

**2026 年聊城市建筑建材行业发展中心
单位预算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2026 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

一、主要职责

市建筑建材行业发展中心贯彻党中央关于建筑业工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，主要职责是：

(一) 参与拟订全市建筑建材行业政策措施及发展中长期规划。

(二) 承担全市建筑建材行业管理的技术性辅助性工作。

(三) 协助推动建筑业企业行业规范工作。

(四) 承担清理建设领域拖欠工程款和农民工工资的辅助性工作。

(五) 承担推动企业诚信信息体系建设，推进建筑业信息化系统的建设和应用工作；推进工程建施工法的开发和利用。

(六) 协助做好房屋建筑安全生产工作；推进建筑安全生产标准化建设工作；协助做好房屋建筑工程扬尘治理工作。

(七) 推进建筑建材新技术、新材料等科技成果转化推广工作。

(八) 完成市住房和城乡建设局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为聊城市住房和城乡建设局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

1. 综合科
2. 建筑业发展科
3. 建材业发展科
4. 建筑安全生产服务科
5. 科技信息科

第二部分

2026 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 聊城市建筑建材行业发展中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	440.94	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	440.94	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	66.66
五、其他收入	40.00	八、卫生健康支出	17.22
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	367.55
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	29.51
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	480.94	本年支出合计	480.94
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	480.94	支出总计	480.94

收入总体情况表

部门(单位): 聊城市建筑建材行业发展中心

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入 (不含教 育收费)	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资 本经营 预算收 入								
			合 计	480.94	440.94	440.94					40.00					
208			社会保障和就业支出	66.66	66.66	66.66										
	05		行政事业单位养老支出	66.66	66.66	66.66										
		02	事业单位离退休	14.81	14.81	14.81										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.57	34.57	34.57										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.28	17.28	17.28										
210			卫生健康支出	17.22	17.22	17.22										
	11		行政事业单位医疗	17.22	17.22	17.22										
		02	事业单位医疗	17.22	17.22	17.22										
212			城乡社区支出	367.55	327.55	327.55					40.00					
	01		城乡社区管理事务	367.55	327.55	327.55					40.00					
		01	行政运行	297.55	297.55	297.55										
		99	其他城乡社区管理事务支出	70.00	30.00	30.00					40.00					
221			住房保障支出	29.51	29.51	29.51										
	02		住房改革支出	29.51	29.51	29.51										
		01	住房公积金	29.51	29.51	29.51										

支出总体情况表

部门(单位): 聊城市建筑建材行业发展中心

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				480.94	410.94	70.00	
208			社会保障和就业支出	66.66	66.66		
	05		行政事业单位养老支出	66.66	66.66		
		02	事业单位离退休	14.81	14.81		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.57	34.57		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.28	17.28		
210			卫生健康支出	17.22	17.22		
	11		行政事业单位医疗	17.22	17.22		
		02	事业单位医疗	17.22	17.22		
212			城乡社区支出	367.55	297.55	70.00	
	01		城乡社区管理事务	367.55	297.55	70.00	
		01	行政运行	297.55	297.55		
		99	其他城乡社区管理事务支出	70.00		70.00	
221			住房保障支出	29.51	29.51		
	02		住房改革支出	29.51	29.51		
		01	住房公积金	29.51	29.51		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 聊城市建筑建材行业发展中心

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	440.94	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	66.66	66.66		
		八、卫生健康支出	17.22	17.22		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	327.55	327.55		
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	29.51	29.51		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	440.94	本 年 支 出 合 计	440.94	440.94		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	440.94	支 出 总 计	440.94	440.94		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 聊城市建筑建材行业发展中心

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				440.94	410.94	364.80	46.14	30.00
208			社会保障和就业支出	66.66	66.66	66.02	0.64	
	05		行政事业单位养老支出	66.66	66.66	66.02	0.64	
		02	事业单位离退休	14.81	14.81	14.17	0.64	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.57	34.57	34.57		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.28	17.28	17.28		
210			卫生健康支出	17.22	17.22	17.22		
	11		行政事业单位医疗	17.22	17.22	17.22		
		02	事业单位医疗	17.22	17.22	17.22		
212			城乡社区支出	327.55	297.55	252.05	45.50	30.00
	01		城乡社区管理事务	327.55	297.55	252.05	45.50	30.00
		01	行政运行	297.55	297.55	252.05	45.50	
		99	其他城乡社区管理事务支出	30.00				30.00
221			住房保障支出	29.51	29.51	29.51		
	02		住房改革支出	29.51	29.51	29.51		
		01	住房公积金	29.51	29.51	29.51		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 聊城市建筑建材行业发展中心

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						410.94	364.80	46.14
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	350.63	350.63	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	99.87	99.87	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	94.72	94.72	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	55.99	55.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	34.57	34.57	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	17.28	17.28	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.22	17.22	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.47	1.47	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	29.51	29.51	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	46.14		46.14
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	3.00		3.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.38		2.38
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	17.44		17.44
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	11.32		11.32
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	14.17	14.17	
303	02	退休费	509	05	离退休费	14.07	14.07	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.10	0.10	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：聊城市建筑建材行业发展中心

单位：万元

2025 年预算数						2026 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2025 年、2026 年均未使用一般公共预算安排“三公”经费支出。

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：聊城市建筑建材行业发展中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：聊城市建筑建材行业发展中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门(单位): 聊城市建筑建材行业发展中心

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						410.94	410.94	410.94						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	350.63	350.63	350.63						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	99.87	99.87	99.87						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	94.72	94.72	94.72						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	55.99	55.99	55.99						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	34.57	34.57	34.57						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	17.28	17.28	17.28						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.22	17.22	17.22						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.47	1.47	1.47						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	29.51	29.51	29.51						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	46.14	46.14	46.14						
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	3.00	3.00	3.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.38	2.38	2.38						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	17.44	17.44	17.44						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	11.32	11.32	11.32						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	14.17	14.17	14.17						
303	02	退休费	509	05	离退休费	14.07	14.07	14.07						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.10	0.10	0.10						

项目支出预算情况表

部门（单位）：聊城市建筑建材行业发展中心

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合 计		70.00	30.00	30.00			40.00		
绿色建材产业链及农民工清欠、维 稳、建筑安全生产等工作经费	其他运转类	30.00	30.00	30.00					
二级建造师考试费用	其他运转类	40.00					40.00		

政府采购预算表

部门（单位）：聊城市建筑建材行业发展中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	2.00	2.00	2.00					
212			城乡社区支出	2.00	2.00	2.00					
	01		城乡社区管理事务	2.00	2.00	2.00					
		01	行政运行	2.00	2.00	2.00					

第三部分

2026 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2026 年收入预算 480.94 万元，其中：一般公共预算收入 440.94 万元，其他收入 40.00 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 480.94 万元，其中：基本支出 410.94 万元，项目支出 70.00 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 480.94 万元，较上年预算增加 41.01 万元，其中：

1. 收入预算增加 41.01 万元，其中：一般公共预算收入增加 1.01 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入增加 40.00 万元，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 41.01 万元，其中：基本支出增加 1.01 万元，项目支出增加 40.00 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是单位职工增资及新增人员；二是作为单位资金支撑的二建考务费 40 万列入 2026 年项目支出。

二、“三公”经费支出情况

2026 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.00 万元，2025 年、2026 年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.00 万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2026 年本单位机关运行经费安排 46.14 万元。较 2025 年预算减少 1.21 万元，下降 2.56%。主要原因是：根据市财政安排部署，进一步压缩了机关运行经费预算。

四、政府采购情况

2026 年政府采购预算 2.00 万元，其中：政府采购货物预算 1.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2026 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设

备。

六、绩效目标情况说明

(一) 预算绩效管理情况

聊城市建筑建材行业发展中心 2026 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目 2 个，预算资金 70.00 万元，其中财政拨款 30.00 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目编码	371500260022021900233		项目名称	绿色建材产业链及农民工清欠、维稳、建筑安全生产等工作经费	
主管部门	聊城市住房和城乡建设局		实施单位	聊城市建筑建材行业发展中心	
绩效目标	推动建筑业高质量发展，落实好建设领域农民工清欠工作。提升从业人员安全生产水平，提升各级各部门特别是领导干部链长制驾驭能力和推进水平，深化业务主管部门和相关企业对绿色建材产业链的认知，提高工作人员的业务能力和水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	建筑业发展、绿色	≤19万元	19.00	根据实际情况
成本指标	经济成本指标	清欠维稳、实名制	≤6万元	6.00	根据实际情况
成本指标	经济成本指标	产业链招商引资成	≤3万元	3.00	根据实际情况
成本指标	经济成本指标	产业链宣传、咨询	≤2万元	2.00	根据实际情况
成本指标	生态环境成本			0.00	
成本指标	社会成本指标			0.00	
产出指标	数量指标	绿色建材产业链培	≥1次	5.00	根据实际情况
产出指标	数量指标	技术咨询、聘请专	≥2次	4.00	根据实际情况
产出指标	数量指标	考察、对外交流、	≥2次	4.00	根据实际情况
产出指标	数量指标	清欠维稳、实名制	≥6次	6.00	根据实际情况
产出指标	质量指标	培训合格率	100%	5.00	根据实际情况
产出指标	质量指标	推动招商引资引技	满足要求	6.00	根据实际情况
产出指标	质量指标	促转型，提高企业	满足要求	5.00	根据实际情况
产出指标	时效指标	绿色建材产业链培	年内完成	2.00	根据实际情况
效益指标	经济效益指标	提高产业链招商质	满足要求	5.00	根据实际情况
效益指标	社会效益指标	提出适合聊城市绿	满足要求	4.00	根据实际情况
效益指标	生态效益指标	推进建筑节能降碳	满足要求	4.00	根据实际情况
效益指标	可持续影响指	推进建筑业高质量	满足要求	5.00	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意	建筑从业人员满意	90%	5.00	根据实际情况

项目编码	371500260022021900248		项目名称	二级建造师考试费用	
主管部门	聊城市住房和城乡建设局		实施单位	聊城市建筑建材行业发展中心	
绩效目标	确保2026年度山东省二级建造师执业资格聊城考区考试顺利完成				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	考务综合费	≤24万元	12.00	根据实际情况
成本指标	经济成本指标	报名资格审查费	≤6万元	3.00	根据实际情况
成本指标	经济成本指标	考试保障人员劳务费	≤4万元	2.00	根据实际情况
成本指标	经济成本指标	保密费	≤6万元	3.00	根据实际情况
产出指标	数量指标	年度考试次数	1次	5.00	根据实际情况
产出指标	数量指标	保障人员人数	200人	6.00	根据实际情况
产出指标	数量指标	考场个数	70个	6.00	根据实际情况
产出指标	质量指标	通过资格审查人员	满足要求	6.00	根据实际情况
产出指标	质量指标	报名审核完成率	100%	6.00	根据实际情况
产出指标	质量指标	保密工作覆盖率	100%	6.00	根据实际情况
产出指标	时效指标	严格按照规定时间	按时完成	5.00	根据实际情况
效益指标	社会效益指标	从业人员能力水平	满足要求	10.00	根据实际情况
效益指标	可持续影响指	建筑业高质量发展	满足要求	10.00	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意	上级部门满意度	100%	10.00	根据实际情况

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、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接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。