

榆林市建筑业综合服务中心 2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位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、2022 年度单位工作任务

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、单位预算单位构成

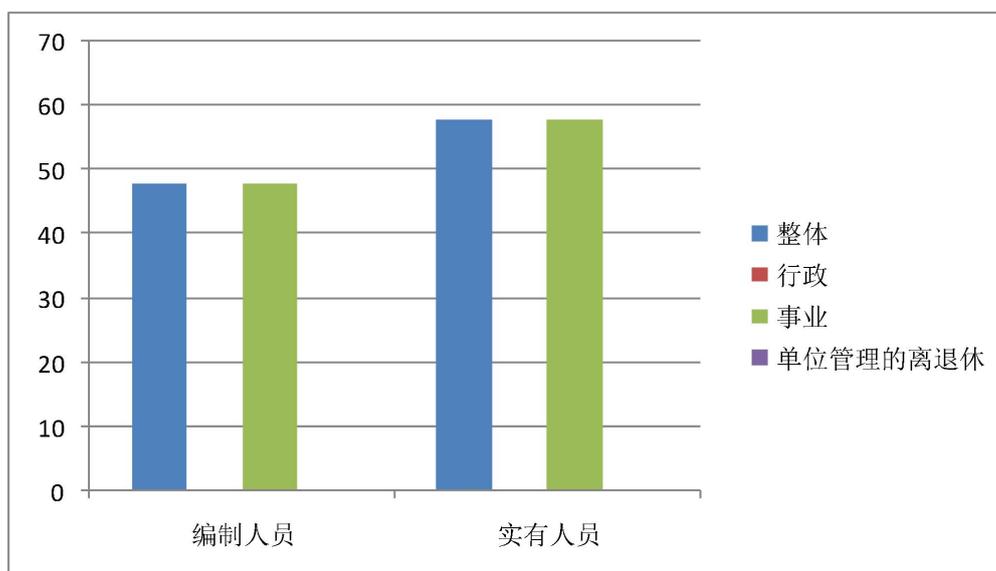
预算单位构成看，本单位的单位预算只包括本单位预算。

纳入本单位2022年单位预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市建筑业综合服务中心	无

四、单位人员情况说明

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

五、2022 年单位预算收支说明

(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。2022 年本单位当年预算收入 1112.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 1112.35 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 92.82 万元，主要原因是新增 2 人以及单位人员工资普调，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； 2022 年本单位当年预算支出 1112.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 1112.35 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 92.82 万元，增加原因同上。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位当年财政拨款收入 1112.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 1112.35 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 92.82 万元，主要原因是新增 2 人以及单位人员工资普调，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； 2022 年本单位当年预算支出 1112.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 1112.35 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 92.82 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

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 1112.35 万元，较上年增加 92.82 万元，主要原因是是新增 2 人以及单位人员工资普调，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

2022年本单位当年一般公共预算支出1112.35万元，其中：

(1) 事业单位离退休(2080502)0.36万元，较上年增加0.03万元，原因是本年度新增一名退休人员，增加其他商品和服务支出；

(2) 机关事业单位基本养老保险费(2080505)108.74万元，较上年增加35.26万元，原因是单位新增2人以及工资普调，根据人员工资提高缴费基数；

(3) 机关事业单位职业年金缴费(2080506)54.37万元，较上年增加17.63万元，原因是单位新增2人以及工资普调，根据人员工资提高缴费基数；

(4) 事业单位医疗(2101102)43.61万元，较上年增加2.58万元，原因是单位新增2人以及工资普调，根据人员工资提高缴费基数；

(5) 建设市场管理与监督(2120601)823.71万元，原较上年增加10.32万元，原因是单位新增2人以及工资普调；

(6) 住房公积金(2210201)81.56万元，较上年增加27.00万元，原因是单位新增2人以及工资普调，根据人员工资提高缴费基数。

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

2022 年本单位当年一般公共预算支出 1112.35 万元，其中：

工资福利支出（301）799.30 万元，较上年增加 121.46 万元，原因是原因是单位新增 2 人以及工资普调；

商品和服务支出（302）288.30 万元，较上年减少 19.41 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）4.75 万元，较上年增加 0.77 万元，原因是根据新增一名退休人员，医保、降温费等相关费用增加；

资本性支出（310）20 万元，较上年减少 10 万元，原因是根据本年办公环境，减少办公设备购置。

（2）按照政府预算支出经济分类

2022 年本单位当年一般公共预算支出 1112.35 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1087.6 万元，较上年增加 102.05 万元，原因是新增 2 人以及人员工资普调，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）20 万元，较上年减少 10 万元，原因是根据本年办公环境，减少办公设备购置；

对个人和家庭的补助（509）4.75万元，较上年增加0.77万元，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。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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。

本单位无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2021年和2022年，本单位无“三公”经费预算。

本单位无2021年结转的“三公”经费支出。

2022年一般公共预算会议费预算支出5万元，较上年增加1万元（20%），增加的主要原因是本年工作任务，增加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5万元，较上年减少1.76万元（26%），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	建筑工程质量安全相关业务会议	2022 年	40 人	3.00	
2	建筑工程质量安全相关业务会议	2022 年	25 人	2.00	
3	建筑工程质量安全业务培训	2022 年	50 人	5.00	

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。2022 年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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2022 年当年本单位政府采购预算共 60 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 60 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）。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1112.35 万元，当年政府性基金预算拨款 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)。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、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

2022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	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无上年结转资金支出表，并已公开空表
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2022年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14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表4

2022年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	11,123,465.20	一、财政拨款	11,123,465.20	一、财政拨款	11,123,465.20	一、财政拨款	11,123,465.20
1、一般公共预算拨款	11,123,465.20	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	8,423,465.20	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	7,992,952.40	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	382,984.80	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	47,528.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	50,000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	10,875,937.20
		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	200,000.00
		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	1,634,695.68	(2)商品和服务支出	2,500,000.00	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	47,528.00
		10、卫生健康支出	436,099.32	(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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	8,187,122.36	(6)资本性支出	200,000.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	815,547.84				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	11,123,465.20	本年支出合计	11,123,465.20	本年支出合计	11,123,465.20	本年支出合计	11,123,465.20
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	11,123,465.20	支出总计	11,123,465.20	支出总计	11,123,465.20	支出总计	11,123,465.20

表5

2022年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-不含上年结转）

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	11,123,465.20	8,040,480.40	382,984.80	2,700,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,634,695.68	1,631,095.68	3,600.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,634,695.68	1,631,095.68	3,600.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,087,397.12	1,087,397.12	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	543,698.56	543,698.56	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	436,099.32	436,099.32	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	436,099.32	436,099.32	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	436,099.32	436,099.32	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	8,237,122.36	5,157,737.56	379,384.80	2,700,000.00	
21206	建设市场管理与监督	8,237,122.36	5,157,737.56	379,384.80	2,700,000.00	
2120601	建设市场管理与监督	8,237,122.36	5,157,737.56	379,384.80	2,700,000.00	
221	住房保障支出	815,547.84	815,547.84	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	815,547.84	815,547.84	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	815,547.84	815,547.84	0.00	0.00	

表6

2022年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-不含上年结转）

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			11,123,465.20	8,040,480.40	382,984.80	2,700,000.00	
301	工资福利支出			7,992,952.40	7,992,952.40	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,524,704.00	2,524,704.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	867,096.00	867,096.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,673,492.00	1,673,492.00	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	1,087,397.12	1,087,397.12	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	543,698.56	543,698.56	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	436,099.32	436,099.32	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	44,917.56	44,917.56	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	815,547.84	815,547.84	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			2,882,984.80	0.00	382,984.80	2,500,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	180,000.00	0.00	30,000.00	150,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	80,000.00	0.00	20,000.00	60,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	70,000.00	0.00	30,000.00	40,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	110,000.00	0.00	60,000.00	50,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	130,000.00	0.00	30,000.00	100,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	235,600.00	0.00	35,600.00	200,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	93,784.80	0.00	93,784.80	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	530,000.00	0.00	30,000.00	500,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	253,600.00	0.00	53,600.00	200,000.00	
303	对个人和家庭的补助			47,528.00	47,528.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	47,528.00	47,528.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	

表7

2022年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-不含上年结转）

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	8,423,465.20	8,040,480.40	382,984.80	
208	社会保障和就业支出	1,634,695.68	1,631,095.68	3,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,634,695.68	1,631,095.68	3,600.00	
2080502	事业单位离退休	3,600.00	0.00	3,600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,087,397.12	1,087,397.12	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	543,698.56	543,698.56	0.00	
20806	企业改革补助	0.00	0.00	0.00	
2080601	企业关闭破产补助	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	436,099.32	436,099.32	0.00	
21011	行政事业单位医疗	436,099.32	436,099.32	0.00	
2101102	事业单位医疗	436,099.32	436,099.32	0.00	
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
21114	能源管理事务	0.00	0.00	0.00	
2111499	其他能源管理事务支出	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	5,537,122.36	5,157,737.56	379,384.80	
21206	建设市场管理与监督	5,537,122.36	5,157,737.56	379,384.80	
2120601	建设市场管理与监督	5,537,122.36	5,157,737.56	379,384.80	
221	住房保障支出	815,547.84	815,547.84	0.00	
22102	住房改革支出	815,547.84	815,547.84	0.00	
2210201	住房公积金	815,547.84	815,547.84	0.00	

表8

2022年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-不含上年结转）

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			8,423,465.20	8,040,480.40	382,984.80	
301	工资福利支出			7,992,952.40	7,992,952.40	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,524,704.00	2,524,704.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	867,096.00	867,096.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,673,492.00	1,673,492.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,087,397.12	1,087,397.12	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	543,698.56	543,698.56	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	436,099.32	436,099.32	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	44,917.56	44,917.56	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	815,547.84	815,547.84	0.00	
302	商品和服务支出			382,984.80	0.00	382,984.80	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	60,000.00	0.00	60,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	35,600.00	0.00	35,600.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	93,784.80	0.00	93,784.80	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	53,600.00	0.00	53,600.00	
303	对个人和家庭的补助			47,528.00	47,528.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	47,528.00	47,528.00	0.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,700,000.00	
214	榆林市住房和城乡建设局	2,700,000.00	
214006	榆林市建筑业综合服务中心	2,700,000.00	
	专用项目	2,700,000.00	
	履职专项业务经费	2,700,000.00	
	日常履职业务费	2,700,000.00	日常工作运转经费

表12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

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				4						600,000.00	
212	06	01	1	全额				4						600,000.00	
212	06	01	214006	榆林市建筑业综合服务中心				4						600,000.00	
212	06	01		日常履职业务费	C0908其他专业技术服务			2	302	27	505	2		300,000.00	
212	06	01		日常履职业务费	C1204物业管理服务			2	302	9	505	2		300,000.00	

表13

2022年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（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位名称	2021年									2022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								
			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	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	107,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	67,600.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	-7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-17,600.00
214	榆林市住房和城乡建设局	107,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	67,600.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	-7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-17,600.00
214006	榆林市建筑业综合服务中心	107,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	67,600.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	-7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-17,600.00

表14

2022年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:		270万元	
		其中:财政拨款		270万元	
		其他资金			
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	2022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%	

备注: 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。

2022年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	842.35		
	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		
	金额合计		1112.35		
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2022年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		≥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		2022年底前		
	成本指标	资金投入		1112.35万元	
	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%	

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年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:			
				

备注: 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。