

西安市鄠邑区建筑业管理服务中心
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

西安市鄠邑区建筑业管理服务中心（西安市建设工程质量安全监督站鄠邑分站）属于差额事业单位（户编发[2010]24号），单位编制41人，现在在册正式职工46人，下设九个职能科室：办公室、综合科（培训办）、市管科、质量安全监督科、装饰装修科、重点项目科、检测科、技术科、两类企业管理科。

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。

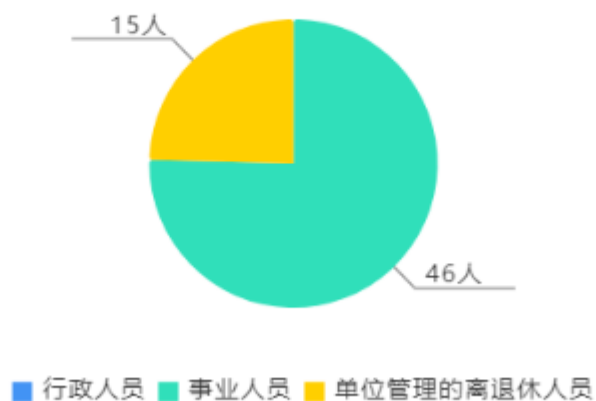
二、工作任务

建设工程质量安全实施监督书办理16份；严格按照《条例》规定实行建设工程质量安全报验制，运转项目各阶段验收41份；建筑工地起重机械拆除告知3份；建筑施工高处作业吊篮使用登记项目24家290台；工程竣工验收备案6份；归档建设工程质量监督报告8份；建筑业总产值22亿。在今年大力推广建筑节能工作下，认真开展绿色建筑和装配式建筑创建及专项检查90余次，节能验收12家，装配率不低于30%。今年新开展网上审批工作、要求专项验收通过的企业按照要求将资料信息上传至网上平台，并由装饰科审核符合要求才能最终获得批准并发放登记表。并按照市住建局“三送四讲两互动”文件要求，邀请市专家库专家对辖区内13家企业开展送政策、送技术、送服务、讲形势、讲重点、讲标准、讲方法服务活动。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制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。单位管理的离退休人员15人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、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。本单位2023年预算收入709.47万元，其中：一般公共预算拨款709.47万元，较上年增加165.36万元，增长30.39%，增长的主

要原因是：工资、社保基数调整，项目经费增加；本单位2023年预算支出709.47万元，其中：一般公共预算拨款709.47万元，较上年增加165.36万元，增长30.39%，增长的主要原因是：工资、社保基数调整，项目经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入709.47万元，其中：一般公共预算拨款收入709.47万元，较上年增加165.36万元，增长30.39%，增长的主要原因是：工资、社保基数调整，项目经费增加；本单位2023年财政拨款支出709.47万元，其中：一般公共预算拨款支出709.47万元，较上年增加165.36万元，增长30.39%，增长的主要原因是：工资、社保基数调整，项目经费增加。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出709.47万元，较上年增加165.36万元，增长30.39%，增长的主要原因是：工资、社保基数调整，项目经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出709.47万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）10.91万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原

因是：工资、社保基数调整，项目经费增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）69.34万元，较上年增加20.47万元，增长41.89%，增长的主要原因是：养老保险基数调整，社保增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.66万元，较上年增加0.05万元，增长8.20%，增长的主要原因是：工伤失业基数调整；

（4）事业单位医疗（2101102）25.19万元，较上年增加1.69万元，增长7.19%，增长的主要原因是：医疗保险基数调整；

（5）公务员医疗补助（2101103）8.25万元，较上年减少14.03万元，下降62.97%，下降的主要原因是：公务员医疗补助测算基数调整；

（6）工程建设管理（2120106）94.00万元，较上年增加39.90万元，增长73.75%，增长的主要原因是：新增扬尘治理网格员经费项目经费；

（7）建设市场管理与监督（2120601）449.12万元，较上年增加122.26万元，增长37.40%，增长的主要原因是：工资增加；

（8）住房公积金（2210201）52.00万元，较上年减少15.90万元，下降23.42%，下降的主要原因是：人员变动。

3、支出按经济科目分类的明细情况

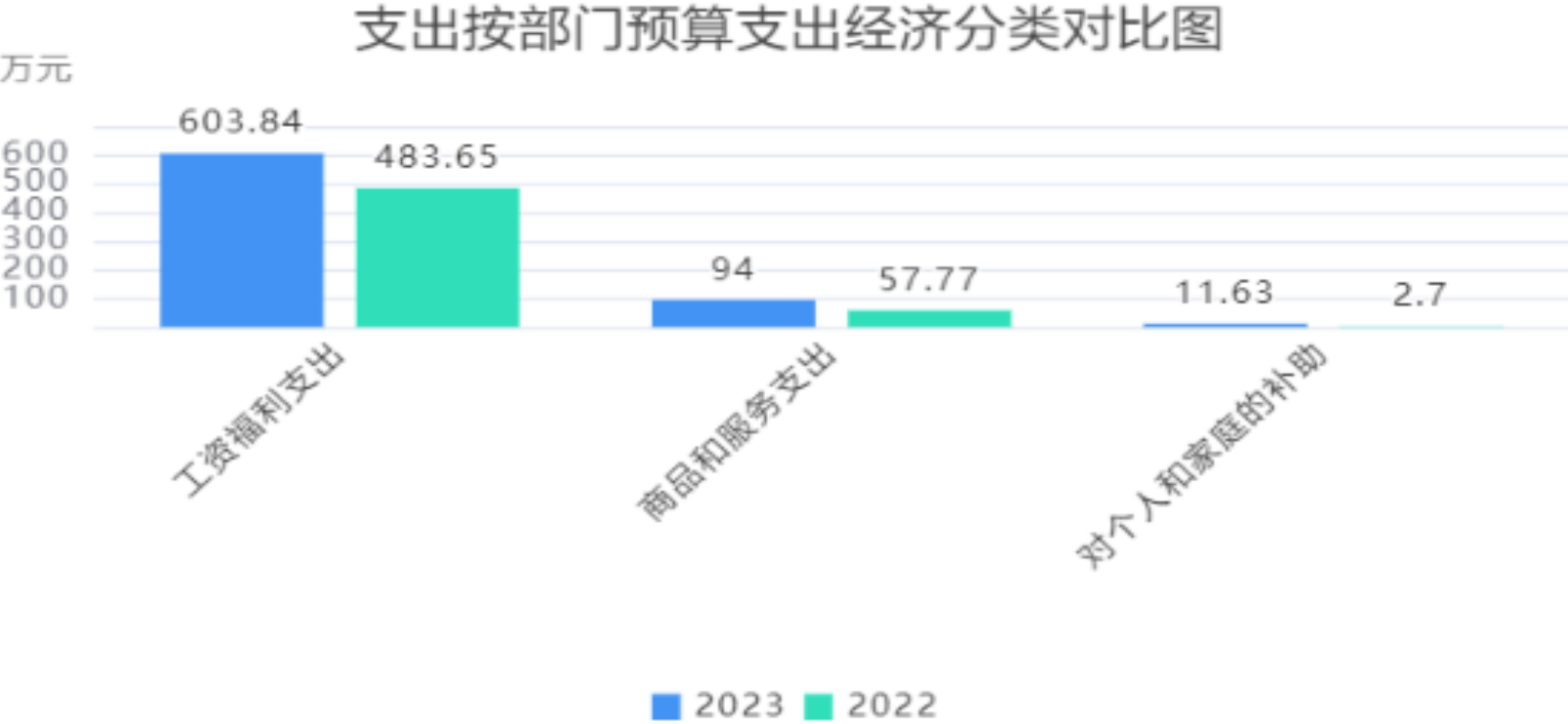
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出709.47万元，其中：

工资福利支出（301）603.84万元，较上年增加120.19万元，增长24.85%，增长的主要原因是：工资调整、社保基数调整；

商品和服务支出（302）94.00万元，较上年增加36.23万元，增长62.71%，增长的主要原因是：工资调整、社保基数调整；

对个人和家庭的补助（303）11.63万元，较上年增加8.93万元，增长330.74%，增长的主要原因是：退休人员取暖费及独子费增加。

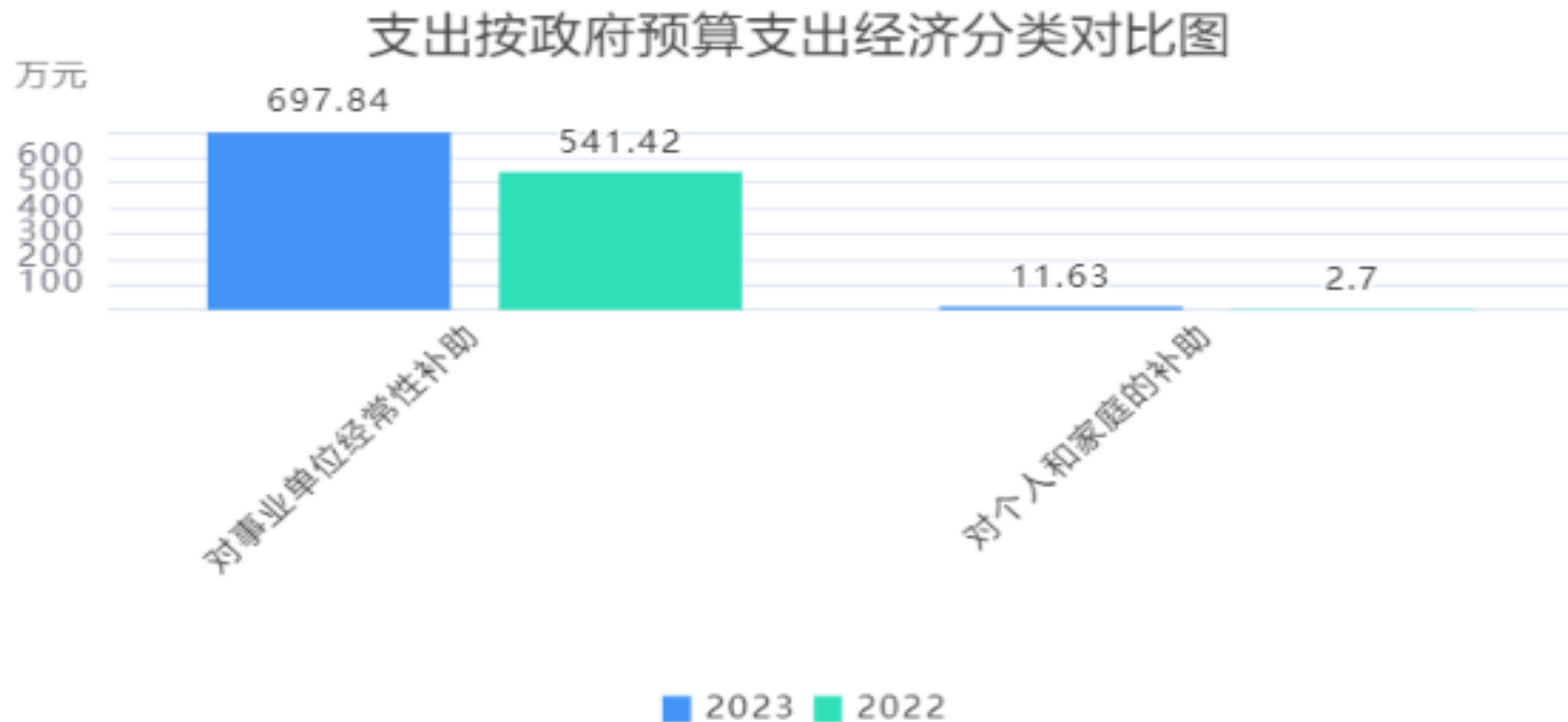


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出709.47万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）697.84万元，较上年增加156.42万元，增长28.89%，增长的主要原因是：工资调整、社保基数调整及扬尘治理网格员经费项目经费增加；

对个人和家庭的补助（509）11.63万元，较上年增加8.93万元，增长330.74%，增长的主要原因是：退休人员取暖费及独子费增加。



（四）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。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少0.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：疫情原因，会议支出减少。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款709.47万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排19.00万元，较上年增加1.24万元，增长6.95%，增长的主要原因是：人员增加公用经费支出增加。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市鄠邑区建筑业管理服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市鄠邑区建筑业管理服务中心

单位：元

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
一、部门预算	7,094,738.00	一、部门预算	7,094,738.00	一、部门预算	7,094,738.00	一、部门预算	7,094,738.00
1、财政拨款	7,094,738.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,344,738.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	7,094,738.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	6,038,416.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	190,006.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	116,316.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,978,422.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	750,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	809,119.00	(2) 商品和服务支出	750,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	116,316.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	334,393.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	5,431,182.00	(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	520,044.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	7,094,738.00	本年支出合计	7,094,738.00	本年支出合计	7,094,738.00	本年支出合计	7,094,738.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	7,094,738.00	支出总计	7,094,738.00	支出总计	7,094,738.00	支出总计	7,094,738.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市鄠邑区建筑业管理服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	7,094,738.00	7,094,738.00								
191	西安市鄠邑区住房和城乡建设局	7,094,738.00	7,094,738.00								
191007	西安市鄠邑区建筑业管理服务中心	7,094,738.00	7,094,738.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市鄠邑区建筑业管理服务中心

单位：元

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
一、财政拨款	7,094,738.00	一、财政拨款	7,094,738.00	一、财政拨款	7,094,738.00	一、财政拨款	7,094,738.00
1、一般公共预算拨款	7,094,738.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,344,738.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	6,038,416.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	190,006.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	116,316.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,978,422.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	750,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	809,119.00	(2)商品和服务支出	750,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	116,316.00
		10、卫生健康支出	334,393.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	5,431,182.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	520,044.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	7,094,738.00	本年支出合计	7,094,738.00	本年支出合计	7,094,738.00	本年支出合计	7,094,738.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,094,738.00	支出总计	7,094,738.00	支出总计	7,094,738.00	支出总计	7,094,738.00

表5

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）

单位名称：西安市鄠邑区建筑业管理服务中心

单位：元

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
	合计	7,094,738.00	6,154,732.00	190,006.00	750,000.00	
208	社会保障和就业支出	809,119.00	809,119.00			
20805	行政事业单位养老支出	802,521.00	802,521.00			
2080502	事业单位离退休	109,116.00	109,116.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	693,405.00	693,405.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6,598.00	6,598.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,598.00	6,598.00			
210	卫生健康支出	334,393.00	334,393.00			
21011	行政事业单位医疗	334,393.00	334,393.00			
2101102	事业单位医疗	251,922.00	251,922.00			
2101103	公务员医疗补助	82,471.00	82,471.00			
212	城乡社区支出	5,431,182.00	4,491,176.00	190,006.00	750,000.00	
21201	城乡社区管理事务	940,006.00		190,006.00	750,000.00	
2120106	工程建设管理	940,006.00		190,006.00	750,000.00	
21206	建设市场管理与监督	4,491,176.00	4,491,176.00			
2120601	建设市场管理与监督	4,491,176.00	4,491,176.00			
221	住房保障支出	520,044.00	520,044.00			
22102	住房改革支出	520,044.00	520,044.00			
2210201	住房公积金	520,044.00	520,044.00			

表6

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）

单位名称：西安市鄠邑区建筑业管理服务中心

单位：元

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
			合计	7,094,738.00	6,154,732.00	190,006.00	750,000.00	
301	工资福利支出			6,038,416.00	6,038,416.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,135,796.00	2,135,796.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	150,200.00	150,200.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,035,000.00	1,035,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,162,980.00	1,162,980.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	940,815.00	940,815.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4,512.00	4,512.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	82,471.00	82,471.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,598.00	6,598.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	520,044.00	520,044.00			
302	商品和服务支出			940,006.00		190,006.00	750,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	334,000.00		77,000.00	257,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	9,000.00			9,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	90,000.00		30,000.00	60,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	49,000.00		10,000.00	39,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	350,000.00			350,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	52,006.00		52,006.00		
303	对个人和家庭的补助			116,316.00	116,316.00			
30302	退休费	50905	离退休费	109,116.00	109,116.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00			

表7

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）

单位名称：西安市鄠邑区建筑业管理服务中心

单位：元

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
	合计	6,344,738.00	6,154,732.00	190,006.00	
208	社会保障和就业支出	809,119.00	809,119.00		
20805	行政事业单位养老支出	802,521.00	802,521.00		
2080502	事业单位离退休	109,116.00	109,116.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	693,405.00	693,405.00		
20899	其他社会保障和就业支出	6,598.00	6,598.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,598.00	6,598.00		
210	卫生健康支出	334,393.00	334,393.00		
21011	行政事业单位医疗	334,393.00	334,393.00		
2101102	事业单位医疗	251,922.00	251,922.00		
2101103	公务员医疗补助	82,471.00	82,471.00		
212	城乡社区支出	4,681,182.00	4,491,176.00	190,006.00	
21201	城乡社区管理事务	190,006.00		190,006.00	
2120106	工程建设管理	190,006.00		190,006.00	
21206	建设市场管理与监督	4,491,176.00	4,491,176.00		
2120601	建设市场管理与监督	4,491,176.00	4,491,176.00		
221	住房保障支出	520,044.00	520,044.00		
22102	住房改革支出	520,044.00	520,044.00		
2210201	住房公积金	520,044.00	520,044.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安市鄠邑区建筑业管理服务中心

单位：元

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
			合计	6,344,738.00	6,154,732.00	190,006.00	
301	工资福利支出			6,038,416.00	6,038,416.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,135,796.00	2,135,796.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	150,200.00	150,200.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,035,000.00	1,035,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,162,980.00	1,162,980.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	940,815.00	940,815.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4,512.00	4,512.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	82,471.00	82,471.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,598.00	6,598.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	520,044.00	520,044.00		
302	商品和服务支出			190,006.00		190,006.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	77,000.00		77,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	52,006.00		52,006.00	
303	对个人和家庭的补助			116,316.00	116,316.00		
30302	退休费	50905	离退休费	109,116.00	109,116.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				
310	资本性支出						
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市鄠邑区建筑业管理服务中心

单位：元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市鄠邑区建筑业管理服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	750,000.00	
191	西安市鄠邑区住房和城乡建设局	750,000.00	
191007	西安市鄠邑区建筑业管理服务中心	750,000.00	
	专用项目	750,000.00	
	其他履职业务经费	750,000.00	
	建设工程质量监督抽测、安全宣传	50,000.00	
	建筑工程质量安全大检查	100,000.00	
	两类企业质量安全专项检查	50,000.00	
	扬尘治理网格员经费	350,000.00	
	治污减霾	200,000.00	

表12

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

单位名称：西安市鄠邑区建筑业管理服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										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						
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
						公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	
	合计	5,000.00						5,000.00												-5,000.00							-5,000.00
191	西安市鄠邑区住房和城乡建设局	5,000.00						5,000.00												-5,000.00							-5,000.00
191007	西安市鄠邑区建筑业管理服务中心	5,000.00						5,000.00												-5,000.00							-5,000.00

表13

单位专项业务经费绩效目标表

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	2023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。	100%	
		时效指标	项目是实施时间	2023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		促进建筑业健康发展。	有效促进	
	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	95%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

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	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。				
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	≥30次	
		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	≥100%	
		时效指标	覆盖时间	2023年	
		成本指标	预算资金	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保安全生产，实现全年安全生产工作目标	有效提升	
			全年优良天数	≥ 360天	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	无重大安全事故发生，及时消除安全隐患	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	建筑企业	≥95%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

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	全区所有建筑单位检查	≥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。	≥90%	
			节能率率	≥95%	
		时效指标	项目实施时间	1年	
		成本指标	运转资金	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	节能环保	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	节能环保	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		扬尘治理网格员经费			
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：	35.00		
		其中：财政拨款	35.00		
		其他资金			
总体目标	扬尘治理为专职网格员发放工作补贴。				
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	网格员数量	≥15人	
		质量指标	扬尘治理网格员培训率	≥95%	
			全市平均降尘量	≥2%	
			补贴发放率	100%	
		时效指标	发放时间	2023年1-12月	
		成本指标	预算金额	35万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	尘烟排放量减少	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	扬尘治理效果	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	
			网格员满意度	≥95%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

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，水环境质量目标、大气环境质量目标。				
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次	
		质量指标	水环境质量目标、大气环境质量目标。	≥95%	
		时效指标	项目检查时间	2023年全年	
		成本指标	预算资金	20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	治污减霾效果	显著提升	
		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	人民群众满意度	≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

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	615.47	615.47	
			19.00	19.00	
	3：治污减霾	治污减霾	20.00	20.00	
			20.00	20.00	
	5：扬尘治理网格员经费	扬尘治理网格员经费	35.00	35.00	
	金额合计		709.47	709.47	
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		615.47万元
			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		2023年
		成本指标	基本履职		634.47万元
			安全生产检查、治污减霾及网格员工资		75万元
	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%

表15

专项资金总体绩效目标表

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:		