

西安市鄠邑区建筑业管理服务中心 2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度单位主要任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效情况说明

十、单位运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

我单位为城市建筑管理提供服务，建筑企业资质初审，建筑市场管理执法，建筑工程质量安全监督，建材检测。负责落实建设工程技术标准、规范和规程的应用执行；落实施工许可的事中事后监管工作；做好建筑业及工程建设统计工作；建设领域信息化平台的运行和维护工作；组织建筑行业管理人员、行业从业人员培训工作；做好新建建筑节能、既有建筑节能改造、装配式建筑、公共建筑能耗、绿色建筑监督管理工作，推进节能降耗；做好建筑工地现场管理和创建文明工地的组织工作；做好农民工工资支付监督管理工作；负责在建项目落实大气污染防治及扬尘治理工作；负责两类企业和散装水泥质量、安全、扬尘的监督管理工作；负责受监房屋建筑、装饰装修、市政基础设施工程、城中村(棚户区)改造项目工程现场质量抽检、质量安全监督管理工作；负责工程竣工验收监督管理及竣工验收备案工作；组织或参与建设工程质量、安全事故调查处理。宣传有关建设工程质量和安全方面的法律法规，接受并即时处理建设工程质量和安全生产方面的举报和投诉，查处违反建设工程质量和安全法律、法规的行为。

（二）内设机构。

办公室、综合科（培训办）、市管科、质量安全监督科、重点项目科、检测科、技术科、装饰办。

二、2022 年单位主要工作

建设领域信息化平台的运行和维护工作；组织建筑行业管理人员、行业从业人员培训工作；做好新建建筑节能、既有建筑节能改造、装配式建筑、公共建筑能耗、绿色建筑监督管理工作，推进节能降耗；做好建筑工地现场管理和创建文明工地的组织工作；做好农民工工资支付监督管理工作；负责在建项目落实大气污染防治及扬尘治理工作；负责两类企业和散装水泥质量、安全、扬尘的监督管理工作；负责受监房屋建筑、装饰装修、市政基础设施工程、城中村(棚户区)改造项目工程现场质量抽检、质量安全监督管理工作；负责工程竣工验收监督管理及竣工验收备案工作；组织或参与建设工程质量、安全事故调查处理。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的单位预算包括单位本级预算：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市鄠邑区建筑业管理服务中心	

四、单位人员情况

截止 2022 年末，本部门人员编制 41 人，其中行政编制 0 人、事业编制 41 人；实有人员 46 人，其中行政 0 人、事业 46 人。

单位	行政编制	事业编制	在职行政 人数	在职事业 人数
西安市鄠邑区建筑业管理服务中心		41		46

第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

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。2022 年本单位预算收入为 544.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 544.12 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。2022 年本部门预算收入较上年增加 13.36 万元，主要增加原因是人员增加、人员晋级晋档、社保基数变动等。

2022 年本单位预算支出为 544.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 544.12 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。2022 年本单位预算支出较上年增加 13.36 万元，主要增加原因是人员增加、人员晋级晋档、社保基数变动。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本单位财政拨款收入为 544.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 544.12 万元，政府性基金拨款收入 0 万元。2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 13.36 万元，主要增加原因是人员增加、人员晋级晋档、社保基数变动。

2022 年本单位财政拨款支出为 544.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 544.12 万元，政府性基金拨款支出 0 万元。2022 年本单位财政拨款支出较上增加 13.36 万元，主要增加原因是人员增加、人员晋级晋档、社保基数变动等。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022 年一般公共预算拨款支出 544.12 万元，较上年增加 13.36 万元。主要增加原因是人员增加、人员晋级晋档、社保基数变动。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

一、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）48.87 万元，较上年减少 0.24 万元，主要原因是社保基数调整。

二、其他社会保障和就业支出（2089999）0.61 万元，较上年增加 0.11 万元，主要原因是其他社保基数调整。

三、事业单位医疗（2101102）23.5 万元，较上年减少 0.67 万元，主要原因是医保基数调整，医保减少。

四、公务员医疗补助（2080505）22.28 万元，较上年增加 22.28 万元，主要原因是依据政策，新增公务员医疗补助。

五、工程建设管理（2120106）54.1 万元，较上年减少 3.57 万元，主要原因是项目支出减少。

六、建设市场管理与监督（2120601）326.86 万元，较上年增加 6.34 万元，主要原因是人员调资，

工资增加。

七、住房公积金（2210201）67.9 万元，较上年增加 15.72 万元，主要原因是公积金基数调整，住房公积金增加。

功能科目编码	功能科目名称	合计
	合计	5,441,165.00
208	社会保障和就业支出	494,849.00
20805	行政事业单位养老支出	488,739.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	488,739.00
20899	其他社会保障和就业支出	6,110.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6,110.00
210	卫生健康支出	457,719.00
21011	行政事业单位医疗	457,719.00
2101102	事业单位医疗	234,953.00
2101103	公务员医疗补助	222,766.00
212	城乡社区支出	3,809,637.00
21201	城乡社区管理事务	541,000.00
2120106	工程建设管理	541,000.00
21206	建设市场管理与监督	3,268,637.00

2120601	建设市场管理与监督	3,268,637.00
221	住房保障支出	678,960.00
22102	住房改革支出	678,960.00
2210201	住房公积金	678,960.00

3. 支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2022 年一般公共预算支出 544.12 万元，其中：

工资福利支出（301）483.65 万元，较上年增加 11.53 万元，主要原因是人员调整，工资、社保等增加。

商品和服务支出（302）57.77 万元，较上年增加 3.91 万元，主要原因是工会经费增加。

对个人和家庭补助支出（303）2.7 万元，较上年增加 0.67 万元，主要原因是离退休人员经费调整。

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计
----------	----------	----------	----------	----

	合计			5,441,165.00
301	工资福利支出			4,836,546.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,837,708.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	214,050.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,153,260.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	488,739.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	234,953.00
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	222,766.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,110.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	678,960.00
302	商品和服务支出			577,655.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	353,450.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	9,000.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	65,000.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	52,550.00
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	6,000.00
30215	会议费	50502	商品和服务支出	5,000.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	15,000.00

30228	工会经费	50502	商品和服务支出	36,655.00
303	对个人和家庭的补助			26,964.00
30302	退休费	50905	离退休费	19,764.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位 2022 年一般公共预算支出 544.12 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）541.42 万元，较上年增加 12.68 万元，原因是调资及社保等增加；

对个人和家庭的补助（509）2.7 万元，较上年增加 0.67 万元，原因是离退休人员经费调整。

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计
	合计			5,441,165.00
301	工资福利支出			4,836,546.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,837,708.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	214,050.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,153,260.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	488,739.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	234,953.00
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	222,766.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,110.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	678,960.00
302	商品和服务支出			577,655.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	353,450.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	9,000.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	65,000.00

30211	差旅费	50502	商品和服务支出	52,550.00
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	6,000.00
30215	会议费	50502	商品和服务支出	5,000.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	15,000.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	36,655.00
303	对个人和家庭的补助			26,964.00
30302	退休费	50905	离退休费	19,764.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

1. 本单位当年无国有资本经营预算拨款收支。

2. 本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明。

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，“三公”经费公务车购置增加 0 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行费 0 万元；公务用车购置 0 万元。

2022 年本单位当年一般公共预算会议费支出 0.5 万元，与上年比较减少 0.5 万元，原因是严格执行会议费相关规定，控制会议数量。

2022 年本单位没有安排培训等支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无国有资产占用使用及资产购置等预算。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本单位无政府采购等预算。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、预算绩效情况说明

2022 年单位门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 544.12 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、公用经费安排情况

厉行节约、压缩公用经费等原因，本单位 2022 年机关运行经费预算安排 17.77 万元，较上年增加 1.66 万元。

十一、专业名词解释

1、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、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各项支出。

3、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

5、公用运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

部门名称：西安市鄠邑区建筑业管理服务中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表13	2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

2022年单位综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	5441165.00	一、部门预算	5441165.00	一、部门预算	5441165.00	一、部门预算	5441165.00
2	1、财政拨款	5441165.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5041165.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	5441165.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4836546.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	177655.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	26964.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5414201.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	400000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	494849.00	(2)商品和服务支出	400000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	26964.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	457719.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	3809637.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	678960.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	5441165.00	本年支出合计	5441165.00	本年支出合计	5441165.00	本年支出合计	5441165.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	5441165.00	支出总计	5441165.00	支出总计	5441165.00	支出总计	5441165.00

2022年单位综合预算收入总表

表2

单位：元

[illegible]

2022年单位综合预算支出总表

表3

单位：元

[illegible]

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	5441165.00	一、财政拨款	5441165.00	一、财政拨款	5441165.00	一、财政拨款	5441165.00
2	1、一般公共预算拨款	5441165.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5041165.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4836546.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	177655.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	26964.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5414201.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	400000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	494849.00	(2)商品和服务支出	400000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	26964.00
11			10、卫生健康支出	457719.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	3809637.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	678960.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计	5441165.00	本年支出合计	5441165.00	本年支出合计	5441165.00	本年支出合计	5441165.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	5441165.00	支出总计	5441165.00	支出总计	5441165.00	支出总计	5441165.00

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	5,441,165.00	4,863,510.00	177,655.00	400,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	494,849.00	494,849.00	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	488,739.00	488,739.00	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	488,739.00	488,739.00	0.00	0.00	
5	20899	其他社会保障和就业支出	6,110.00	6,110.00	0.00	0.00	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	6,110.00	6,110.00	0.00	0.00	
7	210	卫生健康支出	457,719.00	457,719.00	0.00	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	457,719.00	457,719.00	0.00	0.00	
9	2101102	事业单位医疗	234,953.00	234,953.00	0.00	0.00	
10	2101103	公务员医疗补助	222,766.00	222,766.00	0.00	0.00	
11	212	城乡社区支出	3,809,637.00	3,231,982.00	177,655.00	400,000.00	
12	21201	城乡社区管理事务	541,000.00	0.00	141,000.00	400,000.00	
13	2120106	工程建设管理	541,000.00	0.00	141,000.00	400,000.00	
14	21206	建设市场管理与监督	3,268,637.00	3,231,982.00	36,655.00	0.00	
15	2120601	建设市场管理与监督	3,268,637.00	3,231,982.00	36,655.00	0.00	
16	221	住房保障支出	678,960.00	678,960.00	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	678,960.00	678,960.00	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	678,960.00	678,960.00	0.00	0.00	

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			5,441,165.00	4,863,510.00	177,655.00	400,000.00	
2	301	工资福利支出			4,836,546.00	4,836,546.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,837,708.00	1,837,708.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	214,050.00	214,050.00	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,153,260.00	1,153,260.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	488,739.00	488,739.00	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	234,953.00	234,953.00	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	222,766.00	222,766.00	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,110.00	6,110.00	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	678,960.00	678,960.00	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			577,655.00	0.00	177,655.00	400,000.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	353,450.00	0.00	96,450.00	257,000.00	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	65,000.00	0.00	5,000.00	60,000.00	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	52,550.00	0.00	13,550.00	39,000.00	
18	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	
19	30215	会议费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
20	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
21	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	36,655.00	0.00	36,655.00	0.00	
22	303	对个人和家庭的补助			26,964.00	26,964.00	0.00	0.00	
23	30302	退休费	50905	离退休费	19,764.00	19,764.00	0.00	0.00	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表7

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	5,041,165.00	4,863,510.00	177,655.00	
2	208	社会保障和就业支出	494,849.00	494,849.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	488,739.00	488,739.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	488,739.00	488,739.00	0.00	
5	20899	其他社会保障和就业支出	6,110.00	6,110.00	0.00	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	6,110.00	6,110.00	0.00	
7	210	卫生健康支出	457,719.00	457,719.00	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	457,719.00	457,719.00	0.00	
9	2101102	事业单位医疗	234,953.00	234,953.00	0.00	
10	2101103	公务员医疗补助	222,766.00	222,766.00	0.00	
11	212	城乡社区支出	3,409,637.00	3,231,982.00	177,655.00	
12	21201	城乡社区管理事务	141,000.00	0.00	141,000.00	
13	2120106	工程建设管理	141,000.00	0.00	141,000.00	
14	21206	建设市场管理与监督	3,268,637.00	3,231,982.00	36,655.00	
15	2120601	建设市场管理与监督	3,268,637.00	3,231,982.00	36,655.00	
16	221	住房保障支出	678,960.00	678,960.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	678,960.00	678,960.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	678,960.00	678,960.00	0.00	

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			5,041,165.00	4,863,510.00	177,655.00	
2	301	工资福利支出			4,836,546.00	4,836,546.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,837,708.00	1,837,708.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	214,050.00	214,050.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,153,260.00	1,153,260.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	488,739.00	488,739.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	234,953.00	234,953.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	222,766.00	222,766.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,110.00	6,110.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	678,960.00	678,960.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			177,655.00	0.00	177,655.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	96,450.00	0.00	96,450.00	
13	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	13,550.00	0.00	13,550.00	
15	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	6,000.00	0.00	6,000.00	
16	30215	会议费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
17	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	15,000.00	
18	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	36,655.00	0.00	36,655.00	
19	303	对个人和家庭的补助			26,964.00	26,964.00	0.00	
20	30302	退休费	50905	离退休费	19,764.00	19,764.00	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00	0.00	

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2022年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	400,000.00	
2	191	西安市鄠邑区住房和城乡建设局	400,000.00	
3	191007	西安市鄠邑区建筑业管理服务中心	400,000.00	
4		专用项目	400,000.00	
5		其他履职业务经费	400,000.00	
6		建设工程质量监督抽测、安全宣传	50,000.00	
7		建筑工程质量安全大检查	100,000.00	
8		两类企业质量安全专项检查	50,000.00	
9		治污减霾	200,000.00	

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：元

[illegible]

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：元

[illegible]

2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

表13		单位：元																										
序号	单位编码	单位名称	2021年								2022年								增减变化情况									
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费		
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1		合计								5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00										
2	191	西安市鄠邑区住房和城乡建设局								5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00										
3	191007	西安市鄠邑区建筑业管理服务中心								5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00										

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-1

项目名称			建设工程质量监督抽测、安全宣传		
主管部门			西安市鄠邑区住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5.00	
			其中:财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	建筑工程质量安全大检查, 法律、法规宣传培训				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	2021全年预计宣传。	≥10次	
			建筑工程质量安全大检查	≥3次	
		质量指标	完成检查、宣传法律法规的年度目标责任。	完成	
		时效指标	完成检查、宣传法律法规的年度目标责任。	2022年	
		成本指标	宣传10, 检查3次	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	促进建筑业健康发展。		
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-2

项目名称		建筑工程质量安全大检查			
主管部门		西安市鄠邑区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		10.00	
		其中：财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	建筑工程质量安全大检查				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	建筑工程质量安全大检查	≥25	
		质量指标	进行安全大检查保证无重大安全事故发生，及时消除安全隐患，确保安全生产，维持社会稳定。	安全率98%	
		时效指标	2022年进行全年检查	完成率100%	
		成本指标	全年安全大检查25余次，	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	建筑施工质量安全管理水平与上年比较情况		
			全年优良天数	≥ 360天	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	
			上级主管部门对该项工作满意度	95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-3

项目名称			两类企业质量安全专项检查		
主管部门			西安市鄠邑区住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5.00	
			其中:财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	提倡建筑绿色节能,提升建筑工程品质,完善鄠邑区总体功能,提升城市品位。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全区所有建筑单位	》20次	
		质量指标	进一步规范建筑市场各方主体行为,整顿建筑市场秩序。	完成	
		时效指标	2022年	全年	
		成本指标	建筑节能检查20次,每次约需人民币2500元。	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提倡建筑绿色节能,提升建筑工程品质,完善鄠邑区总体功能,提升城市品位		
		生态效益指标	节能环保		
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意	95%	
			建筑公司满意	95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-4

项目名称		治污减霾			
主管部门		西安市鄠邑区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	20.00		
		其中：财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	治污减霾				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	治污减霾检查	≥60	
		质量指标	水环境质量目标、大气环境质量目标。	100%完成	
		时效指标	2022年	全年	
		成本指标	全年约50余次，每次约需4000元左右。	20万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	治污减霾		
			S02排放总量下降率	5%	反映是否按期完成国家、省下达的
		可持续影响指标	建立生物质颗粒供应网络		反映建立生物质颗粒供应网络的情
			开展全市环境监测管理工作	显著成效	反映全面开展全市环境监测管理工
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	90%	

2023年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		西安市鄠邑区建筑业管理服务中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	1：人员支出	单位在职人员工资发放及社保经费	486.35	486.35	
	2：公用经费	单位日常运转经费	17.77	17.77	
	3：治污减霾	治污减霾、建筑工程质量安全大检查，法律、法规宣传培训、扬尘治理网格员经费	40.00	40.00	
	金额合计		544.12	544.12	
年度总体目标	履行单位职能、保障单位运转正常。完成检查、宣传法律法规的年度目标责任，进一步规范建筑市场各方主体行为，整顿建筑市场秩序。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	2023全年预计宣传		≥10次
			履机关在职人员、离退休人员		544.12万元
			建筑工程质量安全大检查		≥3次
			网格员工资		≥10人
		质量指标	完成检查、宣传法律法规的年度目标责任		完成
			水环境质量目标、大气环境质量目标。		100%
			进一步规范建筑市场各方主体行为，整顿建筑市场秩序		100%
		时效指标	预算执行时间		2022年
		成本指标	基本履职		544.12万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进建筑业健康发展		有效促进
			提倡建筑绿色节能，提升建筑工程品质，完善鄠邑区总体功能，提升城市品位		显著提升
		生态效益指标	节能环保		效果显著
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职员满意度		100%
			网格员满意度		100%

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				