

邯郸市建设局所属单位 2023 年单位预算信息公开

一、邯郸市建设局本级收支预算	2
二、邯郸市城市建设档案馆收支预算	51
三、邯郸市房屋征收与补偿管理办公室收支预算	72
四、邯郸市建筑业管理办公室收支预算	94
五、邯郸市工程建设造价管理站收支预算	115
六、邯郸市绿色建筑发展中心收支预算	134
七、邯郸市县城建设发展中心收支预算	157
八、邯郸市建筑工程施工安全监督总站收支预算	180
九、邯郸市工程建设质量监督检测总站收支预算	199
十、邯郸市建设工程分包管理处收支预算	219

一、邯郸市建设局本级收支预算 单位预算收支总表

333001 邯郸市建设局本级

预算年度：2023

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	17062.07	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	61766.76	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	279.46	279.46		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	82.57	82.57		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	20644.84	5398.84	15246.00	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				

16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	11301.20	11301.20		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出	46520.76		46520.76	
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、上划地方政府债券本金利息服务费				
32	本年收入合计	78828.83	本年支出合计	78828.83	17062.07	61766.76	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	78828.83	支出总计	78828.83	17062.07	61766.76	

单位预算收入总表

333001 邯郸市建设局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	78828.83	78828.83	78828.83							
2	208	社会保障和就业支出	279.46	279.46	279.46							
3	20805	行政事业单位养老支出	279.46	279.46	279.46							
4	2080501	行政单位离退休	165.62	165.62	165.62							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.89	75.89	75.89							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.95	37.95	37.95							
7	210	卫生健康支出	82.57	82.57	82.57							
8	21011	行政事业单位医疗	82.57	82.57	82.57							
9	2101101	行政单位医疗	82.57	82.57	82.57							
10	212	城乡社区支出	20644.84	20644.84	20644.84							
11	21201	城乡社区管理事务	781.04	781.04	781.04							
12	2120101	行政运行	681.93	681.93	681.93							
13	2120199	其他城乡社区管理事务支出	99.11	99.11	99.11							

333001 邯郸市建设局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	21202	城乡社区规划与管理	103.8	103.8	103.8							
15	2120201	城乡社区规划与管理	103.8	103.8	103.8							
16	21203	城乡社区公共设施	4514	4514	4514							
17	2120399	其他城乡社区公共设施支出	4514	4514	4514							
18	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13000	13000	13000							
19	2120803	城市建设支出	8000	8000	8000							
20	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5000	5000	5000							
21	21213	城市基础设施配套费安排的支出	2246	2246	2246							
22	2121301	城市公共设施	400	400	400							
23	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1846	1846	1846							
24	221	住房保障支出	11301.2	11301.2	11301.2							
25	22101	保障性安居工程支出	11239	11239	11239							
26	2210103	棚户区改造	11239	11239	11239							
27	22102	住房改革支出	62.2	62.2	62.2							
28	221021	住房公积金	62.2	62.2	62.2							

333001 邯郸市建设局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	232	债务付息支出	46520.76	46520.76	46520.76							
30	23204	地方政府专项债务付息支出	46520.76	46520.76	46520.76							
31	2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	46520.76	46520.76	46520.76							

单位预算支出总表

333001 邯郸市建设局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	78828.83	1106.16	77722.67			
2	208	社会保障和就业支出	279.46	279.46				
3	20805	行政事业单位养老支出	279.46	279.46				
4	2080501	行政单位离退休	165.62	165.62				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.89	75.89				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.95	37.95				
7	210	卫生健康支出	82.57	82.57				
8	21011	行政事业单位医疗	82.57	82.57				
9	2101101	行政单位医疗	82.57	82.57				
10	212	城乡社区支出	20644.84	681.93	19962.91			
11	21201	城乡社区管理事务	781.04	681.93	99.11			
12	2120101	行政运行	681.93	681.93				
13	2120199	其他城乡社区管理事务支出	99.11		99.11			
14	21202	城乡社区规划与管理	103.8		103.8			
15	2120201	城乡社区规划与管理	103.8		103.8			
16	21203	城乡社区公共设施	4514		4514			
17	2120399	其他城乡社区公共设施支出	4514		4514			
18	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13000		13000			

333001 邯郸市建设局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2120803	城市建设支出	8000		8000			
20	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5000		5000			
21	21213	城市基础设施配套费安排的支出	2246		2246			
22	2121301	城市公共设施	400		400			
23	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1846		1846			
24	221	住房保障支出	11301.2	62.2	11239			
25	22101	保障性安居工程支出	11239		11239			
26	2210103	棚户区改造	11239		11239			
27	22102	住房改革支出	62.2	62.2				
28	2210201	住房公积金	62.2	62.2				
29	232	债务付息支出	46520.76		46520.76			
30	23204	地方政府专项债务付息支出	46520.76		46520.76			
31	2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	46520.76		46520.76			

单位预算财政拨款收支总表

333001 邯郸市建设局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	17062.07	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	61766.76	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	279.46	279.46		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	82.57	82.57		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	20644.84	5398.84	15246	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

333001 邯郸市建设局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	11301.20	11301.2		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出	46520.76		46520.76	
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	78828.83	本年支出合计	78828.83	17062.07	61766.76	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

333001 邯郸市建设局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	78828.83	支出总计	78828.83	17062.07	61766.76	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

333001 邯郸市建设局本级

预算年度：2023

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	17062.07	1106.16	973.09	133.07	15955.91
2	208	社会保障和就业支出	279.46	279.46	271.10	8.36	
3	20805	行政事业单位养老支出	279.46	279.46	271.10	8.36	
4	2080501	行政单位离退休	165.62	165.62	157.26	8.36	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.89	75.89	75.89		
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.95	37.95	37.95		
7	210	卫生健康支出	82.57	82.57	82.57		
8	21011	行政事业单位医疗	82.57	82.57	82.57		
9	2101101	行政单位医疗	82.57	82.57	82.57		
10	212	城乡社区支出	5398.84	681.93	557.22	124.71	4716.91
11	21201	城乡社区管理事务	781.04	681.93	557.22	124.71	99.11
12	2120101	行政运行	681.93	681.93	557.22	124.71	

13	2120199	其他城乡社区管理事务支出	99.11				99.11
14	21202	城乡社区规划与管理	103.80				103.80
15	2120201	城乡社区规划与管理	103.80				103.80
16	21203	城乡社区公共设施	4514.00				4514.00
17	2120399	其他城乡社区公共设施支出	4514.00				4514.00
18	221	住房保障支出	11301.20	62.20	62.20		11239.00
19	22101	保障性安居工程支出	11239.00				11239.00
20	2210103	棚户区改造	11239.00				11239.00
21	22102	住房改革支出	62.20	62.20	62.20		
22	2210201	住房公积金	62.20	62.20	62.20		

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

333001 邯郸市建设局本级

预算年度：2023

金额单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1106.16	973.09	133.07
2	301	工资福利支出	813.46	813.46	
3	30101	基本工资	214.10	214.10	
4	30102	津贴补贴	177.65	177.65	
5	30103	奖金	156.40	156.40	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.89	75.89	
7	30109	职业年金缴费	37.95	37.95	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	30.01	30.01	
9	30111	公务员医疗补助缴费	52.07	52.07	
10	30112	其他社会保障缴费	2.39	2.39	
11	30113	住房公积金	62.20	62.20	

12	30199	其他工资福利支出	4.80	4.80	
13	302	商品和服务支出	131.70		131.70
14	30201	办公费	4.17		4.17
15	30202	印刷费	0.31		0.31
16	30205	水费	1.03		1.03
17	30206	电费	2.81		2.81
18	30207	邮电费	24.26		24.26
19	30208	取暖费	4.05		4.05
20	30209	物业管理费	1.90		1.90
21	30211	差旅费	20.56		20.56
22	30213	维修(护)费	0.84		0.84
23	30215	会议费	1.90		1.90
24	30216	培训费	5.42		5.42
25	30217	公务接待费	1.96		1.96
26	30228	工会经费	7.22		7.22
27	30229	福利费	5.10		5.10

28	30231	公务用车运行维护费	6.08		6.08
29	30239	其他交通费用	35.73		35.73
30	30299	其他商品和服务支出	8.36		8.36
31	303	对个人和家庭的补助	159.63	159.63	
32	30301	离休费	20.80	20.80	
33	30302	退休费	136.46	136.46	
34	30305	生活补助	1.69	1.69	
35	30309	奖励金	0.60	0.60	
36	30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	0.08	
37	310	资本性支出	1.37		1.37
38	31002	办公设备购置	1.37		1.37

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

333001 邯郸市建设局本级

预算年度：2023

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	61766.76		61766.76
2	212	城乡社区支出	15246.00		15246.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13000.00		13000.00
4	2120803	城市建设支出	8000.00		8000.00
5	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5000.00		5000.00
6	21213	城市基础设施配套费安排的支出	2246.00		2246.00
7	2121301	城市公共设施	400.00		400.00
8	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1846.00		1846.00
9	232	债务付息支出	46520.76		46520.76
10	23204	地方政府专项债务付息支出	46520.76		46520.76
11	2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	46520.76		46520.76

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

333001 邯郸市建设局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

333001 邯郸市建设局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	8.04	8.04		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	6.08	6.08		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	6.08	6.08		
6	三、公务接待费	1.96	1.96		

邯郸市建设局本级 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邯郸市建设局本级 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

1.贯彻执行国家、省有关城乡建设的方针、政策和法律、法规。拟定全市城乡建设方面的法规、政府规章草案；拟订全市城乡建设行业发展规划并组织实施；研究提出城乡建设重大问题的政策建议。

2.负责推行工程建设标准。组织实施工程建设实施阶段的国家标准、全国统一的行业标准及工程建设地方标准；拟订工程建设标准和建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度；指导监督各类建设标准定额的实施和工程造价计量计价；组织发布工程造价信息；负责全市城建档案管理工作。

3.负责建筑市场的监督管理。负责国家规定必须招标的房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动的监督工作；拟订勘察设计、施工、建设监理的地方性法规、政府规章草案；负责工程建设、

建筑业、装饰装修、勘察设计、建设监理、工程检测、造价咨询和建设机械材料装备等行业管理；拟订行业发展战略、中长期发展规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行；制定规范建筑市场各个主体行为的规章制度并监督执行；组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。

4.负责建筑工程质量安全监管。贯彻落实建筑工程质量、施工安全和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行；负责房屋建筑和市政公用基础设施建设期间安全生产监管；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；负责落实建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施；负责建设工程消防设计审查工作。

5.负责房地产市场的监督管理。拟订房地产业的行业发展规划、产业政策；负责房地产开发行业管理工作；拟定房地产开发建设发展规划和政策；指导房地产市场信用体系建设和管理；研究制定房地产开发、房屋征收和补偿的规章制度并监督实施；指导国有土地上房屋征收与补偿工作。

6.指导城市建设工作。研究制定城市建设的政策、规章制度并指导实施；研究制定全市建设行业的发展规划；指导城市建设行业相关专业规划编制并监督实施；负责谋划、编制市本级基础设施建设项目，编制市本级年度建设资金使用计划和资金使用管理；负责城市建设投融资管理工作；负责城镇化建设和管理工作。

7.指导村镇建设。贯彻落实村镇建设政策并指导实施；指导农村住房建设和安全及危房改造；负责督导考核全市县城建设（县城建设攻坚行动）、城镇生态建设及绿化、公园绿地、城镇公厕的规划、建设工作；指导重点镇和特色小镇建设；负责历史文化名城（镇、村）的申报、保护和监督管理工作。

8.负责民用建筑节能、墙体材料革新和工业废渣综合利用管理工作；贯彻落实建筑节能、建设科技发展的政策、规划并指导实施；组织实施重大建筑节能项目；指导和推动建筑节能减排、绿色建筑发展和建设行业信息化；负责建设行业各类人员培训教育工作。

9.负责全市建设工程抗震设防工作。

10.开展城乡建设方面的对外交流与合作。

11.负责全市清欠工作的协调督导、指导全市建设领域拖欠工程款和农民工工资的整体工作。

12.负责建设系统党的组织建设、思想作风建设；协助市委抓好建设系统领导班子建设和干部队伍管理。

13.完成市委、市政府交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邯郸市建设局本级	行政	正处（县）级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

（一）收入情况说明

2023年单位预算收入总计78828.83万元。其中，一般公共预算财政拨款为17062.07万元，基金预算拨款为61766.76万元。

（二）支出情况说明

2023 年单位预算支出总计 78828.83 万元，其中：基本支出 1106.16 万元，包括人员经费 973.09 万元和日常公用经费 133.07 万元；项目支出 77722.67 万元。

（三）比上年增减变化情况

2023 年预算收支安排 78828.83 万元，较 2022 年预算增加 2319 万元，增长率为 3%，其中：基本支出增加 465.29 万元，增长率为 0.61%，主要原因为人员调入、退休导致人员经费和公用经费增加；项目支出增加 1853.71 万元，增长率为 2.39%，主要原因为项目支出里增加浦发基金还款等导致。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 113.07 万元，其中：办公费 4.17 万元，差旅费 20.56 万元，邮电费 24.26 万元，水费 1.03 万元，电费 2.81 万元等。主要用于差旅费、邮电费、办公费、维修（护）费、办公取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年单位“三公”经费支出预算为 8.04 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费共 6.08 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6.08 万元）；公务接待费 1.96 万元。

2023年“三公”经费支出预算较2022年预算减1.18万元，降低率为12.80%；因公出国（境）与去年持平，无增减变化；公务用车购置及公车运行维护费较2022年减少1.52万元，降低率为20%（公务用车购置与去年持平，无增减变化；公车运行维护费较2022年减少1.52万元，降低率为20%；公务接待费较2022年预算增加0.34万元，增长率为20.99%。

“三公”经费支出总体较去年减少，其原因为继续贯彻落实中央八项规定要求，严格控制一般性支出。因公出国（境）与去年持平，无增减变化；公务用车购置费与去年持平，无增减变化；公车运行维护费较2022年减少1.52万元，降低率为20%，其原因为继续贯彻落实中央八项规定要求，严格控制一般性支出。公务接待费减少，其原因是继续贯彻落实中央八项规定要求，严格控制一般性支出。

五、预算绩效信息

1.城市建设管理 绩效目标表

333001 邯郸市建设局本级

单位：万元

项目编码		13040023P005321100025		项目名称		城市建设管理	
预算规模及资金用途		预算数	285.00	其中：财政资金	285.00	其他资金	
		对全市再见建筑工程质量、安全、施工图质量和检测机构进行监督检查、检测机构新进人员进行理论考试、人事档案数字化、摄制文献纪律片、建筑行业职业技能呢竞赛、聘请财务专业技术人员、主城区装配式建筑预评价、防疫防汛慰问等物资、与建筑市场相关的其他支出。					
资金支出计划（%）		3月底		6月底		10月底	
		71.00		142.00		214.00	
绩效目标		1.对我市 59 个历史文化名村、名镇、传统村落、摄制文献纪录片					
一级指标	二级指标	三级指标		绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	摄制文献纪录片数量		对我市 59 个历史文化名村、名镇、传统村落，摄制文献纪录片数量		≥39 集	
	质量指标	摄制文献纪录片数量		对我市 59 个历史文化名村、名镇、传统村落全覆盖		≥39 个	
	成本指标	摄制文献纪录片数量费用		摄制文献纪录片集数的成本		≤190 万元	
	时效指标	摄制文献纪录片完成时间		每集时间		≥5 分钟	
效益指标	可持续影响指标	历史文化名城系列文献纪录片		对传统文化的保护、利用和传承		≥39 集	

2.房地产市场监管绩效目标表

333001 邯郸市建设局本级

单位：万元

项目编码	13040023P00532310002G		项目名称	房地产市场监管		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	承担着全市棚户区、城中村改造工作，负责城市棚户区改造年度计划制定，中央补助棚改资金申请，日常棚改工作督导检查，指导和管理全市旧城及城中村改造等工作任务					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	15.00		30.00	45.00	60.00	
绩效目标	1.保障征收办正常运转，保质保量守城省定棚户区改造任务目标，有序推进全市棚户区改造工作顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	棚户区和城中村改造督导检查	我局对各县（市、区）棚改工作进行督导检查	≥12月	为保质保量完成省定任务目标，按照“周调度、月督导”方案，对各县（市、区）进行督导检查。	
	质量指标	棚改项目开工率、建成率	棚改项目实际开工率、建成率占省定任务目标的比例	≥100%	省厅年底考核通报	
	成本指标	棚户区改造 督导检查成本	不定期对全市棚改项目进行督导检查	≥72000元		
	时效指标	棚户区改造省定任务目标完成时间	棚户区改造省定任务目标完成时间	≤11月	根据省政府和市政府签订的目标责任书中明确完成时限为11月底前。	
效益指标	社会效益指标	棚户区改造督导检查	保质保量守城省定棚户区改造任务目标，有序推进全市棚户区改造工作顺利开展	保质保量	按时我局制定的“周调度、月督导”方案，对各县（市、区）进行督导检查。	

3.机关维护运行绩效目标表

333001 邯郸市建设局本级

单位：万元

项目编码	13040023P00532610002H		项目名称	机关维护运行		
预算规模及资金用途	预算数	311.00	其中：财政资金	311.00	其他资金	
	保证机关工作高效有序进行，确保日常工作正常开展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		12月底	
	77.00		154.00		311.00	
绩效目标	1.保障机关工作高效有序的进行，日常工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	网站信息发布量	部门网站门户发布信息的数量	≥24 篇		
	质量指标	网站信息更新率	网站更新的数量占应更新数量的比例	≥80%		
	时效指标	机关运行保障完成时间	机关运行保障完成的时间	12月		
	成本指标	每月水费金额	每月水费金额	≤1 万元		
效益指标	可持续影响指标	系统故障率	系统出故障时间占总运行时间的比率	<50%		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	调查中职工满意和较满意人数占总人数的比例	≥90%		

4.建筑市场监管绩效目标表

333001 邯郸市建设局本级

单位：万元

项目编码	13040023P00532810003G		项目名称	建筑市场监管		
预算规模及资金用途	预算数	640.00	其中：财政资金	640.00	其他资金	
	工资及时发放，各种保险及时缴纳。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
	160.00		320.00		480.00	640.00
绩效目标	工资及时发放，各种保险及时缴纳。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	稽查办工资发放人数	稽查办在职人员工资发放人数	48人	工资发放表	
	质量指标	稽查办缴纳保险人数比率	实缴保险人数占职工平均为人数的比率	≥95百分比	单位内部考核	
	成本指标	稽查办人均工资	人均工资	≥6866元/月	单位内部考核	
	时效指标	稽查办各项费用完成时间	完成时间	≤31日	单位内部考核	
效益指标	经济效益指标	稽查办处罚结案率	消防案件结案量占接收消防窗口移交总量的比率	≥95百分比	单位内部考核	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	调查中满意和较满意人数占职工总数的比率	≥95百分比	单位内部考核	

5.消防工作专项经费绩效目标表

333001 邯郸市建设局本级

单位：万元

项目编码	13040023P00532910002J		项目名称	消防工作专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	49.11	其中：财政资金	49.11	其他资金	
	用于消防聘用专业技术人员，办公费、印刷费等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	12.00		24.00	36.00	49.11	
绩效目标	1.提高工作服务质量，保证服务效率。					
一级指标	二级指标	三级指标		绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	聘用消防技术人员月工资金额		聘用消防技术人员月工资金额	≤1 万元	
	数量指标	聘用消防技术人员人数		聘用消防技术人员人数	≤6 人	
	时效指标	消防技术人员工资发放及时率		消防技术人员工资发放完成情况	≥90%	
	质量指标	确保建设工程消防设计审查和验收质量		建设工程消防设计审查和验收质量	保障	
效益指标	社会效益指标	消防安全得到保障		消防安全得到保障	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		调查中企业满意和较满意人数的比例	≥90 百分号	

6.扬尘治理专项经费绩效目标表

333001 邯郸市建设局本级

单位：万元

项目编码	13040023P00533210003M		项目名称	扬尘治理专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	我局主要承担主城区二环路范围内手续齐全的施工工地扬尘治理监管工作，及无证工地、拆迁工地、河道治理、道路建设、管廊建设、绿化作业、热力工程、电力工程等施工工地的扬尘治理督导检查工作，2023 召开全市扬尘治理工作会议，印制宣传图册及各类文件，昼夜巡查施工现场需租用办公车辆，日常差旅及聘请专业技术人员。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	12.50		25.00		37.50	
绩效目标	1.建筑工地扬尘污染降低。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	聘请专业技术人员的数量	聘请专业技术人员的数量	≤5 人		
	时效指标	聘请专业技术人员的单位成本	聘请一位专业技术人员需要的费用	≤6000 元		
	成本指标	保障工资时间	保障工资时间	聘用期间		
	质量指标	工资发放及时率	工资发放情况	每月 30 日前		
效益指标	生态效益指标	对大气污染防控影响	对大气污染防治的影响	减低污染		
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	调查中市民满意和较满意人数的比例	≥85 百分号		

7.ZK-2023 年棚户区改造中央资金绩效目标表

333001 邯郸市建设局本级

单位：万元

项目编码	13040023P00000110036L		项目名称	ZK-2023 年棚户区改造中央资金		
预算规模及资金用途	预算数	6953.00	其中：财政资金	6953.00	其他资金	
	用于 2023 年棚户区改造。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3476.00		3477.00			
绩效目标	1.2023 年棚户区改造项目 5712 套全部开工建设					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	任务完成率	开工任务完成率	≥100 百分比	省考核确定完成率	
	质量指标	验收合格率	达到开工标准	≥100 百分比	省考核确定合格率	
	时效指标	如期完成	10 月底前全部开工	<10 月份	项目形象进度	
	成本指标	补助资金总量	补助资金总量	6953 万元	央补资金	
效益指标	经济效益指标	补助资金全部支付	补助资金全部用于项目建设	100 百分比	资金支付率	
	社会效益指标	困难群众生活水平提升	困难群众生活水平提升	100 百分比	居住条件全部得到改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90 百分比	群众满意度调查表	

8.ZK-棚户区 2023 年省级补助资金绩效目标表

333001 邯郸市建设局本级

单位：万元

项目编码		13040023P00000210016J		项目名称		ZK-棚户区 2023 年省级补助资金	
预算规模及资金用途		预算数	4286.00	其中：财政资金	4286.00	其他资金	
		用于 2023 年棚户区改造。					
资金支出计划 (%)		3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
		1429.00		1428.50		1428.50	
绩效目标		1.2023 年市本级棚户区改造项目 5712 套全部开工建设					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	任务完成率	开工任务完成率		≥100 百分比	省考核确定完成率	
	质量指标	验收合格率	达到开工标准		≥100 百分比	省考核确定合格率	
	时效指标	如期完成	10 月底前全部开工		<10 月份	项目形象进度	
	成本指标	补助资金总量	补助资金总量		4286 万元	省补资金	
效益指标	经济效益指标	补助资金全部支付	补助资金全部用于项目建设		100 百分比	资金支付率	
	社会效益指标	困难群众生活水平提升情况	困难群众生活水平提升情况		100 百分比	居住条件全部得到改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90 百分比	群众满意度调查表	

9. 北仓路（秦皇大街-荀子大街）绩效目标表

333001 邯郸市建设局本级

单位：万元

项目编码	13040023P00530410002P		项目名称	北仓路（秦皇大街-荀子大街）		
预算规模及资金用途	预算数	2000.00	其中：财政资金	2000.00	其他资金	
	完成项目建设任务					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	600.00		1200.00	1800.00	2000.00	
绩效目标	1.完成项目建设任务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工程量完成率	实际占计划工程量的比例	≥90	据实	
	质量指标	验收合格率	通过验收的工程量占计划的比例	≥90	据实	
	成本指标	按期完成率	按期完成的占总工程量的比例	≥90	据实	
	时效指标	工程完工率	施工进度占计划进度的比例	≥90	据实	
效益指标	经济效益指标	综合利用率	建成后的使用情况	≥90	据实	
	社会效益指标	设计功能实现率	达到设计标准的比例	≥90	据实	
	社会效益指标	基础设施完好率	工程完好的比例	≥90	据实	
	可持续影响指标	收益群体满意度	满意和较满意占总人数比例	≥90	据实	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群体满意度	满意和较满意占总人数比例	≥90	据实	

10.偿还城发集团浦发基金本息绩效目标表

333001 邯郸市建设局本级

单位：万元

项目编码	13040023P00006310003W		项目名称	偿还城发集团浦发基金本息		
预算规模及资金用途	预算数	46520.76	其中：财政资金	46520.76	其他资金	
	偿还浦发基金本息					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					46520.76	
绩效目标	1. 目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	偿还本息数额	偿还本息数额	46520.76 万元	贷款合同	
	时效指标	偿还本息时间	偿还本息时间	2023 年 12 月 20 日完成	贷款合同	
	质量指标	偿还本息数额	偿还本息数额	46520.76 万元	贷款合同	
	成本指标	及时足额偿还	及时足额偿还	100%	贷款合同	
效益指标	经济效益指标	不产生违约事项	及时足额完成，不产生违约事项	及时足额偿还本息	贷款合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	问卷	

11.城市更新规划及评估绩效目标表

333001 邯郸市建设局本级
: 万元

单位

项目编码	13040023P00530010003L		项目名称	城市更新规划及评估		
预算规模及资金用途	预算数	400.00	其中：财政资金	400.00	其他资金	
	完成规划编制					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100.00		200.00	300.00	400.00	
绩效目标	1.完成规划编制					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成城市更新平台	完成 1 个城市更新平台	≥ 1	据实	
	质量指标	城市更新平台验收率	平台是否通过验收	≥ 1	据实	
	时效指标	按期完成率	按期完成占总量的比例	≥ 90	据实	
	成本指标	成本合格率	占预算比例	≤ 100	据实	
效益指标	经济效益指标	成果应用率	得以应用的成果占总成果比例	≥ 90	据实	
	社会效益指标	意见建议采纳率	采纳成果占总成果的比例	≥ 90	据实	
	可持续影响指标	服务对象满意度	满意和较满意人数占总人数比例	≥ 90	据实	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意和较满意人数占总人数比例	≥ 90	据实	

12.城市体检绩效目标表

333001 邯郸市建设局本级

单位：万元

项目编码	13040023P00527710004T		项目名称	城市体检		
预算规模及资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金	300.00	其他资金	
	完成城市体检评估编制					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	80.00		160.00	240.00	300.00	
绩效目标	1.完成城市体检评估编制					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成报告比例	完成报告占计划完成报告比例	≥90	据实	
	质量指标	完成报告评审合格率	通过评审占全部报告比例	≥90	据实	
	时效指标	按期完成率	按期完成占总量的比例	≥90	据实	
	成本指标	成本合格率	占预算比例	≤90	据实	
效益指标	经济效益指标	成果应用率	得以应用的成果占总成果比例	≥90	据实	
	社会效益指标	意见建议采纳率	采纳成果占总成果的比例	≥90	据实	
	可持续影响指标	服务对象满意度	满意和较满意人数占总人数比例	≥90	据实	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意和较满意人数占总人数比例	≥90	据实	

13.东部排水防涝区生态环境治理概念性设计绩效目标表

333001 邯郸市建设局本级

单位：万元

项目编码	13040023P00009610001C		项目名称	东部排水防涝区生态环境治理概念性设计		
预算规模及资金用途	预算数	103.80	其中：财政资金	103.80	其他资金	
	用于东部排水防涝区生态环境治理概念性设计及可研。					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			72.66	103.80		
绩效目标	1.完成项目概念性设计和可研报告前期工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	项目可行性研究报告的数量	项目可行性研究报告的数量	1份		
	质量指标	项目概念性设计通过率	项目概念性设计通过情况	通过		
	时效指标	项目可行性研究报告完成时间	项目可行性研究报告完成时间	≤12月		
	成本指标	项目概念性设计和可研报告前期工作的成本	项目概念性设计和可研报告前期工作的成本	≤103.8万元		
效益指标	社会效益指标	完善区域配套及防洪排涝	完善区域配套及防洪排涝	完善		

14.东湖办经费绩效目标表

333001 邯郸市建设局本级

单位：万元

项目编码	13040023P00530510002D		项目名称	东湖办经费		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	根据市委、市政府决策部署和东湖新城建设指挥部工作要求，完成重点项目建设，加快项目入驻，达到聚人气，出形象的总体要求。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	12.50		25.00		37.00	
绩效目标	1.完善东湖新城建设推进机制，全力推进城发广场、城发金融大厦、华润“万象汇”、市第一医院东部新院区等工程建设，加快推进市新闻传媒中心、市职工活动中心、五得利大厦、赵王大街跨支漳河大桥等项目竣工投用，抓好中央商务区综合路网等建设，推动辰嘉大厦等项目开工建设，加快东湖新城出形象、聚人气。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	统筹推进东湖新城重点项目建设	统筹推进东湖新城重点项目建设	年度任务	市委领导会议纪要[2021]4号文件要求和市东湖新城建设指挥部工作安排。	
	质量指标	强化督导协调确保按照时限达到项目建设进度。	强化督导协调确保按照时限达到项目建设进度。	年度任务	市委领导会议纪要[2021]5号文件要求和市东湖新城建设指挥部工作安排。	
	时效指标	按时限完成	按时限完成	年度任务	市委领导会议纪要[2021]6号文件要求和市东湖新城建设指挥部工作安排。	
	成本指标	指挥部办公室运转费用	指挥部办公室运转费用	50万元	市委领导会议纪要[2021]7号文件要求和市东湖新城建设指挥部工作安排。	
效益指标	社会效益指标	加快东湖新城出形象聚人气	加快东湖新城出形象聚人气	强化统筹协调	市委领导会议纪要[2021]8号文件要求和市东湖新城建设指挥部工作安排。	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目业主	调查人满意和较满意的人数比	≥90%		

15.东环路南延 BT 项目绩效目标表

333001 邯郸市建设局本级

单位：万元

项目编码	13040023P005294100021		项目名称	东环路南延 BT 项目		
预算规模及资金用途	预算数	1000.00	其中：财政资金	1000.00	其他资金	
	用于项目建设					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		12月底	
	300.00		600.00		1000.00	
绩效目标	1.完成项目建设任务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工程量完成率	实际占计划工程量的比例	≥90	据实	
	质量指标	验收合格率	通过验收的工程量占计划的比例	≥90	据实	
	时效指标	按期完成率	按期完成的占总工程量的比例	≥90	据实	
	成本指标	工程完工率	施工进度占计划进度的比例	≥90	据实	
效益指标	经济效益指标	综合利用率	建成后的使用情况	≥90	据实	
	社会效益指标	设计功能实现率	达到设计标准的比例	≥90	据实	
	社会效益指标	基础设施完好率	工程完好的比例	≥90	据实	
	可持续影响指标	收益群体满意度	满意和较满意占总人数比例	≥90	据实	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群体满意度	满意和较满意占总人数比例	≥90	据实	

16.东区中央商务区综合路网和磁山路及地下综合管廊工程 PPP 项目绩效目标表

333001 邯郸市建设局本级

单位：万元

项目编码	13040023P005155100170		项目名称	东区中央商务区综合路网和磁山路及地下综合管廊工程 PPP 项目		
预算规模及资金用途	预算数	4514.00	其中：财政资金	4514.00	其他资金	
	项目建设。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
		2000.00		4514.00		
绩效目标	1.项目建成通车					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工程量完成率	实际占计划工程量的比例	≥90%	据实	
	质量指标	验收合格率	通过验收的工程量占计划的比例	≥90%	据实	
	时效指标	按期完成率	按期完成的占总工程量的比例	≥90%	据实	
	成本指标	工程完工率	施工进度占计划进度的比例	≥90%	据实	
效益指标	经济效益指标	综合利用率	建成后的使用情况	≥90%	据实	
	社会效益指标	设计功能实现率	达到设计标准的比例	≥90%	据实	
	社会效益指标	基础设施完好率	工程完好的比例	≥90%	据实	
	可持续影响指标	受益群体满意度	满意和较满意占总人数比例	≥90%	据实	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	满意和较满意占总人数比例	≥90%	据实	

17. 国家园林城市复查创建绩效目标表

333001 邯郸市建设局本级

单位：万元

项目编码	13040023P00009510001N		项目名称	国家园林城市复查创建		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	用于国家园林城市技术汇报片、遥感测量及数据对比、数字资料编印。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					200.00	
绩效目标	1. 国家园林城市复查成功					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	国家园林城市相关资料	国家园林城市相关资料的数量	1套		
	质量指标	国家园林城市复查成功率	国家园林城市复查是否成功	成功		
	时效指标	国家园林城市相关资料完成率	国家园林城市相关资料完成情况	完成		
	成本指标	国家园林城市复查的成本	国家园林城市复查的成本	≤200万元		
效益指标	生态效益指标	园林生态环境更加美好	园林生态环境更加美好	更加美好		

18. 秦皇大街（西埧池段）绩效目标表

333001 邯郸市建设局本级
万元

单位：

项目编码	13040023P005303100022		项目名称	秦皇大街（西埧池段）		
预算规模及资金用途	预算数	3000.00	其中：财政资金	3000.00	其他资金	
	完成项目建设					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
	800.00		1600.00		2400.00	3000.00
绩效目标	1.完成项目建设					
一级指标	二级指标		三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标		工程量完成率	实际占计划工程量的比例	≥90	据实
	质量指标		验收合格率	通过验收的工程量占计划的比例	≥90	据实
	时效指标		按期完成率	按期完成的占总工程量的比例	≥90	据实
	成本指标		工程完工率	施工进度占计划进度的比例	≥90	据实
效益指标	经济效益指标		综合利用率	建成后的使用情况	≥90	据实
	社会效益指标		设计功能实现率	达到设计标准的比例	≥90	据实
	社会效益指标		基础设施完好率	工程完好的比例	≥90	据实
	可持续影响指标		收益群体满意度	满意和较满意占总人数比例	≥90	据实
满意度指标	服务对象满意度指标		收益群体满意度	满意和较满意占总人数比例	≥90	据实

19. 艺术中心绩效目标表

333001 邯郸市建设局本级

单位：万元

项目编码	13040023P006079100022		项目名称	艺术中心		
预算规模及 资金用途	预算数	2000.00	其中：财政资金	2000.00	其他资金	
	用于支付工程款					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	500.00		1000.00	1500.00	2000.00	
绩效目标	1.工程款支付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工程量完成率	实际占计划工程量的比例	100%	据实	
	质量指标	验收合格率	通过验收的工程量占计划的比例	100%	据实	
	时效指标	按期完成率	按期完成的占总工程量的比例	100%	据实	
	成本指标	工程完工率	施工进度占计划进度的比例	100%	据实	
效益指标	经济效益指标	综合利用率	建成后的使用情况	100%	据实	
	社会效益指标	设计功能实现率	达到设计标准的比例	100%	据实	
	生态效益指标	基础设施完好率	工程完好的比例	100%	据实	
	可持续影响指标	收益群体满意度	满意和较满意占总人数比例	100%	据实	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群体满意度	满意和较满意占总人数比例	100%	据实	

20.政府投资基建项目工程尾款绩效目标表

333001 邯郸市建设局本级

单位：万元

项目编码	13040023P00006910011K		项目名称	政府投资基建项目工程尾款		
预算规模及资金用途	预算数	5000.00	其中：财政资金	5000.00	其他资金	
	项目建设。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2000.00		4000.00	5000.00		
绩效目标	1.按照合同约定，完成政府基建项目尾款					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	偿还本息数额	偿还本息数额	5000万元	据实	
	时效指标	偿还本息时间	偿还本息时间	2023年5月前完成	据实	
	成本指标	偿还本息数额	偿还本息数额	5000万元	据实	
	质量指标	及时足额偿还	及时足额偿还	≥95%	据实	
效益指标	经济效益指标	不产生违约事项	及时足额完成，不产生违约事项	及时足额完成，不产生违约事项	据实	
	可持续影响指标	服务对象满意度指标	收益群体满意度	≥90%	据实	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	收益群体满意度	≥90%	据实	

六、政府采购预算情况

2023年，邯郸市建设局本级安排政府采购预算489.17万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

333001 邯郸市建设局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额		
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款	单位资金	财政结转		非财政结转结余	
机关维护运行	5.37	单人床	[6010100]床类	张	4	0.18	0.72		0.72							
		办公桌椅	[6010200]台、桌类	套	6	0.24	1.44		1.44							
		主席台桌	[6010200]台、桌类	张	8	0.15	1.2		1.2							
		扶手椅	[6010300]椅凳类	把	4	0.09	0.36		0.36							
		文件柜	[6010501]文件柜	组	13	0.09	1.17		1.17							
		脸盆架	[6019900]其他家具用具	个	12	0.04	0.48		0.48							

333001 邯郸市建设局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	国有资本经 营预算拨款	财政 专户 拨款	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
城市建设管理	180	历史文化名村名镇的摄制和宣传	[A0802]文物和文化保护与传承服务		1	180	180		180						
国家园林城市复查创建	200	技术汇报片、遥感测量及数据对比、国家园林城市数据资料编印	[A1001]园林绿化服务		1	200	200		200						
东部排水防涝区生态环境治理概念性设计	103.8	东部排水防涝区生态环境治理概念性设计及可行性研究报告	[A1003]公共基础设施管理、维护与运营服务		1	103.8	103.8	103.8							

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

邯郸市建设局本级上年末固定资产金额为 490 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 5.37 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

333001 邯郸市建设局本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	839	490
1、房屋（平方米）	—	—
其中：办公用房（平方米）	—	—
2、车辆（台、辆）	6	114
3、单价在 20 万元以上的设备	—	—
4、其他固定资产	830	319
5、无形资产	3	57

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。
- 2、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。
- 3、其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、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。
- 5、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。
- 6、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：**纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、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。

10、事业单位经营支出：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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、邯郸市城市建设档案馆收支预算

单位预算收支总表

333014 邯郸市城市建设档案馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	198.03	一、一般公共服务支出	121.58
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	48.71
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	15.68
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

333014 邯郸市城市建设档案馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	12.06
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	198.03	本年支出合计	198.03
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	198.03	支出总计	198.03

单位预算收入总表

333014 邯郸市城市建设档案馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	198.03	198.03	198.03							
2	201	一般公共服务支出	121.58	121.58	121.58							
3	20126	档案事务	121.58	121.58	121.58							
4	2012604	档案馆	121.58	121.58	121.58							
5	208	社会保障和就业支出	48.71	48.71	48.71							
6	20805	行政事业单位养老支出	48.71	48.71	48.71							
7	2080502	事业单位离退休	26.70	26.70	26.70							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.67	14.67	14.67							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.34	7.34	7.34							
10	210	卫生健康支出	15.68	15.68	15.68							
11	21011	行政事业单位医疗	15.68	15.68	15.68							
12	2101102	事业单位医疗	15.68	15.68	15.68							
13	221	住房保障支出	12.06	12.06	12.06							
14	22102	住房改革支出	12.06	12.06	12.06							
15	2210201	住房公积金	12.06	12.06	12.06							

单位预算支出总表

333014 邯郸市城市建设档案馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	198.03	198.03				
2	201	一般公共服务支出	121.58	121.58				
3	20126	档案事务	121.58	121.58				
4	2012604	档案馆	121.58	121.58				
5	208	社会保障和就业支出	48.71	48.71				
6	20805	行政事业单位养老支出	48.71	48.71				
7	2080502	事业单位离退休	26.70	26.70				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.67	14.67				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.34	7.34				
10	210	卫生健康支出	15.68	15.68				
11	21011	行政事业单位医疗	15.68	15.68				
12	2101102	行政事业单位医疗	15.68	15.68				
13	221	住房保障支出	12.06	12.06				
14	22102	住房改革支出	12.06	12.06				
15	2210201	住房公积金	12.06	12.06				

单位预算财政拨款收支总表

333014 邯郸市城市建设档案馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	198.03	一、一般公共服务支出	121.58	121.58		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	48.71	48.71		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	15.68	15.68		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				

333014 邯郸市城市建设档案馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	12.06	12.06		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				

333014 邯郸市城市建设档案馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	198.03	本年支出合计	198.03	198.03		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	198.03	支出总计	198.03	198.03		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

333014 邯郸市城市建设档案馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	198.03	198.03	
2	201	一般公共服务支出	121.58	121.58	
3	20126	档案事务	121.58	121.58	
4	2012604	档案馆	121.58	121.58	
5	208	社会保障和就业支出	48.71	48.71	
6	20805	行政事业单位养老支出	48.71	48.71	
7	2080502	事业单位离退休	26.70	26.70	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.67	14.67	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.34	7.34	
10	210	卫生健康支出	15.68	15.68	
11	21011	行政事业单位医疗	15.68	15.68	
12	2101102	行政事业单位医疗	15.68	15.68	
13	221	住房保障支出	12.06	12.06	
14	22102	住房改革支出	12.06	12.06	
15	2210201	住房公积金	12.06	12.06	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

333014 邯郸市城市建设档案馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	198.03	184.47	13.56
2	301	工资福利支出	158.68	158.68	
3	30101	基本工资	42.49	42.49	
4	30102	津贴补贴	6.88	6.88	
5	30103	奖金	27.61	27.61	
6	30107	绩效工资	30.10	30.10	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.67	14.67	
8	30109	职业年金缴费	7.34	7.34	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	5.76	5.76	
10	30111	公务员医疗补助缴费	9.81	9.81	
11	30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	
12	30113	住房公积金	12.06	12.06	
13	30199	其他工资福利支出	0.96	0.96	
14	302	商品和服务支出	13.37		13.37
15	30201	办公费	0.79		0.79
16	30202	印刷费	0.05		0.05
17	30205	水费	0.21		0.21
18	30206	电费	0.51		0.51

333014 邯郸市城市建设档案馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
19	30207	邮电费	0.71		0.71
20	30208	取暖费	0.81		0.81
21	30209	物业管理费	0.38		0.38
22	30211	差旅费	4.23		4.23
23	30213	维修(护)费	0.16		0.16
24	30215	会议费	0.46		0.46
25	30216	培训费	1.04		1.04
26	30217	公务接待费	0.16		0.16
27	30228	工会经费	1.39		1.39
28	30229	福利费	1.02		1.02
29	30299	其他商品和服务支出	1.45		1.45
30	303	对个人和家庭的补助	25.79	25.79	
31	30302	退休费	25.25	25.25	
32	30309	奖励金	0.32	0.32	
33	30399	其他对个人和家庭的补助	0.22	0.22	
34	310	资本性支出	0.19		0.19
35	31002	办公设备购置	0.19		0.19

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

333014 邯郸市城市建设档案馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

333014 邯郸市城市建设档案馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

333014 邯郸市城市建设档案馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.16	0.16		
2	一、因公出国（境）费	0	0		
3	二、公务用车购置及运维费	0	0		
4	其中：公务用车购置费	0	0		
5	公务用车运行维护费	0	0		
6	三、公务接待费	0.16	0.16		

邯郸市城市建设档案馆 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邯郸市城市建设档案馆 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

（一）单位职责：主要负责行业档案管理的相关技术标准和业务规范的实施和检查；负责保管本城市规划区内重要的、需永久和长期保存的城市建设档案，开发城建档案资源，为社会提供服务；负责对县（市、区）城建档案管理机构进行业务指导。

主要职能：为城市规划，建设提供档案服务

（二）机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邯郸市城市建设档案馆	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。邯郸市城市建设档案馆事业单位的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入 198.03 万元，其中：一般公共预算收入 198.03 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邯郸市城市建设档案馆年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 198.03 万元，其中基本支出 198.03 万元，包括人员经费 184.47 万元和日常公用经费 13.56 万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排 198.03 万元，较 2022 年预算增加 36.67 万元，其中：基本支出增加 36.67 万元，主要为人员经费支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排13.56万元，办公费0.79万元、差旅费4.23万元等，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.16万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0.16万元。与2022年相比减少1.39万元，减少的主要原因是：公务车报废。

五、预算绩效信息

绩效目标：科学安全保管城建档案；整理、编研、开发利用城建档案，为城市建设提供服务。

绩效指标：（1）11万卷城建档案得到科学保管。（2）库房达到“七防”要求。（3）档案得到安全保管。（4）档案及时利用。为城市建设提供服务。

城建档案管理预算绩效目标表

绩效目标	科学安全保管城建档案；整理、编研、开发利用城建档案，为城市建设提供服务。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	11 万卷城建档案得到科学保管	城建档案管理情况	≥95	单位内部考核
	质量指标	库房达到“七防”要求	城建档案库房管理情况	≥95	单位内部考核
	成本指标	档案得到安全保管	城建档案管理情况	≥95	单位内部考核
	时效指标	档案及时提供利用	城建档案提供利用情况	≥95	单位内部考核
效益指标	社会效益指标	开发利用城建档案，为城市建设提供服务	城建档案提供利用情况	≥95	单位内部考核
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95	单位内部考核

六、政府采购预算情况

2023年，邯郸市城市建设档案馆安排政府采购预算 0.00 万元。

部门政府采购预算

333014 邯郸市城市建设档案馆

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

邯郸市城市建设档案馆上年末固定资产金额为 315.93 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

333014 邯郸市城市建设档案馆

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值（金 额 单 位：万 元）
资产总额	215	315.93
1、房屋（平方米）	—	—
其中：办公用房（平方米）	—	—
2、车辆（台、辆）	—	—
3、单价在 20 万元以上的设备	—	—
4、其他固定资产	204	164.77
5、无形资产	11	151.16

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、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。

5、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。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：是指各部门的公用经费，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。

9、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。

10、事业单位经营支出：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。

九、 其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项

三、邯郸市房屋征收与补偿管理办公室收支预算单位

预算收支总表

333015 邯郸市房屋征收与补偿管理办公室

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	565	一、一般公共服务支出	565
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	134.5
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	19.48
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	369.92
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

333015 邯郸市房屋征收与补偿管理办公室

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	41.1
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	565	本年支出合计	565
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	565	支出总计	565

单位预算收入总表

333015 邯郸市房屋征收与补偿管理办公室

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	565	565	565							
2	208	社会保障和就业支出	134.5	134.5	134.5							
3	20805	行政事业单位养老支出	134.5	134.5	134.5							
4	2080502	事业单位离退休	343.34	343.34	343.34							
5	2012802	事业单位养老保险缴费支出	49.34	49.34	49.34							
6	2080506	事业单位职业年金缴费	24.67	24.67	24.67							
7	210	卫生健康支出	19.48	19.48	19.48							
8	21011	行政事业单位医疗	19.48	19.48	19.48							
9	2101101	行政单位医疗	19.48	19.48	19.48							
10	221	住房保障支出	41.1	41.1	41.1							
11	22102	住房改革支出	41.1	41.1	41.1							
12	2210201	住房公积金	41.1	41.1	41.1							
13	21201	城乡社区支出	369.92	369.92	369.92							

单位预算支出总表

333015 邯郸市房屋征收与补偿管理办公室

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	565	565				
2	208	社会保障和就业支出	134.50	134.50				
3	20805	行政事业单位养老支出	134.50	134.50				
4	2080502	事业单位离退休	60.49	60.49				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.34	49.34				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.67	24.67				
7	210	卫生健康支出	19.48	19.48				
8	21011	行政事业单位医疗	19.48	19.48				
9	2101102	事业单位医疗	19.48	19.48				
10	212	城乡社区支出	369.92	369.92				
11	21201	城乡社区管理事务	369.92	369.92				
12	2120199	其他城乡社区管理事务支出	369.92	369.92				
13	22102	住房改革支出	41.10	41.10				
14	2210201	住房公积金	41.10	41.10				

单位预算财政拨款收支总表

333015 邯郸市房屋征收与补偿管理办公室

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	565	一、一般公共服务支出	565	565		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	134.5	134.5		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	19.48	19.48		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	369.92	369.92		
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

333015 邯郸市房屋征收与补偿管理办公室

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	41.1	41.1		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	565	本年支出合计	565	565		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

333015 邯郸市房屋征收与补偿管理办公室

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	565	支出总计	565	565		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

333015 邯郸市房屋征收与补偿管理办公室

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	565	565	
2	208	社会保障和就业支出	134.50	134.50	
3	20805	行政事业单位养老支出	134.50	134.50	
4	2080502	事业单位离退休	60.49	60.49	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.34	49.34	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.67	24.67	
7	210	卫生健康支出	19.48	19.48	
8	21011	行政事业单位医疗	19.48	19.48	
9	2101102	事业单位医疗	19.48	19.48	
10	212	城乡社区支出	369.92	369.92	
11	21201	城乡社区管理事务	369.92	369.92	
12	2120199	其他城乡社区管理事务支出	369.92	369.92	
13	221	住房保障支出	41.10	41.10	
14	22102	住房改革支出	41.10	41.10	
15	2210201	住房公积金	41.10	41.10	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

333015 邯郸市房屋征收与补偿管理办公室

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	565	563.43	1.57
2	301	工资福利支出	502.90	502.90	
3	30101	基本工资	129.02	129.02	
4	30102	津贴补贴	19.19	19.19	
5	30103	奖金	99.85	99.85	
6	30107	绩效工资	113.61	113.61	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.34	49.34	
8	30109	职业年金缴费	24.67	24.67	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	19.17	19.17	
10	30112	其他社会保障缴费	3.23	3.23	
11	30113	住房公积金	41.10	41.10	
12	30199	其他工资福利支出	3.72	3.72	
13	302	商品和服务支出	1.57		1.57

333015 邯郸市房屋征收与补偿管理办公室

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
14	30215	会议费	1.54		1.54
15	30217	公务接待费	0.03		0.03
16	303	对个人和家庭的补助	60.53	60.53	
17	30302	退休费	60.49	60.49	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

333015 邯郸市房屋征收与补偿管理办公室

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

333015 邯郸市房屋征收与补偿管理办公室

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.03	0.03		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车运行维护费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费	0.03	0.03		

333015 邯郸市房屋征收与补偿管理办公室

预算年度：2023

单位：万元

邯郸市房屋征收与补偿管理办公室 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邯郸市房屋征收与补偿管理办公室 2023 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

根据《中共邯郸市委机构编制委员会办公室关于市建设局事业单位机构编制调整事宜的通知》（邯编办字【2019】180号）文件，邯郸市房屋征收补偿和工程抗震管理中心主要职责：负责本行政区域内房屋征收与补偿、工程抗震设防等相关事务性工作；为全市房屋征收与补偿、建设工程抗震防灾、城市抗震防灾规划等工作提供政策咨询和技术服务；为房地产价格评估专家委员会开展工作提供服务；会同相关部门对征收范围内未经登记的建筑和临时建筑调查、认定的具体事务性工作；承担房屋征收实施单位和房屋征收价格评估机构的资格审查等具体事务性工作；承办市建设局交办的其他工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邯郸市房屋征收与补偿管理办公室	事业	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。邯郸市房屋征收与补偿管理办公室的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入565万元，其中：一般公共预算收入565万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邯郸市房屋征收与补偿管理办公室年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算565万元，其中基本支出565万元，包括人员经费563.43万元和日常公用经费1.57万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排565万元，较2022年预算增加197.39万元，主要原因为人员工资及社会保障等支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门运行经费共计安排1.57万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.03万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0.03万元。与2022年相比增加0.03万元，增加的主要原因加大了对各区县房屋征收工作督导力度，开支增加。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

贯彻执行国家、省、市各项征迁法律法规，对各区房屋征收部门进行指导、监督和检查，做好征迁工作。做到依法征迁、文明征迁、和谐征迁，确保列入征迁计划项目圆满完成。通过科学选址、合理设计、正确施工、严格监管，提高建设工程的抗震能力，确保建设工程达到“小震不坏，中震可修、大震不倒”的抗震设防目标。

（二）分项绩效目标

1、房屋征收工作指导

绩效目标：对各区房屋征收部门进行指导、监督和检查，规范房屋征收与补偿工作；对征收实施单位的房屋征收与补偿行为进行监督；会同有关部门对国有土地上未登记房屋和集体土地上未确权宅基地的

合法性进行认定；组建“邯郸市房地产价格评估专家委员会”，并履行受理、鉴定等职能；组织全市房屋征收与补偿工作的人员培训和考核；按照有关规定对全市的征收机构以及评估机构实施监督和管理
绩效指标：列入征迁计划的项目占全部征迁计划完成项目数量的比例大于 90%。

2、工程抗震监管

绩效目标：负责本行政区域内工程抗震设防等相关事务性工作；为全市建设工程抗震防灾、城市抗震防灾规划等工作提供政策咨询和技术服务；开展抗震设防质量检查；推广减隔震技术应用；搞好抗震宣传，普及防灾知识。

绩效指标：监管工程量占依法开工项目的比例大于 90%。

（三）工作保障措施

1、重视组织领导：认真学习贯彻中共中央会议精神，加强对预算绩效管理的组织领导，切实转变思想观念，牢固树立绩效意识，为全面实施预算绩效管理提供组织保障。

2、完善工作机制：依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《中共河北省委河北省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》，建立单位预算绩效管理制度，制定单位整体、项目绩效工作规程，进一步完善单位的专项资金使用管理制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

3、增强支出管理：通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金等多种措施，确保支出进度达标。

4、加强绩效运行监控：对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题及时纠正，采取有效措施切实加快支出进度，确保绩效目标如期保质保量实现。

5、做好绩效自评：年度预算执行终了，对照年初设定的绩效目标，按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

6、加强内部监督：加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7、加大宣传培训力度：全面开展业务培训，使干部职工牢固树立绩效理念，熟悉绩效管理流程，提高本部门职工业务素质，提升绩效管理能力和水平；强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分 预算项目绩效目标

1、参政议政及业务活动费绩效目标表

绩效目标	依法征迁，文明征迁，和谐征迁，确保列入征收计划项目圆满完成。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	组织宣传活动次数	反映组织宣传活动次数	≥4 次	工作计划
	成本指标	召开活动人均成本	反映召开活动人均成本	≤50 元/天	
	质量指标	活动达成共识率	反映活动召开的结果，达成共识占议题的比率	≥90%	3-5 年历史经验和调查问卷
	时效指标	组织召开活动时间时限	反映活动的时效性	2023 年 12 月 31 日前完成	工作计划
效益指标	社会效益指标	依法征迁，文明征迁，和谐征迁	提依法征迁，文明征迁，和谐征迁	进一步提升	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	反映参会人员的满意程度	≥90%	3-5 年历史经验和调查问卷

六、政府采购预算情况

2023年，邯郸市房屋征收与补偿管理办公室安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

333015 邯郸市房屋征收与补偿管理办公室

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款	单位资金	财政拨款结转	
合计														

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

邯郸市房屋征收与补偿管理办公室上年末固定资产金额为 0 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

333015 邯郸市房屋征收与补偿管理办公室

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值（金 额 单 位：万 元）
资产总额		0
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。
- 2、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。
- 3、其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、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。

5、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。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：是指各部门的公用经费，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。

9、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。

10、事业单位经营支出：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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

四、邯郸市建筑业管理办公室收支预算

单位预算收支总表

333016 邯郸市建筑业管理办公室

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	660	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	160.77
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	48.35
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	414.63
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

333016 邯郸市建筑业管理办公室

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	36.25
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	660	本年支出合计	660
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	660	支出总计	660

单位预算收入总表

333016 邯郸市建筑业管理办公室

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户 收入	事业收入	经营收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	660	660	660							
2	208	社会保障和就业支 出	160.77	160.77	160.77							
3	20805	行政事业单位养老 支出	160.77	160.77	160.77							
4	2080502	事业单位离退休	94.86	94.86	94.86							
5	2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	43.94	43.94	43.94							
6	2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	21.97	21.97	21.97							
7	210	卫生健康支出	48.35	48.35	48.35							
8	21011	行政事业单位医疗	48.35	48.35	48.35							
9	2101102	事业单位医疗	48.35	48.35	48.35							

333016 邯郸市建筑业管理办公室

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	212	城乡社区支出	414.63	414.63	414.63							
11	21201	城乡社区管理事务	414.63	414.63	414.63							
12	2120106	工程建设管理	414.63	414.63	414.63							
13	221	住房保障支出	36.25	36.25	36.25							
14	22102	住房改革支出	36.25	36.25	36.25							
15	2210201	住房公积金	36.25	36.25	36.25							

单位预算支出总表

333016 邯郸市建筑业管理办公室

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	660	660				
2	208	社会保障和就业支出	160.77	160.77				
3	20805	行政事业单位养老支出	160.77	160.77				
4	2080502	事业单位离退休	94.86	94.86				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.94	43.94				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.97	21.97				
7	210	卫生健康支出	48.35	48.35				
8	21011	行政事业单位医疗	48.35	48.35				
9	2101102	事业单位医疗	48.35	48.35				
10	212	城乡社区支出	414.63	414.63				
11	21201	城乡社区管理事务	414.63	414.63				
12	2120106	工程建设管理	414.63	414.63				
13	221	住房保障支出	36.25	36.25				
14	22102	住房改革支出	36.25	36.25				
15	2210201	住房公积金	36.25	36.25				

单位预算财政拨款收支总表

333016 邯郸市建筑业管理办公室

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	660	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	160.77	160.77		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	48.35	48.35		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	414.63	414.63		
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

333016 邯郸市建筑业管理办公室

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	36.25	36.25		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	660	本年支出合计	660	660		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

333016 邯郸市建筑业管理办公室

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	收入总计	660	支出总计	660	660		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

333016 邯郸市建筑业管理办公室

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	660	660	
2	208	社会保障和就业支出	160.77	160.77	
3	20805	行政事业单位养老支出	160.77	160.77	
4	2080502	事业单位离退休	94.86	94.86	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.94	43.94	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.97	21.97	
7	210	卫生健康支出	48.35	48.35	
8	21011	行政事业单位医疗	48.35	48.35	
9	2101102	事业单位医疗	48.35	48.35	
10	212	城乡社区支出	414.63	414.63	
11	21201	城乡社区管理事务	414.63	414.63	
12	2120106	工程建设管理	414.63	414.63	
13	221	住房保障支出	36.25	36.25	
14	22102	住房改革支出	36.25	36.25	
15	2210201	住房公积金	36.25	36.25	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

333016 邯郸市建筑业管理办公室

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	660	565.38	94.62
2	301	工资福利支出	474.24	474.24	
3	30101	基本工资	122.16	122.16	
4	30102	津贴补贴	105.78	105.78	
5	30103	奖金	91.68	91.68	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.94	43.94	
7	30109	职业年金缴费	21.97	21.97	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	17.43	17.43	
9	30111	公务员医疗补助缴费	30.60	30.60	
10	30112	其他社会保障缴费	1.43	1.43	
11	30113	住房公积金	36.25	36.25	
12	30199	其他工资福利支出	3.00	3.00	
13	302	商品和服务支出	93.79		93.79
14	30201	办公费	2.3		2.3
15	30202	印刷费	0.19		0.19
16	30205	水费	2.40		2.40
17	30206	电费	6.02		6.02
18	30207	邮电费	19.39		19.39

333016 邯郸市建筑业管理办公室

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
19	30208	取暖费	9.43		9.43
20	30209	物业管理费	4.43		4.43
21	30211	差旅费	9.47		9.47
22	30213	维修(护)费	0.51		0.51
23	30215	会议费	1.37		1.37
24	30216	培训费	3.15		3.15
25	30217	公务接待费	0.56		0.56
26	30228	工会经费	4.20		4.20
27	30229	福利费	2.91		2.91
28	30231	公务用车运行维护费	3.04		3.04
29	30239	其他交通费用	19.47		19.47
30	30299	其他商品和服务支出	4.95		4.95
31	303	对个人和家庭的补助	91.14	91.14	
32	30302	退休费	89.91	89.91	
33	30305	生活补助	0.85	0.85	
34	30309	奖励金	0.05	0.05	
35	30399	其他对个人和家庭的补助	0.33	0.33	
36	310	资本性支出	0.83		0.83
37	31002	办公设备购置	0.83		0.83

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

333016 邯郸市建筑业管理办公室

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计			
2	212	城乡社区支出			
3	21213	城市基础设施配套费安排的支出			
4	2121301	城市公共设施			

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

333016 邯郸市建筑业管理办公室

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

333016 邯郸市建筑业管理办公室

预算年度：2023

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	3.6	3.6		
2	一、因公出国（境）费	0	0		
3	二、公务用车运行维护费	3.04	3.04		
4	其中：公务用车购置费	0	0		
5	公务用车运行维护费	3.04	3.04		
6	三、公务接待费	0.56	0.56		

邯郸市建筑业管理办公室

2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邯郸市建筑业管理办公室 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：主要负责贯彻执行国家和省有关建筑业的方针、政策和法规，参与起草全市建筑业的地方性法规、规章和发展规划；负责全市建筑业统计；负责全市建设工程质量监督管理；负责全市建设工程文明施工和安全生产监督管理；负责全市装饰装修活动监督管理；负责全市建筑企业社保统筹费的拨付和管理；负责全市建设领域清欠工作的协调督导，指导全市建设领域拖欠工程款的整体工作；负责对建设施工企业、商砼企业实行远程视频监管和对施工现场二次扬尘数据进行采集处理等工作；负责市主城区二环路范围内各类施工工地的施工扬尘治理处罚；负责上述工作范围内全市各县（市、区）相关对口机构的业务指导、监督和协调。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邯郸市建筑业管理办公室	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

1.收入说明

反映本单位当年全部收入，2023年预算收入660万元，其中：公共预算拨款收入660万元。

2.支出说明

2023年支出预算660万元，其中：人员经费565.38万元；公用经费94.62万元。

3.比上年增减情况

2023年预算支出安排660万元，较2022年预算增加134.81万元，其中：基本支出增加194.81万元；项目支出减少60万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我办机关运行经费共计安排94.62万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我办本级财政拨款“三公”经费预算安排3.6万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车运行费3.04万元；公务接待费0.56万元。

与2022年相比增加0.27万元，增加的主要原因是：增加公务用车运行费0.27万元。

五、预算绩效信息

落实责任，强化监管，进一步提升建筑工程高质量发展。深入贯彻落实《河北省工程质量安全手册实施细则》，严格落实工程建设参建各方的质量责任，重点加强对建筑工程地基基础、主体结构、建筑节能及重要使用功能等工程质量监督管理，加强质量通病防治工作，杜绝质量事故的发生。工程质量一次校验合格率100%，创建市级结构优质工程30项以上，省级结构优质工程16项以上，争创国优工程。

全面推进建筑施工安全生产标准化管理，持续开展“双控”机制建设，严格落实安全生产主体责任，不断提升监管水平。培育创建市级安全文明工地30项以上，省级安全文明工地20项以上，坚决守住安全红线，力争全年不出现较大及以上安全事故。

强化教育培训，完善标准化监管体系，确保安全生产再上新台阶。提升建筑施工安全生产标准化管理水平，落实工程质量安全手册，提升施工现场人防物防技防水平。落实安全生产标准化工作，样板引路、标杆引路，引领申报创建更多的省、市级安全生产文明工地。

全面推行科技化监管，继续加大施工扬尘治理力度。深入推进建筑施工扬尘治理制度化、规范化、差别化管控，科学运用考核打分、排名通报、行政处罚、失信惩戒等手段，按照“四个一律”工作要求，严格落实扬尘治理“八项标准”，实现建筑施工扬尘治理工作再提升。

建立实名制电子考勤与三保体系建设融合联动机制。进一步细化优化监管职能，认真督办因拖欠工程款导致的拖欠农民工工资问题及案件，切实维护农民工合法权益。

推进工程款过程结算和从业人员培训教育工作，探索行业管理新模式。发挥主管部门政策指导和监管服务重要作用，培育高素质技能人才和产业发展后备人才，促进施工现场从业人员职业培训健康发展。

主动作为，强化监管，大力推进新建住宅100%全装修工作。充分发挥示范引领、辐射带动作用，强化提高企业全装修交房意识，最大力度推动全市新建住宅建设项目全装修交房。推进《邯郸市装饰装修管理办法》修订出台，推进全市新建住宅建设项目全装修VOCs综合治理，提升全市新建住宅全装修工作水平。

突出重点，科学精准，继续做好社保统筹管理工作。按照应返尽返、能返尽返和减少资金存量的原则，对现存资金逐笔分析，符合和具备返还条件的及时返还。针对剩余未到返还时间的资金，发挥主动服务企业作风，符合条件后及时通知企业办理手续，继续减少企业资金存量。

六、政府采购预算情况

2023年，邯郸市建筑业管理办公室安排政府采购预算0.83万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

333016 邯郸市建筑业管理办公室

单位：万元

政府采购项目来源 政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							非财政拨款结转结余	2021年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款	单位资金	财政拨款结转		
设备购置费	0.83	台式计算机	A02010104	台	2	0.415	0.83	0.83							

七、国有资产信息

邯郸市建筑业管理办公室上年末固定资产金额为648.48万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.83 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

333016 邯郸市建筑业管理办公室

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	342	648.48
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	37.46
3、单价在 20万元以上的设备	—	—
4、其他固定资产	340	286.34
5、无形资产		324.68

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

5、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。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：是指各部门的公用经费，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。

9、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。

10、事业单位经营支出：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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的

五、邯郸市工程建设造价管理站收支预算

单位预算收支总表

333017 邯郸市工程建设造价管理站

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	423.00	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	92.72
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	15.03
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	283.67
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	

333017 邯郸市工程建设造价管理站

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	31.58
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、上划地方政府债券本金利息服务费	
32	本年收入合计	423.00		423.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	423.00	支出总计	423.00

单位预算收入总表

333017 邯郸市工程建设造价管理站

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	423.00	423.00	423.00							
2	208	社会保障和就业支出	92.72	92.72	92.72							
3	20805	行政事业单位养老支出	92.72	92.72	92.72							
4	2080502	事业单位离退休	35.37	35.37	35.37							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.23	38.23	38.23							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.12	19.12	19.12							
7	210	卫生健康支出	15.03	15.03	15.03							
8	21011	行政事业单位医疗	15.03	15.03	15.03							
9	2101102	事业单位医疗	15.03	15.03	15.03							
10	212	城乡社区支出	283.67	283.67	283.67							
11	21201	城乡社区管理事务	283.67	283.67	283.67							
12	2120105	工程建设标准规范编制与监管	283.67	283.67	283.67							
13	221	住房保障支出	31.58	31.58	31.58							
14	22102	住房改革支出	31.58	31.58	31.58							
15	2210201	住房公积金	31.58	31.58	31.58							

单位预算支出总表

333017 邯郸市工程建设造价管理站

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	423.00	423.00				
2	208	社会保障和就业支出	92.72	92.72				
3	20805	行政事业单位养老支出	92.72	92.72				
4	2080502	事业单位离退休	35.37	35.37				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.23	38.23				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.12	19.12				
7	210	卫生健康支出	15.03	15.03				
8	21011	行政事业单位医疗	15.03	15.03				
9	2101102	事业单位医疗	15.03	15.03				
10	212	城乡社区支出	283.67	283.67				
11	21201	城乡社区管理事务	283.67	283.67				
12	2120105	工程建设标准规范编制与监管	283.67	283.67				
13	221	住房保障支出	31.58	31.58				
14	22102	住房改革支出	31.58	31.58				
15	2210201	住房公积金	31.58	31.58				

单位预算财政拨款收支总表

333017 邯郸市工程建设造价管理站

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	423.00	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	92.72	92.72		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	15.03	15.03		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	283.67	283.67		
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

333017 邯郸市工程建设造价管理站

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	31.58	31.58		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、上划地方政府债券本金利息服务费				
32	本年收入合计	423.00	本年支出合计	423.00	423.00		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						

333017 邯郸市工程建设造价管理站

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	423.00	支出总计	423.00	423.00		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

333017 邯郸市工程建设造价管理站

预算年度 2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	423.00	423.00	423.00		
2	208	社会保障和就业支出	92.72	92.72	92.72		
3	20805	行政事业单位养老支出	92.72	92.72	92.72		
4	2080502	事业单位离退休	35.37	35.37	35.37		
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.23	38.23	38.23		
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.12	19.12	19.12		
7	210	卫生健康支出	15.03	15.03	15.03		
8	21011	行政事业单位医疗	15.03	15.03	15.03		
9	2101102	事业单位医疗	15.03	15.03	15.03		
10	212	城乡社区支出	283.67	283.67	283.67		
11	21201	城乡社区管理事务	283.67	283.67	283.67		
12	2120105	工程建设标准规范编制与监管	283.67	283.67	283.67		
13	221	住房保障支出	31.58	31.58	31.58		
14	22102	住房改革支出	31.58	31.58	31.58		
15	2210201	住房公积金	31.58	31.58	31.58		

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

333017 邯郸市工程建设造价管理站

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	423.00	423.00	
2	301	工资福利支出	387.37	387.37	
3	30101	基本工资	106.38	106.38	
4	30102	津贴补贴	15.4	15.4	
5	30103	奖金	75.38	75.38	
6	30107	绩效工资	81.35	81.35	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.23	38.23	
8	30109	职业年金缴费	19.12	19.12	
9	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	14.83	14.83	
10	30112	其他社会保障缴费	2.46	2.46	
11	30113	住房公积金	31.58	31.58	
12	30199	其他工资福利支出	2.64	2.64	
13	303	对个人和家庭的补助	35.63	35.63	
14	30302	退休费	35.37	35.37	
15	30309	奖励金	0.04	0.04	
16	30399	其他对个人和家庭的补助	0.22	0.22	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

333017 邯郸市工程建设造价管理站

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

333017 邯郸市工程建设造价管理站

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计				
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车运行维护费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费				

333017 邯郸市工程建设造价管理站

预算年度：2023

单位：万元

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

邯郸市工程建设造价管理站

2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邯郸市工程建设造价管理站 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

负责国有资金建设工程招标的最高投标限价及其成果文件备案；组织编制地方建设工程量计量规则，指导监督各类建设标准定额和工程造价计价；组织收集、发布工程材料、人工、机械设备使用等市场价格信息；负责工程造价咨询单位行业管理。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邯郸市工程建设造价管理站	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

(一) 收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入423万元。其中：公共预算收入423万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邯郸市工程建设造价管理站年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算423万元，其中基本支出（人员经费）423万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排423万元，较2022年预算增加145.51万元，其中基本支出（人员经费）增加145.51万元，主要是调整人员工资，社会保险及公积金缴费基数增大。

三、机关运行经费安排情况

2023年我站机关运行经费40万元。主要用于办公费5.5万元、邮电费2万元、差旅费8万元、日常维修费1.22万元、水电费0.6万元、印刷费1.2万元、一般设备购置费0.3万元、工会经费4.74万元、劳务费6.2万元、其他费用10.24万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我单位无财政拨款“三公”经费预算

五、预算绩效信息

（一）总体绩效目标

2023年，市造价站将认真贯彻党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进的工作总基调。在市委、市政府及市建设局的正确领导下，全力加强工程造价管理工作，重点是指导监督各类建设标准定额的实施和工程造价计价；组织实施工程建设实施阶段的国家标准以及工程建设全国统一定额和行业标准；监督管理全市工程造价市场各方主体计价行为；组织发布我市工程造价信息。为建筑市场的稳步发展做出自己的贡献。

（二）单位职责分类绩效目标

- 1、编制河北省计价依据和补充定额。
- 2、现行河北省计价依据咨询
- 3、组织发布我市工程造价信息

（三）产出指标

重点工作及时完成率达到 100% , 达标合格率达到 100%

(四) 预算资金管理效率目标

- 1、预算编制及时、规范、准确、精细。
- 2、支出进度达到市财政规定的进度。
- 3、单位预算决算公开及时、完整。

六、政府采购预算情况

2023年，邯郸市工程建设造价管理站安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

单位：

333017 邯郸市工程建设造价管理站

万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额(当年部门预算安排资金)							2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示

七、国有资产信息

邯郸市工程建设造价管理站上年末固定资产金额为 14.87 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

333017 邯郸市工程建设造价管理站

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值（金 额 单 位：万 元）
资产总额	39	14.87
1、房屋（平方米）	-	-
其中：办公用房（平方米）	-	-
2、车辆（台、辆）	-	-
3、单价在 20 万元以上的设备	-	-
4、其他固定资产	39	14.87
5、无形资产	-	-

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
- 2、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。
- 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、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。
- 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，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。

9、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。

10、事业单位经营支出：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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项

六、邯郸市绿色建筑发展中心收支预算

单位预算收支总表

333018 邯郸市绿色建筑发展中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	771.44	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	91.22
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	16.20
11			十一、节能环保支出	322.00
12			十二、城乡社区支出	307.76
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

333018 邯郸市绿色建筑发展中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	34.26
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	771.44	本年支出合计	771.44
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	771.44	支出总计	771.44

单位预算收入总表

333018 邯郸市绿色建筑发展中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	771.44	771.44	771.44							
2	208	社会保障和就业支出	91.22	91.22	91.22							
3	20805	行政事业单位养老支出	91.22	91.22	91.22							
4	2080502	事业单位离退休	29.30	29.30	29.30							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.28	41.28	41.28							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.64	20.64	20.64							
7	210	卫生健康支出	16.20	16.20	16.20							
8	21011	行政事业单位医疗	16.20	16.20	16.20							
9	2101102	事业单位医疗	16.20	16.20	16.20							
10	211	节能环保支出	322.00	322.00	322.00							
11	21103	污染防治	322.00	322.00	322.00							

333018 邯郸市绿色建筑发展中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	2110301	大气	322.00	322.00	322.00							
13	212	城乡社区支出	307.76	307.76	307.76							
14	21206	建设市场管理与监督	307.76	307.76	307.76							
15	2120601	建设市场管理与监督	307.76	307.76	307.76							
16	221	住房保障支出	34.26	34.26	34.26							
17	22102	住房改革支出	34.26	34.26	34.26							
18	2210201	住房公积金	34.26	34.26	34.26							

单位预算支出总表

333018 邯郸市绿色建筑发展中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	771.44	449.44	322.00			
2	208	社会保障和就业支出	91.22	91.22				
3	20805	行政事业单位养老支出	91.22	91.22				
4	2080502	事业单位离退休	29.30	29.30				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.28	41.28				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.64	20.64				
7	210	卫生健康支出	16.20	16.20				
8	21011	行政事业单位医疗	16.20	16.20				
9	2101102	事业单位医疗	16.20	16.20				
10	211	节能环保支出	322.00		322.00			
11	21103	污染防治	322.00		322.00			
12	2110301	大气	322.00		322.00			
13	212	城乡社区支出	307.76	307.76				
14	21206	建设市场管理与监督	307.76	307.76				
15	2120601	建设市场管理与监督	307.76	307.76				

333018 邯郸市绿色建筑发展中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
16	221	住房保障支出	34.26	34.26				
17	22102	住房改革支出	34.26	34.26				
18	2210201	住房公积金	34.26	34.26				

单位预算财政拨款收支总表

333018 邯郸市绿色建筑发展中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	771.44	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	91.22	91.22		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	16.20	16.20		
11			十一、节能环保支出	322.00	322.00		
12			十二、城乡社区支出	307.76	307.76		
13			十三、农林水支出				

333018 邯郸市绿色建筑发展中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	34.26	34.26		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				

333018 邯郸市绿色建筑发展中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	771.44	本年支出合计	771.44	771.44		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	771.44	支出总计	771.44	771.44		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

333018 邯郸市绿色建筑发展中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	771.44	449.44	322.00
2	208	社会保障和就业支出	91.22	91.22	
3	20805	行政事业单位养老支出	91.22	91.22	
4	2080502	事业单位离退休	29.30	29.30	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.28	41.28	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.64	20.64	
7	210	卫生健康支出	16.20	16.20	
8	21011	行政事业单位医疗	16.20	16.20	
9	2101102	事业单位医疗	16.20	16.20	
10	211	节能环保支出	322.00		322.00
11	21103	污染防治	322.00		322.00
12	2110301	大气	322.00		322.00
13	212	城乡社区支出	307.76	307.76	
14	21206	建设市场管理与监督	307.76	307.76	
15	2120601	建设市场管理与监督	307.76	307.76	
16	221	住房保障支出	34.26	34.26	
17	22102	住房改革支出	34.26	34.26	
18	2210201	住房公积金	34.26	34.26	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

333018 邯郸市绿色建筑发展中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	449.44	449.44	
2	301	工资福利支出	419.71	419.71	
3	30101	基本工资	110.76	110.76	
4	30102	津贴补贴	16.38	16.38	
5	30103	奖金	83.21	83.21	
6	30107	绩效工资	91.54	91.54	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.28	41.28	
8	30109	职业年金缴费	20.64	20.64	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	15.99	15.99	
10	30112	其他社会保障缴费	2.65	2.65	
11	30113	住房公积金	34.26	34.26	
12	30199	其他工资福利支出	3.00	3.00	
13	303	对个人和家庭的补助	29.73	29.73	
14	30302	退休费	29.30	29.30	
15	30309	奖励金	0.03	0.03	
16	30399	其他对个人和家族的补助	0.40	0.40	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

333018 邯郸市绿色建筑发展中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

333018 邯郸市绿色建筑发展中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

333018 邯郸市绿色建筑发展中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计				
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车运行维护费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费				

注：无三公经费财政拨款预算，空表列示。

邯郸市绿色建筑发展中心

2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中国民主促进会河北省委员会 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

为建筑节能减排提供法规政策咨询和技术服务；组织开展绿色建筑技术研发，推动绿色建筑科技成果转化；推广绿色建筑、新型墙材和工业废渣综合利用新技术、新工艺、新材料、新设备、新服务；推行绿色建筑评价标识制度，规范评价标识管理方式；组织开展装配式建筑技术的研发；推广建筑信息模型技术应用；培育装配式建筑产业基地，承办装配式建筑产业基地的申办工作；承办市建设局交办的其他工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邯郸市绿色建筑发展中心	公益一类事业	正科级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入771.44万元，其中：一般公共预算收入771.44万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邯郸市绿色建筑发展中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算771.44万元，其中基本支出（人员经费）449.44万元；项目支出322.00万元，主要为是用于超低能耗建筑示范项目支出。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排771.44万元，较2022年预算减少171.64万元，其中：基本支出增加135.36万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少307万元，主要为新增超低能耗建筑示范项目省级补助资金。

三、机关运行经费安排情况

2023年我中心机关运行经费60万元。其中办公费5.21336万元、邮电费1.5万元、差旅费2万元、维修（护）费19.5万元、水电费4.13万元、印刷费1.5万元、委托业务费7万元、工会经费3.92864万元、取暖费1.8105万元、物业管理费1.31万元、劳务费6.4万元、设备购置费0.5875万元、其他费用5.12万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我单位无财政拨款“三公”经费预算。

五、预算绩效信息

第一部分 单位整体绩效目标

(一) 总体绩效目标

推广绿色建筑、新型墙材和工业废渣综合利用新技术、新工艺、新材料、新设备、新服务；推行绿色建筑评价标识制度，规范评价标识管理方式；通过补助超低能耗建筑示范项目，推动被动式超低能耗建筑发展。

(二) 绩效指标：积极推进超低能耗建筑项目落实，计划被动式超低能耗建筑新开工建设面积数比

2022年递增10%，年度开工建设约15万平方米。

(三) 工作保障措施

(1) 重视组织领导：认真学习贯彻中共中央会议精神，中共河北省会议精神，加强对预算绩效管理的组织领导，切实转变思想观念，牢固树立绩效意识，为全面实施预算绩效管理提供组织保障。

(2) 完善工作机制：依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《中共河北省委河北省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》，建立单位预算绩效管理制度，制定单位

整体、项目绩效工作规程，进一步完善单位的专项资金使用管理制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

(3) 增强支出管理：通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金等多种措施，确保支出进度达标。

(4) 加强绩效运行监控：对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题及时纠正，采取有效措施切实加快支出进度，确保绩效目标如期保质保量实现。

(5) 做好绩效自评：年度预算执行终了，对照年初设定的绩效目标，按要求开展上年度单位预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

第二部分 预算项目绩效目标

2023年省级大气污染防治专项资金【建筑节能补助】绩效目标表

绩效目标		项目完工			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	当年的资金补助超低能耗建筑面积（万m ² ）	当年的资金补助超低能耗建筑面积（万m ² ）	≥100	据实
	质量指标	当年度补助超低能耗建筑符合我省被动式超低能耗建筑设计标准	当年度补助超低能耗建筑符合我省被动式超低能耗建筑设计标准	≥100	据实
	时效指标	当年度补助超低能耗建筑项目按计划开工建设率	当年度补助超低能耗建筑项目按计划开工建设率	≥100	据实
	成本指标	当年度补助超低能耗建筑项目补助标准符合专项资金管理办法要求	当年度补助超低能耗建筑项目补助标准符合专项资金管理办法要求	≥100	据实
效益指标	社会效益指标	推动超低能耗建筑发展	推动超低能耗建筑发展	≥100	据实
	社会效益指标	项目符合设计标准	项目符合设计标准	≥100	据实
	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	≥80	据实
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	收益群众满意度	≥80	据实

六、政府采购预算情况

2023年，邯郸市绿色建筑发展中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

333018 邯郸市绿色建筑发展中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

邯郸市绿色建筑发展中心上年末固定资产金额为 218.5944 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

333018 邯郸市绿色建筑发展中心

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	519	218.5944
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	13.865
3、单价在 20 万元以上的设备	1	61
4、其他固定资产	517	143.7294

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指本级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各单位的公用经费，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。

9、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。

10、事业单位经营支出：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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项

七、邯郸市县城建设发展中心收支预算 单位预算收支总表

333020 邯郸市县城建设发展中心
2023

预算年度

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	52.06	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	9.31
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	3.47
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	35.66
13			十三、农林水支出	

14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	3.62
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、上划地方政府债券本金利息服务费	
32	本年收入合计	52.06	本年支出合计	52.06
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	52.06	支出总计	52.06

单位预算收入总表

333020 邯郸市县城建设发展中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	52.06	52.06	52.06							
2	208	社会保障和就业支出	9.31	9.31	9.31							
3	20805	行政事业单位养老支出	9.31	9.31	9.31							
4	2080502	事业单位离退休	2.86	2.86	2.86							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.30	4.30	4.30							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.15	2.15	2.15							
7	210	卫生健康支出	3.47	3.47	3.47							
8	21011	行政事业单位医疗	3.47	3.47	3.47							

9	2101102	事业单位医疗	3.47	3.47	3.47							
10	212	城乡社区支出	35.66	35.66	35.66							
11	21202	城乡社区规划与管理	35.66	35.66	35.66							
12	2120201	城乡社区规划与管理	35.66	35.66	35.66							
13	221	住房保障支出	3.62	3.62	3.62							
14	22102	住房改革支出	3.62	3.62	3.62							
15	2210201	住房公积金	3.62	3.62	3.62							

单位预算支出总表

333020 邯郸市县城建设发展中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位 补助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	52.06	52.06				
2	208	社会保障和就业支出	9.31	9.31				
3	20805	行政事业单位养老支出	9.31	9.31				
4	2080502	事业单位离退休	2.86	2.86				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.30	4.30				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.15	2.15				
7	210	卫生健康支出	3.47	3.47				
8	21011	行政事业单位医疗	3.47	3.47				

333020 邯郸市县城建设发展中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位 补助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
9	2101102	事业单位医疗	3.47	3.47				
10	212	城乡社区支出	35.66	35.66				
11	21202	城乡社区规划与管理	35.66	35.66				
12	2120201	城乡社区规划与管理	35.66	35.66				
13	221	住房保障支出	3.62	3.62				
14	22102	住房改革支出	3.62	3.62				
15	2210201	住房公积金	3.62	3.62				

单位预算财政拨款收支总表

333020 邯郸市县城建设发展中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	52.06	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	9.31	9.31		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	3.470	3.470		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	35.66	35.66		
13			十三、农林水支出				

333020 邯郸市县城建设发展中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	3.62	3.62		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				

333020 邯郸市县城建设发展中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、上划地方政府债券本金利息服务费				
32	本年收入合计	52.06	本年支出合计	52.06	52.06		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	52.06	支出总计	52.06	52.06		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

333020 邯郸市县城建设发展中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	52.06	52.06	48.77	3.29	
2	208	社会保障和就业支出	9.31	9.31	9.21	0.10	
3	20805	行政事业单位养老支出	9.31	9.31	9.21	0.10	
4	2080502	事业单位离退休	2.86	2.86	2.76	0.10	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.30	4.30	4.30		
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.15	2.15	2.15		
7	210	卫生健康支出	3.47	3.47	3.47		
8	21011	行政事业单位医疗	3.47	3.47	3.47		
9	2101102	事业单位医疗	3.47	3.47	3.47		
10	212	城乡社区支出	35.66	35.66	32.47	3.19	

11	21202	城乡社区规划与管理	35.66	35.66	32.47	3.19	
12	2120201	城乡社区规划与管理	35.66	35.66	32.47	3.19	
13	221	住房保障支出	3.62	3.62	3.62		
14	22102	住房改革支出	3.62	3.62	3.62		
15	2210201	住房公积金	3.62	3.62	3.62		

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

333020 邯郸市县城建设发展中心

预算年度 2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	52.06	48.77	3.29
2	301	工资福利支出	45.97	45.97	
3	30101	基本工资	9.95	9.95	
4	30102	津贴补贴	1.63	1.63	
5	30103	奖金	9.47	9.47	
6	30107	绩效工资	10.72	10.72	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.30	4.30	
8	30109	职业年金缴费	2.15	2.15	
9	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	1.64	1.64	
10	30111	公务员医疗补助缴费	1.80	1.80	
11	30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33	
12	30113	住房公积金	3.62	3.62	
13	30199	其他工资福利支出	0.36	0.36	
14	302	商品和服务支出	3.21		3.21
15	30201	办公费	0.18		0.18

16	30202	印刷费	0.02		0.02
17	30205	水费	0.08		0.08
18	30206	电费	0.19		0.19
19	30207	邮电费	0.11		0.11
20	30208	取暖费	0.31		0.31
21	30209	物业管理费	0.15		0.15
22	30211	差旅费	0.84		0.84
23	30213	维修(护)费	0.06		0.06
24	30215	会议费	0.18		0.18
25	30216	培训费	0.30		0.30
26	30217	公务接待费	0.05		0.05
27	30228	工会经费	0.40		0.40
28	30229	福利费	0.24		0.24
29	30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10
30	303	对个人和家庭的补助	2.80	2.80	
31	30302	退休费	2.76	2.76	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
33	310	资本性支出	0.08		0.08
34	31002	办公设备购置	0.08		0.08

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

333020 邯郸市县城建设发展中心

预算年度 2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

333020 邯郸市县城建设发展中心

预算年度 2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

333020 邯郸市县城建设发展中心

预算年 2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.05	0.05		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费	0.05	0.05		

邯郸市县城建设发展中心 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邯郸市县城建设发展中心 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- 1.负责全市城镇化率相关指标监测研究工作；
- 2.负责县城建设、小城镇建设相关事务性工作；
- 3.组织开展全市县城建设、全市建制镇建设的调查研究，负责推进全市城镇化建设政策研究等；
- 4.对县城场馆建设、道路设施、城市公用设施、配套基础设施等进行统计梳理，为市政府推进全市城镇化建设提供数据支撑；
- 5.承办市建设局交办的其他工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邯郸市县城建设发展中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

(一)收入情况说明

2023年单位预算收入总计52.06万元。其中，一般公共预算财政拨款为52.06万元。

(二)支出情况说明

2023年单位预算支出总计52.06万元，其中：基本支出52.06万元，包括人员经费48.77万元和日常公用经费3.29万元。

(三) 比上年增减变化情况

2023 年预算收支安排 52.06 万元，较 2022 年预算增加 16.63 万元，增长率为 46.94%，其中：基本支出增加 16.63 万元，增长率为 46.94%，主要原因为人员调入导致人员经费和公用经费增加。

三、机关运行经费安排情况

我单位性质为事业单位，无机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年单位“三公”经费支出预算为 0.05 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费共 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；公务接待费 0.05 万元。

2023 年“三公”经费支出预算较 2022 年预算增加了 0.01 万元，增长率为 25%；因公出国（境）与去年持平，无增减变化；公务用车购置及公车运行维护费与去年持平，无增减变化（公务用车购置与去年持平，无增减变化；公车运行维护费与去年持平，无增减变化）；公务接待费较 2022 年预算增加 0.01 万元，增长率为 25%。

“三公”经费支出总体较去年增加，因公出国（境）与去年持平，无增减变化；公务用车购置费与去年持平，无增减变化；公车运行维护费与去年持平，无增减变化；公务接待费增加，其原因是为人员调入导致人员经费和公用经费增加。

五、预算绩效信息

2023 年，按照省厅三年行动方案的要求，结合我市实际，做好我市县城建设提质升级工作。

（一）以“燕赵宜居”为指引，纵深推进县城建设。按照省级方案，结合我市实际，我市制定了《邯郸市燕赵宜居县城建设行动方案（2023-2027 年）》，待省厅印发燕赵宜居县城考核指标体系后，研究制定我市指标体系，并指导各县（市、区）把各项指标落实到具体项目上，推进县城建设补短板强弱项，全力提升县城建设品质。

（二）以“项目考评”为举措，着力提升城建水平。围绕“以考促评、以评促优”的思路，我市起草了《邯郸市城建重点项目考评办法》。目前已按程序报政府审定。待《考评办法》下发后，我市将按季度开展考评，抓好全年的督导推进，通过组织城建项目开工仪式、县城建设观摩、实行月通报季考评机制、开展联合督导检查等方式，营造各县（市、区）“以考评促投资，以考评促项目”的比学赶超氛围，使全市城建重点项目建设走上系统化、规范化、科学化轨道。

（三）以“样板培育”为抓手，促全市补短板提品质。按照《河北省县城建设样板培育工作方案》，魏县作为全省 8 个县城建设样板培育县之一，我市将在去年工作的基础上，持续推进魏县的样板培育工作，指导其加快推进 93 个项目建设，同时，启动市级县城建设样板培育工作，逐步形成可复制、可推广的典型经验。适时组织其他县（市、区）赴魏县或省内其他样板示范培育县开展深度学习交流，为各县（市、区）搭建学习交流的平台。

六、政府采购预算情况

2023 年，邯郸市县城建设发展中心安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

333020 邯郸市县城建设发展中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、 国有资产信息

邯郸市县城建设发展中心上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

333020 邯郸市县城建设发展中心

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值（金 额 单 位：万 元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、 名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。
- 2、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。
- 3、其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、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。

5、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。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：是指各部门的公用经费，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。

9、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。

10、事业单位经营支出：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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事。

八、邯郸市建筑工程施工安全监督总站收支预算

单位预算收支总表

333021 邯郸市建筑工程施工安全监督总站

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	458.29	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	106.51
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	33.84
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	288.7
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

333021 邯郸市建筑工程施工安全监督总站

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	29.24
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	458.29	本年支出合计	458.29
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	458.29	支出总计	458.29

单位预算收入总表

333021 邯郸市建筑工程施工安全监督总站

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	458.29	458.29	458.29							
2	208	社会保障和就业支出	106.51	106.51	106.51							
3	20805	行政事业单位养老支出	106.51	106.51	106.51							
4	2080502	事业单位离退休	53.30	53.30	53.30							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.47	35.47	35.47							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.74	17.74	17.74							
7	210	卫生健康支出	33.84	33.84	33.84							
8	21011	行政事业单位医疗	33.84	33.84	33.84							
9	2101102	事业单位医疗	33.84	33.84	33.84							
10	212	城乡社区支出	288.70	288.70	288.70							
11	21206	建设市场管理与监督	288.70	288.70	288.70							
12	212061	建设市场管理与监督	288.70	288.70	288.70							
13	221	住房保障支出	29.24	29.24	29.24							
14	22102	住房改革支出	29.24	29.24	29.24							
15	2210201	住房公积金	29.24	29.24	29.24							

单位预算支出总表

333021 邯郸市建筑工程施工安全监督总站

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	458.29	458.29				
2	208	社会保障和就业支出	106.51	106.51				
3	20805	行政事业单位养老支出	106.51	106.51				
4	208052	事业单位离退休	53.30	53.30				
5	208055	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.47	35.47				
6	208056	机关事业单位职业年金缴费支出	17.74	17.74				
7	210	卫生健康支出	33.84	33.84				
8	21011	行政事业单位医疗	33.84	33.84				
9	210112	事业单位医疗	33.84	33.84				
10	212	城乡社区支出	288.70	288.70				
11	21206	建设市场管理与监督	288.70	288.70				
12	212061	建设市场管理与监督	288.70	288.70				
13	221	住房保障支出	29.24	29.24				
14	22102	住房改革支出	29.24	29.24				
15	221021	住房公积金	29.24	29.24				

单位预算财政拨款收支总表

333021 邯郸市建筑工程施工安全监督总站

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	458.29	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	106.51	106.51		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	33.84	33.84		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	288.70	288.70		
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

333021 邯郸市建筑工程施工安全监督总站

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	29.24	29.24		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	458.29	本年支出合计	458.29	458.29		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						

333021 邯郸市建筑工程施工安全监督总站

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	458.29	支出总计	458.29	458.29		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

333021 邯郸市建筑工程施工安全监督总站

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	458.29	458.29	
2	208	社会保障和就业支出	106.51	106.51	
3	20805	行政事业单位养老支出	106.51	106.51	
4	2080502	事业单位离退休	53.30	53.30	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.47	35.47	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.74	17.74	
7	210	卫生健康支出	33.84	33.84	
8	21011	行政事业单位医疗	33.84	33.84	
9	2101102	事业单位医疗	33.84	33.84	
10	212	城乡社区支出	288.70	288.70	
11	21206	建设市场管理与监督	288.70	288.70	
12	2120601	建设市场管理与监督	288.70	288.70	
13	221	住房保障支出	29.24	29.24	
14	22102	住房改革支出	29.24	29.24	
15	2210201	住房公积金	29.24	29.24	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

333021 邯郸市建筑工程施工安全监督总站

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	458.29	429.96	28.33
2	301	工资福利支出	378.14	378.14	
3	30101	基本工资	100.62	100.62	
4	30102	津贴补贴	14.28	14.28	
5	30103	奖金	67.86	67.86	
6	30107	绩效工资	74.57	74.57	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.47	35.47	
8	30109	职业年金缴费	17.74	17.74	
9	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	13.89	13.89	
10	30111	公务员医疗补助缴费	19.74	19.74	
11	30112	其他社会保障缴费	2.33	2.33	
12	30113	住房公积金	29.24	29.24	
13	30199	其他工资福利支出	2.40	2.40	
14	302	商品和服务支出	27.88		27.88
15	30201	办公费	1.42		1.42
16	30202	印刷费	0.10		0.10
17	30211	差旅费	7.29		7.29
18	30213	维修(护)费	0.38		0.38

333021 邯郸市建筑工程施工安全监督总站

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
19	30215	会议费	1.09		1.09
20	30216	培训费	2.51		2.51
21	30217	公务接待费	0.43		0.43
22	30228	工会经费	3.34		3.34
23	30229	福利费	2.41		2.41
24	30231	公务用车运行维护费	6.65		6.65
25	30299	其他商品和服务支出	2.26		2.26
26	303	对个人和家庭的补助	51.82	51.82	
27	30302	退休费	51.04	51.04	
28	30309	奖励金	0.63	0.63	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	0.15	
30	310	资本性支出	0.45		0.45
31	31002	办公设备购置	0.45		0.45

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

333021 邯郸市建筑工程施工安全监督总站

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

333021 邯郸市建筑工程施工安全监督总站

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

333021 邯郸市建筑工程施工安全监督总站

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	7.08	7.08		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	6.65	6.65		
6	三、公务接待费	0.43	0.43		

邯郸市建筑工程施工安全监督总站

2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将建筑工程施工安全监督总站 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：负责全市建设工程文明施工和安全生产监督管理。负责国家安全生产、文明施工方面强制性标准和规范的贯彻落实，对全市建设工程安全生产、文明施工实施监督管理；负责建筑企业安全生产从业资格的审查；负责建筑工程开工前安全生产条件现场勘验；负责全市建设工程生产安全事故的调查、处理和统计报表工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邯郸市建筑工程施工安全监督总站	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

收入情况说明

2023年单位预算收入总计458.29万元。其中，一般公共预算财政拨款为458.29万元。

(二) 支出情况说明

2023年单位预算支出总计458.29万元，其中：基本支出458.29万元，包括人员经费429.96万元和日常公用经费28.33万元。

(三) 比上年增减变化情况

2023年预算收支安排458.29万元，较2022年预算增加145.15万元，增加率为31.67%，其中：基本支出增加145.15万元，增加率为31.67%，主要原因为因政策原因，增加人员工资福利。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排28.33万元，其中：办公费1.42万元，印刷费0.1万元，差旅费7.29万元，维修（护）费0.38万元等。主要用于差旅费、邮电费、办公费、维修（护）费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年单位“三公”经费支出预算为7.08万元。其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费共6.65万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6.65万元）；公务接待费0.43万元。因公出国（境）与去年持平，无增减变化；公务用车购置与去年持平，无增减变化；公务用车维护费、公务接待费与2022年相比增加6.56万元，增加的主要原因是：因科目调剂的问题，本年度调整公务用车维护费正常预算支出。

五、预算绩效信息

单位职责-工作活动列表																	
序号	单位编码	单位名称	职责编码	职责名称	职责描述	职责目标	活动编码	活动名称	活动描述	预算年度	绩效目标	绩效指标	指标描述	优	良	中	差
1	333021	邯郸市建筑工程安全监管总站		建筑业市场监管	负责全市建设工程的安全管理工作，制定有关安全生产的规章、制度和办法及规划并组织落实；安全事故的呈报和处理工作，安全生产的统计报表并协调有关部门的业务关系；贯彻落实《河北省建筑市场管理条例》	规范建筑市场各方主体行为，促进建筑市场健康发展。减少建筑安全生产事故，提高行业水平。		建筑工程安全监管	严格执行相关法律、法规、规范标准，提高施工现场安全生产标准化水平。	2023	改善施工现场环境与卫生面貌，发现和消除安全隐患，遏制伤亡事故发生。	建筑工程施工现场达标率	主城区建筑工程施工现场达标数量占主城区建筑工程施工现场总量的比例	≥97%	≥90%	≥80%	<80%

六、政府采购预算情况

2023年，邯郸市建筑工程施工安全监督总站安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

333021 邯郸市建筑工程施工安全监督总站

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

邯郸市建筑工程施工安全监督总站上年末固定资产金额为65.6万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

333021 邯郸市建筑工程施工安全监督总站

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位 : 万 元)
资产总额	80	65.6
1、房屋 (平方米)	—	—
其中 : 办公用房 (平方米)	—	—
2、车辆 (台、辆)	5	42.66
3、单价在 20 万元以上的设备	—	—
4、其他固定资产	75	22.94
5、无形资产	—	—

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、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。

5、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。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：是指各部门的公用经费，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。

9、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。

10、事业单位经营支出：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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

九、邯郸市工程建设质量监督检测总站收支预算

单位预算收支总表

333023 邯郸市工程建设质量监督检测总站

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	991.72	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	214.43
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	75.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	637.64
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

333023 邯郸市工程建设质量监督检测总站

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	64.65
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、上划地方政府债券本金利息服务费	
32	本年收入合计	991.72	本年支出合计	991.72
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	991.72	支出总计	991.72

单位预算收入总表

333023 邯郸市工程建设质量监督检测总站

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	991.72	991.72	991.72							
2	208	社会保障和就业支出	214.43	214.43	214.43							
3	20805	行政事业单位养老支出	214.43	214.43	214.43							
4	2080502	事业单位离退休	96.75	96.75	96.75							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.45	78.45	78.45							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.23	39.23	39.23							
7	210	卫生健康支出	75.00	75.00	75.00							
8	21011	行政事业单位医疗	75.00	75.00	75.00							
9	2101102	事业单位医疗	75.00	75.00	75.00							
10	212	城乡社区支出	637.64	637.64	637.64							
11	21201	城乡社区管理事务	637.64	637.64	637.64							
12	2120106	工程建设管理	637.64	637.64	637.64							
13	221	住房保障支出	64.65	64.65	64.65							
14	22102	住房改革支出	64.65	64.65	64.65							
15	2210201	住房公积金	64.65	64.65	64.65							

单位预算支出总表

333023 邯郸市工程建设质量监督检测总站

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	991.72	991.72				
2	208	社会保障和就业支出	214.43	214.43				
3	20805	行政事业单位养老支出	214.43	214.43				
4	2080502	事业单位离退休	96.75	96.75				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.45	78.45				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.23	39.23				
7	210	卫生健康支出	75.00	75.00				
8	21011	行政事业单位医疗	75.00	75.00				
9	2101102	事业单位医疗	75.00	75.00				
10	212	城乡社区支出	637.64	637.64				
11	21201	城乡社区管理事务	637.64	637.64				
12	2120106	工程建设管理	637.64	637.64				
13	221	住房保障支出	64.65	64.65				
14	22102	住房改革支出	64.65	64.65				
15	2210201	住房公积金	64.65	64.65				

单位预算财政拨款收支总表

333023 邯郸市工程建设质量监督检测总站

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	991.72	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	214.43	214.43		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	75.00	75.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	637.64	637.64		
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

333023 邯郸市工程建设质量监督检测总站

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	64.65	64.65		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、上划地方政府债券本金利息服务费				
32	本年收入合计	991.72	本年支出合计	991.72	991.72		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

333023 邯郸市工程建设质量监督检测总站

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	991.72	支出总计	991.72	991.72		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

333023 邯郸市工程建设质量监督检测总站

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	991.72	991.72	
2	208	社会保障和就业支出	214.43	214.43	
3	20805	行政事业单位养老支出	214.43	214.43	
4	2080502	事业单位离退休	96.75	96.75	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.45	78.45	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.23	39.23	
7	210	卫生健康支出	75.00	75.00	
8	21011	行政事业单位医疗	75.00	75.00	
9	2101102	事业单位医疗	75.00	75.00	
10	212	城乡社区支出	637.64	637.64	
11	21201	城乡社区管理事务	637.64	637.64	
12	2120106	工程建设管理	637.64	637.64	
13	221	住房保障支出	64.65	64.65	
14	22102	住房改革支出	64.65	64.65	
15	2210201	住房公积金	64.65	64.65	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

333023 邯郸市工程建设质量监督检测总站

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	991.72	931.34	60.38
2	301	工资福利支出	837.95	837.95	
3	30101	基本工资	230.73	230.73	
4	30102	津贴补贴	32.26	32.26	
5	30103	奖金	150.90	150.90	
6	30107	绩效工资	156.79	156.79	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.45	78.45	
8	30109	职业年金缴费	39.23	39.23	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	30.64	30.64	
10	30111	公务员医疗补助缴费	43.92	43.92	
11	30112	其他社会保障缴费	5.10	5.10	
12	30113	住房公积金	64.65	64.65	
13	30199	其他工资福利支出	5.28	5.28	
14	302	商品和服务支出	59.34		59.34
15	30201	办公费	4.13		4.13
16	30202	印刷费	0.23		0.23
17	30211	差旅费	18.37		18.37
18	30213	维修(护)费	0.87		0.87

333023 邯郸市工程建设质量监督检测总站

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
19	30215	会议费	2.09		2.09
20	30216	培训费	5.53		5.53
21	30217	公务接待费	0.94		0.94
22	30228	工会经费	7.37		7.37
23	30229	福利费	5.49		5.49
24	30231	公务用车运行维护费	9.31		9.31
25	30299	其他商品和服务支出	5.01		5.01
26	303	对个人和家庭的补助	93.39	93.39	
27	30302	退休费	91.74	91.74	
28	30305	生活补助	0.85	0.85	
29	30309	奖励金	0.33	0.33	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	0.47	0.47	
31	310	资本性支出	1.04		1.04
32	31002	办公设备购置	1.04		1.04

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

333023 邯郸市工程建设质量监督检测总站

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

333023 邯郸市工程建设质量监督检测总站

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

333023 邯郸市工程建设质量监督检测总站

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	10.25	10.25		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	9.31	9.31		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	9.31	9.31		
6	三、公务接待费	0.94	0.94		

邯郸市工程建设质量监督检测总站

2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邯郸市工程建设质量监督检测总站 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：负责全市建设工程质量管理工作。制定全市建设工程、质量规划目标，并组织指导和实施；有关政策、规定和规范性文件的起草工作；推荐上报省、市级优质工程（构件）的验评和初审工作；对辖区质监站和各专业分站的业务指导和协调；对有关建设工程质量投诉和质量事故的处理。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邯郸市工程建设质量监督检测总站	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入991.72万元，其中：一般公共预算收入991.72万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邯郸市工程建设质量监督检测总站年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算991.72万元，其中基本支出991.72万元，包括人员经费931.34万元和日常公用经费60.38万元；项目支出0万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排991.72万元，较2022年预算增加356.53万元，其中：基本支出增加356.53万元，主要为增加人员经费支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排60.38万元，主要用于办公费4.13万元、印刷费0.23万元、差旅费18.37万元、维修(护)费0.87万元、会议费2.09万元、培训费5.53万元、办公设备购置费1.04万元、

公务接待费 0.94 万元、工会经费 7.37 万元、福利费 5.49 万元、公务用车运行维护费 9.31 万元、其他商品和服务支出 5.01 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 10.25 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 9.31 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 9.31 万元）；公务接待费 0.94 万元。与 2022 年相比增加 9.3 万元，增加的主要原因是：因科目调剂问题，本年度调整公务用车维护费正常预算支出。

五、预算绩效信息

推动创建国家级、省级、市级优质结构。加强工程质量管理，严防较大质量问题，杜绝质量事故，确保全市建设工程质量一次交验合格率达到 100%。

六、政府采购预算情况

2023 年，邯郸市工程建设质量监督检测总站安排政府采购预算 0 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

333023 邯郸市工程建设质量监督检测总站

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

邯郸市工程建设质量监督检测总站上年末固定资产金额为 116.21 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

333023 邯郸市工程建设质量监督检测总站

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	98	116.21
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	7	71.38
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	91	44.83

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、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。

5、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。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：是指各部门的公用经费，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。

9、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。

10、事业单位经营支出：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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十、邯郸市建设工程分包管理处收支预算

单位预算收支总表

333024 邯郸市建设工程分包管理处

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	176.56	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	58.65
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	15.60
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	92.96
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

333024 邯郸市建设工程分包管理处

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	9.35
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、上划地方政府债券本金利息服务费	
32	本年收入合计	176.56	本年支出合计	176.56
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	176.56	支出总计	176.56

单位预算收入总表

333024 邯郸市建设工程分包管理处

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	176.56	176.56	176.56							
2	208	社会保障和就业支出	58.65	58.65	58.65							
3	20805	行政事业单位养老支出	58.65	58.65	58.65							
4	2080502	事业单位离退休	41.53	41.53	41.53							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.41	11.41	11.41							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.71	5.71	5.71							
7	210	卫生健康支出	15.60	15.60	15.60							

333024 邯郸市建设工程分包管理处

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	21011	行政事业单位医疗	15.60	15.60	15.60							
9	2101102	事业单位医疗	15.60	15.60	15.60							
10	212	城乡社区支出	92.96	92.96	92.96							
11	21206	建设市场管理与监督	92.96	92.96	92.96							
12	2120601	建设市场管理与监督	92.96	92.96	92.96							
13	221	住房保障支出	9.35	9.35	9.35							
14	22102	住房改革支出	9.35	9.35	9.35							
15	2210201	住房公积金	9.35	9.35	9.35							

单位预算支出总表

333024 邯郸市建设工程分包管理处

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	176.56	176.56				
2	208	社会保障和就业支出	58.65	58.65				
3	20805	行政事业单位养老支出	58.65	58.65				
4	2080502	事业单位离退休	41.53	41.53				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.41	11.41				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.71	5.71				
7	210	卫生健康支出	15.60	15.60				
8	21011	行政事业单位医疗	15.60	15.60				
9	2101102	事业单位医疗	15.60	15.60				
10	212	城乡社区支出	92.96	92.96				
11	21206	建设市场管理与监督	92.96	92.96				
12	2120601	建设市场管理与监督	92.96	92.96				
13	221	住房保障支出	9.35	9.35				
14	22102	住房改革支出	9.35	9.35				
15	2210201	住房公积金	9.35	9.35				

单位预算财政拨款收支总表

333024 邯郸市建设工程分包管理处

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	176.56	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	58.65	58.65		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	15.60	15.60		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	92.96	92.96		
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				

333024 邯郸市建设工程分包管理处

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	9.35	9.35		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				

333024 邯郸市建设工程分包管理处

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、上划地方政府债券本金利息服务费				
32	本年收入合计	176.56	本年支出合计	176.56	176.56		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	176.56	支出总计	176.56	176.56		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

333024 邯郸市建设工程分包管理处

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	176.56	176.56	
2	208	社会保障和就业支出	58.65	58.65	
3	20805	行政事业单位养老支出	58.65	58.65	
4	2080502	事业单位离退休	41.53	41.53	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.41	11.41	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.71	5.71	
7	210	卫生健康支出	15.60	15.60	
8	21011	行政事业单位医疗	15.60	15.60	
9	2101102	事业单位医疗	15.60	15.60	
10	212	城乡社区支出	92.96	92.96	
11	21206	建设市场管理与监督	92.96	92.96	
12	2120601	建设市场管理与监督	92.96	92.96	
13	221	住房保障支出	9.35	9.35	
14	22102	住房改革支出	9.35	9.35	
15	2210201	住房公积金	9.35	9.35	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

333024 邯郸市建设工程分包管理处

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	176.56	165.52	11.04
2	301	工资福利支出	126.03	126.03	
3	30101	基本工资	34.22	34.22	
4	30102	津贴补贴	4.66	4.66	
5	30103	奖金	20.90	20.90	
6	30107	绩效工资	22.77	22.77	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.41	11.41	
8	30109	职业年金缴费	5.71	5.71	
9	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	4.51	4.51	
10	30111	公务员医疗补助缴费	10.98	10.98	
11	30112	其他社会保障缴费	0.80	0.80	
12	30113	住房公积金	9.35	9.35	
13	30199	其他工资福利支出	0.72	0.72	
14	302	商品和服务支出	10.89		10.89
15	30201	办公费	0.73		0.73
16	30202	印刷费	0.04		0.04
17	30207	邮电费	0.78		0.78

333024 邯郸市建设工程分包管理处

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
18	30211	差旅费	2.52		2.52
19	30213	维修(护)费	0.12		0.12
20	30215	会议费	0.35		0.35
21	30216	培训费	0.82		0.82
22	30217	公务接待费	0.14		0.14
23	30228	工会经费	1.09		1.09
24	30229	福利费	0.82		0.82
25	30231	公务用车运行维护费	1.33		1.33
26	30299	其他商品和服务支出	2.15		2.15
27	303	对个人和家庭的补助	39.49	39.49	
28	30302	退休费	39.38	39.38	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	0.11	
30	310	资本性支出	0.15		0.15
31	31002	办公设备购置	0.15		0.15

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

333024 邯郸市建设工程分包管理处

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

333024 邯郸市建设工程分包管理处

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

333024 邯郸市建设工程分包管理处

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	1.47	1.47		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	1.33	1.33		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	1.33	1.33		
6	三、公务接待费	0.14	0.14		

邯郸市建设工程分包管理处 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将建设工程分包管理处 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

负责中心城区建筑专业承包和劳务分包工程的合同备案和监管；规范各类建筑施工企业的合同履行和分包行为，建立农民工工资支付监管制度；遏制违法用工和工程违法分包行为；督促建筑施工企业落实农民工实名制管理和农民工工资支付月结月清制度。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
建设工程分包管理处	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

收入情况说明

2023年单位预算收入总计176.56万元。其中，一般公共预算财政拨款为176.56万元，无其他收入。

(二) 支出情况说明

2023年单位预算支出总计176.56万元，其中：基本支出176.56万元，包括人员经费165.52万元和日常公用经费11.04万元。

(三) 比上年增减变化情况

2023年预算收支安排176.56万元，较2022年预算增加72.88万元，增长率为70.29%，其中：基本支出增加72.88万元，增长率为70.29%，主要原因为基本支出里人员经费增加导致。

三、机关运行经费安排情况

2023年公用经费预算数为11.04元，其中办公费0.73万元，邮电费0.78万元，差旅费2.52万元，维修（护）费0.12万元，会议费0.35万元，办公设备购置费0.15万元，公务用车运行维护费1.33万元，培训费0.82万元，印刷费0.04万元，福利费0.82万元等。主要用于保障办公、差旅、维修、公车、开会等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年单位“三公”经费支出预算为1.47万元。其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费共1.33万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.33万元）；公务接待费0.14万元。

2023年“三公”经费支出预算较2022年预算增加了0.02万元，增加率为1.38%；因公出国（境）与去年持平，无增减变化；公务用车购置及公车运行维护费较2022年预算减少了0万元，降低率为0%（公务用车购置与去年持平，无增减变化；公车运行维护费较2022年预算减少0万元，降低率为0%）；公务接待费较2022年预算增加0.02万元，增加率为16.67%。

“三公”经费支出总体较去年小幅度提高，其原因为公务接待费支出小幅度提高。因公出国（境）与去年持平，无增减变化；公务用车购置费与去年持平，无增减变化；公车运行维护费去年持平，无增减变化，公务接待费支出小幅度提高，其原因是计提基数有所提高。

五、预算绩效信息

（一）总体绩效目标

2023年，市分包处将认真贯彻党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进的工作总基调。在市委、市政府及市建设局、建管办的正确领导下，全力推进城乡建设工作再上新台阶。总体思路是：围绕新发展理念，重点做好规范建筑工人实名制管理和劳务分包合同履约的监管，

建立农民工工资支付督导制度，坚持以人为本、服务建筑工人等工作，全力推进我市建筑工人实名制工作，为新时代全面建设富强邯郸美丽邯郸做出新贡献。

（二）单位职责分类绩效目标

1、全力推行建筑工人实名制管理和劳务管理政策落地见效。

2、机关运行管理绩效目标：建立健全相关制度，加强防火防盗日常巡查，防止泄密事件，防止网站被攻击。保障机关正常运转；圆满完成会议组织、督察督办事项；按时按要求办理提案建议；后勤能够保障机关正常运行；固定资产管理台账事务清晰，及时更新动态管理。

（三）产出指标

1、上级下达的重点工作及时完成率达到 100%，达标合格率达到 100%。

2、对服务对象承诺事项在承诺时间内完成率达到 100%。

（四）成本目标

1、人均公用经费控制在 18400 元以内。

2、三公经费只减不增。

（五）预算资金管理效率目标

1、预算编制及时、规范、准确、精细。其中：项目预算细化到具体承担单位，达到可拨付、可执行。

政府采购预算编制达标率达到 100%。

2、支出进度达到市财政规定的进度。其中：6月末达到50%，9月底达到75%，10月底达到90%，年底达到95%以上。

3、单位预算决算公开及时、完整。

4、项目绩效目标实现率达到100%。

（六）服务对象满意度目标

建筑工人实名制覆盖率达到95%。

（七）实现本年度发展规划目标的保障措施

加大建筑工人实名制管理力度，强化日常监督、年度检查等监管手段，规范、提升建筑企业对建筑工人管理的行为。

六、政府采购预算情况

2023年，建设工程分包管理处安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

333024 建设工程分包管理处

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

建设工程分包管理处上年末固定资产金额为 233.11 万元（详见下表）。本年度无购置固定资产预算。

单位固定资产占用情况表

333024 建设工程分包管理处

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值（金 额 单 位：万 元）
资产总额		233.11
1、房屋（平方米）	2358	206.1
其中：办公用房（平方米）	--	--
2、车辆	1	9.31
3、单价在20万元以上的设备	--	--
4、其他固定资产	42	17.7
5、无形资产	--	--

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、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。

5、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。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：是指各单位的公用经费，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。

9、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。

10、事业单位经营支出：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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。