

2022 年  
招远市工程建设服务中心  
单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 单位构成

## 第二部分 2022 年单位预算表

- 一、 收支预算总表
- 二、 收入预算总表
- 三、 支出预算总表
- 四、 财政拨款收支预算总表
- 五、 一般公共预算支出表
- 六、 一般公共预算基本支出预算表
- 七、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、 政府性基金预算支出表
- 九、 政府性基金预算基本支出预算表
- 十、 国有资本经营预算支出表
- 十一、 政府采购预算表
- 十二、 基本支出预算表
- 十三、 项目支出预算表

## 第三部分 2022 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)负责为新建、改建、扩建房屋建筑工程实体质量提供服务；负责为工程建设、勘察、设计、施工、监理单位和质量检测单位的工程质量行为进行评价服务；负责为建设工程竣工验收提供服务。

(二)安全生产管理人员培训和继续教育提供咨询和服务。

(三)承担人防工程建设维护；人防信息指挥系统建设使用及养护。

(四)为城市建设纸质档案、电子档案提供接收和保管的工作，接收进馆的方案资料进行信息开发和开展利用的工作。

(五)完成市委市政府交办的其他任务。

## **二、单位构成**

本单位为招远市住房和城乡建设局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

1. 综合事务服务科
2. 质量服务科

## 第二部分

### 2022 年单位预算表

## 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	591.30	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	591.30	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	33.63
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	18.60
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	319.07
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	220.00
		二十三、其他支出	
本年收入合计	591.30	本年支出合计	591.30
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	591.30	支出总计	591.30

## 收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
合 计				591.30	591.30	591.30											
208			社会保障和就业支出	33.63	33.63	33.63											
208	05		行政事业单位养老支出	33.63	33.63	33.63											
208	05	02	事业单位离退休	7.30	7.30	7.30											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.33	26.33	26.33											
210			卫生健康支出	18.60	18.60	18.60											
210	11		行政事业单位医疗	18.60	18.60	18.60											
210	11	02	事业单位医疗	12.02	12.02	12.02											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	6.58	6.58	6.58											

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
212			城乡社区支出	319.07	319.07	319.07											
212	01		城乡社区管理事务	262.28	262.28	262.28											
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	262.28	262.28	262.28											
212	06		建设市场管理与监督	56.79	56.79	56.79											
212	06	01	建设市场管理与监督	56.79	56.79	56.79											
224			灾害防治及应急管理支出	220.00	220.00	220.00											
224	01		应急管理事务	220.00	220.00	220.00											
224	01	09	应急管理	220.00	220.00	220.00											



## 支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				591.30	314.51	276.79			
208			社会保障和就业支出	33.63	33.63				
208	05		行政事业单位养老支出	33.63	33.63				
208	05	02	事业单位离退休	7.30	7.30				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.33	26.33				
210			卫生健康支出	18.60	18.60				
210	11		行政事业单位医疗	18.60	18.60				
210	11	02	事业单位医疗	12.02	12.02				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	6.58	6.58				
212			城乡社区支出	319.07	262.28	56.79			
212	01		城乡社区管理事务	262.28	262.28				
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	262.28	262.28				

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
212	06		建设市场管理与监督	56.79		56.79			
212	06	01	建设市场管理与监督	56.79		56.79			
224			灾害防治及应急管理支出	220.00		220.00			
224	01		应急管理事务	220.00		220.00			
224	01	09	应急管理	220.00		220.00			

## 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	591.30	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、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	33.63	33.63		
		九、卫生健康支出	18.60	18.60		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	319.07	319.07		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

## 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	220.00	220.00		
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	591.30	本 年 支 出 合 计	591.30	591.30		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	591.30	支 出 总 计	591.30	591.30		

一般公共预算支出表

单位：万元

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				591.30	314.51	299.82	14.69	276.79
208			社会保障和就业支出	33.63	33.63	33.63		
208	05		行政事业单位养老支出	33.63	33.63	33.63		
208	05	02	事业单位离退休	7.30	7.30	7.30		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.33	26.33	26.33		
210			卫生健康支出	18.60	18.60	18.60		
210	11		行政事业单位医疗	18.60	18.60	18.60		
210	11	02	事业单位医疗	12.02	12.02	12.02		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	6.58	6.58	6.58		
212			城乡社区支出	319.07	262.28	247.59	14.69	56.79

一般公共预算支出表

单位：万元

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	
212	01		城乡社区管理事务	262.28	262.28	247.59	14.69	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	262.28	262.28	247.59	14.69	
212	06		建设市场管理与监督	56.79				56.79
212	06	01	建设市场管理与监督	56.79				56.79
224			灾害防治及应急管理支出	220.00				220.00
224	01		应急管理事务	220.00				220.00
224	01	09	应急管理	220.00				220.00

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						314.51	299.82	14.69
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	291.77	291.77	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	87.20	87.20	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	104.40	104.40	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	15.55	15.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	26.33	26.33	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	12.02	12.02	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	6.58	6.58	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.47	8.47	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	24.83	24.83	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	6.39	6.39	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	14.63		14.63
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.11		4.11
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.22		2.22
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	8.11	8.05	0.06
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.36	7.30	0.06
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.74	0.74	



一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数					2022 年预算数					
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	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 经费				公务用车运行 维护费	小计		公务用车购置 经费
1.50		1.50		1.50	6.00		6.00		6.00	

政府性基金预算支出表

单位：万元

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：招远市工程建设服务中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

注：招远市工程建设服务中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 国有资本经营预算支出表

单位：万元

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：招远市工程建设服务中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预 算				上年结转	其中：财政 拨款结转

## 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
			314.51	314.51	314.51							
301		工资福利支出	291.77	291.77	291.77							
301	01	基本工资	87.20	87.20	87.20							
301	02	津贴补贴	104.40	104.40	104.40							
301	07	绩效工资	15.55	15.55	15.55							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.33	26.33	26.33							
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.02	12.02	12.02							
301	11	公务员医疗补助缴费	6.58	6.58	6.58							
301	12	其他社会保障缴费	8.47	8.47	8.47							
301	13	住房公积金	24.83	24.83	24.83							
301	99	其他工资福利支出	6.39	6.39	6.39							

## 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
类	款											
302		商品和服务支出	14.63	14.63	14.63							
302	01	办公费	2.00	2.00	2.00							
302	28	工会经费	4.11	4.11	4.11							
302	29	福利费	0.30	0.30	0.30							
302	31	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00							
302	39	其他交通费用	2.22	2.22	2.22							
303		对个人和家庭的补助	8.11	8.11	8.11							
303	02	退休费	7.36	7.36	7.36							
303	09	奖励金	0.01	0.01	0.01							
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.74	0.74	0.74							

### 项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计		276.79	276.79	276.79							
工程质量辅助巡查检测委托第三方技术服务	特定目标类	56.79	56.79	56.79							
其他业务运作经费	特定目标类	220.00	220.00	220.00							



## 第三部分

# 2022 年单位预算情况和 重要事项说明

## 一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，招远市工程建设服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，招远市工程建设服务中心 2022 年收支总预算均为 591.30 万元。

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、城乡社区支出、灾害防治及应急管理支出。

## 二、关于收入预算总表的说明

招远市工程建设服务中心 2022 年收入预算为 591.30 万元，其中：财政拨款 591.30 万元，占 100%。

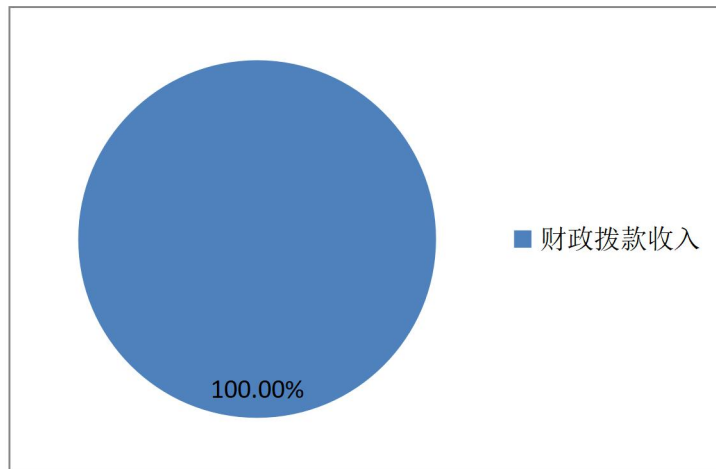


图 1：收入预算结构图

## 三、关于支出预算总表的说明

招远市工程建设服务中心 2022 年支出预算为 591.30 万元，其中：基本支出 314.51 万元，占 92.48%，项目支出 276.79 万元，占 7.52%。

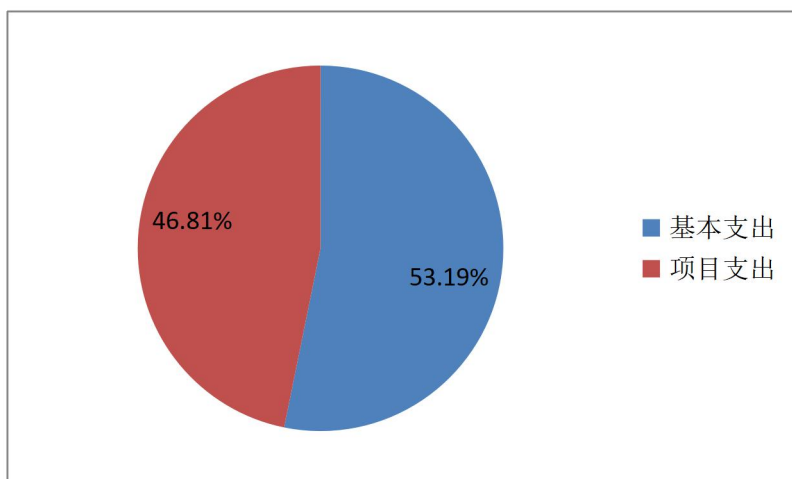


图 2：支出预算结构图

#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

招远市工程建设服务中心 2022 年财政拨款收支总预算为 591.30 万元。

收入包括：一般公共预算 591.30 万元，占 100%。

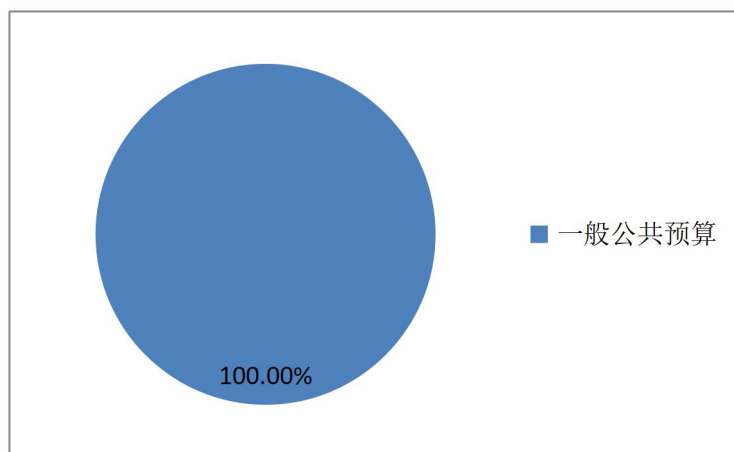


图 3：财政拨款收入预算结构图

支出包括：社会保障和就业支出 33.63 万元，占 5.69%；卫生健康支出 18.60 万元，占 3.15%；城乡社区支出 319.07 万元，占 53.96%；灾害防治及应急管理支出 220.00 万元，占 37.20%。

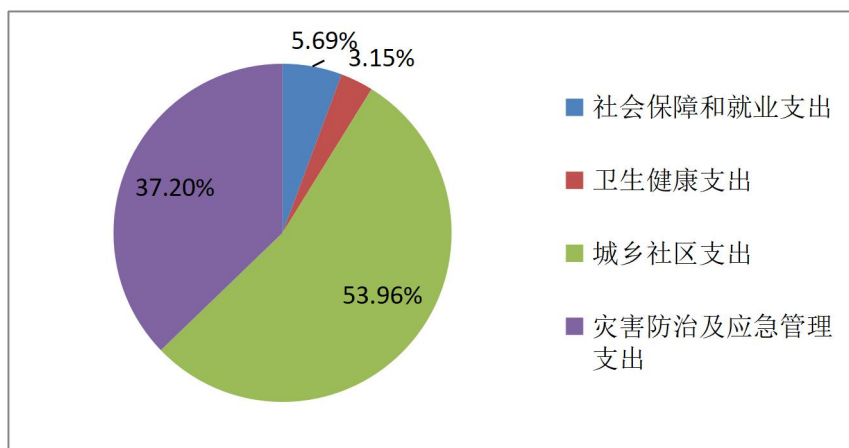


图 4：财政拨款支出预算结构图

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

招远市工程建设服务中心 2022 年一般公共预算拨款 591.30 万元，比上年增加 389.18 万元，增长 192.55%，主要原因是增加灾害防治及应急管理支出一般公共预算项目拨款。

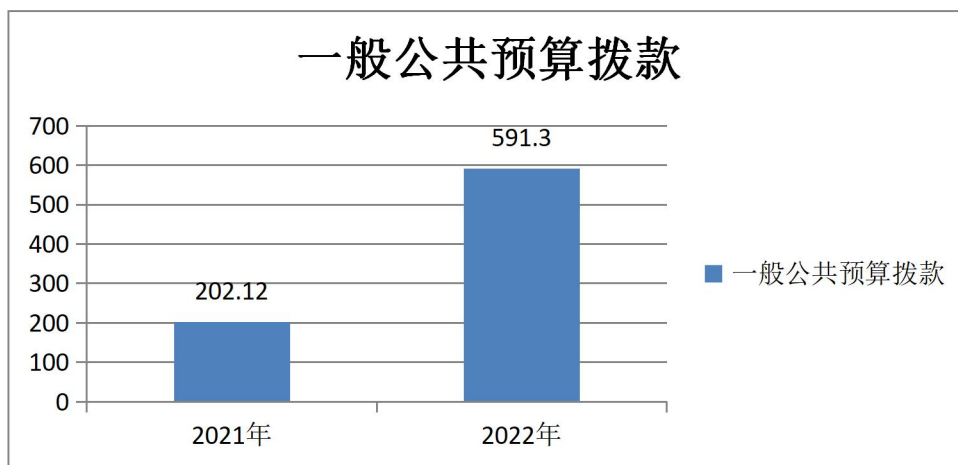


图 5：一般公共预算财政拨款收入对比图

### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

招远市工程建设服务中心 2022 年一般公共预算支出为 591.30 万元，其中：社会保障和就业支出 33.63 万元，占

5.69%；卫生健康支出 18.60 万元，占 3.15%；城乡社区支出 319.07 万元，占 53.96%；灾害防治及应急管理支出 220.00 万元，占 37.20%。

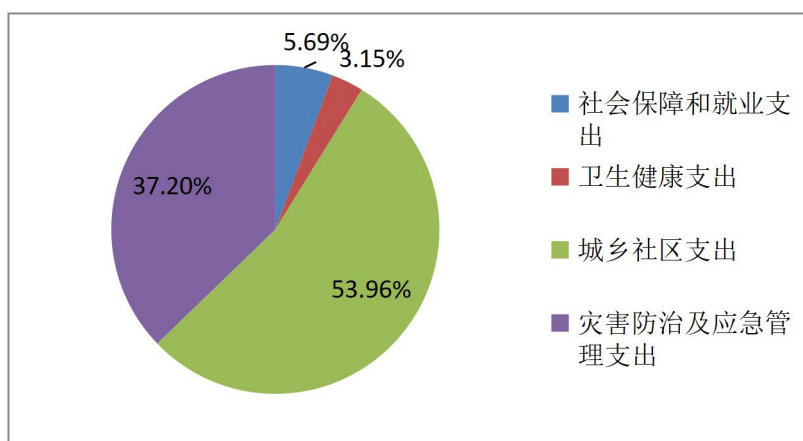


图 6：一般公共预算财政拨款支出结构图

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）262.28 万元，比上年增加 87.84 万元，增长 50.35%，主要原因是事业单位改革，与招远市人民防空工程建设养护中心和招远市城乡建设档案馆合并，支出增加。

2、城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）56.79 万元，比上年增加 56.79 万元，主要原因是上年此项目支出归类到城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）7.30 万元，比上年增加 7.30 万元，主要原因是上年未使用该科目，相关金额计入城乡社

区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

4、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）26.33万元，比上年增加11.32万元，增长75.42%，主要原因是事业单位改革，与招远市人民防空工程建设养护中心和招远市城乡建设档案馆合并，支出增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）12.02万元，比上年增加5.17万元，增长75.48%，主要原因是事业单位改革，主要原因是事业单位改革，与招远市人民防空工程建设养护中心和招远市城乡建设档案馆合并，支出增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）6.58万元，比上年增加0.76万元，增长13.06%，主要原因是事业单位改革，主要原因是事业单位改革，与招远市人民防空工程建设养护中心和招远市城乡建设档案馆合并，支出增加，但上年此项目含退休人员补充医疗，今年退休人员补充医疗在其他社会保障即城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）项目中，故增长较少。

7、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）支出220.00万元，比上年增加220.00万元，主要原因是上年无此类别项目支出。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

招远市工程建设服务中心 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 314.51 万元。主要用于：

1. 人员经费 299.82 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、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费 14.69 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。按政府预算支出经济分类主要包括商品和服务支出等。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年招远市工程建设服务中心通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 6.00 万元，比上年增长 4.50 万元，增长 300%，主要原因是事业单位改革，与招远市人民防空工程建设养护中心和招远市城乡建设档案馆合并，车辆增加 3 辆。

其中：因公出国（境）经费支出 2021 年、2022 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排此项经费支出。公务用车购置及运行费 6.00 万元，其中公务用车购置费 2021 年、2022

年本单位均未使用一般公共预算拨款安排此项经费支出；公务用车运行维护费 6.00 万元，比上年增加 4.50 万元，增长 300%，主要原因是事业单位改革，与招远市人民防空工程建设养护中心和招远市城乡建设档案馆合并，车辆增加 3 辆。公务接待费经费 2021 年、2022 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排此项经费支出。

## **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

招远市工程建设服务中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明**

招远市工程建设服务中心 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## **十、关于国有资本经营预算支出表的说明**

招远市工程建设服务中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，招远市工程建设服务中心为事业单位，无机关运行经费。

### **（二）政府采购情况**

2022 年招远市工程建设服务中心无政府采购预算。

### **（三）国有资产占有使用情况**



截至 2021 年 12 月 31 日，招远市工程建设服务中心共有车辆 4 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 3 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）。

2022 年单位预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2022 年单位预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

#### （四）预算绩效管理情况

招远市工程建设服务中心 2022 年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出 2 个，预算资金 276.79 万元，其中财政拨款 276.79 万元。拟对工程质量辅助巡查委托第三方技术服务 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 56.79 万元，其中财政拨款 56.79 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化工程质量辅助巡查委托第三方技术服务项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

#### （五）部门预算重点项目的绩效目标表

## 项目支出绩效目标表

项目名称	工程质量辅助巡查检测委托第三方技术服务专项资金						
主管部门	招远市住房和城乡建设局						
资金情况	金额：56.79 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2024 年）				年度目标（2022 年）		
	通过第三方购买服务，对全市建筑工程质量进行全方位的抽检，增加抽检力度，确保建筑工程质量水平稳步提高				通过第三方购买服务，对全市建筑工程质量进行全方位的抽检，增加抽检力度，确保建筑工程质量水平稳步提高		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	巡查面积	≥6 万 m <sup>2</sup>	数量指标	巡查面积	≥2 万 m <sup>2</sup>
		质量指标	材料合格率	≥90 个	质量指标	材料合格率	≥30 个
		成本指标	招标投标合同	≥100 万	成本指标	招标投标合同	≥35 万
		时效指标	项目实施进度完成	100%	时效指标	项目实施进度完成	100%
	效益指标	生态效益	不涉及	不涉及	生态效益	不涉及	不涉及
		经济效益	不涉及	不涉及	经济效益	不涉及	不涉及
		社会效益	提高居住满意度	投诉处理满意度 100%	社会效益	提高居民满意度	投诉处理满意度 100%
		可持续影响指标	提升建筑工程质量水平	≥15 个优质工程数量	可持续影响指标	提升建筑工程质量水平	≥5 个优质工程数量
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到满意度	100%	服务对象满意度指标	达到满意度	100%

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市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：**指市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：**指市级行政单位（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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出**

**（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）：**主要反映用于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缴费支出。

#### **十六、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。

#### **十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他**

**行政事业单位医疗支出（项）：**主要反映用于其他行政事业单位医疗方面的支出。

#### **十八、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他**

**城乡社区管理事务支出（项）：**主要反映用于其他城乡社区管理事务方面的支出。

#### **十九、城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建**

**设市场管理与监督（项）：**反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

#### **二十、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）**

**应急管理（项）：**反映用于应急管理的法律法规制定修订，应

急预案演练、协调保障等方面的支出。