

**绍兴市散装水泥服务中心
2022 年单位预算**

目录

一、绍兴市散装水泥服务中心概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2022年绍兴市散装水泥服务中心单位预算安排情况说明

(一) 关于绍兴市散装水泥服务中心2022年收支预算情况的总体说明

(二) 关于绍兴市散装水泥服务中心2022年收入预算情况说明

(三) 关于绍兴市散装水泥服务中心2022年支出预算情况说明

(四) 关于绍兴市散装水泥服务中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于绍兴市散装水泥服务中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于绍兴市散装水泥服务中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于绍兴市散装水泥服务中心2022年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于绍兴市散装水泥服务中心2022年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于绍兴市散装水泥服务中心2022年一般公共预算

“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年绍兴市散装水泥服务中心单位部门预算表

(一) 2022年市级单位收支预算总表

(二) 2022年市级单位收入预算总表

(三) 2022年市级单位支出预算总表

(四) 2022年市级单位财政拨款收支预算总表

(五) 2022年市级单位一般公共预算支出表

(六) 2022年市级单位一般公共预算基本支出表

(七) 2022年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2022年市级单位政府性基金预算支出表

(九) 2022年市级单位国有资本经营预算支出表

(十) 2022年市级单位项目支出预算表

(十一) 2022年市级单位绩效指标表

一、绍兴市散装水泥服务中心概况

（一）主要职能

承担散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆发展和应用的具体事务性工作。

（二）单位机构设置情况

本单位未设置划分内设机构。

二、2022年绍兴市散装水泥服务中心单位预算安排情况说明

（一）关于绍兴市散装水泥服务中心2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴市散装水泥服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。绍兴市散装水泥服务中心2022年收支总预算126.61万元。

（二）关于绍兴市散装水泥服务中心2022年收入预算情况说明

绍兴市散装水泥服务中心2022年收入预算126.61万元，比上年执行数减少40.56万元，下降24.3%，主要是年终追加年终考核奖及应休未休年休假等支出。

其中：上年结转1.29万元，占1.0%；一般公共预算拨款收入125.32万元，占99.0%。

（三）关于绍兴市散装水泥服务中心2022年支出预算情况说明

绍兴市散装水泥服务中心 2022 年支出预算 126.61 万元，比上年执行数减少 40.56 万元，下降 24.3%，主要是年终追加年终考核奖及应休未休年休假等支出。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 97.55 万元、社会保障和就业支出 11.11 万元、卫生健康支出 6.30 万元、住房保障支出 11.65 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 94.50 万元，占 74.6%；日常公用支出 18.31 万元，占 14.5%；项目支出 13.80 万元，占 10.9%。

（四）关于绍兴市散装水泥服务中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市散装水泥服务中心 2022 年财政拨款收支总预算 126.61 万元。收入包括：一般公共预算 126.61 万元；支出包括：一般公共服务支出 97.55 万元、社会保障和就业支出 11.11 万元、卫生健康支出 6.30 万元、住房保障支出 11.65 万元。

（五）关于绍兴市散装水泥服务中心 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

绍兴市散装水泥服务中心 2022 年一般公共预算当年拨款 126.61 万元，比上年执行数减少 40.56 万元，下降 24.3%，主要是年终追加年终考核奖及应休未休年休假等支出。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 97.55 万元，占 77.0%；社会保障和就业（类）支出 11.11 万元，占 8.8%；卫生健康（类）支出 6.30 万元，占 5.0%；住房保障（类）支出 11.65 万元，

占 9.2%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1) 一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项) 83.75 万元，主要用于人员工资、日常办公等方面的支出。

(2) 一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项) 13.80 万元，用于散装水泥管理等支出。

(3) 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) 7.41 万元，用于行政事业单位养老保险缴费支出。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 3.70 万元，用于行政事业单位职业年金缴费支出。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 3.98 万元，用于行政单位人员医疗保险缴费支出。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 2.32 万元，用于行政及事业单位人员公务员医疗补助缴费支出。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 11.62 万元，用于预算单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补

贴（项）0.03万元，用于部门预算单位按规定为职工缴纳提租补贴支出。

（六）关于绍兴市散装水泥服务中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市散装水泥服务中心2022年一般公共预算基本支出112.81万元，其中：

人员经费94.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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；

公用经费18.31万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于绍兴市散装水泥服务中心2022年政府性基金预算支出情况说明

绍兴市散装水泥服务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

绍兴市散装水泥服务中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于绍兴市散装水泥服务中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴市散装水泥服务中心2022年“三公”经费预算数为0.20万元，比上年执行数增加0.16万元，增长400.0%，具体如下：

- 1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作

需要，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年执行数持平。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 0.20 万元，比上年执行数增长 400.0%。主要用于接待外地来绍调研考察人员等支出。增加的主要原因是安排预算以便更好服务工作。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用）。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2022 年绍兴市散装水泥服务中心的机关运行经费财政拨款预算 18.31 万元，比上年预算增加 1.96 万元，增长 11.9%，主要是正常收支变动。

2. 政府采购情况。

2022 年绍兴市散装水泥服务中心政府采购预算总额 4.40 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 4.40 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，绍兴市散装水泥服务中心共有车辆 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）。

2022 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明。

2022 年绍兴市散装水泥服务中心财政性资金安排的项

目（涉密特费、债务还本付息项目暂不列入）、财政专项资金和政府投资项目均实行绩效目标管理，共涉及2个项目，当年资金安排13.80万元，其中一般公共预算当年拨款13.80万元。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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、过桥过路费、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。

5. 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，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。

6. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7. 一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）：反映用于机关行政事业单位离退休、养老保险及职业年金方面的支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指单位按照国家政策规定为职工缴纳的医疗保险缴费支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）：住房改革支出包括三项，即住房公积金、提租补贴和购房补贴（指无房和未达标住房补贴）。

四、2022年绍兴市散装水泥服务中心单位部门预算表

2022年单位收支预算总表

单位：万元

编制单位：绍兴市散装水泥服务中心

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	125.32	一般公共服务支出	97.55
一般公共预算	125.32	商贸事务	97.55
政府性基金预算		行政运行	83.75
国有资本经营预算		其他商贸事务支出	13.80
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	11.11
三、事业收入		行政事业单位养老支出	11.11
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.41
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	3.70
六、附属单位上缴收入		卫生健康支出	6.30
七、其他收入		行政事业单位医疗	6.30
		行政单位医疗	3.98
		公务员医疗补助	2.32
		住房保障支出	11.64
		住房改革支出	11.64
		住房公积金	11.62
		提租补贴	0.02
本年收入合计	125.32	本年支出合计	126.61
上年结转结余	1.29	年终结转结余	
收 入 总 计	126.61	支 出 总 计	126.61

2022年单位支出预算总表

单位:万元

编制单位:绍兴市散装水泥服务中心

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	126.61	94.50	18.31	13.80			
201	一般公共服务支出	97.55	65.44	18.31	13.80			
20113	商贸事务	97.55	65.44	18.31	13.80			
2011301	行政运行	83.75	65.44	18.31				
2011399	其他商贸事务支出	13.80			13.80			
208	社会保障和就业支出	11.11	11.11					
20805	行政事业单位养老支出	11.11	11.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.41	7.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.70	3.70					
210	卫生健康支出	6.30	6.30					
21011	行政事业单位医疗	6.30	6.30					
2101101	行政单位医疗	3.98	3.98					
2101103	公务员医疗补助	2.32	2.32					
221	住房保障支出	11.64	11.64					
22102	住房改革支出	11.64	11.64					
2210201	住房公积金	11.62	11.62					
2210202	提租补贴	0.02	0.02					

2022年单位财政拨款收支预算总表

单位：万元

编制单位：绍兴市散装水泥服务中心

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	125.32	一般公共服务支出	97.55
一般公共预算	125.32	商贸事务	97.55
政府性基金预算		行政运行	83.75
国有资本经营预算		其他商贸事务支出	13.80
二、上年结转		社会保障和就业支出	11.11
一般公共预算	1.29	行政事业单位养老支出	11.11
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.41
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	3.70
		卫生健康支出	6.30
		行政事业单位医疗	6.30
		行政单位医疗	3.98
		公务员医疗补助	2.32
		住房保障支出	11.64
		住房改革支出	11.64
		住房公积金	11.62
		提租补贴	0.02
收 入 总 计	126.61	支 出 总 计	126.61

2022年单位一般公共预算支出表

单位：万元

编制单位：绍兴市散装水泥服务中心

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	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	126.61	112.81	94.50	18.31	13.80
201	一般公共服务支出	97.55	83.75	65.44	18.31	13.80
20113	商贸事务	97.55	83.75	65.44	18.31	13.80
2011301	行政运行	83.75	83.75	65.44	18.31	
2011399	其他商贸事务支出	13.80				13.80
208	社会保障和就业支出	11.11	11.11	11.11		
20805	行政事业单位养老支出	11.11	11.11	11.11		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.41	7.41	7.41		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.70	3.70	3.70		
210	卫生健康支出	6.30	6.30	6.30		
21011	行政事业单位医疗	6.30	6.30	6.30		
2101101	行政单位医疗	3.98	3.98	3.98		
2101103	公务员医疗补助	2.32	2.32	2.32		
221	住房保障支出	11.64	11.64	11.64		
22102	住房改革支出	11.64	11.64	11.64		
2210201	住房公积金	11.62	11.62	11.62		
2210202	提租补贴	0.02	0.02	0.02		

2022年单位一般公共预算基本支出表

单位：万元

编制单位：绍兴市散装水泥服务中心

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
**	**	1	2	3
	合计	112.81	94.50	18.31
301	工资福利支出	94.49	94.49	
30101	基本工资	21.48	21.48	
30102	津贴补贴	25.25	25.25	
30103	奖金	1.62	1.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.41	7.41	
30109	职业年金缴费	3.70	3.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.98	3.98	
30111	公务员医疗补助缴费	2.32	2.32	
30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	
30113	住房公积金	11.62	11.62	
30199	其他工资福利支出	16.80	16.80	
302	商品和服务支出	18.31		18.31
30201	办公费	1.58		1.58
30202	印刷费	0.40		0.40
30207	邮电费	0.80		0.80
30211	差旅费	1.00		1.00
30215	会议费	0.40		0.40
30216	培训费	0.48		0.48
30217	公务接待费	0.20		0.20
30226	劳务费	0.71		0.71
30228	工会经费	0.93		0.93
30229	福利费	5.60		5.60
30239	其他交通费用	4.23		4.23
30299	其他商品和服务支出	1.98		1.98
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
30302	退休费	0.01	0.01	

表07

2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

编制单位：绍兴市散装水泥服务中心

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	0.20					0.20
绍兴市散装水泥服务中心	0.20					0.20

2022年单位政府性基金预算支出表

单位：万元

编制单位：绍兴市散装水泥服务中心

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
**	**	1	2	3
	合计			

绍兴市散装水泥服务中心没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

2022年单位国有资本经营预算支出表

单位：万元

编制单位：绍兴市散装水泥服务中心

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

绍兴市散装水泥服务中心没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

2022年单位项目支出预算表

单位：万元

编制单位：绍兴市散装水泥服务中心

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	13.80	13.80				
绍兴市散装水泥服务中心	散装水泥管理	12.00	12.00				
绍兴市散装水泥服务中心	散、混、砂专项培训费	1.80	1.80				

2022年单位绩效指标表

编制单位：绍兴市散装水泥服务中心

单位	项目名称	总体绩效目标	总体绩效一级指标名称	总体绩效二级指标名称	总体绩效三级指标名称	总体绩效指标符号	总体绩效指标值	总体绩效指标单位	总体绩效指标权重	总体绩效备注	年度绩效目标	年度绩效一级指标名称	年度绩效二级指标名称	年度绩效三级指标名称	年度绩效指标符号	年度绩效指标值	年度绩效指标单位	年度绩效指标权重	年度绩效备注	金额	核算金额	
绍兴市散装水泥服务中心	绍兴市散装水泥服务中心								100													
绍兴市散装水泥服务中心	散装水泥管理																					
绍兴市散装水泥服务中心	散装水泥管理	聚焦民生，服务群众。大力促进行业清洁生产，推广节能高效的新技术、新设备，减少扬尘排放，减少固体废弃物的产生和排放，推动综合利用，护航绍兴的蓝天碧水净土。	产出指标	数量指标	专项检查次数	Z	1	次	25		产出指标	数量指标	组织评审验收	Z	2	次	25			360000	120000	
绍兴市散装水泥服务中心	散装水泥管理	聚焦民生，服务群众。大力促进行业清洁生产，推广节能高效的新技术、新设备，减少扬尘排放，减少固体废弃物的产生和排放，推动综合利用，护航绍兴的蓝天碧水净土。	产出指标	数量指标	组织评审验收	Z	2	次	25		产出指标	数量指标	专项检查次数	Z	1	次	25					
绍兴市散装水泥服务中心	散装水泥管理	聚焦民生，服务群众。大力促进行业清洁生产，推广节能高效的新技术、新设备，减少扬尘排放，减少固体废弃物的产生和排放，推动综合利用，护航绍兴的蓝天碧水净土。	产出指标	时效性指标	核算执行率	Z	90	%	10		产出指标	时效性指标	核算执行率	Z	90	%	10					
绍兴市散装水泥服务中心	散装水泥管理	聚焦民生，服务群众。大力促进行业清洁生产，推广节能高效的新技术、新设备，减少扬尘排放，减少固体废弃物的产生和排放，推动综合利用，护航绍兴的蓝天碧水净土。	效益指标	社会效益	水泥散装率	Z	80	%	30		效益指标	社会效益	水泥散装率	Z	80	%	30					
绍兴市散装水泥服务中心	散装水泥管理	聚焦民生，服务群众。大力促进行业清洁生产，推广节能高效的新技术、新设备，减少扬尘排放，减少固体废弃物的产生和排放，推动综合利用，护航绍兴的蓝天碧水净土。	满意度指标	服务对象满意度	满意度	Z	95	%	10		满意度指标	服务对象满意度	满意度	Z	95	%	10					
绍兴市散装水泥服务中心	散、混、砂专项培训费								100													
绍兴市散装水泥服务中心	散、混、砂专项培训费	加强企业安全主体责任意识，提高行业安全管理水平，避免重大安全责任事故，减少一般责任事故。	产出指标	数量指标	培训参加人数	Z	70	人	25		产出指标	数量指标	培训举办天数	Z	1	天	25			54000	18000	
绍兴市散装水泥服务中心	散、混、砂专项培训费	加强企业安全主体责任意识，提高行业安全管理水平，避免重大安全责任事故，减少一般责任事故。	产出指标	数量指标	培训举办天数	Z	1	天	25		产出指标	数量指标	培训参加人数	Z	70	人	25					
绍兴市散装水泥服务中心	散、混、砂专项培训费	加强企业安全主体责任意识，提高行业安全管理水平，避免重大安全责任事故，减少一般责任事故。	产出指标	时效性指标	核算执行率	Z	90	%	10		产出指标	时效性指标	核算执行率	Z	90	%	10					
绍兴市散装水泥服务中心	散、混、砂专项培训费	加强企业安全主体责任意识，提高行业安全管理水平，避免重大安全责任事故，减少一般责任事故。	效益指标	社会效益	培训覆盖率	Z	85	%	15		效益指标	社会效益	培训覆盖率	Z	85	%	15					
绍兴市散装水泥服务中心	散、混、砂专项培训费	加强企业安全主体责任意识，提高行业安全管理水平，避免重大安全责任事故，减少一般责任事故。	效益指标	社会效益	加强安全责任意识	定性			15		效益指标	社会效益	加强安全责任意识	定性								
绍兴市散装水泥服务中心	散、混、砂专项培训费	加强企业安全主体责任意识，提高行业安全管理水平，避免重大安全责任事故，减少一般责任事故。	满意度指标	服务对象满意度	满意度	Z	95	%	10		满意度指标	服务对象满意度	满意度	Z	95	%	10					