

榆林市建筑业综合服务中心 2024 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）积极配合市局做好全市建筑工程质量安全大检查，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）全面落实建设工程五方主体责任；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，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。

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

（四）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；积极配合相关部门做好创文等创建工作，落实好施工现场扬尘防治“六个百分之百”，中心城区建筑工地按要求安装扬尘视频监控。

（五）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，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。

（六）适时发布《榆林市建设工程材料价格信息》；配合完成省级工程造价数据监测上传；做好建筑工程造价定额解释

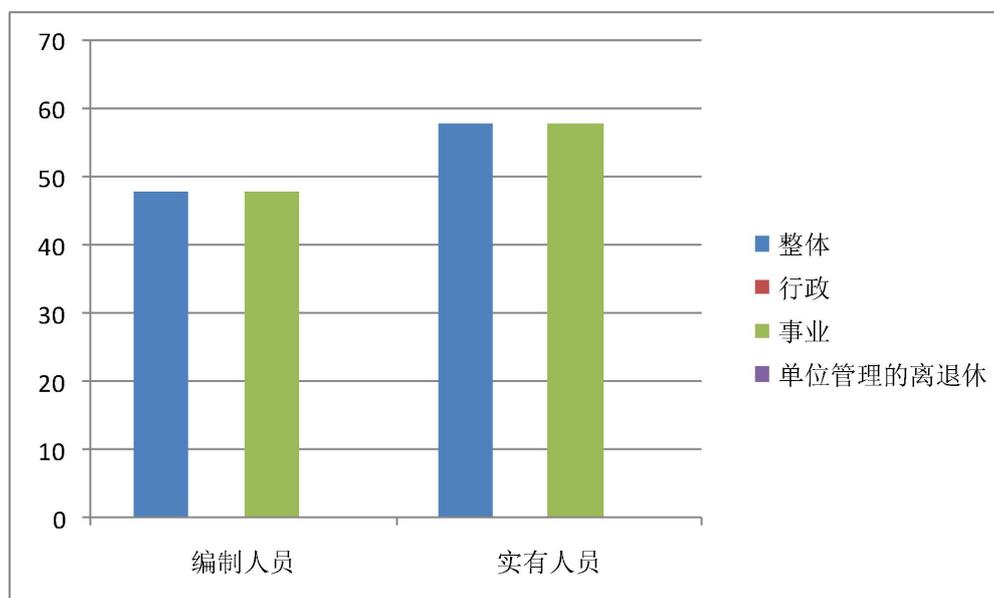
及纠纷调解；指导各县区工程造价日常管理工作与工程造价数据上传，服务好市场各方主体需求。

（七）认真落实省站《关于印发〈劳保费清退返还方案〉的通知》陕建价统发〔2021〕63号文件精神，加快未返还项目的清退返还与结算。

（八）新建建筑设计阶段执行建筑节能强制性标准达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。



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 1319.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 1319.29 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 14.08 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。本单位当年预算支出 1319.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 1319.29 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 14.08 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 1319.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 1319.29 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 14.08 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；本单位当年预算支出 1319.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 1319.29 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 14.08 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 1319.29 万元，较上年增加 14.08 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。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位 2024 年当年一般公共预算支出 1319.29 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）4 万元，较上年增加 1 万元，原因是根据本年工作任务，增加举办培训规模及数量；

（2）事业单位离退休（2080502）6.22 万元，较上年减少 0.99 万元，原因是根据离退休人员实际支出情况，减少本年度离退休预算支出；

（3）机关事业单位基本养老保险费（2080505）109.31 万元，较上年增加 0.43 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）54.66 万元，较上年增加 0.22 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) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 6.17 万元, 较上年增加 6.17 万元, 原因是上年度将社会保障费用列入建设市场管理与监督 (2120601) 功能科目, 本年予以调整;

(6) 事业单位医疗 (2101102) 48.45 万元, 较上年增加 0.15 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;

(7) 建设市场管理与监督 (2120601) 1008.50 万元, 较上年增加 138.32 万元, 原因是单位人员工资普调等;

(8) 住房公积金 (2210201) 81.98 万元, 较上年减少 131.22 万元, 原因是上年度补缴职工 2017-2022 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 1319.29 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 1001.30 万元, 较上年增加 11.96 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。

商品和服务支出 (302) 302.16 万元, 较上年增加 53.1 万元, 原因是根据本年工作任务, 增加委托业务检测费用等相关开支;

对个人和家庭的补助支出（303）5.83万元，较上年减少0.98万元，原因是根据离退休人员实际支出情况，减少本年度离退休预算支出；

资本性支出（310）10万元，较上年减少50万元，原因是创建节约型单位，减少办公设备购置。

（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1319.29万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1303.46万元，较上年增加65.06万元，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；

对事业单位资本性补助（506）10万元，较上年减少50万元，原因是创建节约型单位，减少办公设备购置；

对个人和家庭的补助（509）5.83万元，较上年减少0.98万元，原因是根据离退休人员实际支出情况，减少本年度离退休预算支出。

（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 1 万元，较上年减少 1 万元（50%），减少的主要原因是减少一般性会议支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 4 万元，较上年增加 1 万元（33%），增加的主要原因是根据本年工作任务，增加举办业务培训规模及数量。

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 相关业务会议	本年	20 人	1.00	
2	建筑工程质量安全 业务培训	本年	40 人	4.00	

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 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 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 59 万元，其中政府采购货物

类预算 0 万元、政府采购服务类预算 59 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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1319.29 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 42.16 万元，较上年增加 3.1 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

2024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。

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	13,192,870.81	一、部门预算	13,192,870.81	一、部门预算	13,192,870.81	一、部门预算	13,192,870.81
1、财政拨款	13,192,870.81	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,492,870.81	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	13,192,870.81	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,012,894.49	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	421,636.32	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	58,340.00	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	40,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,034,530.81
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,700,000.00	6、对事业单位资本性补助	100,000.00
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	1,763,583.10	(2)商品和服务支出	2,600,000.00	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	58,340.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	484,470.11	(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	10,084,990.32	(6)资本性支出	100,000.00		
		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	819,827.28				
		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	13,192,870.81	本年支出合计	13,192,870.81	本年支出合计	13,192,870.81	本年支出合计	13,192,870.81
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
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	13,192,870.81	支出总计	13,192,870.81	支出总计	13,192,870.81	支出总计	13,192,870.81

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	13,192,870.81	13,192,870.81								
214	榆林市住房和城乡建设局	13,192,870.81	13,192,870.81								
214006	榆林市建筑业综合服务中心	13,192,870.81	13,192,870.81								

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	13,192,870.81	一、财政拨款	13,192,870.81	一、财政拨款	13,192,870.81	一、财政拨款	13,192,870.81
1、一般公共预算拨款	13,192,870.81	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,492,870.81	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	10,012,894.49	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	421,636.32	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	58,340.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	40,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,034,530.81
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,700,000.00	6、对事业单位资本性补助	100,000.00
		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	1,763,583.10	(2)商品和服务支出	2,600,000.00	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	58,340.00
		10、卫生健康支出	484,470.11	(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	10,084,990.32	(6)资本性支出	100,000.00		
		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	819,827.28				
		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	13,192,870.81	本年支出合计	13,192,870.81	本年支出合计	13,192,870.81	本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,192,870.81	支出总计	13,192,870.81	支出总计	13,192,870.81	支出总计	

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	13,192,870.81	10,071,234.49	421,636.32	2700000	
205	教育支出	40000			40000	
20508	进修及培训	40000			40000	
2050803	培训支出	40000			40000	
208	社会保障和就业支出	1763583.1	1759683.1	3900		
20805	行政事业单位养老支出	1,701,894.56	1,697,994.56	3900		
2080502	事业单位离退休	62240	58340	3900		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,093,103.04	1,093,103.04			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	546,551.52	546,551.52			
20899	其他社会保障和就业支出	61,688.54	61,688.54			
2089999	其他社会保障和就业支出	61,688.54	61,688.54			
210	卫生健康支出	484,470.11	484,470.11			
21011	行政事业单位医疗	484,470.11	484,470.11			
2101102	事业单位医疗	484,470.11	484,470.11			
212	城乡社区支出	10,084,990.32	7007254	417,736.32	2660000	
21206	建设市场管理与监督	10,084,990.32	7007254	417,736.32	2660000	
2120601	建设市场管理与监督	10,084,990.32	7007254	417,736.32	2660000	
221	住房保障支出	819,827.28	819,827.28			
22102	住房改革支出	819,827.28	819,827.28			
2210201	住房公积金	819,827.28	819,827.28			

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			13192870.81	10071234.49	421636.32	2700000	
301	工资福利支出			10012894.49	10012894.49			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2979336	2979336			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	868708	868708			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3159210	3159210			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1093103.04	1093103.04			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	546551.52	546551.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	484470.11	484470.11			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	61688.54	61688.54			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	819827.28	819827.28			
302	商品和服务支出			3021636.32		421636.32	2600000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	250000		30000	220000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	100000		20000	80000	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	100000			100000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	30000		30000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	160000		60000	100000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	120000		30000	90000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	300000			300000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	255600		35600	220000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	200000		50000	150000	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10000			10000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	40000			40000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	350000			350000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	132136.32		132136.32		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	570000			570000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	403900		33900	370000	
303	对个人和家庭的补助			58340	58340			
30302	退休费	50905	离退休费	58340	58340			
310	资本性支出			100000			100000	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	100000			100000	

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	10492870.81	10071234.49	421636.32	
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	1763583.1	1759683.1	3900	
20805	行政事业单位养老支出	1701894.56	1697994.56	3900	
2080502	事业单位离退休	62240	58340	3900	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1093103.04	1093103.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	546551.52	546551.52		
20899	其他社会保障和就业支出	61688.54	61688.54		
2089999	其他社会保障和就业支出	61688.54	61688.54		
210	卫生健康支出	484470.11	484470.11		
21011	行政事业单位医疗	484470.11	484470.11		
2101102	事业单位医疗	484470.11	484470.11		
212	城乡社区支出	7424990.32	7007254	417736.32	
21206	建设市场管理与监督	7424990.32	7007254	417736.32	
2120601	建设市场管理与监督	7424990.32	7007254	417736.32	
221	住房保障支出	819827.28	819827.28		
22102	住房改革支出	819827.28	819827.28		
2210201	住房公积金	819827.28	819827.28		

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			10492870.81	10071234.49	421636.32	
301	工资福利支出			10012894.49	10012894.49		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2979336	2979336		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	868708	868708		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3159210	3159210		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1093103.04	1093103.04		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	546551.52	546551.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	484470.11	484470.11		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	61688.54	61688.54		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	819827.28	819827.28		
302	商品和服务支出			421636.32		421636.32	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	60000		60000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	35600		35600	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50000		50000	
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
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	132136.32		132136.32	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	33900		33900	
303	对个人和家庭的补助			58340	58340		
30302	退休费	50905	离退休费	58340	58340		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

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	2700000	
214	榆林市住房和城乡建设局	2700000	
214006	榆林市建筑业综合服务中心	2700000	
	专用项目	2700000	
	履职专项业务经费	2700000	
	履职专项业务经费	2700000	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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				2						590000	
212	06	01	1	全额				2						590000	
212	06	01	214006	榆林市建筑业综合服务中心				2						590000	
212	06	01		履职专项业务经费	C19990000其他专业技术服务			1	302	27	505	02		290000	
212	06	01		履职专项业务经费	C21040000物业管理服务			1	302	09	505	02		300000	

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 (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	≥30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	2024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%	

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	1049.29	1049.29	
	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； 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。 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》。 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。 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		1319.29	1319.29	
	年度总体目标				
目标1: 保工资、保运转； 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； 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。 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》。 目标5: 完成省建筑行业劳动保险基金管理办公室下达的劳保费返还目标任务。 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		≥30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		2024年年底
	成本指标	资金投入		1319.29万元	
	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 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。