

# 榆林市建筑业综合服务中心 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

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责。

协助做好全市建设工程质量和安全生产技术性保障工作；协助查处违反建设工程质量和安全生产法律、法规的行为；负责市属工程质量安全监督的具体工作；负责全市房屋建筑和市政公用建设工程造价管理服务等相关工作；负责建筑节能产品和新型墙体材料新技术、新工艺、新产品的推广应用工作；负责全市建筑业劳保费用资金的管理、使用；负责监督城区各类工程建设标准定额的实施。

#### (二) 内设机构。

根据职责所述内设机构 7 个：办公室、资金科、工程质量监督一科、工程质量监督二科、工程安全科、建筑节能服务科、工程建设标准定额科。

### 二、工作任务

今年我单位主要工作如下：

(一) 积极配合市局做好春、夏、秋季全市建筑工程质量安全大检查工作，落实根治欠薪制度，开展在建工程巡查和专项检查，组织好“安全月”、“质量月”宣传活动；指导各县（区）

建设工程质量安全监督机构业务工作。

（二）全面贯彻落实住建部《工程质量安全手册》和省住建厅《陕西省工程质量安全手册实施细则》，全面落实建设工程五方责任主体质量安全责任；规范建筑市场行为，进一步完善质量安全管理制度和各类专项治理工作。

（三）强化文明工地创建工作，符合条件的在建工程，省级文明工地创建不少于 15%，市级文明工地创建不少于 40%；争创省级“优质结构工程”、“科技示范工程”、“绿色施工示范工程”和“榆林杯”、“长安杯”，积极推进“国家优质工程奖”及“鲁班奖”工程的创建。

（四）优化建设工程质量安全监督手续办理程序，规范监督档案管理，加强建筑起重机械产权备案和使用登记工作，备案率达到 100%，登记率达到 100%；积极开展建筑施工安全生产标准化考评工作。

（五）进一步提高建设工程的质量安全监管水平，确保监管内工程质量合格率 100%，杜绝较大安全事故发生；结合日常质量安全监督工作，积极配合相关部门做好环境保护、扬尘治理等创建工作，中心城区建筑工地按要求全部实施远程视频监控，实行预拌砂浆。

（六）加强工程质量试验检测和预拌商品混凝土企业的日

常监督管理工作，积极开展专项检查，抓好抽检抽测监管工作，加强信息化建设。

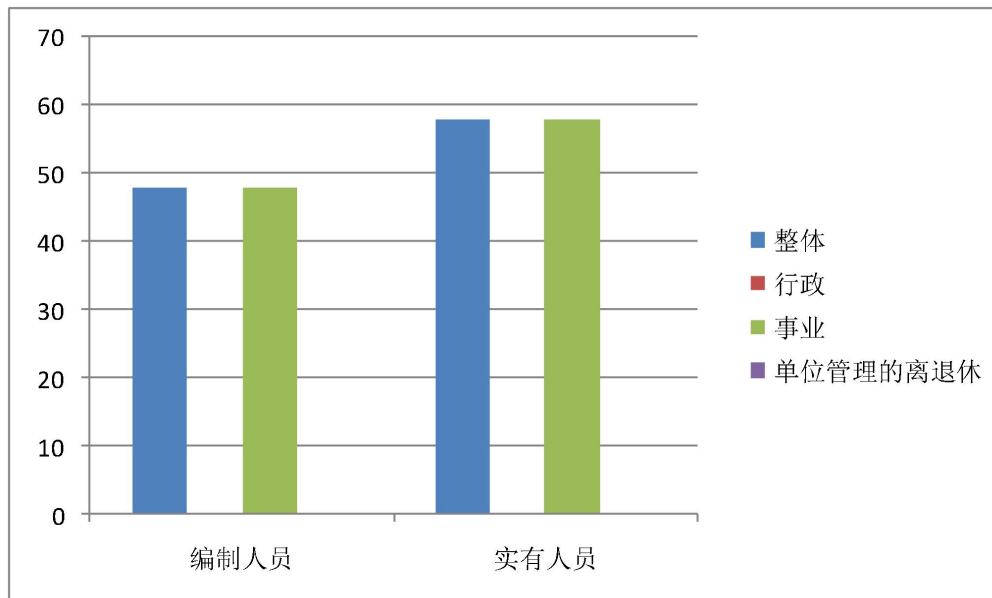
（七）强化工程造价监督管理工作，适时发布《榆林市建设工程材料价格信息》；依据《建设工程施工发包与承包计价管理办法》规定，配合市局完成省级工程造价数据监测上传工作；做好建筑工程造价定额解释及纠纷调解工作；指导各县区工程造价日常管理工作与工程造价数据上传工作服务好市场各方主体需求；

（八）根据陕建价统发〔2021〕63号文件《关于印发〈劳保费清退返还方案〉的通知》，按照通知要求和返还标准，实施未返还项目的清退返还与结算工作。

（九）新建建筑设计阶段执行建筑节能强制性标准达到100%；榆林中心城区新建建筑严格执行绿色建筑标准，推广装配式建筑；开展全市范围内建筑节能、绿色建筑、装配式建筑、“限粘禁实”工作专项检查；利用“节能宣传周”开展建筑节能相关宣传活动。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制48人，其中行政编制0人、事业编制48人；实有人员58人，其中行政0人、事业58人。单位管理的离退休人员0人。



## 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单位预算管理。本单位当年预算收入 1305.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 1305.21 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 192.86 万元，主要原因是单位人员工资普调，根据工资基数机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、事业单位医疗等相关费用增加，以及补交职工 2017-2020 年单位追加绩效部分住房公积金。本单位当年预算支出 1305.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 1305.21 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国

有资本经营支出 0 万元，较上年增加 192.86 万元，增加原因同上。

## **(二) 财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 1305.21 万元，其中一般共预算拨款收入 1305.21 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 192.86 万元，主要原因单位人员工资普调，根据工资基数机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、事业单位医疗等相关费用增加，以及补交职工 2017-2020 年单位追加绩效部分住房公积金；本单位当年预算支出 1305.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 1305.21 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营支出 0 万元，较上年增加 192.86 万元，增加原因同上。

## **(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**

本单位当年一般公共预算拨款支出 1305.21 万元，较上年增加 192.86 万元，主要原因是单位人员工资普调，根据工资基数机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、事业单位医疗等相关费用增加，以及补交职工 2017-2020 年单位追加绩效部分住房公积金。

### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

本单位 2023 年当年一般公共预算支出 1305.21 万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）3 万元，较上年增加 3 万元，原因是上年度培训支出为 5 万元列入建设市场管理与监督（2120601）功能科目；

(2) 事业单位离退休（2080502）7.21 万元，较上年增加 6.85 万元，原因是上年度离退休支出 4.75 万元列入建设市场管理与监督（2120601）功能科目，以及本年度新增一名退休人员，医保、降温费等相关费用增加；

(3) 机关事业单位基本养老保险费（2080505）108.88 万元，较上年增加 0.14 万元，原因是单位人员工资普调，根据人员工资提高缴费基数；

(4) 机关事业单位职业年金缴费（2080506）54.44 万元，较上年增加 0.07 万元，原因是单位人员工资普调，根据人员工资提高缴费基数；

(5) 事业单位医疗（2101102）48.30 万元，较上年增加 4.69 万元，原因是单位人员工资普调，根据人员工资提高缴费基数；

(6) 建设市场管理与监督（2120601）870.18 万元，较上年增加 46.47 万元，原因是单位人员工资普调；

(7) 住房公积金 (2210201) 213.20 万元, 较上年增加 131.64 万元, 原因是补缴职工 2017-2020 年单位追加绩效部分住房公积金。

### 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

本单位当年一般公共预算支出 1305.21 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 989.34 万元, 较上年增加 190.04 万元, 原因是人员工资普调, 机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、事业单位医疗等相关费用增加, 以及补交职工 2017-2020 年单位考核奖 (追加绩效) 部分住房公积金;

商品和服务支出 (302) 249.06 万元, 较上年减少 39.24 万元, 原因是根据本年工作任务, 减少委托业务检测费用相关开支;

对个人和家庭的补助支出 (303) 6.81 万元, 较上年增加 2.06 万元, 原因是本年度新增一名退休人员, 医保、降温费等相关费用增加;

资本性支出 (310) 60 万元, 较上年增加 40 万元, 原因是办公场所原中央空调损坏且无修复价值, 本年度计划重新申请购置。

#### (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 1305.21 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1238.4 万元，较上年增加 150.80 万元，原因是人员工资普调，机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、事业单位医疗等相关费用增加，以及补交职工 2017-2020 年单位考核奖（追加绩效）部分住房公积金；

对事业单位资本性补助（506）60 万元，较上年增加 40 万元，原因是办公场所原中央空调损坏且无修复价值，本年度计划重新申请购置；

对个人和家庭的补助（509）6.81 万元，较上年增加 2.06 万元，原因是本年度新增一名退休人员，医保、降温费等相关费用增加。

#### **（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，并已公开空表。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位当年无“三公”经费预算，本单位当年一般公共预算会议费预算支出 2 万元，较上年减少 3 万元（60%），减

少的主要原因是减少举办会议规模及数量。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 3 万元，较上年减少 2 万元（40%），减少的主要原因是减少线下培训数量及规模，并将部分调整为线上培训。

### 会议费培训费明细

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称            | 时间 | 人数   | 金额   | 备注 |
|----|--------------------|----|------|------|----|
| 1  | 建筑工程质量安全<br>相关业务会议 | 本年 | 25 人 | 2.00 |    |
| 2  | 建筑工程质量安全<br>业务培训   | 本年 | 40 人 | 3.00 |    |

### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 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

当年本单位政府采购预算共 80 万元，其中政府采购货物类预算 50 万元、政府采购服务类预算 30 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

### 八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1305.21 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当

年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 39.06 万元，较上年增加 0.76 万元，主要原因是工会经费增加。

## 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：指用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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

## 第四部分 公开报表

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市建筑业综合服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目录

| 报表  | 报表名称                              | 是否空表 | 公开空表理由                 |
|-----|-----------------------------------|------|------------------------|
| 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    | 本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表 |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |                        |
| 表11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 否    |                        |
| 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 | 否    |                        |
| 表13 | 单位专项业务经费绩效目标表                     | 否    |                        |
| 表14 | 单位整体支出绩效目标表                       | 否    |                        |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 本单位无专项资金，并已公开空表        |

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。  
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。



表2

## 单位综合预算收入总表

单位：元

| 单位编码   | 单位名称         | 部门预算          |               |                         |             |        |      |              |               |                 |      |              |      |
|--------|--------------|---------------|---------------|-------------------------|-------------|--------|------|--------------|---------------|-----------------|------|--------------|------|
|        |              | 合计            | 一般公共预算拨款      |                         | 政府性基金<br>拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营<br>收入 | 对附属单位上<br>缴收入 | 用事业基金弥<br>补收支差额 | 上年结转 | 上年实户<br>资金余额 | 其他收入 |
|        |              |               | 小计            | 其中：专项资金<br>列入部门预算项<br>目 |             |        |      |              |               |                 |      |              |      |
|        | 合计           | 13,052,149.26 | 13,052,149.26 | 0.00                    | 0.00        | 0.00   | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00            | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 214    | 榆林市住房和城乡建设局  | 13,052,149.26 | 13,052,149.26 | 0.00                    | 0.00        | 0.00   | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00            | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 214006 | 榆林市建筑业综合服务中心 | 13,052,149.26 | 13,052,149.26 | 0.00                    | 0.00        | 0.00   | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00            | 0.00 | 0.00         | 0.00 |

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           | 13,052,149.26 | 13,052,149.26 | 0.00             | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 214    | 榆林市住房和城乡建设局  | 13,052,149.26 | 13,052,149.26 | 0.00             | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 214006 | 榆林市建筑业综合服务中心 | 13,052,149.26 | 13,052,149.26 | 0.00             | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00 | 0.00 |



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           | 13,052,149.26 | 一、财政拨款         | 13,052,149.26 | 一、财政拨款            | 13,052,149.26 | 一、财政拨款            | 13,052,149.26 |
| 1、一般公共预算拨款       | 13,052,149.26 | 1、一般公共服务支出     | 0.00          | 1、人员经费和公用经费支出     | 10,352,149.26 | 1、机关工资福利支出        | 0.00          |
| 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         | 9,893,411.10  | 2、机关商品和服务支出       | 0.00          |
| 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        | 390,590.16    | 3、机关资本性支出（一）      | 0.00          |
| 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      | 68,148.00     | 4、机关资本性支出（二）      | 0.00          |
|                  |               | 5、教育支出         | 30,000.00     | (4)资本性支出          | 0.00          | 5、对事业单位经常性补助      | 12,384,001.26 |
|                  |               | 6、科学技术支出       | 0.00          | 2、专项业务经费支出        | 2,700,000.00  | 6、对事业单位资本性补助      | 600,000.00    |
|                  |               | 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          |
|                  |               | 8、社会保障和就业支出    | 1,705,267.92  | (2)商品和服务支出        | 2,100,000.00  | 8、对企业资本性支出        | 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       | 68,148.00     |
|                  |               | 10、卫生健康支出      | 483,014.84    | (4)债务利息及费用支出      | 0.00          | 10、对社会保障基金补助      | 0.00          |
|                  |               | 11、节能环保支出      | 0.00          | (5)资本性支出（基本建设）    | 0.00          | 11、其他支出           | 0.00          |
|                  |               | 12、城乡社区支出      | 8,701,816.54  | (6)资本性支出          | 600,000.00    |                   |               |
|                  |               | 13、农林水支出       | 0.00          | (7)对企业补助（基本建设）    | 0.00          |                   |               |
|                  |               | 14、交通运输支出      | 0.00          | (8)对企业补助          | 0.00          |                   |               |
|                  |               | 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          |                   |               |
|                  |               | 16、商业服务业等支出    | 0.00          | (10)其他支出          | 0.00          |                   |               |
|                  |               | 17、金融支出        | 0.00          | 3、上缴上级支出          | 0.00          |                   |               |
|                  |               | 18、援助其他地区支出    | 0.00          | 4、事业单位经营支出        | 0.00          |                   |               |
|                  |               | 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          |                   |               |
|                  |               | 20、住房保障支出      | 2,132,049.96  |                   |               |                   |               |
|                  |               | 21、粮油物资储备支出    | 0.00          |                   |               |                   |               |
|                  |               | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00          |                   |               |                   |               |
|                  |               | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00          |                   |               |                   |               |
|                  |               | 24、其他支出        |               |                   |               |                   |               |
| <b>本年收入合计</b>    | 13,052,149.26 | <b>本年支出合计</b>  | 13,052,149.26 | <b>本年支出合计</b>     | 13,052,149.26 | <b>本年支出合计</b>     | 13,052,149.26 |
| 上年结转             | 0.00          | 结转下年           | 0.00          | 结转下年              | 0.00          | 结转下年              | 0.00          |
| <b>收入总计</b>      | 13,052,149.26 | <b>支出总计</b>    | 13,052,149.26 | <b>支出总计</b>       | 13,052,149.26 | <b>支出总计</b>       | 13,052,149.26 |

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               | 13052149.26 | 9961559.10 | 390590.16 | 2700000.00 |    |
| 205     | 教育支出             | 30000.00    | 0.00       | 0.00      | 30000.00   |    |
| 20508   | 进修及培训            | 30000.00    | 0.00       | 0.00      | 30000.00   |    |
| 2050803 | 培训支出             | 30000.00    | 0.00       | 0.00      | 30000.00   |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1705267.92  | 1701367.92 | 3900.00   | 0.00       |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1705267.92  | 1701367.92 | 3900.00   | 0.00       |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 72048.00    | 68148.00   | 3900.00   | 0.00       |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1088813.28  | 1088813.28 | 0.00      | 0.00       |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 544406.64   | 544406.64  | 0.00      | 0.00       |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 483014.84   | 483014.84  | 0.00      | 0.00       |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 483014.84   | 483014.84  | 0.00      | 0.00       |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 483014.84   | 483014.84  | 0.00      | 0.00       |    |
| 212     | 城乡社区环境卫生         | 8701816.54  | 5645126.38 | 386690.16 | 2670000.00 |    |
| 21206   | 建设市场管理与监督        | 8701816.54  | 5645126.38 | 386690.16 | 2670000.00 |    |
| 2120601 | 建设市场管理与监督        | 8701816.54  | 5645126.38 | 386690.16 | 2670000.00 |    |
| 221     | 住房保障支出           | 2132049.96  | 2132049.96 | 0.00      | 0.00       |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 2132049.96  | 2132049.96 | 0.00      | 0.00       |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 2132049.96  | 2132049.96 | 0.00      | 0.00       |    |

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             |          |          | 13052149.26 | 9961559.10 | 390590.16 | 2700000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 9893411.10  | 9893411.10 | 0.00      | 0.00       |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 2980500.00  | 2980500.00 | 0.00      | 0.00       |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 868496.00   | 868496.00  | 0.00      | 0.00       |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1747647.00  | 1747647.00 | 0.00      | 0.00       |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 1088813.28  | 1088813.28 | 0.00      | 0.00       |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 544406.64   | 544406.64  | 0.00      | 0.00       |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 483014.84   | 483014.84  | 0.00      | 0.00       |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 48483.38    | 48483.38   | 0.00      | 0.00       |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 2132049.96  | 2132049.96 | 0.00      | 0.00       |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 2490590.16  | 0.00       | 390590.16 | 2100000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 180000.00   | 0.00       | 30000.00  | 150000.00  |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 120000.00   | 0.00       | 20000.00  | 100000.00  |    |
| 30203    | 咨询费            | 50502    | 商品和服务支出  | 100000.00   | 0.00       | 0.00      | 100000.00  |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 60000.00    | 0.00       | 30000.00  | 30000.00   |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 140000.00   | 0.00       | 60000.00  | 80000.00   |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 130000.00   | 0.00       | 30000.00  | 100000.00  |    |
| 30208    | 取暖费            | 50502    | 商品和服务支出  | 100000.00   | 0.00       | 0.00      | 100000.00  |    |
| 30209    | 物业管理费          | 50502    | 商品和服务支出  | 300000.00   | 0.00       | 0.00      | 300000.00  |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 285600.00   | 0.00       | 35600.00  | 250000.00  |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出  | 170000.00   | 0.00       | 0.00      | 170000.00  |    |
| 30215    | 会议费            | 50502    | 商品和服务支出  | 20000.00    | 0.00       | 0.00      | 20000.00   |    |
| 30216    | 培训费            | 50502    | 商品和服务支出  | 30000.00    | 0.00       | 0.00      | 30000.00   |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 101090.16   | 0.00       | 101090.16 | 0.00       |    |
| 30239    | 事业人员公务交通补贴     | 50502    | 商品和服务支出  | 570000.00   | 0.00       | 0.00      | 570000.00  |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 183900.00   | 0.00       | 83900.00  | 100000.00  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 68148.00    | 68148.00   | 0.00      | 0.00       |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费     | 68148.00    | 68148.00   | 0.00      | 0.00       |    |
| 310      | 资本性支出          |          |          | 600000.00   | 0.00       | 0.00      | 600000.00  |    |
| 31002    | 办公设备购置         | 50601    | 资本性支出（一） | 600000.00   | 0.00       | 0.00      | 600000.00  |    |

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               | 10352149.26 | 9961559.10 | 390590.16 | 0  |
| 205     | 教育支出             | 0.00        | 0.00       | 0.00      | 0  |
| 20508   | 进修及培训            | 0.00        | 0.00       | 0.00      | 0  |
| 2050803 | 培训支出             | 0.00        | 0.00       | 0.00      | 0  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1705267.92  | 1701367.92 | 3900.00   | 0  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1705267.92  | 1701367.92 | 3900.00   | 0  |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 72048.00    | 68148.00   | 3900.00   | 0  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1088813.28  | 1088813.28 | 0.00      | 0  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 544406.64   | 544406.64  | 0.00      | 0  |
| 210     | 卫生健康支出           | 483014.84   | 483014.84  | 0.00      | 0  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 483014.84   | 483014.84  | 0.00      | 0  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 483014.84   | 483014.84  | 0.00      | 0  |
| 212     | 城乡社区环境卫生         | 6031816.54  | 5645126.38 | 386690.16 | 0  |
| 21206   | 建设市场管理与监督        | 6031816.54  | 5645126.38 | 386690.16 | 0  |
| 2120601 | 建设市场管理与监督        | 6031816.54  | 5645126.38 | 386690.16 | 0  |
| 221     | 住房保障支出           | 2132049.96  | 2132049.96 | 0.00      | 0  |
| 22102   | 住房改革支出           | 2132049.96  | 2132049.96 | 0.00      | 0  |
| 2210201 | 住房公积金            | 2132049.96  | 2132049.96 | 0.00      | 0  |

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：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             |          |          | 10352149.26 | 9961559.10 | 390590.16 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 9893411.10  | 9893411.10 | 0.00      |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 2980500.00  | 2980500.00 | 0.00      |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 868496.00   | 868496.00  | 0.00      |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1747647.00  | 1747647.00 | 0.00      |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 1088813.28  | 1088813.28 | 0.00      |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 544406.64   | 544406.64  | 0.00      |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 483014.84   | 483014.84  | 0.00      |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 48483.38    | 48483.38   | 0.00      |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 2132049.96  | 2132049.96 | 0.00      |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 390590.16   | 0.00       | 390590.16 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 30000.00    | 0.00       | 30000.00  |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 20000.00    | 0.00       | 20000.00  |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 30000.00    | 0.00       | 30000.00  |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 60000.00    | 0.00       | 60000.00  |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 30000.00    | 0.00       | 30000.00  |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 35600.00    | 0.00       | 35600.00  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 101090.16   | 0.00       | 101090.16 |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 83900.00    | 0.00       | 83900.00  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 68148.00    | 68148.00   | 0.00      |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费     | 68148.00    | 68148.00   | 0.00      |    |



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           | 2700000.00 |          |
| 214    | 榆林市住房和城乡建设局  | 2700000.00 |          |
| 214006 | 榆林市建筑业综合服务中心 | 2700000.00 |          |
|        | 专用项目         | 2700000.00 |          |
|        | 履职专项业务经费     | 2700000.00 |          |
|        | 履职专项业务经费     | 2700000.00 | 日常工作运转经费 |

表11

## 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 | 部门预算支出<br>经济科目编码 |    | 政府预算支出<br>经济科目编码 |    | 实施采购<br>时间 | 预算金额      | 说明 |
|------|----|----|--------|--------------|--------------|--------|--------|----|------------------|----|------------------|----|------------|-----------|----|
| 类    | 款  | 项  |        |              |              |        |        |    | 类                | 款  | 类                | 款  |            |           |    |
|      |    |    |        | 合计           |              |        |        | 2  |                  |    |                  |    |            | 800000.00 |    |
| 212  | 06 | 01 | 1      | 全额           |              |        |        | 2  |                  |    |                  |    |            | 800000.00 |    |
| 212  | 06 | 01 | 214006 | 榆林市建筑业综合服务中心 |              |        |        | 2  |                  |    |                  |    |            | 800000.00 |    |
| 212  | 06 | 01 |        | 履职专项业务经费     | A02061804空调机 |        | 中央空调   | 1  | 310              | 02 | 506              | 01 |            | 500000.00 |    |
| 212  | 06 | 01 |        | 履职专项业务经费     | C1204物业管理服   |        | 2023年度 | 1  | 302              | 09 | 505              | 02 |            | 300000.00 |    |
|      |    |    |        |              |              |        |        |    |                  |    |                  |    |            |           |    |
|      |    |    |        |              |              |        |        |    |                  |    |                  |    |            |           |    |
|      |    |    |        |              |              |        |        |    |                  |    |                  |    |            |           |    |



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：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 |           |       |              |         |           | 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 |         |           |      |           |           |           |
|        |              |           |                     |           |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |          |          |          |                     |           |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |          |          |           |                     |           |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |      |           |           |           |
|        | 合计           | 100000.00 | 0.00                | 0.00      | 0.00  | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 | 0.00                | 0.00      | 0.00  | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 20000.00 | 30000.00 | -50000.00 | 0.00                | 0.00      | 0.00  | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00      | -30000.00 | -20000.00 |
| 214    | 榆林市住房和城乡建设局  | 100000.00 | 0.00                | 0.00      | 0.00  | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 | 0.00                | 0.00      | 0.00  | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 20000.00 | 30000.00 | -50000.00 | 0.00                | 0.00      | 0.00  | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00 | -30000.00 | -20000.00 |           |
| 214006 | 榆林市建筑业综合服务中心 | 100000.00 | 0.00                | 0.00      | 0.00  | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 | 0.00                | 0.00      | 0.00  | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 20000.00 | 30000.00 | -50000.00 | 0.00                | 0.00      | 0.00  | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00 | -30000.00 | -20000.00 |           |

表13

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |   |                    |                |          |    |
|--------------|---|--------------------|----------------|----------|----|
| 项目名称         |   | 榆林市建筑业综合服务中心专项业务经费 |                |          |    |
| 主管部门         |   | 榆林市住房和城乡建设局        |                |          |    |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:           |                | 270      |    |
|              |   | 其中:财政拨款            |                | 270      |    |
|              |   | 其他资金               |                | 0        |    |
| 总体目标         | <p>目标1: 全面贯彻落实住建部《工程质量安全手册》和省住建厅《陕西省工程质量安全手册实施细则》, 全面落实建设工程五方责任主体质量安全责任;</p> <p>目标2: 加强工程质量试验检测和预拌商品混凝土企业的监督管理工作, 积极开展专项检查, 加强信息化建设。</p> <p>目标3: 强化工程造价监督管理工作, 适时发布《榆林市建设工程材料价格信息》。</p> <p>目标4: 完成省建筑行业劳动保险基金管理办公室下达的2022年劳保费返还目标任务。</p> <p>目标5: 新建建筑设计阶段执行建筑节能强制性标准达到100%。</p> |                    |                |          |    |
| 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               | 创建省级文明工地       | ≥10个     |    |
|              |   |                    | 创建市级文明工地       | ≥40个     |    |
|              |   |                    | 起重机产权备案和使用登记率  | 100%     |    |
|              |   | 质量指标               | 监管内工程质量合格率     | 100%     |    |
|              |   |                    | 新建建筑绿色建筑标准执行率  | 100%     |    |
|              |   | 时效指标               | 资金支出率          | 100%     |    |
|              |   |                    | 资金支出进度         | 2023年年底前 |    |
|              | 成本指标  | 资金投入               | 270万元          |          |    |
|              | 效益指标  | 社会效益指标             | 工程质量安全         | 有效提升     |    |
|              |   | 生态效益指标             | 建筑工地扬尘污染       | 大幅减少     |    |
|              |   | 可持续影响指标            | 工程节能环保材料使用率    | 显著提高     |    |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标          | 建筑、造价、检测等企业满意度 | ≥95%     |    |

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

单位整体支出绩效目标表

| 部门(单位)名称 |   | 榆林市建筑业综合服务中心   |               |           |      |
|----------|---|--|---------------|-----------|------|
| 任务名称     | 主要内容  | 预算金额(万元)   |               |           |      |
|          |   | 总额   | 财政拨款          | 其他资金      |      |
| 年度主要任务   | 任务1   | 保工资、保运转  | 1035.21       | 1035.21   |      |
|          | 任务2   | 1: 全面贯彻落实住建部《工程质量安全手册》和省住建厅《陕西省工程质量安全手册实施细则》，全面落实建设工程五方责任主体质量安全责任；<br>2: 加强工程质量试验检测和预拌商品混凝土企业的监督管理工作，积极开展专项检查，加强信息化建设。<br>3: 强化工程造价监督管理工作，适时发布《榆林市建设工程材料价格信息》。<br>4: 完成省建筑行业劳动保险基金管理办公室下达的2022年劳保费返还目标任务。<br>5: 新建建筑设计阶段执行建筑节能强制性标准达到100%。 | 270           | 270       |      |
| 金额合计     |   |  | 1305.21       | 1305.21   |      |
| 年度总体目标   | 目标1: 保工资、保运转；<br>目标2: 全面贯彻落实住建部《工程质量安全手册》和省住建厅《陕西省工程质量安全手册实施细则》，全面落实建设工程五方责任主体质量安全责任；<br>目标3: 加强工程质量试验检测和预拌商品混凝土企业的监督管理工作，积极开展专项检查，加强信息化建设。<br>目标4: 强化工程造价监督管理工作，适时发布《榆林市建设工程材料价格信息》。<br>目标5: 完成省建筑行业劳动保险基金管理办公室下达的2022年劳保费返还目标任务。<br>目标6: 新建建筑设计阶段执行建筑节能强制性标准达到100%。 |  |               |           |      |
| 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   | 工资发放人数        |           | 58人  |
|          |   |  | 创建省级文明工地      |           | ≥10个 |
|          |   |  | 创建市级文明工地      |           | ≥40个 |
|          |   |  | 起重机产权备案和使用登记率 |           | 100% |
|          |   | 质量指标   | 监管内工程质量合格率    |           | 100% |
|          |   |  | 新建建筑绿色建筑标准执行率 |           | 100% |
|          |   | 时效指标   | 资金支出率         |           | 100% |
|          | 资金支出进度  |  | 2023年年底前      |           |      |
|          | 成本指标  | 资金投入   |               | 1305.21万元 |      |
|          | 效益指标  | 社会效益指标   | 工程质量安全        |           | 有效提升 |
|          |   | 生态效益指标   | 建筑工地扬尘污染      |           | 大幅减少 |
|          |   | 可持续影响指标  | 工程节能环保材料使用率   |           | 显著提高 |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标   | 建筑、造价、检测等企业满意度   |               | ≥95%      |      |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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:                       |    |
|              |                               | 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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |          |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 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:     |       |                               |    |
|              |                               | .....    |       |                               |    |

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。