

青岛市黄岛区建筑工务中心（本级）  
2026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 2026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、单位财政拨款“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

## 第三部分 2026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

青岛市黄岛区建筑工务中心,为区政府直属正处级公益一类事业单位。区建筑工务中心学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,党中央、国务院关于财政性投资项目工程建设工作的方针政策和决策部署,落实省、市、区工作要求,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法规、政策及技术规范。

(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,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

区建筑工务中心内设机构共8个,分别为:综合科、投资管理部、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

### 2026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	1,633.77	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	3.29	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	19,300.00
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	159.45
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	1,374.18
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	103.43
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	1,637.06	本年支出合计	20,937.06
32	上年结转结余	19,300.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	20,937.06	支出总计	20,937.06

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	20,937.06	1,637.06	1,637.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,300.00
2	205	教育支出	19,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,300.00
3	20502	普通教育	19,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,300.00
4	2050205	高等教育	19,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,300.00
5	208	社会保障和就业支出	159.45	159.45	159.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	159.45	159.45	159.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.30	106.30	106.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.15	53.15	53.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	212	城乡社区支出	1,374.18	1,374.18	1,374.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	21201	城乡社区管理事务	1,370.89	1,370.89	1,370.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,370.89	1,370.89	1,370.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.29	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2120803	城市建设支出	3.29	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	221	住房保障支出	103.43	103.43	103.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	22102	住房改革支出	103.43	103.43	103.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2210201	住房公积金	103.43	103.43	103.43	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	20,937.06	1,220.14	19,716.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2	205	教育支出	19,300.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20502	普通教育	19,300.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050205	高等教育	19,300.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	159.45	159.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	159.45	159.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.30	106.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.15	53.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	212	城乡社区支出	1,374.18	957.26	416.92	0.00	0.00	0.00	0.00
10	21201	城乡社区管理事务	1,370.89	957.26	413.63	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,370.89	957.26	413.63	0.00	0.00	0.00	0.00
12	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.29	0.00	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2120803	城市建设支出	3.29	0.00	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00
14	221	住房保障支出	103.43	103.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	22102	住房改革支出	103.43	103.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2210201	住房公积金	103.43	103.43	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	1,633.77	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	3.29	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	19,300.00	19,300.00	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	159.45	159.45	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	1,374.18	1,370.89	3.29	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	103.43	103.43	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

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
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
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	1,637.06	本年支出合计	20,937.06	20,933.77	3.29	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	19,300.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	其中：一、一般公共预算拨款	19,300.00					
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	20,937.06	支出总计	20,937.06	20,933.77	3.29	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	20,933.77	1,220.14	1,125.14	94.99	19,713.63
2	205	教育支出	19,300.00	0.00	0.00	0.00	19,300.00
3	20502	普通教育	19,300.00	0.00	0.00	0.00	19,300.00
4	2050205	高等教育	19,300.00	0.00	0.00	0.00	19,300.00
5	208	社会保障和就业支出	159.45	159.45	159.45	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	159.45	159.45	159.45	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.30	106.30	106.30	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.15	53.15	53.15	0.00	0.00
9	212	城乡社区支出	1,370.89	957.26	862.27	94.99	413.63
10	21201	城乡社区管理事务	1,370.89	957.26	862.27	94.99	413.63
11	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,370.89	957.26	862.27	94.99	413.63
12	221	住房保障支出	103.43	103.43	103.43	0.00	0.00
13	22102	住房改革支出	103.43	103.43	103.43	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	103.43	103.43	103.43	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	1,220.14	1,125.14	94.99
2	301	工资福利支出	1,150.84	1,121.79	29.05
3	30101	基本工资	244.95	244.95	0.00
4	30102	津贴补贴	98.65	98.65	0.00
5	30103	奖金	21.00	19.35	1.65
6	30106	伙食补助费	24.70	0.00	24.70
7	30107	绩效工资	428.46	428.46	0.00
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.30	106.30	0.00
9	30109	职业年金缴费	53.15	53.15	0.00
10	30110	职工基本医疗保险缴费	61.79	61.79	0.00
11	30112	其他社会保障缴费	5.71	5.71	0.00
12	30113	住房公积金	103.43	103.43	0.00
13	30114	医疗费	2.70	0.00	2.70
14	302	商品和服务支出	56.14	0.00	56.14
15	30201	办公费	9.40	0.00	9.40
16	30202	印刷费	0.30	0.00	0.30
17	30207	邮电费	3.50	0.00	3.50
18	30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
19	30212	因公出国（境）费用	0.10	0.00	0.10
20	30214	租赁费	0.10	0.00	0.10
21	30215	会议费	0.10	0.00	0.10
22	30216	培训费	0.10	0.00	0.10
23	30217	公务接待费	0.10	0.00	0.10

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
24	30228	工会经费	13.06	0.00	13.06
25	30231	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00
26	30239	其他交通费用	17.08	0.00	17.08
27	30299	其他商品和服务支出	5.30	0.00	5.30
28	303	对个人和家庭的补助	5.16	3.35	1.81
29	30307	医疗费补助	3.35	3.35	0.00
30	30399	其他对个人和家庭的补助	1.81	0.00	1.81
31	310	资本性支出	8.00	0.00	8.00
32	31002	办公设备购置	8.00	0.00	8.00

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（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	1,220.14	1,125.14	94.99
2	505	对事业单位经常性补助	1,206.98	1,121.79	85.19
3	50501	工资福利支出	1,150.84	1,121.79	29.05
4	50502	商品和服务支出	56.14	0.00	56.14
5	506	对事业单位资本性补助	8.00	0.00	8.00
6	50601	资本性支出（一）	8.00	0.00	8.00
7	509	对个人和家庭的补助	5.16	3.35	1.81
8	50901	社会福利和救助	3.35	3.35	0.00
9	50999	其他对个人和家庭的补助	1.81	0.00	1.81

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	3.29	0.00	3.29
2	212	城乡社区支出	3.29	0.00	3.29
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.29	0.00	3.29
4	2120803	城市建设支出	3.29	0.00	3.29

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 单位财政拨款“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	5.20	5.20	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	5.20	5.20	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	0.10	0.10	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00
7	三、公务接待费	0.10	0.10	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）

金额单位：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	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	15.02	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.97
[2120199]其他城乡社 区管理事务支出	车辆及其他运输机械租赁 服务	服务	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
[2120199]其他城乡社 区管理事务支出	台式计算机	货物	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50
[2120199]其他城乡社 区管理事务支出	复印纸	货物	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80
[2120199]其他城乡社 区管理事务支出	复印机	货物	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
[2120199]其他城乡社 区管理事务支出	车辆维修和保养服务	服务	0.87	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87
[2120199]其他城乡社 区管理事务支出	车辆加油、添加燃料服务	服务	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2120199]其他城乡社 区管理事务支出	财产保险服务	服务	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	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。

## 第三部分

### 2026年单位预算情况和重要事项说明

## 一、2026年单位预算情况说明

### (一) 2026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：2026年收入预算为20,937.06万元，包括：一般公共预算拨款收入1,633.77万元、政府性基金预算拨款收入3.29万元、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19,300.00万元。

(2) 支出预算：2026年支出预算为20,937.06万元，其中基本支出1,220.14万元、项目支出19,716.92万元。

#### (3) 增减变化情况

2026年收支预算20,937.06万元，较上年预算减少26,504.82万元，其中：

1. 收入预算减少26,504.82万元，其中一般公共预算拨款收入减少22,294.11万元、政府性基金预算拨款收入增加3.29万元、上年结转结余减少4,214.00万元。

2. 支出预算减少26,504.82万元，其中基本支出增加55.73万元、项目支出减少26,560.55万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：2026年预算中基建类收支预算减少。

### (二) 一般公共预算收支情况

2026年一般公共预算收入预算20,933.77万元，较上年预算减少26,508.11万元，下降55.87%，主要原因是：2026年一般公共预算中基建类收入预算减少。

2026年一般公共预算支出预算20,933.77万元，较上年预算减少26,508.11万元，下降55.87%，主要原因是：2026年一般公共预算中基建类支出预算减少。

### **（三）政府性基金预算收支情况**

2026年政府性基金收入预算3.29万元，较上年预算增加3.29万元，主要原因是：2026年增加政府性基金收入预算。

2026年政府性基金支出预算3.29万元，较上年预算增加3.29万元，主要原因是：2026年增加政府性基金支出预算。

### **（四）国有资本经营预算收支情况**

本单位2026年没有国有资本经营预算拨款安排的收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **（五）2026年财政拨款基本支出预算情况说明**

2026年，通过财政拨款安排的基本支出1,220.14万元，其中：

人员经费1,125.14万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助。

公用经费94.99万元，按部门预算支出经济分类主要包括：奖金、伙食补助费、医疗费、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、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）、其他对个人和家庭的补助。

## （六）“三公”经费支出情况

2026年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共5.20万元，与上一年相比，无增减变动。其中：

因公出国（境）经费0.10万元，与上一年相比，无增减变动。

公务用车购置及运行费5.00万元，与上一年相比，无增减变动。其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。公务用车运行维护费5.00万元，与上一年相比，无增减变动。

1个月以上的租车费用0万元。

公务接待费0.10万元，与上一年相比，无增减变动。

## 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，青岛市黄岛区建筑工务中心（本级）为事业单位，无机关运行经费。2026年青岛市黄岛区建筑工务中心（本级）的事业运行经费财政拨款预算为94.99万元，与上一年相比，增加2.39万元，增长2.58%。主要原因是：人员较2025年度增加。

### （二）政府采购情况

2026年本单位政府采购预算总额15.02万元，其中：财政拨款安排15.02万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算9.80万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算5.22万元。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2025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，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中心日常业务需求；单位价值100万元以上设备0台（件、套）。

2026年单位预算安排购置单位价值100万元（含）以上设备0台（件、套）。

### **（四）委托业务费说明**

2026年本单位委托业务费支出0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

### **（五）预算绩效信息**

#### **（1）预算绩效管理情况**

区建筑工务中心2026年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金416.92万元，其中财政拨款416.92万元。根据以前年度绩效评价结果，优化三513-合同制人员费用、四922-前湾港南港区专用码头及堆场工程非透水构筑物用海论证服务项目支出2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

#### **（2）绩效目标表**

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

250001青岛市黄岛区建筑  
工务中心本级

单位：万元

项目编码	37021126002202500003G		项目名称	三513-合同制人员费用
主管部门	青岛市黄岛区建筑工务中心		预算金额	413.6281
绩效目标	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17人，该项目用于保障合同制人员的劳务工资、保险、公积金，以确保工程建设顺利实施，更好地完成年度工作任务目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	合同制人员工资、保险、公积金金额	≤413.6281万元
			合同制人员人均工资支付标准	≤1.4万元/人/月
	产出指标	数量指标	保障办公人员数量	=17人
			聘任高级岗位人数	=3人
		质量指标	人员配置合规率	=100%
			部门工作正常开展率	=100%
		时效指标	相关人员每日平均在岗时间	≥8小时
	效益指标	社会效益指标	工程安全事故发生数*	≤0起
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对合同制人员工作的满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

250001青岛市黄岛区建筑工务中心本级

单位：万元

项目编码	37021126002202500004M	项目名称	四922-前湾港南港区专用码头及堆场工程非透水构筑物用海论证服务项目	
主管部门	青岛市黄岛区建筑工务中心	预算金额	3.29	
绩效目标	根据区政府专题会议确定意见，对前湾港南港区专用码头及堆场回填工程非透水构筑物进行环境影响分析和生态评估，编制生态保护修复方案，进行海洋环境影响评估和海域使用论证，并形成报告，以确定该项目建设占用海域的合理性，为项目办理用海手续提供审批依据。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	生态保护修复方案编制费用	≤3.29万元
			委托第三方支付的费用	≤3.29万元
	产出指标	数量指标	前湾港南港区专用码头及堆场回填工程超范围占用海域海洋环境影响评估报告	= 1套
			前湾港南港区专用码头及堆场回填工程超范围占用海域生态保护修复方案	= 1套
			前湾港南港区专用码头及堆场回填工程超范围占用海域生态评估报告	= 1套
			前湾港南港区专用码头及堆场回填工程非透水构筑物海域使用论证报告书	= 1套
		质量指标	前湾港南港区专用码头及堆场回填工程超范围占用海域海洋环境影响评估报告合格率	=100%
			前湾港南港区专用码头及堆场回填工程超范围占用海域生态保护修复方案合格率	=100%
			前湾港南港区专用码头及堆场回填工程超范围占用海域生态评估报告合格率	=100%
			前湾港南港区专用码头及堆场回填工程非透水构筑物海域使用论证报告书合格率	=100%
		时效指标	资金支付及时率	资金下达后15个工作日内完成支付
	效益指标	社会效益指标	保障项目实施的可行性、合规性*	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	反映海洋发展局对评审报告出具工作的满意度	≥90%

## （六）重点项目情况说明

### 1. 项目概述

三513-合同制人员费用项目是根据《关于合同制人员工资待遇等问题的汇报》、《2012年第四次主任(区长)办公会议纪要》核定,区编制部门核定我中心合同制人员编制32名,我中心现有合同制人员17名。该项目主要保障编外人员工资、社保、公积金等费用。

### 2. 立项依据

根据《关于合同制人员工资待遇等问题的汇报》、《2012年第四次主任(区长)办公会议纪要》申请合同制人员相关经费。

### 3. 实施主体

青岛市黄岛区建筑工务中心。

### 4. 实施方案

按工资表及时拨付项目资金。

### 5. 实施周期

2026年1月1日-2026年12月31日。

### 6. 年度预算安排

区级一般公共预算资金413.63万元。

### 7. 绩效目标和指标

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17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。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由市（区、县）级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市（区、县）级部门（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、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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。

八、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。

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支出和日常公用支出。

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（区、县）级部门（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。

十三、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，市级行政单位（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、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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十五、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。

十六、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十七、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。

十八、本单位所使用的支出功能分类科目解释说明

2050205教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)：反映举办的普通本科(包括研究生)教育支出。

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。

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。

2120803城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

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。