

青岛市黄岛区建筑工务中心（本级）

2022年度单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2022年单位预算表

一、单位预算收支总表

二、单位预算收入总表

三、单位预算支出总表

四、单位预算财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

八、政府性基金预算财政拨款支出表

九、单位一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

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

根据青岛市机构编制委员会办公室《关于黄岛区（西海岸新区）副处级及以上事业单位调整设置的批复》（青编办字〔2014〕75号）和区机构编制委员会《关于公布青岛市黄岛区事业单位机构编制事宜的通知》（青黄编发〔2014〕19号），设置青岛市黄岛区建筑工务局。根据《中共青岛西海岸新区工委机构编制委员会关于有关事业单位更名的通知》（青西新编发〔2019〕11号）更名为区建筑工务中心。区建筑工务中心为区政府直属的正处级公益一类事业单位。根据《中共青岛市黄岛区委机构编制委员会关于印发《青岛市黄岛区建筑工务中心机构职能编制规定》的通知》（青黄编发〔2021〕14号）区建筑工务中心的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市、区有关财政性投资项目工程建设的政策、法规及技术规范。

（二）作为财政性投资项目的建设单位，根据区政府下达的建设任务，研究制定所承担项目的年度建设实施计划。

（三）负责承担的财政性投资项目的建设组织实施和监督管理，对项目质量、安全生产、成本、进度、节能、环保和文明施工等目标进行有效控制。

（四）负责承担的财政性投资项目工程建设的建档、归档工作，组织工程竣工验收备案，组织项目审计结算资料收集整理及报送，向使用（管理）单位办理工程使用（管理）移交。

（五）承担区高校引建相关工作。

（六）完成工委（区委）、管委（区政府）交办的其他任务。

二、机构设置

青岛市黄岛区建筑工务中心（本级）单位内设机构共8个，分别为：

综合科、投资管理科、财务科、安全质量科、项目建设一科、项目建设二科、项目建设三科、项目建设四科。

第二部分

2022年单位预算表

单位预算收支总表

单位名称：青岛市黄岛区建筑工务中心（本级）

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1,928.16	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	150.81
9	九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	1,677.78
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	99.57
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	1,928.16	本年支出合计	1,928.16
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	1,928.16	支出总计	1,928.16

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算收入总表

单位名称：青岛市黄岛区建筑工务中心（本级）

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1,928.16	1,928.16	1,928.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	150.81	150.81	150.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	150.81	150.81	150.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.54	100.54	100.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.27	50.27	50.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	212	城乡社区支出	1,677.78	1,677.78	1,677.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	21201	城乡社区管理事务	1,677.78	1,677.78	1,677.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,677.78	1,677.78	1,677.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	99.57	99.57	99.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	99.57	99.57	99.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	99.57	99.57	99.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算支出总表

单位名称：青岛市黄岛区建筑工务中心（本级）

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	1,928.16	1,357.70	570.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	150.81	150.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	150.81	150.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.54	100.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.27	50.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	212	城乡社区支出	1,677.78	1,107.32	570.46	0.00	0.00	0.00	0.00
7	21201	城乡社区管理事务	1,677.78	1,107.32	570.46	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,677.78	1,107.32	570.46	0.00	0.00	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	99.57	99.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	99.57	99.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	99.57	99.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算财政拨款收支总表

单位名称：青岛市黄岛区建筑工务中心（本级）

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1,928.16	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	150.81	150.81	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	1,677.78	1,677.78	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	99.57	99.57	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	1,928.16	本年支出合计	1,928.16	1,928.16	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	一、一般公共预算拨款	0.00					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	1,928.16	支出总计	1,928.16	1,928.16	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市黄岛区建筑工务中心（本级）

金额单位：万元

序号	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		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	1,928.16	1,357.70	1,265.12	92.58	570.46
2	208	社会保障和就业支出	150.81	150.81	150.81	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	150.81	150.81	150.81	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.54	100.54	100.54	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.27	50.27	50.27	0.00	0.00
6	212	城乡社区支出	1,677.78	1,107.32	1,014.74	92.58	570.46
7	21201	城乡社区管理事务	1,677.78	1,107.32	1,014.74	92.58	570.46
8	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,677.78	1,107.32	1,014.74	92.58	570.46
9	221	住房保障支出	99.57	99.57	99.57	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	99.57	99.57	99.57	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	99.57	99.57	99.57	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

单位名称：青岛市黄岛区建筑工务中心（本级）

金额单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1,357.70	1,265.12	92.58
2	301	工资福利支出	1,298.68	1,265.12	33.57
3	30101	基本工资	291.47	291.47	0.00
4	30102	津贴补贴	260.31	260.31	0.00
5	30103	奖金	123.55	122.35	1.20
6	30106	伙食补助费	32.37	0.00	32.37
7	30107	绩效工资	219.55	219.55	0.00
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.54	100.54	0.00
9	30109	职业年金缴费	50.27	50.27	0.00
10	30110	职工基本医疗保险缴费	79.73	79.73	0.00
11	30112	其他社会保障缴费	5.31	5.31	0.00
12	30113	住房公积金	99.57	99.57	0.00
13	30199	其他工资福利支出	36.01	36.01	0.00
14	302	商品和服务支出	48.51	0.00	48.51
15	30201	办公费	7.80	0.00	7.80
16	30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
17	30207	邮电费	3.00	0.00	3.00
18	30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
19	30212	因公出国（境）费用	1.00	0.00	1.00
20	3021202	其他因公出国（境）费	1.00	0.00	1.00
21	30214	租赁费	0.19	0.00	0.19
22	30215	会议费	0.50	0.00	0.50
23	30216	培训费	0.50	0.00	0.50
24	30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
25	30228	工会经费	10.09	0.00	10.09
26	30229	福利费	2.34	0.00	2.34
27	30231	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00
28	30239	其他交通费用	8.26	0.00	8.26
29	30299	其他商品和服务支出	4.32	0.00	4.32
30	303	对个人和家庭的补助	5.16	0.00	5.16
31	30399	其他对个人和家庭的补助	5.16	0.00	5.16
32	310	资本性支出	5.35	0.00	5.35
33	31002	办公设备购置	5.35	0.00	5.35

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

单位名称：青岛市黄岛区建筑工务中心（本级）

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1,357.70	1,265.12	92.58
2	501	机关工资福利支出	0.00	0.00	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00
4	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00
5	50103	住房公积金	0.00	0.00	0.00
6	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
7	502	机关商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
8	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
9	50202	会议费	0.00	0.00	0.00
10	50203	培训费	0.00	0.00	0.00
11	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00
12	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00
13	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00
14	50207	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
15	5020701	教学科研人员因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
16	5020702	其他因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
17	50208	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
18	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
19	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
20	505	对事业单位经常性补助	1,347.19	1,265.12	82.07
21	50501	工资福利支出	1,298.68	1,265.12	33.57
22	50502	商品和服务支出	48.51	0.00	48.51
23	5050212	因公出国（境）费用	1.00	0.00	1.00
24	5050215	会议费	0.50	0.00	0.50

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
25	5050216	培训费	0.50	0.00	0.50
26	5050217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
27	5050231	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00
28	50599	其他对事业单位补助	0.00	0.00	0.00
29	506	对事业单位资本性补助	5.35	0.00	5.35
30	50601	资本性支出（一）	5.35	0.00	5.35
31	5060113	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
32	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
33	5060213	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
34	509	对个人和家庭的补助	5.16	0.00	5.16
35	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00
36	50902	助学金	0.00	0.00	0.00
37	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
38	50905	离退休费	0.00	0.00	0.00
39	50999	其他对个人和家庭补助	5.16	0.00	5.16

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市黄岛区建筑工务中心（本级）

金额单位：万元

序号	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			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本单位2022年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

单位一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：青岛市黄岛区建筑工务中心（本级）

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	8.00	8.00	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	8.00	8.00	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	1.00	1.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	6.00	6.00	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	6.00	6.00	0.00	0.00
7	三、公务接待费	1.00	1.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府采购预算表

单位名称：青岛市黄岛区建筑工务中心（本级）

单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源								中小微企业预留份额	
			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					
		合计	46.53	46.53	46.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.53
2120199其他城乡社区管理事务支出	C050301、车辆维修和保养服务	服务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2120199其他城乡社区管理事务支出	C050302、车辆加油服务	服务	4.45	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.45
2120199其他城乡社区管理事务支出	C15040201、机动车保险服务	服务	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55
2120199其他城乡社区管理事务支出	A02010104、台式计算机	货物	5.35	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.35
2120199其他城乡社区管理事务支出	A090101、复印纸	货物	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
2120199其他城乡社区管理事务支出	C0403、车辆及其他运输机械租赁服务	服务	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2120199其他城乡社区管理事务支出	C08140199、其他印刷服务	服务	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源									中小微企业预留份额
			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					
2120199其他城乡社区管理事务支出	C0805、资产及其他评估服务	服务	27.10	27.10	27.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.10
2120199其他城乡社区管理事务支出	C0403、车辆及其他运输机械租赁服务	服务	1.28	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.28
2120199其他城乡社区管理事务支出	A02010103、服务器	货物	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
2120199其他城乡社区管理事务支出	A020207、LED显示屏	货物	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50
2120199其他城乡社区管理事务支出	C030102、增值电信服务	服务	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第三部分

2022年单位预算情况和重要事项说明

一、2022年单位预算情况说明

(一) 2022年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。

(1) 收入预算：2022年收入预算为1,928.16万元，包括：一般公共预算拨款收入1,928.16万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元等；

(2) 支出预算：2022年支出预算为1,928.16万元，其中基本支出1,357.70万元、项目支出570.46万元。

(3) 增减变化情况

2022年收支预算1,928.16万元，较上年预算增加811.8万元，其中：

1. 收入预算增加811.8万元，其中一般公共预算拨款收入增加811.8万元、政府性基金预算拨款收入增加0万元、国有资本经营预算拨款收入增加0万元、财政专户管理资金收入增加0万元、事业收入增加0万元、事业单位经营收入增加0万元、上级补助收入增加0万元、附属单位上缴收增加0万元、其他收入增加0万元、上年结转结余增加0万元等。

2. 支出预算增加811.8万元，其中基本支出支出增加505.34万元，项目支出支出增加306.46万元，经营支出支出增加0万元，上缴上级支出支出增加0万元，对附属单位补助支出支出增加0万元，年终结转结余支出增加0万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：根据预算编制要求，2022年预算编制中调整人员工资结构。

(二) 一般公共预算收支情况

2022年一般公共预算收入1,928.16万元，与上一年相比，增加811.8万元，增长72.72%。主要原因是：根据预算编制要求，2022年预算编制中调整人员工资结构。

2022年一般公共预算支出1,928.16万元，与上一年相比，增加811.8万元，增长72.72%。主要原因是：根据预算编制要求，2022年预算编制中调整人员工资结构。

(三) 政府性基金预算收支情况

本单位2022年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(四) 2022年财政拨款基本支出预算情况说明

2022年，通过财政拨款安排的基本支出1,357.70万元，其中：

人员经费1,265.12万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出。

公用经费92.58万元，按部门预算支出经济分类主要包括：奖金、伙食补助费、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出（一）、其他对个人和家庭补助。

（五）“三公”经费支出情况

2022年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共8.00万元，与上一年相比，减少0.48万元，下降5.66%。其中：

因公出国（境）经费1.00万元，与上一年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：此费用的预算是根据之前年度实际支出情况及工作需要，中心随区委、区政府组织的出国（境）费用，主要包括中心工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，最终以实际发生数为准。

公务用车购置及运行费6.00万元，与上一年相比，减少0.48万元，下降7.41%，其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出；公务用车运行维护费6.00万元，与上一年相比，减少0.48万元，下降7.41%，主要原因是：我中心按照工作职责，参照去年实际支出情况，压缩开支，加强车辆管理，严格支出审核。最终以实际发生数为准。

公务接待费1.00万元，与上一年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：根据工作需要，该费用主要用于中心开展业务活动以及接待省、市、区单位调研或检查发生的接待费用的预算。我

中心参照去年实际支出情况，压缩2022年此项费用支出。最终以实际发生数为准。

二、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，区建筑工务中心单位为事业单位，无机关运行经费。2022年区建筑工务中心单位的事业运行经费财政拨款预算为92.58万元，与上一年相比，增加34.21万元，增长58.61%。主要原因是：2022年度事业运行经费中包含伙食补助费32.37万元。2022年预算执行继续坚持勤俭节约、杜绝铺张浪费。在确保完成各项工作任务、保障中心正常运转的情况下，从严控制“三公”经费等一般性支出，确保重点支出需要。

（二）政府采购情况

2022年本单位政府采购预算总额46.53万元，其中：财政拨款安排46.53万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算11.35万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算35.18万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2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0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车2辆。其中，其他用车主要是用于日常业务需求；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）。

2022年单位预算安排购置单位价值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）。

（四）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

区建筑工务中心2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金570.46元，其中财政拨款570.46万元。拟对0个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金0万元，其中财政拨款0万元。根据以前年度绩效评价结果，优化合同制人员费用等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

附件1

项目支出绩效目标申报（批复）表 (2022年度)

项目联系人：那瑛瑛

联系电话：86988882

财务联系人：姜雯雯

联系电话：86989368

项目名称		合同制人员费用		项目实施单位		青岛市黄岛区建筑工务中心		
预算部门(单位)		青岛市黄岛区建筑工务中心		项目属性		一次性项目		
主管部门		青岛市黄岛区建筑工务中心		项目实施周期		2022.1.1 至 2022.12.31		
项目资金		项目实施期资金总额		以前年度累计执行数		本年度预算安排数		
资金合计(万元)		483.71		0.00		483.71		
其中：本级财政		483.71		0		483.71		
上级资金						3月底累计		
其他资金						6月底累计		
						10月底累计		
						12月底累计		
实施期总目标和年度目标		年度目标：为弥补现有事业编工作人员不能满足工程建设任务的需求，聘请合同制人员18人，以确保工程建设顺利实施，更好地完成年度工作任务目标。该项目用于保障合同制人员的劳务工资、保险、公积金等，激发合同制员工的工作积极性和职业责任感，确保高效、保质的完成所安排的工作任务。						
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	实施期总指标值 符号+数值+单位或文字描述	年度指标值 符号+数值+单位或文字描述	指标确定标准		评(扣)分方法	
					采用标准	标准说明	采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	合同制人员数量	18人	18人	计划标准	依据项目规划批复文件	判断赋分法	符合要求得满分；不符合要求不得分
产出指标	质量指标	合同制人员素质与岗位要求符合度	100%	100%	行业标准	岗位标准	判断赋分法	符合要求得满分；不符合要求不得分
产出指标	质量指标	合同制人员工作考核达标率	≥98%	≥98%	行业标准	单位考核标准	门槛比例法	完成比例=(实际完成值/目标值)×100%，达标率小于80%不得分
产出指标	时效指标	合同制人员工资、社保等发放及时率	100%	100%	行业标准	单位规定的发放工资时间	判断赋分法	符合要求得满分；不符合要求不得分
产出指标	成本指标	合同制人员工资保险等费用	≤481.41万元	≤481.41万元	预算标准	预算支出标准	判断赋分法	符合要求得满分；不符合要求不得分
效益指标	成本指标	合同制人员工会费用	≤2.3万元	≤2.3万元	预算标准	预算支出标准	判断赋分法	符合要求得满分；不符合要求不得分
效益指标	社会效益	建设项目工程完成率	100%	100%	行业标准	工作考核或合同约定时间	判断赋分法	符合要求得满分；不符合要求不得分
效益指标	社会效益	激发积极性，提高履职效率	明显改善	明显改善	行业标准	单位考核标准	分级分档法	分为好、较好、一般、较差、差5个档次
效益指标	可持续影响	建立完善聘用合同制人员考评、退出机制	100%	100%	行业标准	专家评判标准	分级分档法	分为好、较好、一般、较差、差5个档次
满意度指标	服务对象	所属部门对合同制人员的满意度	≥95%	≥95%	行业标准	问卷调查	区间赋分法	100%~95%满分，每下降5%扣赋分10%，低于70%不得分
满意度指标	社会公众	社会群众对所建设项目的满意度	≥90%	≥90%	行业标准	问卷调查	区间赋分法	100%~90%满分，每下降5%扣赋分10%，低于60%不得分

附件2

项目支出绩效目标申报（批复）表

（2022年度）

项目联系人：那瑛瑛

联系电话：86988882

财务联系人：姜雯雯

联系电话：86989368

项目名称	劳务派遣人员费用		项目实施单位	青岛市黄岛区建筑工务中心				
预算部门(单位)	青岛市黄岛区建筑工务中心		项目属性	一次性项目				
主管部门	青岛市黄岛区建筑工务中心		项目实施周期	2022.1.1 至 2022.12.31				
项目资金	项目实施期资金总额	以前年度累计执行数	本年度预算安排数	本年度资金支出计划:				
资金合计(万元)	9.65	0.00	9.65	3月底累计	2.41			
其中:本级财政	9.65	0	9.65	6月底累计	4.82			
上级资金				10月底累计	7.23			
其他资金				12月底累计	9.65			
实施期总目标和年度目标	年度目标:为弥补现有事业编工作人员不能满足工程建设任务的需求,聘请劳务派遣制人员1人,以确保工程建设顺利实施,更好地完成年度工作任务目标。该项目用于保障派遣制人员的劳务工资、保险、公积金等,激发派遣制员工的工作积极性和职业责任感,确保高效、保质的完成所安排的工作任务。							
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	实施期总指标值 符号+数值+单位或文字描述	年度指标值 符号+数值+单位或文字描述	指标确定标准 采用标准	标准说明	评(扣)分方法 采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	聘用派遣制人员数量	1人	1人	计划标准	依据项目规划批复文件	判断赋分法	符合要求得满分;不符合要求不得分
产出指标	质量指标	派遣制人员专业素质与岗位要求符合度	100%	100%	行业标准	岗位标准	判断赋分法	符合要求得满分;不符合要求不得分
产出指标	质量指标	派遣制人员工作考核达标率	≥98%	100%	行业标准	单位考核标准	门槛比例法	完成比例=(实际完成值/目标值)×100%,达标率小于80%不得分
产出指标	时效指标	派遣制人员工资、社保等发放及时率	100%	100%	行业标准	单位规定的发放工资时间	判断赋分法	符合要求得满分;不符合要求不得分
产出指标	成本指标	派遣人员工资、社保等发放标准	≤7000元/月/人	≤7000元/月/人	预算标准	预算支出标准	判断赋分法	符合要求得满分;不符合要求不得分
效益指标	社会效益	建设项目工程完成率	100%	100%	行业标准	工作考核或合同约定时间	判断赋分法	符合要求得满分;不符合要求不得分
效益指标	社会效益	激发积极性,提高履职效率	明显改善	明显改善	行业标准	单位考核标准	分级分档法	分为好、较好、一般、较差、差5个档次
效益指标	可持续影响	建立完善聘用派遣人员考评、退出机制	100%	100%	行业标准	专家评审标准	分级分档法	分为好、较好、一般、较差、差5个档次
满意度指标	服务对象	所属部门对派遣人员的满意度	≥95%	≥95%	行业标准	问卷调查	区间赋分法	100%~95%满分,每下降5%扣赋分10%,低于70%不得分

附件3

项目支出绩效目标申报（批复）表

（2022年度）

项目联系人：王维强

联系电话：86988484

财务联系人：姜雯雯

联系电话：86989368

项目名称		安全生产专项资金		项目实施单位		青岛市黄岛区建筑工务中心		
预算部门(单位)		青岛市黄岛区建筑工务中心		项目属性		一次性项目		
主管部门		青岛市黄岛区建筑工务中心		项目实施周期		2022.1.1 至 2022.12.31		
项目资金		项目实施期资金总额		以前年度累计执行数		本年度预算安排数		
资金合计(万元)		40.00		0.00		3月底累计		
其中：本级财政		40.00				6月底累计		
上级资金						10月底累计		
其他资金						12月底累计		
实施期总目标和年度目标		年度目标：加强安全生产力量，建立信息化安全管理体系，有效开展应急管理，进一步确保全年安全生产无事故。该项目用于安全生产宣传、安全检查、人员劳保、办公用品，全面提高安全生产管理能力。						
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	实施期总指标值 符号+数值+单位或文字描述	年度指标值 符号+数值+单位或文字描述	指标确定标准		评（扣）分方法	
					采用标准	标准说明	采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	按计划进行安全生产检查	=52次	=52次	计划标准	依据项目预算批复文件。	判断赋分法	符合要求得满分；不符合要求不得分
产出指标	数量指标	聘请安全专业人员	3人	3人	计划标准	依据合同值	判断赋分法	符合要求得满分；不符合要求不得分
产出指标	数量指标	增加办公相关安全用品	70套	70套	计划标准	依据项目预算批复文件。	判断赋分法	符合要求得满分；不符合要求不得分
产出指标	数量指标	增加监控办公设备	1套	1套	计划标准	依据项目预算批复文件。	判断赋分法	符合要求得满分；不符合要求不得分
产出指标	质量指标	强化安全生产管理体系，加强应急管理水平。	1	1	其他标准	新区综合考核标准	门槛比例法	完成比例=（实际完成值/目标值）×100%
产出指标	时效指标	按预定计划及时实施	100%	100%	计划标准	项目实施计划	简单比例法	完成比例=（实际完成值/目标值）×100%
产出指标	成本指标	预算控制成本	≤40万元	≤40万元	预算标准	预算支出标准	判断赋分法	符合要求得满分；不符合要求不得分
效益指标	社会效益	减少人员伤亡、财产损失，维护社会稳定。	100%	100%	其他标准	专家评判标准	分级分档法	分为好、较好、一般、较差、差5个档次合理确定得分
满意度指标	服务对象	服务对象满意度	≥90%	≥90%	其他标准	问卷调查	区间赋分法	100%~90%满分，每下降10%扣赋分10%，低于70%不得分

附件4

项目支出绩效目标申报（批复）表
(2022年度)

项目联系人：董显磊

联系电话：68976996

财务联系人：姜雯雯

联系电话：86989368

项目名称	招商经费		项目实施单位	青岛市黄岛区建筑工务中心				
预算部门(单位)	青岛市黄岛区建筑工务中心		项目属性	一次性项目				
主管部门	青岛市黄岛区建筑工务中心		项目实施周期	2022.1.1 至 2022.12.31				
项目资金	项目实施期资金总额	以前年度累计执行数	本年度预算安排数	本年度资金支出计划：				
资金合计（万元）	10.00	0.00	10.00	3月底累计	2.00			
其中：本级财政	10.00		10	6月底累计	5.00			
上级资金				10月底累计	8.00			
其他资金				12月底累计	10.00			
实施期总目标和年度目标	年度目标：完成新区下达的2022年度招商引资任务。							
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	实施期总指标值 符号+数值+单位或文字描述	年度指标值 符号+数值+单位或文字描述	指标确定标准		评（扣）分方法	
					采用标准	标准说明	采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	采取外出考察和接待来访相结合，按计划实施。	=8次	=8次	计划标准	依据项目计划和支出预算批复文件	判断赋分法	符合要求得满分；不符合要求不得分
产出指标	质量指标	2022年度招商引资任务完成度	100%	100%	其他标准	新区综合考核标准	门槛比例法	完成比例=（实际完成值/目标值）×100%
产出指标	时效指标	按预定计划及时实施	100%	100%	计划标准	项目实施计划	简单比例法	完成比例=（实际完成值/目标值）×100%
产出指标	成本指标	预算控制成本	≤10万元	≤10万元	预算标准	预算支出标准	判断赋分法	符合要求得满分；不符合要求不得分
效益指标	经济效益	完成区招商引资任务，助力新区经济发展。	100%	100%	其他标准	单位考核标准	分级分档法	分为好、较好、一般、较差、差5个档次合理确定得分
满意度指标	服务对象	服务对象满意度	≥90%	≥90%	其他标准	问卷调查	区间赋分法	100~90%满分，每下降10%扣赋分10%，低于70%不得分

附件5

项目支出绩效目标申报（批复）表

（2022年度）

项目联系人：任保辛

联系电话：18661816809

财务联系人：姜雯雯

联系电话：86989368

项目名称	专业咨询机构及专家评审服务费		项目实施单位	青岛市黄岛区建筑工务中心				
预算部门(单位)	青岛市黄岛区建筑工务中心		项目属性	一次性项目				
主管部门	青岛市黄岛区建筑工务中心		项目实施周期	2022.01.01 - 2022.12.31				
项目资金	项目实施期资金总额	以前年度累计执行数	本年度预算安排数	本年度资金支出计划：				
资金合计（万元）	27.104	0.00	27.104	3月底累计	6.70			
其中：本级财政	27.104	0.00	27.104	6月底累计	13.40			
上级资金	0.00	0.00	0.00	10月底累计	20.10			
其他资金	0.00	0.00	0.00	12月底累计	27.104			
实施期总目标和年度目标	年度目标：根据区政府专题会议确定意见，对唐岛湾滨海广场公共设施资产进行评估、损坏设施维修费用测算及对项目结构质量进行鉴定，以确定该项资产现有价值和项目实体结构质量是否达到原设计标准，为项目资产协商收回提供必要依据。							
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	实施期总指标值 符号+数值+单位或文字描述	年度指标值 符号+数值+单位或文字描述	指标确定标准		评（扣）分方法	
					采用标准	标准说明	采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	报告数量	2套	2套	计划标准	依据项目规划批复文件	判断赋分法	符合要求得满分；不符合要求不得分
产出指标	质量指标	报告符合行业准则并被采纳利用	100%	100%	行业标准	执行行业标准	判断赋分法	符合要求得满分；不符合要求不得分
产出指标	时效指标	出具报告及时率	100%	100%	计划标准	执行合同要求	其他方法	每延迟1天扣赋分10%
产出指标	成本指标	评估费用	≤27.1万元	≤27.1万元	预算标准	预算支出标准	判断赋分法	符合要求得满分；不符合要求不得分
效益指标	经济效益	降低回收成本	≥10%	≥10%	历史标准	谈判经验	简单比例法	完成比例=（实际完成值/目标值）×100%

（五）重点项目情况说明

区建筑工务中心2022年度无重点项目情况说明。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，部门（单位）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：指缴入财政专户、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。

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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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、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。

六、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

七、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“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”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

八、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。

九、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日常公用支出。

十、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。

十一、“三公”经费：指部门（单位）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。

十二、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，行政单位（含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。

十三、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十四、事业单位经营支出：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。

十五、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十六、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十七、本部门所使用的支出功能科目解释说明

2080505社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险费支出(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养老保险费支出。

2080506社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映单位缴纳的职业年金支出。

2210201住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映单位缴纳的住房公积金支出。

2120199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):反映其他城乡社区管理事务的支出,用于单位的人员工资、日常运转以及根据单位工作任务安排的业务类项目支出等。