

2019 年度
桓台县建筑业发展服务
中心部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

(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、机构设置

从决算单位构成看，桓台县建筑业发展服务中心部门决算包括：局本级决算。

纳入桓台县建筑业发展服务中心 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

1、桓台县建筑业发展服务中心本级。

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：桓台县建筑业发展服务中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	295.21	一、一般公共服务支出	30	
二、政府性基金预算财政拨款收	2		二、外交支出	31	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
五、经营收入	5		五、教育支出	34	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	29.70
	9		九、卫生健康支出	38	17.68
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	1.66
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	252.01
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	
	22		二十二、其他支出	51	
	23		二十三、债务还本支出	52	
	24		二十四、债务付息支出	53	
本年收入合计	25	295.21	本年支出合计	54	301.05
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	6.19	年末结转和结余	56	0.35
	28			57	
总计	29	301.4	总计	58	301.4

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：桓台县建筑业发展服务中心

公开02表
单位：万元

项 目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		295.21	295.21					
208	社会保障和就业支出	29.70	29.70					
20805	行政事业单位离退休	29.70	29.70					
2080501	归口管理的行政单位离退休	29.70	29.70					
210	卫生健康支出	17.68	17.68					
21011	行政事业单位医疗	17.68	17.68					
2101102	事业单位医疗	9.20	9.20					
2101103	公务员医疗补助	8.48	8.48					
212	城乡社区支出	1.66	1.66					
21201	城乡社区管理事务	1.66	1.66					
2120102	一般行政管理事务	1.66	1.66					
215	资源勘探信息等支出	246.17	246.17					
21503	建筑业	246.17	246.17					
2150301	行政运行	246.17	246.17					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：桓台县建筑业发展服务中心

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		301.05	299.39	1.66			
208	社会保障和就业支出	29.70	29.70				
20805	行政事业单位离退休	29.70	29.70				
2080501	归口管理的行政单位离退休	29.70	29.70				
210	卫生健康支出	17.68	17.68				
21011	行政事业单位医疗	17.68	17.68				
2101102	事业单位医疗	9.20	9.20				
2101103	公务员医疗补助	8.48	8.48				
212	城乡社区支出	1.66		1.66			
21201	城乡社区管理事务	1.66		1.66			
2120102	一般行政管理事务	1.66		1.66			
215	资源勘探信息等支出	252.01	252.01				
21501	资源勘探开发						
2150103	机关服务						
21503	建筑业	252.01	252.01				
2150301	行政运行	252.01	252.01				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：桓台县建筑业发展服务中心

收入			支出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	295.21	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	29.70	29.70	
	9		九、卫生健康支出	39	17.68	17.68	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41	1.66	1.66	
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	251.93	251.93	
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			

财政拨款收入支出决算总表

部门：桓台县建筑业发展服务中心

公开 04 表
单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51			
	22		二十二、其他支出	52			
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			
	25			55			
本年收入合计	26	295.21	本年支出合计	56	300.97	300.97	
年初财政拨款结转和结余	27	6.11	年末财政拨款结转和结余	57	0.35	0.35	
一、一般公共预算财政拨款	28	6.11		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29			59			
总计	30	301.32	总计	60	301.32	301.32	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末拨款。本表金额转为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：桓台县建筑业发展服务中心

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		300.97	299.31	1.66
208	社会保障和就业支出	29.7	29.7	
20805	行政事业单位离退休	29.7	29.7	
2080501	归口管理的行政单位离退休	29.7	29.7	
210	卫生健康支出	17.68	17.68	
21011	行政事业单位医疗	17.68	17.68	
2101102	事业单位医疗	9.20	9.20	
2101103	公务员医疗补助	8.48	8.48	
212	城乡社区支出	1.66		1.66
21201	城乡社区管理事务	1.66		1.66
2120102	一般行政管理事务	1.66		1.66
215	资源勘探信息等支出	251.93	251.93	
21503	建筑业	251.93	251.93	
2150301	行政运行	251.93	251.93	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：桓台县建筑业发展服务中心

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分 类科目	科目名称	决算数	经济分类科 目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	241.94	302	商品和服务支出	20.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	79.96	30201	办公费	4.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	68.93	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	31.13	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老	23.14	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.02	30207	邮电费	2.70	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴	9.20	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	8.48	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费	0.60	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	17.83	30212	因公出国(境)费		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	36.84	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	29.70	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：桓台县建筑业发展服务中心

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	0.90	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.50	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	4.31	312	对企业补助		
30309	奖励金	6.13	30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.34	31203	政府投资基金股权投资		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	30239	其他交通费用	7.64	31204	费用补贴		
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	0.19	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		278.78	公用经费合计						20.53

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：桓台县建筑业发展服务中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.10		7.10		7.10	2.00	0.34		0.34		0.34	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门： 桓台县建筑业发展服务中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

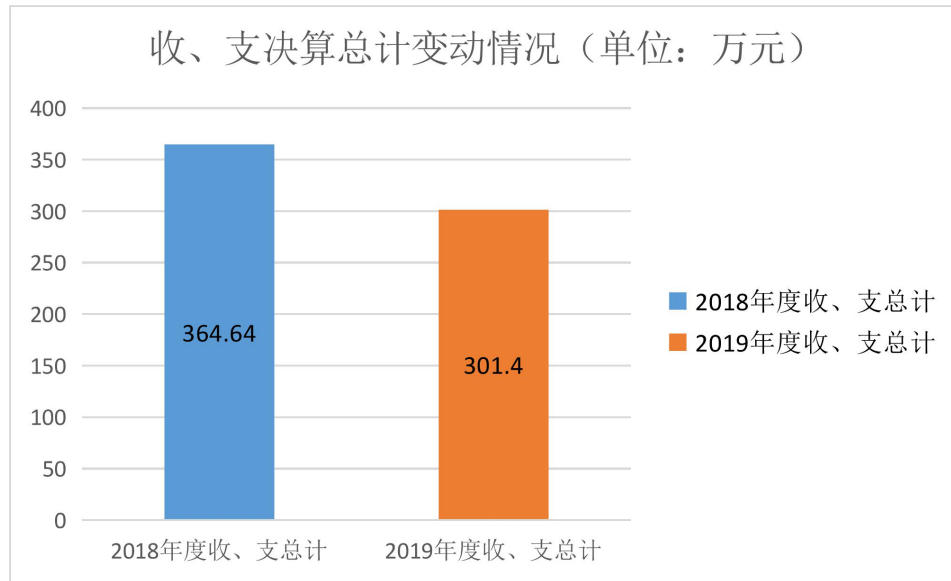
本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

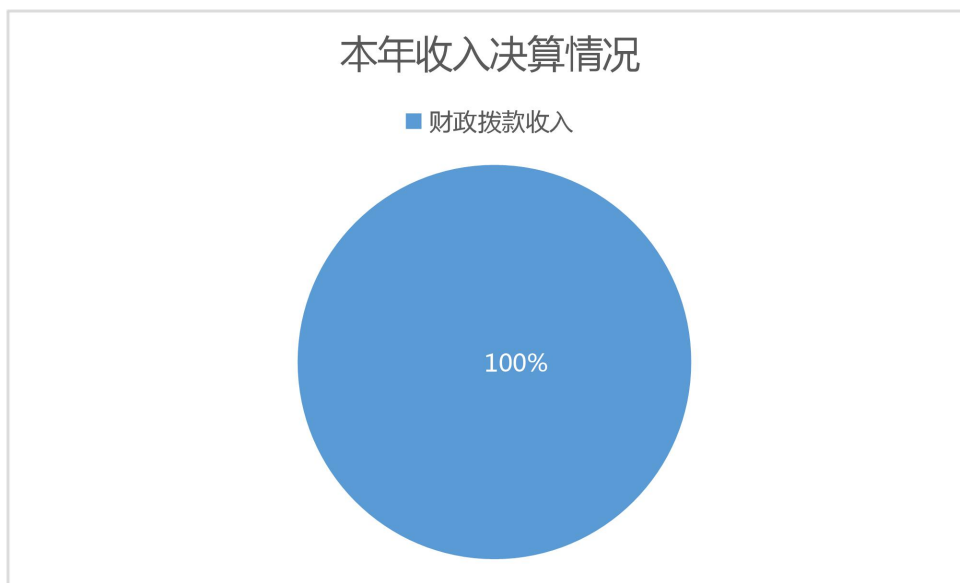
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 301.4 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 63.24 万元，下降 17.3%。主要是因机构改革部分职能剥离，相应经费减少。



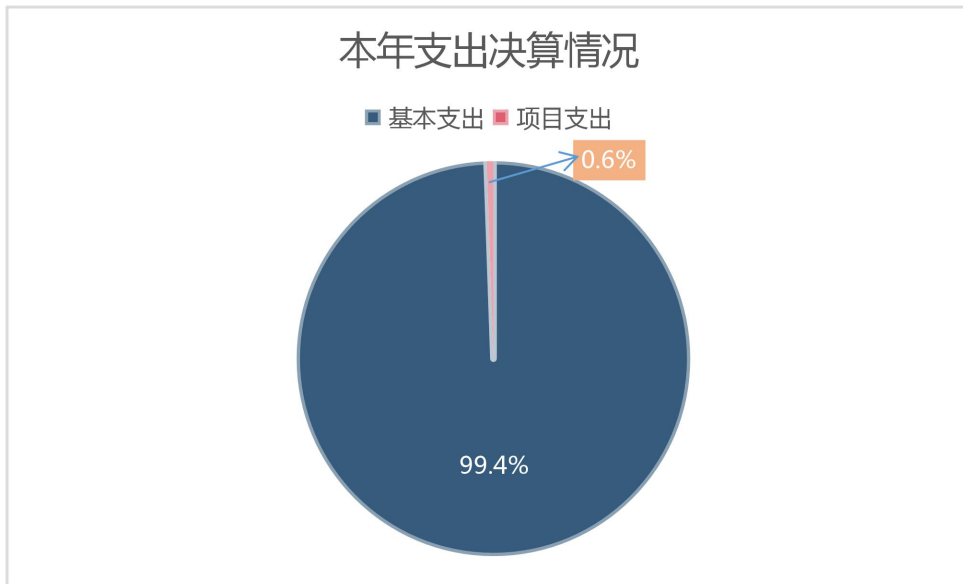
二、收入决算情况说明

本年收入合计 295.21 万元，其中：财政拨款收入 295.21 万元，占 100%。



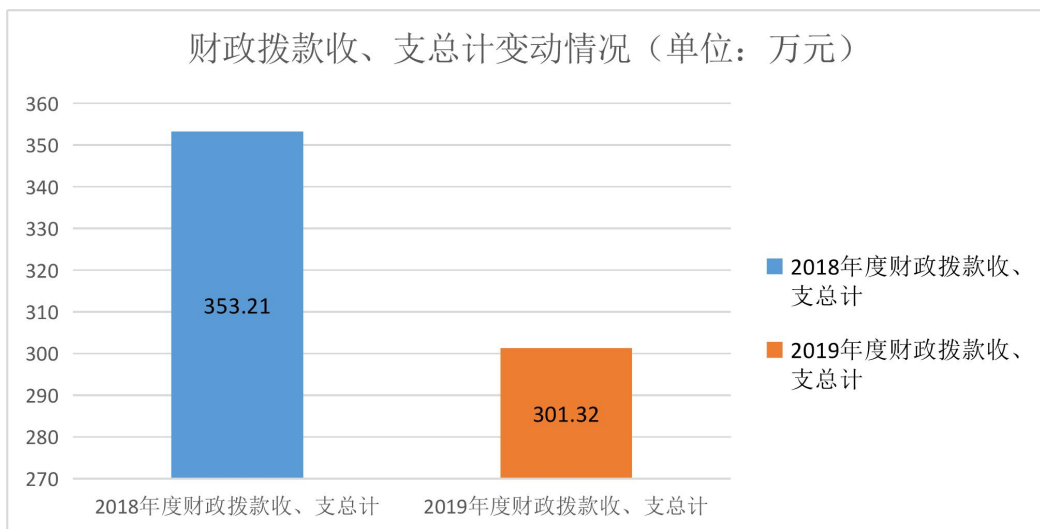
三、支出决算情况说明

本年支出合计 301.05 万元，其中：基本支出 299.39 万元，占 99.4%；项目支出 1.66 万元，占 0.6%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

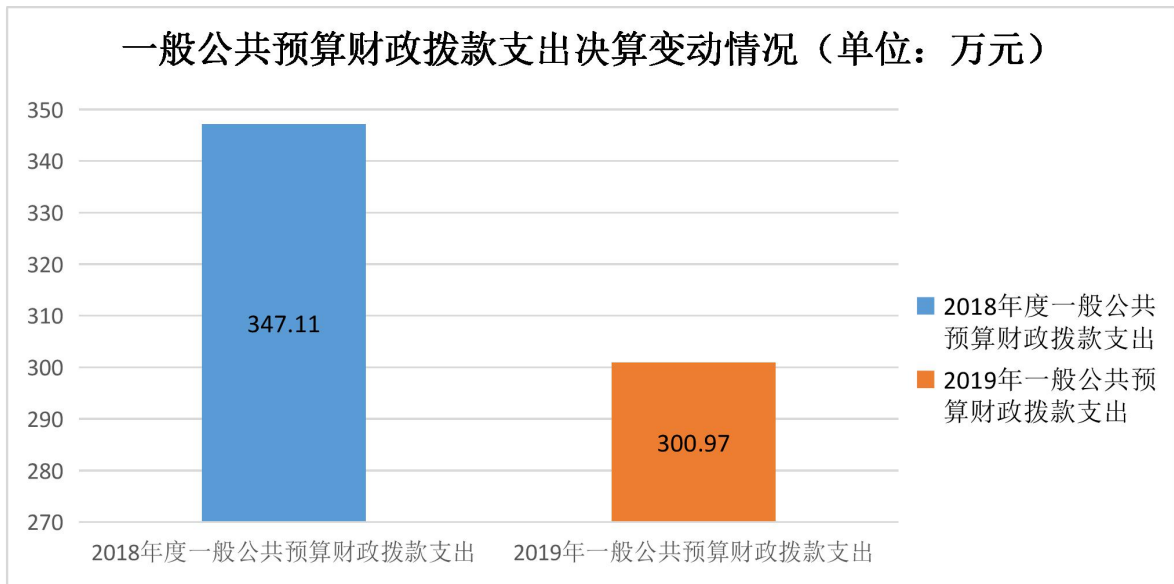
2019 年度财政拨款收、支总计 301.32 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 51.89 万元，下降 14.7%。主要是因机构改革部分职能剥离，相应经费减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

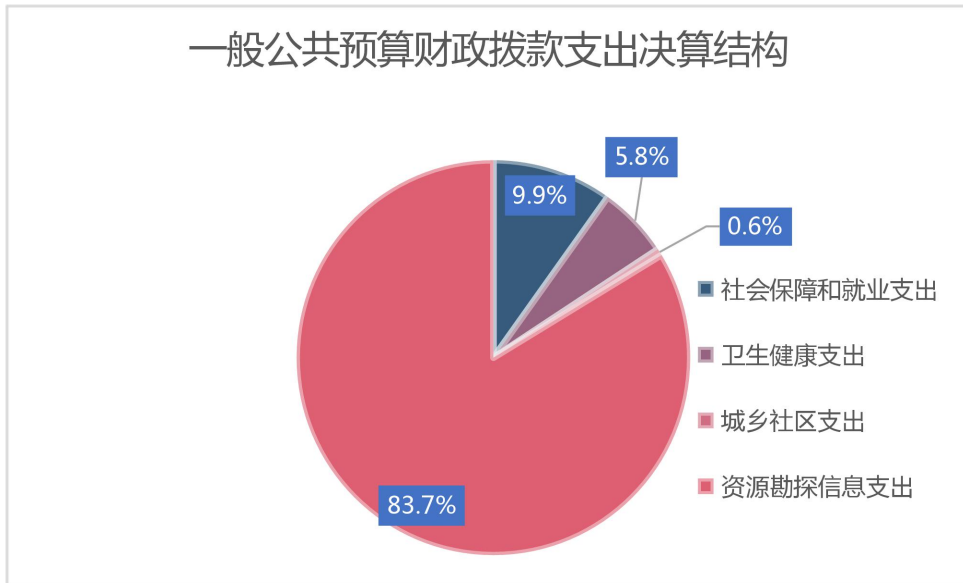
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 300.97 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 46.14 万元，下降 13.3%。主要是机构改革部分职能剥离相应经费减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 300.97 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 29.70 万元，占 9.9%；卫生健康（类）支出 17.68 万元，占 5.8%；城乡社区（类）支出 1.66 万元，占 0.6%；资源勘探信息（类）支出 251.93 万元，占 83.7%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为366.90万元，支出决算为300.97万元，完成年初预算的82%。决算数小于年初预算数的主要原因是因机构改革部分职能剥离相应经费减少。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于本单位离退休人员离退休经费支出。年初预算为31.85万元，支出决算为29.70万元，完成年初预算的93.3%。决算数小于年初预算数主要原因是2019年的退休人员取暖费于2020年发放。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于在职人员基本医疗保险支出。年初预算为11.73万元，支出决算为9.20万元，完成年初预算的78.4%。决算数小于年初预算数主要原因是因机构改革人员调整

基本医疗保险支出减少。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助支出（项）。主要反映用于本单位公务员医疗补助缴费支出。年初预算为 9.12 万元，支出决算为 8.48 万元，完成年初预算的 93.0%。决算数小于年初预算数主要原因是因机构改革，人员调整，公务员医疗补助缴费支出减少。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于安全监管工作经费支出。年初预算为 5 万元，支出决算为 1.66 万元，完成年初预算的 33.2%。决算数小于年初预算数主要原因是因机构改革职能划转，部分职能剥离，相应经费减少。

5、资源勘探信息等支出（类）建筑业（款）行政运行（项）。主要反映用于本单位工资、经费类支出。年初预算为 313.85 万元，支出决算为 251.93 万元，完成年初预算的 80.3%。决算数小于年初预算数主要原因是因机构改革，人员调出，工资福利、经费相应减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 299.31 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 278.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、

生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 20.53 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括桓台县建筑业发展服务中心局机关，共 1 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 0.34 万元，完成年初预算的 3.7%，其中：因公出国（境）费 0 万元，年初无预算；公务用车购置及运行维护费 0.34 万元，完成年初预算的 3.7%；公务接待费 0 万元，年初无预算。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 8.76 万元，主要原因是公车改革、机构改革，相应费用减少。其中：因公出国（境）0 万元与 2019 年预算基本持平、公务用车购置及运行费减少 6.76 万元、公务接待费减少 2 万元。公务用车运行费减少的主要原因是公车改革公车减少，相应运行费用减少。公务接待费减少的主要原因是机构改革，职能剥离，经费减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2019 年使用财政拨款安排桓台县建筑业发展服务中心等单位，因公出国（境）团组 0 个，累计

0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0.34 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 3.7%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年桓台县建筑业发展服务中心等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0.34 万元，主要用于机构改革职能划转以前车辆运行费用。2019 年桓台县建筑业发展服务中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合

同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，桓台县建筑业发展服务中心共有车辆 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（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

1、**预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，桓台县建筑业发展服务中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对 2019 年度县级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 1.66 万元，占预算项目支出总额的 100%。

2、**部门决算中项目绩效自评结果。**桓台县建筑业发展服务中心 2019 年度县级部门预算项目绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了 2019 年度桓台县建筑业发展服务中心项目支出绩效自评情况，以及“驻外办事处费用”1 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果。

以“驻外办事处费用”项目为例，该项目绩效评价综合得分 95.5，评价结果为“优”。（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“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公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(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、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。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映本部门事业单位离退休人员的离退休费以及补贴支出。

十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映本部门事业单位人员基本医疗保险支出。

十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映本部门事业单位人员公务员医疗补助缴费支出。

十九、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映本部门事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、资源勘探信息支出等支出（类）资源勘探开发（款）
机关服务（项）：反映本部门事业单位运行经费支出。

二十一、资源勘探信息支出等支出（类）建筑业（款）行
政运行（项）：反映本部门事业单位行政运行的基本支出。

第五部分

附 件

2019 年度桓台县建筑业发展服务中心部门预算项目 绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	驻外办事处费用	桓台县建筑业发展服务中心	95.50	优

附件 1

县级预算项目支出绩效自评表
(2019 年度)

项目名称		驻外办事处费用						
主管部门及代码		桓台县建筑业发展服务中心			主管单位	桓台县住房和城乡建设局		
项目预算执行情况 (10 分) 单位万元		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3.00	3.00	1.66	10	55.3%	5.5	
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	1.66	—	55.3%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	协助我县外出施工建筑企业备案，对外出施工建筑企业进行诚信信息管理				按计划员圆满完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	备案企业数量	50	50	10	10	
		质量指标	足额支付费用	是	是	15	15	
		时效指标	及时支付费用	及时	及时	10	10	
		成本指标	费用总额	3.0	1.66	15	15	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	为外出施工企业提供支持	是	是	30	30	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	95.5	