

附件 5

利辛县建筑业管理服务中心 2025 年单位预算

2025 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年单位预算情况说明

1. 关于 2025 年收支总表的说明
2. 关于 2025 年收入总表的说明
3. 关于 2025 年支出总表的说明
4. 关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2025 年项目支出表的说明
10. 关于 2025 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入
2. 事业收入
3. 财政专户管理资金
4. 事业单位经营收入
5. 附属单位上缴收入
6. 上年结转
7. 结转下年

8. 基本支出
9. 项目支出
10. 机关运行经费

第四部分 2025 年单位预算表

1. 利辛县建筑业管理服务中心单位 2025 年收支总表
2. 利辛县建筑业管理服务中心 2025 年收入总表
3. 利辛县建筑业管理服务中心 2025 年支出总表
4. 利辛县建筑业管理服务中心 2025 年财政拨款收支总表
5. 利辛县建筑业管理服务中心 2025 年一般公共预算支出表
6. 利辛县建筑业管理服务中心 2025 年一般公共预算基本支出表
7. 利辛县建筑业管理服务中心 2025 年政府性基金预算支出表
8. 利辛县建筑业管理服务中心 2025 年国有资本经营预算支出表
9. 利辛县建筑业管理服务中心 2025 年项目支出表
10. 利辛县建筑业管理服务中心 2025 年政府采购支出表
11. 利辛县建筑业管理服务中心 2025 年政府购买服务支出表

第一部分 单位概况

一、 主要职责

研究拟定全县建筑业的发展规划，对建筑业实行行业管理；指导和规范全县建筑市场，规范建筑市场各方主体的市场行为以及建设监理、勘察设计管理、建筑安全生产的规章制度并监督执行，以及建筑业诚信体系建设、农民工工资管理等工作；指导开展全县建筑节能、绿色建筑、装配式建筑发展工作；组织或参与工程安全事故的调查处理；承担主城区建筑工地扬尘污染防治监督管理职能，指导建筑行业“文明”创建工作；对建筑施工企业、建筑防腐企业、建筑安装企业、建筑制品企业、建设监理、勘察设计单位进行资格复查，并监督执行资质管理办法；按有关规定，指导施工、监理等专业技术人员从业资格注册工作，组织建筑行业岗位培训、职业技能培训与鉴定工作等。

二、 部门单位预算构成

（单位预算构成：）从预算单位构成看，利辛县建筑业管理服务中心 2025 年度部门预算包括纳入部门预算编制范围的单位共 1 个

三、2025 年度主要工作任务

1、贯彻落实省厅、市住建委有关安全生产，建筑市场管理法律、法规。

- 2、指导县区建筑安全管理工作。
- 3、指导县区建筑市场监督管理、管理工作。
- 4、指导工程造价管理工作。
- 5、协助相关部门负责解决工程建设领域农民工清欠工作。
- 6、指导县区建筑业发展工作。
- 7、指导县区工地文明创建及扬尘治理工作。
- 8、县住建局安排的其他工作。

第二部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，利辛县建筑业管理服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。2025 年财政拨款收支预算 138.8 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 138.8 万元。

二、关于 2025 年收入总表的说明

利辛县建筑业管理服务中心 2025 年收入预算 138.8 万元，其中，当年财政拨款收 138.8 万元。

本年收入 138.8 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 138.8 万元，占 100%，比 2024 年预算拨款减少 39.5 万元，减少 22.15%，主要原因是减少 2023-2025 年统计员补助支出。

利辛县建筑业服务中心 2025 年收入预算 138.8 万元，

其中，当年财政拨款收 138.8 万元。

三、关于 2025 年支出总表的说明

利辛县建筑业管理服务 2025 年支出预算 138.8 万元，比 2024 年预算减少 39.5 万元其中，减少 22.15%，主要原因是减少 2023-2025 年统计员补助支出。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

利辛县建筑业管理服务中心 2025 年财政拨款收支预算 138.8 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 138.8 万元。按资金年度分为：当年财政拨款收入 138.8 万元，

五、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

利辛县建筑业管理服务中心 2025 年一般公共预算拨款 138.8 万元，比 2024 年预算拨款减少 39.5 万元，减少 22.15%，减少原因主要是取消人员正常晋升工资及职称变动工资增加及 2023-2025 年统计员补助。

（二）一般公共预算支出结构情况。

城乡社区支出 138.8 万元，占 100%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事项（款）其他城乡社区管理事项（项）2025 年预算 138.8 万元，比 2024 年预算拨款增加 39.5 万元，减少 22.15%，减少原因主要是减少人员正常晋升工资及职称变动工资增加及 2022-2025 年统计员补助。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

2025 年一般公共预算基本支出 0 万元，

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

利辛县建筑业管理服务中心 2025 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

利辛县建筑业管理服务中心 2025 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2025 年项目支出表的说明

利辛县建筑业管理服务中心按照综合预算管理原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025 年收支总预算 138.8 万元，收入包括其他一城乡社区管理服务事项支 138.8 出。比 2024 年预算拨款减少 39.5 万元，减少 22.15%，减少原因主要是减少人员正常晋升工资及职称变动工资增加及 2022-2025 年统计员补助。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

利辛县建筑业管理服务中心 2025 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

利辛县建筑业管理服务中心 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

无

（二）政府采购情况。

利辛县建筑业管理服务中心 2025 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，利辛县建筑业管理服务中心共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2025 年利辛县建筑业管理服务中心预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，

（四）绩效目标设置情况。

2025 年，利辛县建筑业管理服务中心 1 个项目实行了绩效目标管理。

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------|-----------------|----------|-------|--------------|----------------------|---------|-------|--------------|
| 项目名称 | | 2025 年工资及五险一金项目 | | | | | | | |
| 实施单位 | | 利辛县建筑业管理服务中心 | | | | | | | |
| 项目属性 | | 一年期项目 | | | | | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 中期资金总额: | 138.8 | | 年度资金总额: | | 138.8 | |
| | | | 其中: 财政拨款 | 138.8 | | 其中: 财政拨款 | | 138.8 | |
| | | | 其他资金 | | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 中期目标（20xx年—20xx+n年） | | | | | 年度目标 | | | |
| | 目标 1: 12 月底前完成工资支付任务。 | | | | | 目标 1: 12 月底前完成工资支付任务 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 人数 | 11 | 人 | 数量指标 | 人数 | 11 | 人 |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | 定性 | 严格执行相关财经法规制度 | 质量指标 | 经费支出合规性 | 定性 | 严格执行相关财经法规制度 |
| | | 时效指标 | 支付时间 | 定性 | 本年度 | 时效指标 | 支付时间 | 定性 | 本年度 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | | 经济效益指标 | 指标1: | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 群众生活水平 | 定性 | 明显提高 | 社会效益指标 | 群众生活水平 | 定性 | 明显提高 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90% | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90% |

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：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、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。

第四部分 2025 年单位预算表

见附表：利辛县建筑业管理服务中心 2025 部门预算公开表

利辛县建筑业管理服务中心 2025 年收支总表

单位: 万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|-------|-----------------|-------|
| 收 入 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 138.8 | 一、一般公共服务支出 | |
| 其中：中央转移支付收入 | | 二、外交支出 | |
| | | 三、国防支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 其中：中央转移支付收入 | | 五、教育支出 | |
| | | 六、科学技术支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 其中：中央转移支付收入 | | 八、社会保障和就业支出 | |
| | | 九、卫生健康支出 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | 138.8 |
| 五、单位资金收入 | | 十二、农林水支出 | |
| 其中：事业收入 | | 十三、交通运输支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| 上级补助收入 | | 十五、商业服务业等支出 | |
| 附属单位上缴收入 | | 十六、金融支出 | |
| 其他收入 | | 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、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十二、预备费 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、转移性支出 | |
| | | 二十五、债务还本支出 | |
| | | 二十六、债务付息支出 | |
| | | 二十七、债务发行费用支出 | |
| 本 年 收 入 小 计 | 138.8 | 本 年 支 出 小 计 | 138.8 |
| 上年结转结余 | | 结转下年 | |
| 一般公共预算 | | 一般公共预算 | |
| 政府性基金预算 | | 政府性基金预算 | |
| 国有资本经营预算 | | 国有资本经营预算 | |
| 财政专户管理资金 | | 财政专户管理资金 | |
| 单位资金 | | 单位资金 | |
| 收 入 总 计 | 138.8 | 支 出 总 计 | 138.8 |

利辛县建筑业管理服务中心 2025 年收入总表

单位：万元

| 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|-------------------|-------|-------|--------|---------|----------|----------|------|------|----------|--------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
| | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | | | | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| | | | | | | | 小计 | 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 | | | | | | |
| 利辛县住建局下属建筑业管理服务中心 | 138.8 | 138.8 | 138.8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

利辛县建筑业管理服务中心 2025 年支出总表

单位: 万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|--------------|-------|------|-------|----------|--------|-----------|
| | 合计 | 138.8 | | 138.8 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 138.8 | | 138.8 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 138.8 | | 138.8 | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 138.8 | | 138.8 | | | |

利辛县建筑业管理服务中心 2025 年财政拨款收支总表

单位: 万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|-------|-------------------|-------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | | 一、本年支出 | |
| (一) 一般公共预算拨款 | 138.8 | (一) 一般公共服务支出 | |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | (二) 外交支出 | |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | (三) 国防支出 | |
| | | (四) 公共安全支出 | |
| 二、上年结转 | | (五) 教育支出 | |
| (一) 一般公共预算拨款 | | (六) 科学技术支出 | |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | (七) 文化旅游体育与传媒支出 | |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | (八) 社会保障和就业支出 | |
| | | (九) 卫生健康支出 | |
| | | (十) 节能环保支出 | |
| | | (十一) 城乡社区支出 | 138.8 |
| | | (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) 灾害防治及应急管理支出 | |
| | | (二十二) 预备费 | |
| | | (二十三) 其他支出 | |
| | | (二十四) 转移性支出 | |
| | | (二十五) 债务还本支出 | |
| | | (二十六) 债务付息支出 | |
| | | (二十七) 债务发行费用支出 | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| | | (一) 一般公共预算结转结余 | |
| | | (二) 政府性基金预算结转结余 | |
| | | (三) 国有资本经营预算结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 138.8 | 支 出 总 计 | 138.8 |

利辛县建筑业管理服务中心 2025 年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 |
|---------|------------------|--------|------|------|------|-------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 138.8 | | | | 138.8 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1138.8 | | | | 138.8 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 138.8 | | | | 138.8 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理 事务支出 | 138.8 | | | | 138.8 |

。

利辛县建筑业管理服务中心 2025 年一般公共预算基本支出
表

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年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 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

并备注说明：“利辛县建筑业管理服务中心没有一般公共预算基本支出，故本表无数据”。

利辛县建筑业管理服务中心 2025 年政府性基金预算支出表

单位: 万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|------|------|-------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 合 计 | | | |

备注说明：“利辛县建筑业管理服务中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

利辛县建筑业管理服务中心 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万
元

| 功能分类科目 | | 国有资本经营预算拨款支出 | | |
|--------|------|--------------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

备注说明：“利辛县建筑业管理服务中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

利辛县建筑业管理服务中心 2025 年项目支出表

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年财政拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 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 | 138.8 | 138.8 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 利辛县建筑业管理服务中心2025年人员经费及业务支出 | 利辛县建筑业管理服务中心 | 110.00 | 110.0 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2023-2025年统计员补助 | 利辛县建筑业管理服务中心 | 28.8 | 28.8 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | | | | |

利辛县建筑业管理服务中心 2025 年政府采购支出表

单位：万元

| 项目名称 | 政府采购 品目 | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | 财政专户 管理资金 | 单位资金 |
|------|------------|----|------------|-------------|--------------|--------------|------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | |

备注说明“利辛县建筑业管理服务中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

利辛县建筑业管理服务中心 2025 年政府购买服务支出表

单位：万元

| 项目名称 | 一级目录名称 | 二级目录名称 | 三级目录名称 | 政府购买服务内容 | 购买数量 | 购买金额 |
|------|--------|--------|--------|----------|------|------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | |

备注说明“利辛县建筑业管理服务中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。