

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。

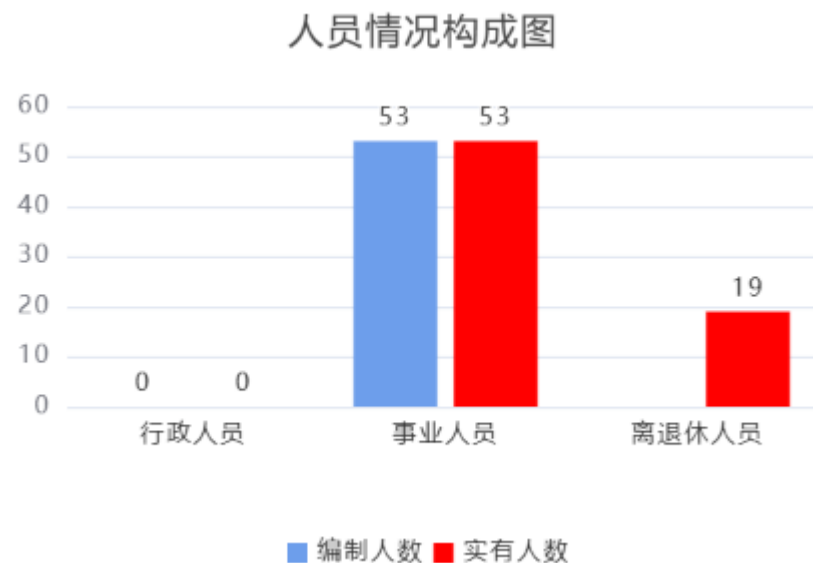
建设工程质量安全实施监督书办理16份；严格按照《条例》规定实行建设工程质量安全报验制，运转项目各阶段验收41份；建筑工地起重机械拆除告知3份；建筑施工高处作业吊篮使用登记项目24家290台；工程竣工验收备案6份；归档建设工程质量监督报告8份；建筑业总产值22亿。在今年大力推广建筑节能工作下，认真开展绿色建筑和装配式建筑创建及专项检查90余次，节能验收12家，装配率不低于30%。今年新开展网上审批工作、要求专项验收通过的企业按

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。



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

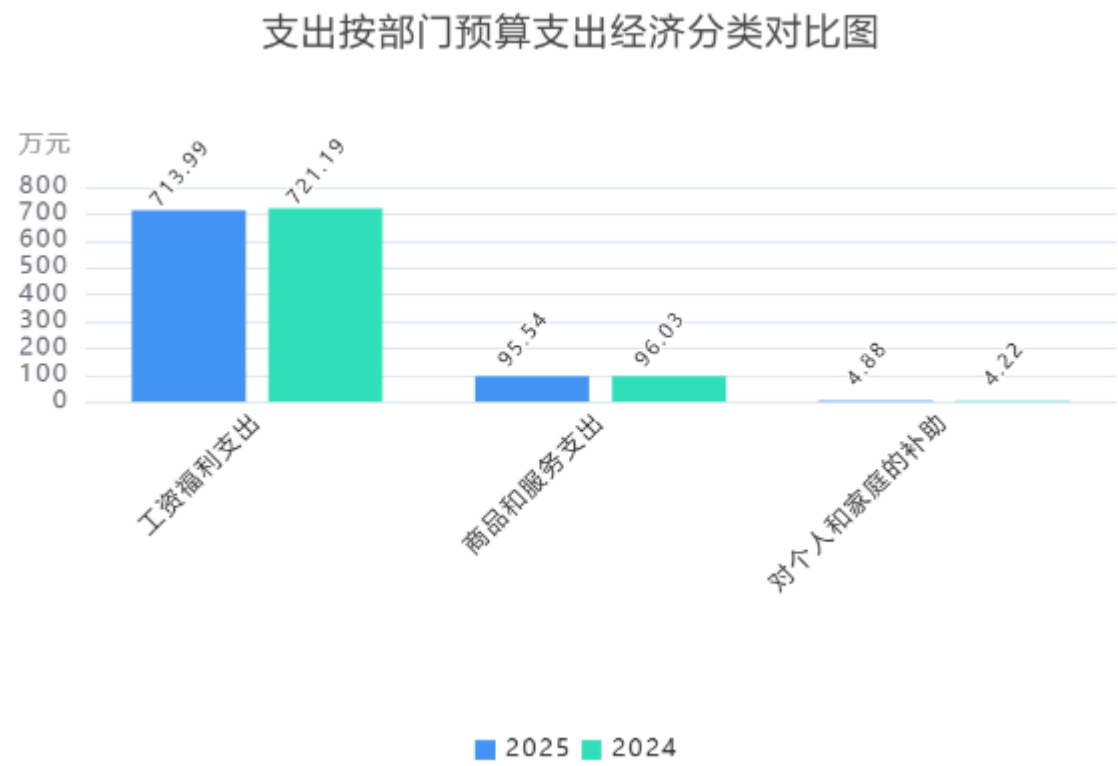
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出814.41万元，其中：

（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；

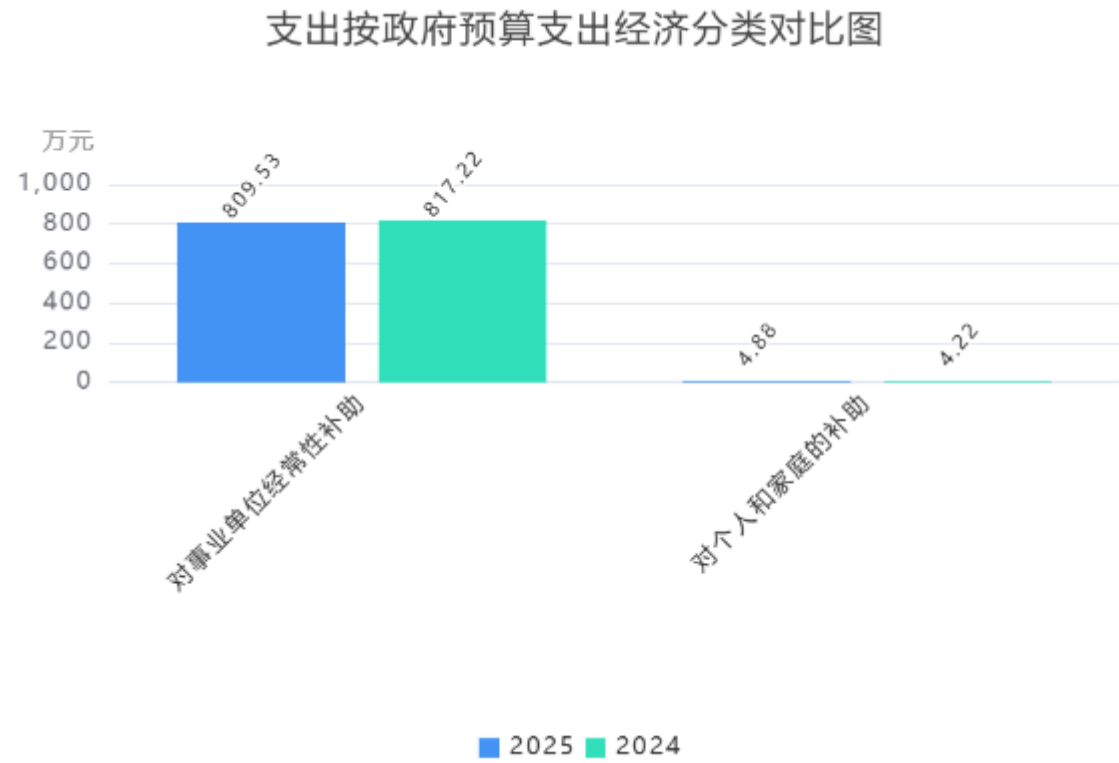
（3）对个人和家庭的补助（303）4.88万元，较上年增加0.66万元，增长15.64%，增长的主要原因是：退休人员增加。



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。



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1

单位综合预算收支总表

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、部门预算 | 8,144,092.00 | 一、部门预算 | 8,144,092.00 | 一、部门预算 | 8,144,092.00 | 一、部门预算 | 8,144,092.00 |
| 1、财政拨款 | 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 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 8,144,092.00 | 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 | |
| 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 | 205,395.00 | 3、机关资本性支出 | |
| (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 | 48,796.00 | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| (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 | 8,095,296.00 |
| 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 | 878,377.00 | (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 | 48,796.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 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 | |
| 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 | 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 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 8,144,092.00 | 本年支出合计 | 8,144,092.00 | 本年支出合计 | 8,144,092.00 | 本年支出合计 | 8,144,092.00 |
| 使用非财政拨款结余 | | 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 | | | | | | | |
| 其中：财政拨款资金结转 | | | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 8,144,092.00 | 支出总计 | 8,144,092.00 | 支出总计 | 8,144,092.00 | 支出总计 | 8,144,092.00 |

表3

单位综合预算支出总表

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 | 8,144,092.00 | 8,144,092.00 | | | | | | | | |
| 191 | 西安市鄠邑区住房和城乡建设局 | 8,144,092.00 | 8,144,092.00 | | | | | | | | |
| 191007 | 西安市鄠邑区建筑业管理服务中心 | 8,144,092.00 | 8,144,092.00 | | | | | | | | |

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 | | | | | |
| 本年收入合计 | 8,144,092.00 | 本年支出合计 | 8,144,092.00 | 本年支出合计 | 8,144,092.00 | 本年支出合计 | 8,144,092.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 8,144,092.00 | 支出总计 | 8,144,092.00 | 支出总计 | 8,144,092.00 | 支出总计 | 8,144,092.00 |

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：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 | |

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

| 科目编码 | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预 | | 政府预 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|------|------|------|--------|------|----|-----|-----|-----|-----|--------|------|----|
| | | | | | | | 算支出 | 经济科 | 算支出 | 经济科 | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | 目编码 | | 目编码 | | | | |
| | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | |

表14

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 (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 |

表14

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 (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 |
| | | 质量指标 | 扬尘治理网格员培训率 | ≥95% | 5 |
| | | | 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 (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 |

表14

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 (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 (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 | ≥10次 | 10 |
| | | | 建筑工程质量安全大检查 | ≥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≥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 |

表16

专项资金总体绩效目标表

| | | | | | | | |
|--------------|-------|-----------|------|---------|-------|-----|--------------------|
| 项目名称 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施期限 | | | 执行率 分值 (10分) |
| 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 (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 | | | | | |