万元（其中一般公共预算安排 13.85 万元），按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务接待费、其他商品和服务支出、设备购置等。

## **二、重要事项说明**

### （一）政府采购情况

2021年政府采购预算1.04万元，其中：财政拨款安排1.04万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元；其中：政府采购货物预算1.04万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.7万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0.7万元。

2021年“三公”经费预算比2020年减少0.3万元，其中：因公出国（境）费0万元与上年基本持平、公务用车购置费0万元与上年基本持平、公务用车运行费0万元与上年基本持平、公务接待费减少0.3万元。公务接待费减少的主要原因是厉行勤俭节约减少公务接待费。

### （三）机关运行经费情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

### （四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，桓台县建筑业发展服务中心预算单位共有车辆0辆，其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元

以上通用设备 0（台、件、套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0（台、件、套）。

2021 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 50 万元以上通用设备、单位价值 100 万元以上专用设备。

#### （五）绩效目标设置情况

2021 年桓台县建筑业发展服务中心单位项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 15 万元。绩效目标表如下：

# 项目支出绩效目标表

(2021 年度)

申报单位: [402005]桓台县建筑业发展服务中心

项目名称	购买农民工工资保障管理服务				
主管部门	桓台县住房和城乡建设局	预算执行单位	[402005]桓台县建筑业发展服务中心		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	15 万元				
项目绩效年度目标					
监管平台运行、为了做好农民工工资保障管理服务，按照工作量及工作内容，配备初级职称人员 3 名，具备工程类注册职业资格、高级职称专业人员 1 名。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	购买服务人员数	4	人
产出	项目产出	时效指标	服务完成及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	人员配备达标率	100	%
产出	项目产出	质量指标	服务质量	100	%
产出	项目产出	成本指标	人员成本	15	万元
效果	项目效益	社会效益	社会不良影响	消除	
效果	项目效益	可持续影响	长效管理机制	健全	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	农民工满意度	90	%
其他说明	无				



## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

**三、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。

**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、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

**八、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度

收支差额的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。

**九、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。

**十、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经费和日常公用经费。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、“三公”经费：**指县级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)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、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单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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接待(含外宾接待)支出。

**十三、机关运行经费：**指县级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费，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。

**十四、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)：**主要反映事业单位开支的离退休经

费。

**十五、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：**主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十六、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：**主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**十七、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**主要反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

**十八、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：**主要反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**十九、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**主要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。

**二十、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**主要反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十一、资源勘探工业信息等（类）建筑业（款）行政运行（项）：**主要反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**二十二、资源勘探工业信息等（类）建筑业（款）一般行政管理事务（项）：**主要反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**二十三、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：**主要反映行政事业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。