

绍兴市散装水泥服务中心 2021 年单位预算

一、绍兴市散装水泥服务中心局概况

（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、绍兴市散装水泥服务中心 2021 年单位预算安排情况说明

（一）关于绍兴市散装水泥服务中心 2021 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部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、住房保障支出、其他支出、卫生健康支出、社会保障和就业支出。绍兴市散装水泥服务中心 2021 年收支总预算 123.13 万元。

（二）关于绍兴市散装水泥服务中心 2021 年收入预算情况说明。

绍兴市散装水泥服务中心 2021 年收入预算 123.13 万元，其中：一般公共预算拨款收入 115.33 万元，占 93.7%；政府性基金收入 7.80 万元，占 6.3%。

（三）关于绍兴市散装水泥服务中心 2021 年支出预算情况说明。

绍兴市散装水泥服务中心 2021 年支出预算 123.13 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 79.21 万元、住房保障支出 11.51 万元、其他支出 13.80 万元、卫生健康支出 7.63 万元、社会保障和就业支出 10.98 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 92.98 万元，占 75.5%；日常公用支出 16.35 万元，占 13.3%；项目支出 13.80 万元，占 11.2%。

（四）关于绍兴市散装水泥服务中心 2021 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 2021 年财政拨款收支总预算 123.13 万元。包括：一般公共预算拨款收入 115.33 万元、政府性基金收入 7.80 万元；支出包括：一般公共服务支出 79.21 万元、住房保障支出 11.51 万元、其他支出 13.80 万元、卫生健康支出 7.63 万元、社会保障和就业支出 10.98 万元。

（五）关于绍兴市散装水泥服务中心 2021 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 2021 年一般公共预算当年拨款 115.33 万元，比 2020 年执行数减少 22.31 万元，主要原因是 2020 年执行数包括年终考核奖及应休未休年休假。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出（类）79.21 万元，占 68.7%；社会保障和就业（类）10.98 万元，占 9.5%；卫生健康支出（类）7.63 万元，占 6.6%；住房保障支出（类）11.51 万元，占 10.0%；其他支出（类）6.00 万元，占 5.2%。

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（商贸事务）（项）79.21 万元，主要用于人员工资、日常办公等方面的支出。

（2）社会保障和就业（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）7.32 万元，用于行政事业单位养老保险缴费支出。

(3) 社会保障和就业（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）3.66万元，用于行政事业单位职业年金缴费支出。

(4) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）3.94万元，用于行政单位人员医疗保险缴费支出。

(5) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）3.69万元，用于行政及事业单位人员公务员医疗补助缴费支出。

(6) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）11.49万元，用于预算单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

(7) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.02万元，用于部门预算单位按规定为职工缴纳提租补贴支出。

(8) 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排（款）其他政府性基金安排的支出（项）6.00万元，主要用于散装水泥管理支出。

（六）关于绍兴市散装水泥服务中心2021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2021年一般公共预算基本支出

109.33 万元，其中：

人员经费 92.98 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；

公用经费 16.35 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、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 2021 年政府性基金预算支出情况说明。

1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

绍兴市散装水泥服务中心 2021 年政府性基金预算当年拨款 7.80 万元，比 2020 年执行数减少 0.63 万元，主要原因是散装水泥管理资金减少。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他支出（类）7.80 万元，占 100.0%。

3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排（款）其他政府性基金安排的支出（项）7.80 万元，主要用于散装水泥管理支出。

（八）关于绍兴市散装水泥服务中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

1. 因公出国（境）费用：2021 年预算安排 0.00 万元，与上年预算数持平。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 0.20 万元，与上年预算数持平。主要用于接待上级及其他地市散装水泥系统来访人员等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2021 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用）。

（九）其他重要事项的情况说明。

1. 政府采购情况。

2021 年绍兴市散装水泥服务中心政府采购预算总额 XX 万元，其中：政府采购服务预算 4.71 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，中国国际贸易促进委员会绍兴市委员会共有车辆 0 辆，其中，应急机要通信用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、其他用车 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），

单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 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、单位价值 100 万元以上专用设备及单位价值 200 万元以上大型设备。

3. 绩效目标设置情况。

2021 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 7.8 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和政府性基金预算财政拨款。

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. 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。

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

6. 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。

7. 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）。

2021 年市级部门收支预算总表

部门名称：

【259004】绍兴市散装水泥服务中心

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,153,304.88	一般公共服务支出	792,122.88
二、政府性基金预算拨款收入	78,000.00	商贸事务	792,122.88
三、专户资金		行政运行	792,122.88
四、事业收入（不含专户资金）		住房保障支出	115,086.00
五、事业单位经营收入		住房改革支出	115,086.00
六、上级补助预算收入		住房公积金	114,876.00
七、附属单位上缴预算收入		提租补贴	210.00
八、其他收入		其他支出	138,000.00
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	138,000.00
		其他政府性基金安排的支出	138,000.00
		卫生健康支出	76,272.96
		行政事业单位医疗	76,272.96

		公务员医疗补助	36,919.80
		行政单位医疗	39,353.16
		社会保障和就业支出	109,823.04
		行政事业单位养老支出	109,823.04
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	73,215.36
		机关事业单位职业年金缴费支出	36,607.68
本年收入合计	1,231,304.88	本年支出合计	1,231,304.88
九、动用历年结转结余			
十、上年结转		对附属单位补助支出	
其中：一般公共预算结转		上缴上级支出	
政府性基金结转			
财政专户结转		结转下年	
单位资金			
收入总计	1,231,304.88	支出合计	1,231,304.88

2021 年市级部门支出预算总表

部门名称：【259004】绍兴市散装水泥服务中心

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	事业单位经营支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	7	8	9
	合计	1,231,304.88	929,795.16	163,509.72	138,000.00			
201	一般公共服务支出	792,122.88	628,613.16	163,509.72				
20113	商贸事务	792,122.88	628,613.16	163,509.72				
2011301	行政运行	792,122.88	628,613.16	163,509.72				
208	社会保障和就业支出	109,823.04	109,823.04					
20805	行政事业单位养老支出	109,823.04	109,823.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73,215.36	73,215.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36,607.68	36,607.68					
210	卫生健康支出	76,272.96	76,272.96					
21011	行政事业单位医疗	76,272.96	76,272.96					
2101101	行政单位医疗	39,353.16	39,353.16					
2101103	公务员医疗补助	36,919.80	36,919.80					
221	住房保障支出	115,086.00	115,086.00					
22102	住房改革支出	115,086.00	115,086.00					
2210201	住房公积金	114,876.00	114,876.00					
2210202	提租补贴	210.00	210.00					
229	其他支出	138,000.00			138,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	138,000.00			138,000.00			
2290401	其他政府性基金安排的支出	138,000.00			138,000.00			

2021 年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：

【259004】绍兴市散装水泥服务中心

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,231,304.88	一、本年支出	1,231,304.88
（一）一般公共预算拨款	1,153,304.88	一般公共服务支出	792,122.88
（二）政府性基金预算拨款	78,000.00	商贸事务	792,122.88
（三）国有资本经营预算拨款		行政运行	792,122.88
二、上年结转		住房保障支出	115,086.00
（一）一般公共预算拨款		住房改革支出	115,086.00
（二）政府性基金预算拨款		住房公积金	114,876.00
（三）国有资本经营预算拨款		提租补贴	210.00
		其他支出	138,000.00
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	138,000.00
		其他政府性基金安排的支出	138,000.00
		卫生健康支出	76,272.96
		行政事业单位医疗	76,272.96
		公务员医疗补助	36,919.80
		行政单位医疗	39,353.16
		社会保障和就业支出	109,823.04
		行政事业单位养老支出	109,823.04
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	73,215.36
		机关事业单位职业年金缴费支出	36,607.68
		二、年终结转结余	
收入总计	1,231,304.88	支出总计	1,231,304.88

2021 年市级部门一般公共预算支出表

部门名称：【259004】绍兴市散装水泥服务中心

单位：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	1,153,304.88	1,093,304.88	929,795.16	163,509.72	60,000.00
201	一般公共服务支出	792,122.88	792,122.88	628,613.16	163,509.72	
20113	商贸事务	792,122.88	792,122.88	628,613.16	163,509.72	
2011301	行政运行	792,122.88	792,122.88	628,613.16	163,509.72	
208	社会保障和就业支出	109,823.04	109,823.04	109,823.04		
20805	行政事业单位养老支出	109,823.04	109,823.04	109,823.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36,607.68	36,607.68	36,607.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73,215.36	73,215.36	73,215.36		
210	卫生健康支出	76,272.96	76,272.96	76,272.96		
21011	行政事业单位医疗	76,272.96	76,272.96	76,272.96		
2101103	公务员医疗补助	36,919.80	36,919.80	36,919.80		
2101101	行政单位医疗	39,353.16	39,353.16	39,353.16		
221	住房保障支出	115,086.00	115,086.00	115,086.00		
22102	住房改革支出	115,086.00	115,086.00	115,086.00		
2210201	住房公积金	114,876.00	114,876.00	114,876.00		
2210202	提租补贴	210.00	210.00	210.00		
229	其他支出	60,000.00				60,000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	60,000.00				60,000.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	60,000.00				60,000.00

2021 年市级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：【259004】绍兴市散装水泥服务中心

单位：元

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
**	**	1	2	3
	合计	1,093,304.88	929,795.16	163,509.72
301	工资福利支出	929,687.16	929,687.16	
30103	奖金	16,020.00	16,020.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73,215.36	73,215.36	
30109	职业年金缴费	36,607.68	36,607.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	39,353.16	39,353.16	
30111	公务员医疗补助缴费	36,919.80	36,919.80	
30112	其他社会保障缴费	3,017.16	3,017.16	
30113	住房公积金	114,876.00	114,876.00	
30199	其他工资福利支出	168,000.00	168,000.00	
30101	基本工资	192,240.00	192,240.00	
30102	津贴补贴	249,438.00	249,438.00	
302	商品和服务支出	163,509.72		163,509.72
30207	邮电费	1,865.70		1,865.70
30211	差旅费	8,121.50		8,121.50
30215	会议费	4,000.00		4,000.00
30216	培训费	4,200.00		4,200.00
30217	公务接待费	2,000.00		2,000.00
30228	工会经费	9,151.92		9,151.92
30229	福利费	42,879.80		42,879.80
30239	其他交通费用	42,280.00		42,280.00
30299	其他商品和服务支出	29,210.80		29,210.80
30201	办公费	15,800.00		15,800.00
30202	印刷费	4,000.00		4,000.00
303	对个人和家庭的补助	108.00	108.00	
30302	退休费	108.00	108.00	

2021 年市级部门一般公共预算“三公”经费表

部门名称：【259004】绍兴市散装水泥服务中心

单位：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用			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	2,000.00					2,000.00
市商务局	2,000.00					2,000.00
绍兴市散装水泥服务中心	2,000.00					2,000.00

2021 年市级部门政府性基金支出预算表

部门名称：【259004】绍兴市散装水泥服务中心

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	78,000.00		78,000.00
229	其他支出	78,000.00		78,000.00
04	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	78,000.00		78,000.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	20,000.00		20,000.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	18,000.00		18,000.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	30,000.00		30,000.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	10,000.00		10,000.00

2021 年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：【259004】绍兴市散装水泥服务中心

单位：元

单位编码	单位名称（项目名称）	资金安排					总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	指标权重
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金								
259	市商务局													
259004	绍兴市散装水泥服务中心													
	散、混、砂专项培训费	18,000.00		18,000.00			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	发放会议资料数量	=	80	份	15
								产出指标	数量指标	会议（培训）天数	=	1	天	15
								满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥	90	(%)	15
								效益指标	社会效益指标	培训覆盖率	≥	85	(%)	15
								效益指标	可持续影响指标	受训学员持证上岗率	≥	95	(%)	10
								产出指标	质量指标	保障措施完备性	定性	完善		15
								产出指标	数量指标	会议（培训）参加人数	=	80	人	15
	散装水泥管理	120,000.00	60,000.00	60,000.00			聚焦民生，服务群众。大力促进行业清洁生产，推广节能高	效益指标	社会效益指标	意见建议采纳率	≥	95	(%)	20

							效的新工艺、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	上报建议、意见数量	≥	1	条	15
								产出指标	数量指标	完成调研/规划报告数量	≥	1	篇	15
								效益指标	社会效益指标	成果应用率	≥	95	(%)	20
								产出指标	质量指标	研究成果按时结题率	≥	100	(%)	15
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	(%)	15

