

**嘉兴市散装水泥发展中心
2022 年单位预算**

目录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2022年嘉兴市散装水泥发展中心单位预算安排情况说明

(一) 关于嘉兴市散装水泥发展中心2022年收支预算情况的总体说明

(二) 关于嘉兴市散装水泥发展中心2022年收入预算情况说明

(三) 关于嘉兴市散装水泥发展中心2022年支出预算情况说明

(四) 关于嘉兴市散装水泥发展中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于嘉兴市散装水泥发展中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于嘉兴市散装水泥发展中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于嘉兴市散装水泥发展中心2022年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于嘉兴市散装水泥发展中心2022年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于嘉兴市散装水泥发展中心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年嘉兴市散装水泥发展中心单位预算表

(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年市级单位预算财政拨款项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

承担全市散装水泥的发展、推广、应用等职责。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，嘉兴市散装水泥发展中心预算包括本级一个预算单位。

二、2022年嘉兴市散装水泥发展中心单位预算安排情况说明

（一）关于嘉兴市散装水泥发展中心2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，嘉兴市散装水泥发展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；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。嘉兴市散装水泥发展中心2022年收支总预算260.63万元。

（二）关于嘉兴市散装水泥发展中心2022年收入预算情况说明

嘉兴市散装水泥发展中心2022年收入预算260.63万元，比上年执行数增加51.29万元，增长24.5%，主要是财政拨款增加。

其中：一般公共预算拨款收入260.63万元，占100.0%。

（三）关于嘉兴市散装水泥发展中心2022年支出预算情况说明

嘉兴市散装水泥发展中心2022年支出预算260.63万元，比上年执行数增加51.29万元，增长24.5%，主要一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房

保障支出增加。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 202.40 万元、社会保障和就业支出 27.21 万元、卫生健康支出 9.57 万元、住房保障支出 21.45 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 213.69 万元，占 82.0%；日常公用支出 30.94 万元，占 11.9%；项目支出 16.00 万元，占 6.1%。

（四）关于嘉兴市散装水泥发展中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

嘉兴市散装水泥发展中心 2022 年财政拨款收支总预算 260.63 万元。收入包括：一般公共预算 260.63 万元；支出包括：一般公共服务支出 202.40 万元、社会保障和就业支出 27.21 万元、卫生健康支出 9.57 万元、住房保障支出 21.45 万元。

（五）关于嘉兴市散装水泥发展中心 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。

嘉兴市散装水泥发展中心 2022 年一般公共预算当年拨款 260.63 万元，比上年执行数增加 42.88 万元，增长 19.7%，主要是人员经费增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 202.40 万元，占 77.7%；社会保障和就业（类）支出 27.21 万元，占 10.4%；卫生健康（类）支出 9.57 万元，占 3.7%；住房保障（类）支出 21.45 万元，占 8.2%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1) 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)186.40万元,主要用于市散装水泥发展中心的基本支出。

(2) 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)16.00万元,主要用于市散装水泥发展中心的项目支出。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)10.80万元,主要用于市散装水泥发展中心的离退休人员支出。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)10.94万元,主要用于市散装水泥发展中心人员的养老保险缴费支出。

(5) 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)5.47万元,主要用于市散装水泥发展中心人员的职业年金缴费支出。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)6.15万元,主要用于散装水泥发展中心人员的医疗支出。

(7) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)3.42万元,主要用于散装水泥发展中心人员的医疗补助。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)21.45万元,主要用于市散装水泥发展中心按规定缴纳的住房公积金。

（六）关于嘉兴市散装水泥发展中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

嘉兴市散装水泥发展中心 2022 年一般公共预算基本支出 244.63 万元，其中：

人员经费 213.69 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费；

公用经费 30.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于嘉兴市散装水泥发展中心 2022 年政府性基金预算支出情况说明

嘉兴市散装水泥发展中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于嘉兴市散装水泥发展中心 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

嘉兴市散装水泥发展中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于嘉兴市散装水泥发展中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

嘉兴市散装水泥发展中心 2022 年“三公”经费预算数为 1.00 万元，比上年执行数增加 0.91 万元，增长 1011.1%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：2022 年安排因公出国（境）团

组费用预算 0 万元，上年执行数 0 万元。原因是我市因公出国（境）经费实行归口管理、由市财政统筹安排，不单独安排预算。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 1.00 万元，比上年执行数增长 1011.1%。主要用于接待水泥行业的专家。增加的主要原因是 2022 年预计公务接待次数多于上年。

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 万元，上年执行数 0 万元。原因是公务用车制度改革后本部门无保留公务用车，2022 年部门预算也未安排购置公务用车。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2022 年嘉兴市散装水泥发展中心本级参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 30.93 万元，比上年预算增加 1.98 万元，增长 6.8%，主要是人员增加，公用经费增加。

2. 政府采购情况

2022 年嘉兴市散装水泥发展中心各单位政府采购预算总额 0.00 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 0.00 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，省部级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 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 年单位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. 绩效目标设置情况

2022 年嘉兴市散装水泥发展中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 16.0 万元，一级项目 1 个。

5. 扶贫资金安排情况

嘉兴市散装水泥发展中心 2022 年没有安排扶贫资金支出。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支

出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. “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。

12. 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。

13. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：反映行政机关和参公事业单位的基本支出。

14. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费支出。

16. 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）：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。

17. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本年金支出。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

嘉兴市2022年市级单位预算

2022年5月

2022年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	260.63	一般公共服务支出	202.40
一般公共预算	260.63	发展与改革事务	202.40
政府性基金预算		行政运行	186.40
国有资本经营预算		一般行政管理事务	16.00
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	27.21
三、事业收入		行政事业单位养老支出	27.21
四、事业单位经营收入		事业单位离退休	10.80
五、上级补助收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.94
六、附属单位上缴收入		机关事业单位职业年金缴费支出	5.47
七、其他收入		卫生健康支出	9.57
		行政事业单位医疗	9.57
		行政单位医疗	6.15
		公务员医疗补助	3.42
		住房保障支出	21.45
		住房改革支出	21.45
		住房公积金	21.45
本年收入合计	260.63	本年支出合计	260.63
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	260.63	支 出 总 计	260.63

2022年部门支出预算总表

单位:万元

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	260.63	213.69	30.94	16.00			
201	一般公共服务支出	202.40	155.46	30.94	16.00			
20104	发展与改革事务	202.40	155.46	30.94	16.00			
2010401	行政运行	186.40	155.46	30.94				
2010402	一般行政管理事务	16.00			16.00			
208	社会保障和就业支出	27.21	27.21					
20805	行政事业单位养老支出	27.21	27.21					
2080502	事业单位离退休	10.80	10.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.94	10.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.47	5.47					
210	卫生健康支出	9.57	9.57					
21011	行政事业单位医疗	9.57	9.57					
2101101	行政单位医疗	6.15	6.15					
2101103	公务员医疗补助	3.42	3.42					
221	住房保障支出	21.45	21.45					
22102	住房改革支出	21.45	21.45					
2210201	住房公积金	21.45	21.45					

2022年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	260.63	一般公共服务支出	202.40
一般公共预算	260.63	发展与改革事务	202.40
政府性基金预算		行政运行	186.40
国有资本经营预算		一般行政管理事务	16.00
		社会保障和就业支出	27.21
		行政事业单位养老支出	27.21
		事业单位离退休	10.80
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.94
		机关事业单位职业年金缴费支出	5.47
		卫生健康支出	9.57
		行政事业单位医疗	9.57
		行政单位医疗	6.15
		公务员医疗补助	3.42
		住房保障支出	21.45
		住房改革支出	21.45
		住房公积金	21.45
收 入 总 计	260.63	支 出 总 计	260.63

2022年部门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	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	260.63	244.63	213.69	30.94	16.00
201	一般公共服务支出	202.40	186.40	155.46	30.94	16.00
20104	发展与改革事务	202.40	186.40	155.46	30.94	16.00
2010401	行政运行	186.40	186.40	155.46	30.94	
2010402	一般行政管理事务	16.00				16.00
208	社会保障和就业支出	27.21	27.21	27.21		
20805	行政事业单位养老支出	27.21	27.21	27.21		
2080502	事业单位离退休	10.80	10.80	10.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.94	10.94	10.94		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.47	5.47	5.47		
210	卫生健康支出	9.57	9.57	9.57		
21011	行政事业单位医疗	9.57	9.57	9.57		
2101101	行政单位医疗	6.15	6.15	6.15		
2101103	公务员医疗补助	3.42	3.42	3.42		
221	住房保障支出	21.45	21.45	21.45		
22102	住房改革支出	21.45	21.45	21.45		
2210201	住房公积金	21.45	21.45	21.45		

2022年部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

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	244.63	213.69	30.94
301	工资福利支出	202.89	202.89	
30101	基本工资	23.92	23.92	
30102	津贴补贴	29.81	29.81	
30103	奖金	73.12	73.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.94	10.94	
30109	职业年金缴费	5.47	5.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.15	6.15	
30111	公务员医疗补助缴费	3.42	3.42	
30112	其他社会保障缴费	1.16	1.16	
30113	住房公积金	21.45	21.45	
30114	医疗费	0.90	0.90	
30199	其他工资福利支出	26.55	26.55	
302	商品和服务支出	30.94		30.94
30201	办公费	1.50		1.50
30202	印刷费	1.50		1.50
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	0.30		0.30
30207	邮电费	0.80		0.80
30211	差旅费	6.20		6.20
30213	维修(护)费	0.80		0.80
30215	会议费	1.00		1.00

2022年部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

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
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	0.50		0.50
30227	委托业务费	1.40		1.40
30228	工会经费	1.52		1.52
30229	福利费	7.46		7.46
30239	其他交通费用	4.90		4.90
30299	其他商品和服务支出	1.92		1.92
303	对个人和家庭的补助	10.80	10.80	
30302	退休费	10.80	10.80	

2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

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	1.00					1.00
嘉兴市散装水泥发展中心	1.00					1.00

2022年部门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
**	**	1	2	3
	合计			

注：嘉兴市散装水泥发展中心没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2022年部门国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：嘉兴市散装水泥发展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年部门项目支出预算表

单位：万元

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	16.00	16.00				
嘉兴市散装水泥发展中心	散装水泥、商品混凝土、预拌砂浆业务经费	16.00	16.00				

2022年市级部门预算财政拨款项目支出预算表

单位名称	项目名称	绩效指标					
		一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位
嘉兴市散装水泥发展中心	政府专项业务综合管理-散装水泥、商品混凝土、预拌砂浆业务经费	产出指标	数量指标	预拌混凝土目标任务	=	2800	万立方米
嘉兴市散装水泥发展中心	政府专项业务综合管理-散装水泥、商品混凝土、预拌砂浆业务经费	产出指标	数量指标	宣传活动（次）	=	1	次
嘉兴市散装水泥发展中心	政府专项业务综合管理-散装水泥、商品混凝土、预拌砂浆业务经费	产出指标	数量指标	散装率	≥	90	%
嘉兴市散装水泥发展中心	政府专项业务综合管理-散装水泥、商品混凝土、预拌砂浆业务经费	产出指标	数量指标	预拌砂浆目标任务	=	220	万吨
嘉兴市散装水泥发展中心	政府专项业务综合管理-散装水泥、商品混凝土、预拌砂浆业务经费	产出指标	质量指标	培训完成率	=	100	(%)
嘉兴市散装水泥发展中心	政府专项业务综合管理-散装水泥、商品混凝土、预拌砂浆业务经费	产出指标	时效指标	项目完成及时率	定性	完成	
嘉兴市散装水泥发展中心	政府专项业务综合管理-散装水泥、商品混凝土、预拌砂浆业务经费	效益指标	社会效益	执法检查次数（次）	>	2	次
嘉兴市散装水泥发展中心	政府专项业务综合管理-散装水泥、商品混凝土、预拌砂浆业务经费	效益指标	可持续影响	长效管理机制性	定性	健全	
嘉兴市散装水泥发展中心	政府专项业务综合管理-散装水泥、商品混凝土、预拌砂浆业务经费	满意度指标	满意度	培训学员满意度	≥	90	(%)