

# 西安市鄠邑区建筑业管理服务中心

## 2025年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

**第四部分：专业名词解释**

**第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职能

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53人，现在在册正式职工53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）机构设置

依据三定方案，包括办公室、综合科、市管科、质量安全监督科、重点项目科、检测科、技术科、装饰装修科、两类企业管理科。

## 二、工作任务

2024年累计监督工程项目33项，建筑总面积约171.06万平方米，工程总造价约55.77亿。竣工工程项目7项，建筑面积约20.8万平方米，工程总造价约6.99亿，现监督工程项目26项，建筑总面积约150.23万平方米，工程总造价约48.78亿。同时监管16家预拌混凝土企业和预拌砂浆企业开展质量安全及扬尘治理工作。全年处罚案件21宗，处罚项目13个，共计处罚金额151万元。

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

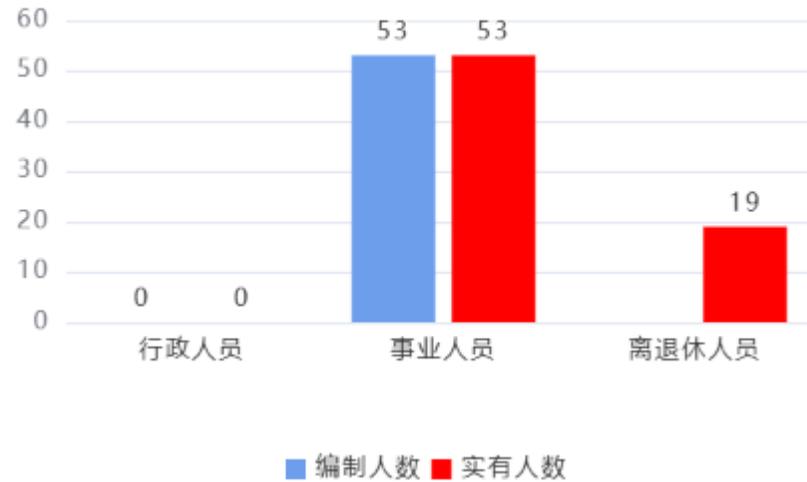
照要求将资料信息上传至网上平台，并由装饰科审核符合要求才能最终获得批准并发放登记表。并按照西安市住房和城乡建设局“三送四讲两互动”文件要求，邀请市专家库专家对辖区内13家企业开展送政策、送技术、送服务、讲形势、讲重点、讲标准、讲方法服务活动。

按照工作安排，通过日常检查、专项督查等措施，23家房建工地基本能够落实“六个百分之百”和“七个到位”要求，16家两类企业扬尘防治工作也得到了进一步提升。共督办整改项目53个，约谈项目12家，下发整改、停工通知单117份（含扬尘监测设备报警处理情况），下发管理性文件3份。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制53人，其中行政编制0人，事业编制53人；实有人员53人，其中行政0人，事业53人。单位管理的离退休人员19人。

人员情况构成图



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

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。本单位当年预算收入814.41万元，其中：一般公共预算拨款814.41万元，较上年减少7.03万元，下降0.86%，下降的主要原因是：人员减少工资社保减少以及压缩业务经费；本单位当年预算支出814.41万元，其中：一般公共预算拨款814.41万元，较上年减少7.03万元，下降0.86%，下降的主要原因是：人员减少工资社保减少以及压缩业务经费。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入814.41万元，其中：一般公共预算拨款收入814.41万元，较上年减少7.03万元，下降0.86%，下降的主要原因是：人员减少工资社保减少以及压缩业务经费；本单位当年财政拨款支出814.41万元，其中：一般公共预算拨款支出814.41万元，较上年减少7.03万元，下降0.86%，下降的主要原因是：人员减少工资社保减少以及压缩业务经费。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出814.41万元，较上年减少7.03万元，下降0.86%，下降的主要原因是：人员减少工资社保减少以及压缩业务经费。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出814.41万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）0.00万元，较上年减少3.08万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整；

2. 事业单位离退休（2080502）3.74万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）83.06万元，较上年减少0.91万元，下降1.08%，下降的主要原因是：人员减少；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.04万元，较上年增加0.24万元，增长30.00%，增长的主要原因是：人员调整；

5. 事业单位医疗（2101102）30.69万元，较上年减少0.16万元，下降0.52%，下降的主要原因是：人员减少；

6. 工程建设管理（2120106）75.00万元，较上年无增减；

7. 建设市场管理与监督（2120601）558.58万元，较上年减少6.17万元，下降1.09%，下降的主要原因是：压缩业务经费；

8. 住房公积金（2210201）62.29万元，较上年减少0.69万元，下降1.10%，下降的主要原因是：人员减少。

### （三）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，本单位当年一般公共预算支出814.41万元，其中：

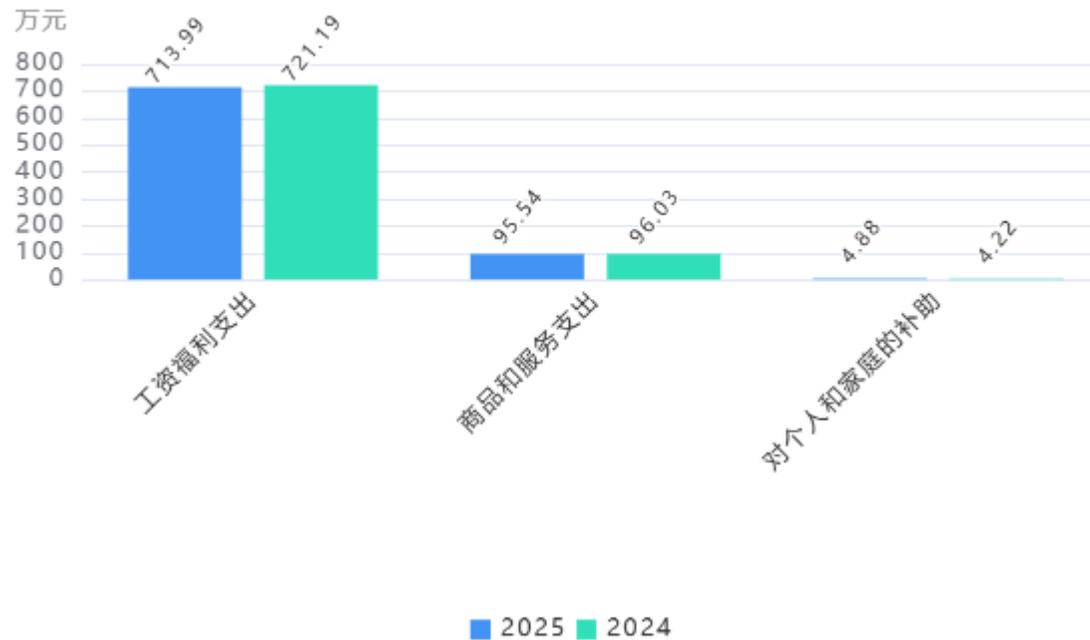
（1）工资福利支出（301）713.99万元，较上年减少7.20万元，下降1.00%，下降的主要原因是：人员减少，工资社保减少；

（2）商品和服务支出（302）95.54万元，较上年减少0.49万元，下降0.51%，下降的主要

原因是：压缩业务经费；

(3) 对个人和家庭的补助（303）4.88万元，较上年增加0.66万元，增长15.64%，增长的主要原因是：退休人员增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

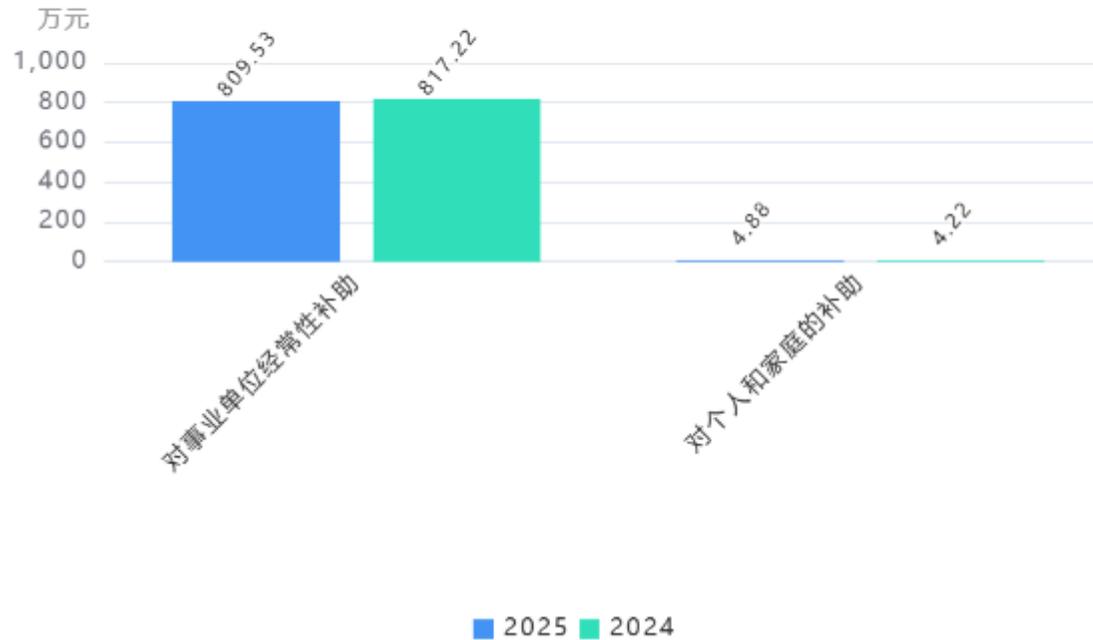


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出814.41万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）809.53万元，较上年减少7.69万元，下降0.94%，下降的主要原因是：人员减少，工资社保减少以及压缩业务经费；

(2) 对个人和家庭的补助（509）4.88万元，较上年增加0.66万元，增长15.64%，增长的主要原因是：退休人员增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

### 第三部分：其他重要事项说明

#### 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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。

#### 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

## 十一、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。

## 十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款814.41万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

## 十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排20.54万元，较上年减少0.49万元，下降2.31%，下降的主要原因是：人员减少。

## 第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2025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                        | 否    |         |
| 表2  | 单位综合预算收入总表                        | 否    |         |
| 表3  | 单位综合预算支出总表                        | 否    |         |
| 表4  | 单位综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |         |
| 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）      | 否    |         |
| 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）      | 否    |         |
| 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）    | 否    |         |
| 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）    | 否    |         |
| 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                   | 否    |         |
| 表11 | 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表               | 是    | 不涉及     |
| 表12 | 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13 | 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 | 是    | 不涉及     |
| 表14 | 单位专项业务经费绩效目标表                     | 否    |         |
| 表15 | 单位整体支出绩效目标表                       | 否    |         |
| 表16 | 专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 不涉及     |







表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

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           | 8,144,092.00        | 一、财政拨款         | 8,144,092.00        | 一、财政拨款            | 8,144,092.00        | 一、财政拨款            | 8,144,092.00        |
| 1、一般公共预算拨款       | 8,144,092.00        | 1、一般公共服务支出     |                     | 1、人员经费和公用经费支出     | 7,394,092.00        | 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         | 7,139,901.00        | 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        | 205,395.00          | 3、机关资本性支出         |                     |
| 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      | 48,796.00           | 4、机关资本性支出（基本建设）   |                     |
|                  |                     | 5、教育支出         |                     | (4)资本性支出          |                     | 5、对事业单位经常性补助      | 8,095,296.00        |
|                  |                     | 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    | 878,377.00          | (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       | 48,796.00           |
|                  |                     | 10、卫生健康支出      | 306,937.00          | (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      | 6,335,829.00        | (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      | 622,949.00          |                   |                     |                   |                     |
|                  |                     | 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        |                     |                   |                     |                   |                     |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>8,144,092.00</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>8,144,092.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>8,144,092.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>8,144,092.00</b> |
| 上年结转             |                     | 结转下年           |                     | 结转下年              |                     | 结转下年              |                     |
| <b>收入总计</b>      | <b>8,144,092.00</b> | <b>支出总计</b>    | <b>8,144,092.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>8,144,092.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>8,144,092.00</b> |

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：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               | 8,144,092.00 | 7,188,697.00 | 205,395.00 | 750,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 878,377.00   | 878,377.00   |            |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 867,994.00   | 867,994.00   |            |            |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 37,396.00    | 37,396.00    |            |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 830,598.00   | 830,598.00   |            |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 10,383.00    | 10,383.00    |            |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 10,383.00    | 10,383.00    |            |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 306,937.00   | 306,937.00   |            |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 306,937.00   | 306,937.00   |            |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 306,937.00   | 306,937.00   |            |            |    |
| 212     | 城乡社区支出           | 6,335,829.00 | 5,380,434.00 | 205,395.00 | 750,000.00 |    |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 750,000.00   |              |            | 750,000.00 |    |
| 2120106 | 工程建设管理           | 750,000.00   |              |            | 750,000.00 |    |
| 21206   | 建设市场管理与监督        | 5,585,829.00 | 5,380,434.00 | 205,395.00 |            |    |
| 2120601 | 建设市场管理与监督        | 5,585,829.00 | 5,380,434.00 | 205,395.00 |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 622,949.00   | 622,949.00   |            |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 622,949.00   | 622,949.00   |            |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 622,949.00   | 622,949.00   |            |            |    |

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：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       |                |          |          | 8,144,092.00 | 7,188,697.00 | 205,395.00 | 750,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 7,139,901.00 | 7,139,901.00 |            |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 2,391,216.00 | 2,391,216.00 |            |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 423,138.00   | 423,138.00   |            |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 1,205,760.00 | 1,205,760.00 |            |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1,348,920.00 | 1,348,920.00 |            |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 830,598.00   | 830,598.00   |            |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 306,937.00   | 306,937.00   |            |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 10,383.00    | 10,383.00    |            |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 622,949.00   | 622,949.00   |            |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 955,395.00   |              | 205,395.00 | 750,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 326,100.00   |              | 68,100.00  | 258,000.00 |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 20,000.00    |              | 8,000.00   | 12,000.00  |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 130,000.00   |              | 30,000.00  | 100,000.00 |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 57,000.00    |              | 27,000.00  | 30,000.00  |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 5,000.00     |              | 5,000.00   |            |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出  | 5,000.00     |              | 5,000.00   |            |    |
| 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  | 62,295.00    |              | 62,295.00  |            |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 48,796.00    | 48,796.00    |            |            |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费     | 37,396.00    | 37,396.00    |            |            |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 11,400.00    | 11,400.00    |            |            |    |

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：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               | 7,394,092.00 | 7,188,697.00 | 205,395.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 878,377.00   | 878,377.00   |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 867,994.00   | 867,994.00   |            |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 37,396.00    | 37,396.00    |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 830,598.00   | 830,598.00   |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 10,383.00    | 10,383.00    |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 10,383.00    | 10,383.00    |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 306,937.00   | 306,937.00   |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 306,937.00   | 306,937.00   |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 306,937.00   | 306,937.00   |            |    |
| 212     | 城乡社区支出           | 5,585,829.00 | 5,380,434.00 | 205,395.00 |    |
| 21201   | 城乡社区管理事务         |              |              |            |    |
| 2120106 | 工程建设管理           |              |              |            |    |
| 21206   | 建设市场管理与监督        | 5,585,829.00 | 5,380,434.00 | 205,395.00 |    |
| 2120601 | 建设市场管理与监督        | 5,585,829.00 | 5,380,434.00 | 205,395.00 |    |
| 221     | 住房保障支出           | 622,949.00   | 622,949.00   |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 622,949.00   | 622,949.00   |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 622,949.00   | 622,949.00   |            |    |

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）

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             |          |          | 7,394,092.00 | 7,188,697.00 | 205,395.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 7,139,901.00 | 7,139,901.00 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 2,391,216.00 | 2,391,216.00 |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 423,138.00   | 423,138.00   |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 1,205,760.00 | 1,205,760.00 |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1,348,920.00 | 1,348,920.00 |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 830,598.00   | 830,598.00   |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 306,937.00   | 306,937.00   |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 10,383.00    | 10,383.00    |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 622,949.00   | 622,949.00   |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 205,395.00   |              | 205,395.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 68,100.00    |              | 68,100.00  |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 8,000.00     |              | 8,000.00   |    |
| 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  | 27,000.00    |              | 27,000.00  |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 5,000.00     |              | 5,000.00   |    |
| 30213    | 维修(护)费         | 50502    | 商品和服务支出  | 5,000.00     |              | 5,000.00   |    |
| 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  | 62,295.00    |              | 62,295.00  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 48,796.00    | 48,796.00    |            |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费     | 37,396.00    | 37,396.00    |            |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 11,400.00    | 11,400.00    |            |    |

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

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         |     |
|           |     | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出（基本建设）   |     |
|           |     | 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：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 |      |
|        | 建设工程质量监督检测      | 50,000.00  |      |
|        | 建筑工程质量安全大检查     | 150,000.00 |      |
|        | 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            | 150,000.00 |      |







## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                         |                |                   |            |             |
|--------------|-------------------------|----------------|-------------------|------------|-------------|
| 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<br>(万元) |                         | 实施期资金总额:       | 15.00             |            | 执行率分值 (10分) |
|              |                         | 其中: 财政拨款       | 0.00              |            |             |
|              |                         | 其他资金           | 15.00             |            |             |
| 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           | 三级指标              | 指标值        | 分值权重 (90分)  |
|              | 成本指标                    | 经济成本指标         | 预算资金              | 15万元       | 15          |
|              | 产出指标                    | 数量指标           | 治污减霾检查            | ≥60次       | 10          |
|              |                         | 质量指标           | 水环境质量目标、大气环境质量目标。 | ≥95%       | 10          |
|              |                         | 时效指标           | 项目检查时间            | 2025年1-12月 | 15          |
|              | 效益指标                    | 社会效益指标         | 治污减霾效果            | 效果提升5%     | 15          |
|              |                         | 可持续影响指标        | 治污减霾影响力           | ≥1年        | 15          |
|              | 满意度指标                   | 服务对象满意度指标      | 人民群众满意度           | ≥95%       | 10          |

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                   |                |            |             |            |
|--------------|-------------------|----------------|------------|-------------|------------|
| 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<br>(万元) |                   | 实施期资金总额:       | 35.00      | 执行率分值 (10分) |            |
|              |                   | 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           | 三级指标       | 指标值         | 分值权重 (90分) |
|              | 成本指标              | 经济成本指标         | 预算资金       | 35万元        | 10         |
|              | 产出指标              | 数量指标           | 网格员数量      | ≥15人        | 10         |
|              |                   |                | 扬尘治理网格员培训率 | ≥95%        | 5          |
|              |                   | 质量指标           | 全市平均降尘量    | ≥2%         | 7.5        |
|              |                   |                | 补贴发放率      | 100%        | 7.5        |
|              | 时效指标              | 发放时间           | 2025年1-12月 | 10          |            |
|              | 效益指标              | 社会效益指标         | 尘烟排放量减少    | 显著提升10%     | 15         |
|              |                   | 可持续影响指标        | 扬尘治理效果     | ≥1年         | 15         |
|              | 满意度指标             | 服务对象满意度指标      | 网格员满意度     | ≥95%        | 10         |

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                     |                |                          |            |            |
|--------------|-------------------------------------|----------------|--------------------------|------------|------------|
| 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<br>(万元) |                                     | 实施期资金总额:       |                          | 5.00       | 执行率分值(10分) |
|              |                                     | 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           | 三级指标                     | 指标值        | 分值权重(90分)  |
|              | 成本指标                                | 经济成本指标         | 预算资金                     | 5万元        | 15         |
|              | 产出指标                                | 数量指标           | 全区所有建筑单位检查               | ≥20次       | 10         |
|              |                                     | 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%       | 10         |
|              |                                     | 时效指标           | 项目实施时间                   | 2025年1-12月 | 15         |
|              | 效益指标                                | 社会效益指标         | 节能环保                     | 显著提升       | 15         |
|              |                                     | 可持续影响指标        | 能环保                      | ≥1年        | 15         |
|              | 满意度指标                               | 服务对象满意度指标      | 人民群众满意度                  | ≥95%       | 10         |

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |   |                |  |        |             |
|--------------|---|----------------|--|--------|-------------|
| 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<br>(万元) |   | 实施期资金总额:       | 15.00  |        | 执行率分值 (10分) |
|              |   | 其中: 财政拨款       | 15.00  |        |             |
|              |   | 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           | 三级指标   | 指标值    | 分值权重 (90分)  |
|              | 成本指标  | 经济成本指标         | 预算资金   | 15万元   | 15          |
|              | 产出指标  | 数量指标           | 建筑工程质量安全大检查                                  | ≥30次   | 10          |
|              |   | 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%  | 10          |
|              |   | 时效指标           | 覆盖时间   | 2025年  | 15          |
|              | 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   | 7.5         |
|              |   |                | 全年优良天数                                       | ≥ 360天 | 7.5         |
|              |   | 可持续影响指标        | 无重大安全事故发生, 及时消除安全隐患                          | ≥1年    | 15          |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                     | 建筑企业满意度        | ≥95%   | 10     |             |

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                        |                |                    |                 |           |
|--------------|------------------------|----------------|--------------------|-----------------|-----------|
| 项目名称         |                        | 建设工程质量监督检测     |                    |                 |           |
| 主管部门         |                        | 西安市鄠邑区住房和城乡建设局 |                    |                 |           |
| 资金金额<br>(万元) |                        | 实施期资金总额:       | 5.00               | 执行率分值(10分)      |           |
|              |                        | 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           | 三级指标               | 指标值             | 分值权重(90分) |
|              | 成本指标                   | 经济成本指标         | 预算金额               | 5万元             | 15        |
|              | 产出指标                   | 数量指标           | 2025全年预计宣传         | $\geq 10$ 次     | 10        |
|              |                        |                | 建筑工程质量安全大检查        | $\geq 3$ 次      | 10        |
|              |                        | 质量指标           | 完成检查、宣传法律法规的年度目标责任 | 100%            | 5         |
|              |                        | 时效指标           | 项目实施时间             | 2025年           | 10        |
|              | 效益指标                   | 社会效益指标         | 促进建筑业健康发展          | 促进率 $\geq 10\%$ | 30        |
|              | 满意度指标                  | 服务对象满意度指标      | 群众满意               | 95%             | 10        |

表15

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 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)                           |          |           | 执行率分值(10分) |
|          |  |                                      | 总额                                 | 财政拨款     | 其他资金      |            |
|          | 人员经费   | 单位在职人员工资发放及社保经费                      | 718.88                             | 718.88   |           |            |
|          | 运转经费   | 单位日常运转经费                             | 20.54                              | 20.54    |           |            |
|          | 专项经费   | 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 | 75                                 | 75       |           |            |
| 金额合计     |  |                                      | 814.42                             | 814.42   |           |            |
| 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                                 | 三级指标                               | 指标值      | 分值权重(90分) |            |
|          | 成本指标   | 经济成本指标                               | 基本履职                               | 739.41万元 | 10        |            |
|          |  |                                      | 安全生产检查、治污减霾及网格员工资                  | 75万元     | 10        |            |
|          | 产出指标   | 数量指标                                 | 全年预计宣传                             | ≥10次     | 5         |            |
|          |  |                                      | 建筑工程质量安全大检查                        | ≥3次      | 5         |            |
|          |  |                                      | 网格员工资                              | ≥10人     | 5         |            |
|          |  | 质量指标                                 | 水环境质量目标、大气环境质量目标                   | 100%     | 5         |            |
|          |  |                                      | 进一步规范建筑市场各方主体行为,整顿建筑市场秩序           | 100%     | 5         |            |
|          | 时效指标   | 预算执行时间                               | 2025年1-12月                         | 5        |           |            |
|          | 效益指标   | 社会效益指标                               | 促进建筑业健康发展                          | 有效促进     | 5         |            |
|          |  |                                      | 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     | 5         |            |
|          |  | 生态效益指标                               | 节能环保                               | 效果显著     | 10        |            |
|          |  | 可持续影响指标                              | 整顿建筑市场秩序影响力                        | ≥1年      | 10        |            |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标  | 网格员满意度                               | 100%                               | 5        |           |            |
|          |  | 单位职员满意度                              | 100%                               | 5        |           |            |

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<br>(万元) |           | 实施期资金总额: |      | 年度资金总额:  | 执行率<br>分值<br>(10分) |               |
|              |           | 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    |          |      | 年度总目标    |                    |               |
|              |           |          |      |          |                    |               |
| 年度绩效指标       | 一级指标      | 二级指标     | 三级指标 |          | 指标值                | 分值权重<br>(90分) |
|              | 成本指标      | 经济成本     |      |          |                    |               |
|              |           |          |      |          |                    |               |
|              | 产出指标      | 数量指标     |      |          |                    |               |
|              |           |          |      |          |                    |               |
|              |           | 质量指标     |      |          |                    |               |
|              |           |          |      |          |                    |               |
|              | 时效指标      |          |      |          |                    |               |
|              |           |          |      |          |                    |               |
|              | 效益指标      | 社会效益指标   |      |          |                    |               |
|              |           |          |      |          |                    |               |
|              |           |          |      |          |                    |               |
|              |           |          |      |          |                    |               |
| 可持续影响指标      |           |          |      |          |                    |               |
|              |           |          |      |          |                    |               |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标 |          |      |          |                    |               |