

2025年部门收支总体情况表

部门名称：林州市建筑业管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	862.13	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	862.13	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	30.25
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	31.71
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	800.17
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	862.13	本年支出合计	862.13
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	862.13	支出总计	862.13

2025年部门支出总体情况表

部门名称：林州市建筑业管理局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	862.13	377.91	327.31	34.64	15.96		484.22	484.22	
			504	林州市建筑业管理局	862.13	377.91	327.31	34.64	15.96		484.22	484.22	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	30.25	30.25	30.25						
210	11	01		行政单位医疗	13.81	13.81	13.81						
210	11	03		公务员医疗补助	17.90	17.90	17.90						
215	03	01		行政运行	315.95	315.95	265.35	34.64	15.96				
215	03	99		其他建筑业支出	484.22						484.22	484.22	

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：林州市建筑业管理局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	862.13	一、本年支出	862.13	862.13	862.13		
（一）一般公共预算拨款	862.13	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	862.13	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	30.25	30.25	30.25		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	31.71	31.71	31.71		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出	800.17	800.17	800.17		
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	862.13	支出合计	862.13	862.13	862.13		

2025年一般公共预算支出情况表

部门名称：林州市建筑业管理局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	862.13	377.91	327.31	34.64	15.96		484.22	484.22	
			504	林州市建筑业管理局	862.13	377.91	327.31	34.64	15.96		484.22	484.22	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	30.25	30.25	30.25						
210	11	01		行政单位医疗	13.81	13.81	13.81						
210	11	03		公务员医疗补助	17.90	17.90	17.90						
215	03	01		行政运行	315.95	315.95	265.35	34.64	15.96				
215	03	99		其他建筑业支出	484.22						484.22	484.22	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：林州市建筑业管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				377.91	361.95	15.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.25	30.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.81	13.81	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	17.90	17.90	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29.50	29.50	
30302	退休费	50905	离退休费	29.04	29.04	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	127.18	127.18	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.66	0.66	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	70.38	70.38	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.60	5.60	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	37.63	37.63	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.62		4.62
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30201	办公费	50201	办公经费	9.34		9.34

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：林州市建筑业管理局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.00		2.00		2.00	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2025年项目支出表

部门名称：林州市建筑业管理局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			484.22	484.22							
	504	林州市建筑业管理局	484.22	484.22							
其他运转类	人事代理经费	林州市建筑业管理局	85.50	85.50							
其他运转类	入驻总部大厦费用	林州市建筑业管理局	7.92	7.92							
其他运转类	建筑业司法保障费用2025	林州市建筑业管理局	150.00	150.00							
其他运转类	建筑业发展专项费用	林州市建筑业管理局	40.00	40.00							
其他运转类	发展建筑业总部经济费用2025	林州市建筑业管理局	100.00	100.00							
其他运转类	建筑业专项培训费用2025	林州市建筑业管理局	40.80	40.80							
其他运转类	劳务费2025	林州市建筑业管理局	60.00	60.00							

部门（单位）整体绩效目标表
(2025年度)

部门名称：林州市建筑业管理局				
年度履职目标	坚定“做优做强林州建筑”目标不动摇，积极应对，主动作为，全面落实“六稳”“六保”工作要求。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	坚定“做优做强林州建筑”目标不动摇，积极应对，主动作为，全面落实“六稳”“六保”工作要求。	坚定“做优做强林州建筑”目标不动摇，积极应对，主动作为，全面落实“六稳”“六保”工作要求。		
预算情况	部门预算总额（万元）	862.13		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	862.13		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	377.91		
	（2）项目支出	484.22		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	建筑行业发展性	提高	
	履职目标实现	促进建筑业发展	提高	
效益指标	履职效益	履职效益满意度	明显	
	满意度	建筑从业人员满意度	明显	

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：林州市建筑业管理局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
504	林州市建筑业管理局	484.22	484.22										
504001	林州市建筑业管理局	484.22	484.22										
410581250000000017602	人事代理经费	85.50	85.50			人员成本	≤85.5万元	人员数量	≤9人			相关建筑业从业人员	>90%
								人员经费保障率	≥50%				
4105812500000000032819	入驻总部大厦费用	7.92	7.92			项目成本	≤7.92万元	水量	≤300方			工作人员	≥90%
								电量	≤6000度				
								保障单位正常运转率	100%				
4105812500000000032820	建筑业司法保障费用2025	150.00	150.00			项目成本	≤140万元	项目涉及部门	5个			建筑人员满意度	≥90%
								建筑业侦查大队工作人员数量	20-30人				
								建筑业领域案件办理	明显				
4105812500000000032821	建筑业发展专项费用	40.00	40.00			项目成本	≤60万元	出差次数	≥50次			建筑企业满意度	≥90%
								三干会组织召开	1场				
								正常运行率	100%				
4105812500000000032822	发展建筑业总部经济费用2025	100.00	100.00			项目总成本	≤100万元	建设企业家服务中心施工一体化	≤2800平方米			建筑企业满意度	≥90%
								接待企业来客	≤500人				
								郑州常驻工作人员	0-3人				
								建设验收合格率	100%				
4105812500000000032824	建筑业专项培训费用2025	40.80	40.80			项目成本	≤40.8万元	培训场次	≥17场			建筑从业人员满意度	≥90%
								培训完成率	100%				
4105812500000000042002	劳务费2025	60.00	60.00			项目成本	≤70万元	人员数量	≤5人			工作人员满意度	≥90%
								经费到位率	≥50%				