

忻州市建筑工程招标投标服务中心

2022 年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	4
一、本单位职责	4
二、机构设置情况	4
第二部分 2022 年单位预算报表	5
一、2022 年预算收支总表.....	5
二、2022 年预算收入总表.....	6
三、2022 年预算支出总表.....	6
四、2022 年财政拨款收支总表.....	7
五、2022 年一般公共预算支出预算表.....	8
六、2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表	9
七、2022 年政府性基金预算收入.....	9
八、2022 年政府性基金预算支出表	10
九、2022 年国有资本经营预算收支预算表	10
十、2022 年“三公”经费出预算表.....	10
十一、2022 年机关运行经费预算财政拨款	10
第三部分 2022 年度单位预算情况说明	11
一、单位预算收支数据变动情况及原因	11
二、收入预算情况说明	11
三、支出预算情况说明	11
四、财政拨款收支预算总体情况说明	11
五、一般公共预算支出情况说明	12
六、一般公共预算基本支出情况说明	12
七、“三公”经费增减变动原因说明	13

八、机关运行经费增减变动原因说明	13
九、政府采购情况	13
十、绩效管理情况	14
十一、国有资产占有使用情况	15
十二、其他说明	15
（一）政府购买服务指导性目录	15
（二）其他	15
第四部分 名词解释.....	16

第一部分 概 况

一、本单位职责

忻州市建筑工程招标投标服务中心受住建局委托，对房屋建筑和市政基础设施施工招标投标实施监督管理。

二、机构设置情况

忻州市建筑工程招标投标服务中心属全额事业单位，编制 7 人，实有在职人员 7 人，退休人员 4 人。内设职能部门 2 个，综合办公室和综合监督室。

综合办公室：负责行政、人事、财务及招投标档案管理工作。

综合监督室：负责依法依规组织实施对房屋建筑和市政基础设施招标投标活动及市场各方主体行为的具体监督，并整理、归档相关资料。

第二部分 2022 年度单位预算报表

预算公开表1

2022年预算收支总表

部门：[411005]忻州市建筑工程招标投标服务中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2022年	项目	2022年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	83.16	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		外交支出			
三、国有资本经营预算		国防支出			
四、财政专户管理资金		公共安全支出			
五、单位资金		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	8.18	8.18	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	3.58	3.58	
		节能环保支出			
		城乡社区支出	63.24	63.24	
		农林水支出	1.80	1.80	
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	6.37	6.37	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	83.16	本年支出合计	83.16	83.16	
上年结转		年终结转			
收入总计	83.16	支出总计	83.16	83.16	

2022年预算收入总表

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	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	
	合计	83.16	83.16					
208	[208]社会保障和就业支出	8.18	8.18					
20805	[20805]行政事业单位养老支出	8.18	8.18					
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.18	8.18					
210	[210]卫生健康支出	3.58	3.58					
21011	[21011]行政事业单位医疗支出	3.58	3.58					
2101102	[2101102]事业单位医疗	3.58	3.58					
212	[212]城乡社区支出	63.24	63.24					
21201	[21201]城乡社区管理事务	63.24	63.24					
2120105	[2120105]工程建设标准规范编制与出版	63.24	63.24					
213	[213]农林水支出	1.80	1.80					
21305	[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.80	1.80					
2130599	[2130599]其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.80	1.80					
221	[221]住房保障支出	6.37	6.37					
22102	[22102]住房改革支出	6.37	6.37					
2210201	[2210201]住房公积金	6.37	6.37					

预算公开表3

2022年预算支出总表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		83.16	81.36	1.80
208	[208]社会保障和就业支出	8.18		
20805	[20805]行政事业单位养老支出	8.18		
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.18	8.18	
210	[210]卫生健康支出	3.58		
21011	[21011]行政事业单位医疗支出	3.58		
2101102	[2101102]事业单位医疗	3.58	3.58	
212	[212]城乡社区支出	63.24		
21201	[21201]城乡社区管理事务	63.24		
2120105	[2120105]工程建设标准规范编制与出版	63.24	63.24	
213	[213]农林水支出	1.80		
21305	[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.80		
2130599	[2130599]其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.80		1.80
221	[221]住房保障支出	6.37		
22102	[22102]住房改革支出	6.37		
2210201	[2210201]住房公积金	6.37	6.37	

2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
一、一般公共预算	83.16	一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	8.18	8.18		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	3.58	3.58		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	63.24	63.24		
		农林水支出	1.80	1.80		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	6.37	6.37		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	83.16	本年支出合计	83.16	83.16		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	83.16	支出总计	83.16	83.16		

2022年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	83.16	81.36	1.80
208	[208]社会保障和就业支出	8.18	8.18	
20805	[20805]行政事业单位养老支出	8.18	8.18	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险	8.18	8.18	
210	[210]卫生健康支出	3.58	3.58	
21011	[21011]行政事业单位医疗	3.58	3.58	
2101102	[2101102]事业单位医疗	3.58	3.58	
212	[212]城乡社区支出	63.24	63.24	
21201	[21201]城乡社区管理事务	63.24	63.24	
2120105	[2120105]工程建设标准规范编制与	63.24	63.24	
213	[213]农林水支出	1.80		1.80
21305	[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴	1.80		1.80
2130599	[2130599]其他巩固脱贫衔接乡村振兴	1.80		1.80
221	[221]住房保障支出	6.37	6.37	
22102	[22102]住房改革支出	6.37	6.37	
2210201	[2210201]住房公积金	6.37	6.37	

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	81.36	
工资福利支出	72.37	
基本工资	31.67	
津贴补贴	2.93	
绩效工资	19.19	
机关事业单位基本养老保险缴费	8.18	
职工基本医疗保险缴费	3.58	
其他社会保障缴费	0.46	
住房公积金	6.37	
商品和服务支出	7.74	
办公费	2.10	
邮电费	0.20	
物业管理费	0.06	
差旅费	0.60	
维修(护)费	0.20	
劳务费	0.45	
工会经费	0.62	
福利费	1.81	
公务用车运行维护费	1.50	
其他商品和服务支出	0.20	
对个人和家庭的补助	1.24	
退休费	1.16	
生活补助	0.08	

2022年政府性基金预算收入表

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

预算公开表8

2022年政府性基金预算支出表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

预算公开表9

2022年国有资本经营预算收支预算表

单位:万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称						

预算公开表10

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2022年预算数
因公出国(境)费	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	1.50
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	1.50
合计	1.50

预算公开表11

2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位编码	单位名称	2022年预算数

第三部分 2022 年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2022 年度预算收入总计 83.16 万元，其中：本年收入 83.16 万元，上年结转 0 万元，比上年减少 4.74 万元，下降 5.39%，主要原因：①工资和公用经费减少，2022 年按在职 7 人核定，2021 年按在职 8 人核定②增加驻村工作队员下乡补助经费；本单位预算支出总计 83.16 万元，本年预算安排 83.16 万元，上年结转 0 万元，比上年减少 4.74 万元，下降 5.39%，主要原因是：①工资和公用经费减少，2022 年按在职 7 人核定，2021 年按在职 8 人核定②增加驻村工作队员下乡补助经费

二、收入预算情况说明

2022 年度预算收入 83.16 万元，主要包括一般公共预算 83.16 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；单位资金 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

三、支出预算情况说明

2022 年度支出预算 83.16 万元，其中：基本支出 81.36 万元，占 97.84%；项目支出 1.8 万元，占 2.16%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2022 年度财政拨款收支总预算 83.16 万元。收入为一般公共预算拨款 83.16 万元，政府性基金预算拨款万元 0，国有资本经营预算拨款 0 万元，其中：当年拨款收入 83.16 万元，上年

结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、外交支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 8.18 万元、卫生健康支出 3.58 万元、住房保障支出 6.37 万元、城乡社区支出 63.24 万元、农林水支出 1.8 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年度一般公共预算当年拨款 83.16 万元,比上年减少 4.74 万元,下降 5.39%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2022 年度一般公共预算当年拨款 83.16 万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元,占 0%；外交支出 0 万元,占 0%；教育支出 0 万元,占 0%；科学技术支出 0 万元,占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元,占 0%；社会保障和就业支出 8.18 万元,占 9.84%；卫生健康支出 3.58 万元,占 4.3%；住房保障支出 6.37 万元,占 7.66%；城乡社区支出 63.24 万元,占 76.04%；农林水支出 1.8 万元,占 2.16%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年度一般公共预算基本支出 81.36 万元,其中：人员经费 73.61 万元,主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、生活补助、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费；

公用经费 7.74 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2022 年财政拨款安排的“三公”经费预算 1.5 万元，比 2021 年预算同口径减少 0.1 万元，原因是落实政府过“紧日子”要示，进一步从严控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费用 0 万元，和上年相同；公务接待费 0 万元，和上年相同；公务用车运行维护费 1.5 万元，比上年减少 0.1 万元；公务用车购置费 0 万元，与上年相同。

八、机关运行经费增减变动原因说明

2022 年无机关运行经费，与 2021 年相同，无增减变动。

九、政府采购情况

2022 年单位政府采购预算总额 1.73 万元，其中：政府采购货物预算 0.15 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1.58 万元。

十、绩效管理情况

1、2022年实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款1.8万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		驻村工作队员经费					
主管部门及代码		411-忻州市住房和城乡建设局		实施单位		忻州市建筑工程招标投标服务中心	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		18,000	年度资金总额：		18,000
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县（区）财政资金		18,000	市县（区）财政资金		18,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		驻村工作队员2022年补助经费					
立项依据		为进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，按照宁组通字【2021】12号文件，选派薛永安为工作队员，包扶宁武迭台寺乡黄岭村乡村振兴工作					
项目设立必要性		严格落实驻村工作队员待遇保障，关心关爱驻村干部					
保证项目实施的制度、措施		忻组通字【2021】3号“关于进一步关心关爱驻村干部的通知”及驻村村民委员会提供的签到表					
项目实施计划		根据驻村村民委员会提供的签到表，准确发放补助经费					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照宁组通字【2021】12号文件，选派薛永安为工作队员，包扶宁武迭台寺乡黄岭村乡村振兴工作，依据忻组通字【2021】3号《关于进一步关心关爱驻村干部的通知》及驻村村民委员会提供的签到表，准确发放生活补助、交通补助，办理任职期间人身意外伤害保险						按照宁组通字【2021】12号文件，选派薛永安为工作队员，包扶宁武迭台寺乡黄岭村乡村振兴工作，依据忻组通字【2021】3号《关于进一步关心关爱驻村干部的通知》及驻村村民委员会提供的签到表
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
	产出指标	数量指标	实际在岗天数	≤250天	数量指标	实际在岗天数	≤250天
		质量指标	资金发放准确率	100%	质量指标	资金发放准确率	100%
		时效指标	补助经费及时发放率	100%	时效指标	补助经费及时发	100%
		成本指标	生活补助、交通补助	≤18000元	成本指标	生活补助、交通	≤18000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作开展及时率	100%	社会效益指标	工作开展及时率	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	工作队员满意度	满意	服务对象满意度指	工作队员满意度	满意	
负责人：	经办人：	薛永安	联系电话：	13509702336	填报日期：	20211220163054	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况；

单位实际使用车辆为 1 辆，无车辆编制。

2、房屋情况：

单位无房屋，占用忻州市住房和城乡建设局办公室办公。

3、其他国有资产占有使用情况。

现有价值 50 万元以上通用设备 0 台，合计价值 0 万元；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，合计价值 0 万元。

2022 年年初国有资产 31.98 万元。其中：通用设备 28.12 万元，家具、用具、装具 3.86 万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

目前没有政府购买服务项目，故没有制定本单位的政府购买服务指导性目录。

（二）其他

第四部分 名词解释

一、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。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政

专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。