

榆林市建筑业综合服务中心
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

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）机构设置

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，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）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。

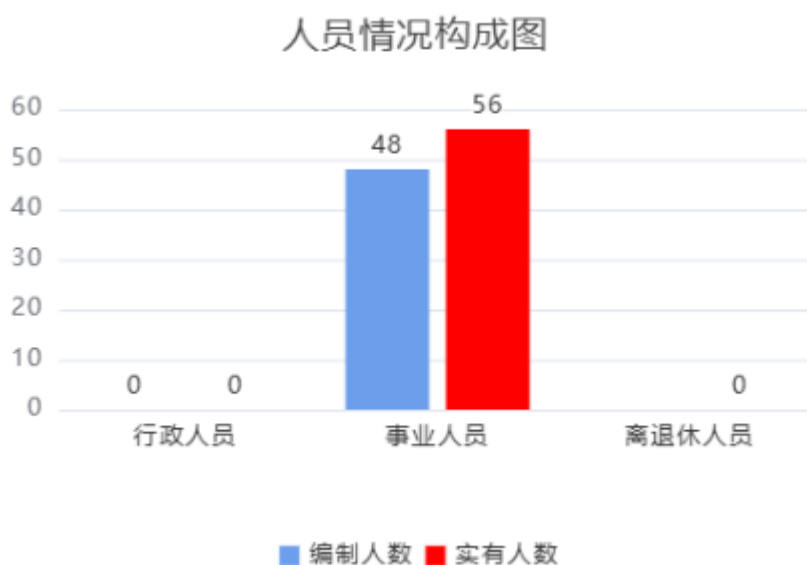
（七）认真落实省站《关于印发〈劳保费清退返还方案〉的通知》陕建价统发〔2021〕63号文件精神，加快未返还项目的清退返还与结算。

（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56人，其中行政0人，事业56人。单位管理的离退休人员0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1,287.38万元，其中：一般公共预算拨款1,287.38万元，较上年减少31.91万元，下降2.42%，下降的主要原因是：本年度人员结构发生变动（退休1人、调出1人），退休及调出人员不再占用在职编制，相应核减其工资福利支出、社会保险缴费及住房公积金、公用经费等支出；本单位当年预算支出1,287.38万元，其中：一般

公共预算拨款1,287.38万元，较上年减少31.91万元，下降2.42%，下降的主要原因是：本年度人员结构发生变动（退休1人、调出1人），退休及调出人员不再占用在职编制，相应核减其工资福利支出、社会保险缴费及住房公积金、公用经费等支出。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,287.38万元，其中：一般公共预算拨款收入1,287.38万元，较上年减少31.91万元，下降2.42%，下降的主要原因是：本年度人员结构发生变动（退休1人、调出1人），退休及调出人员不再占用在职编制，相应核减其工资福利支出、社会保险缴费及住房公积金、公用经费等支出；本单位当年财政拨款支出1,287.38万元，其中：一般公共预算拨款支出1,287.38万元，较上年减少31.91万元，下降2.42%，下降的主要原因是：本年度人员结构发生变动（退休1人、调出1人），退休及调出人员不再占用在职编制，相应核减其工资福利支出、社会保险缴费及住房公积金、公用经费等支出。

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1,287.38万元，较上年减少31.91万元，下降2.42%，下降的主要原因是：本年度人员结构发生变动（退休1人、调出1人），退休及调出人员

不再占用在职编制，相应核减其工资福利支出、社会保险缴费及住房公积金、公用经费等支出。

（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1,287.38万元，其中：

1. 培训支出（2050803）4.00万元，较上年无增减；

2. 事业单位离退休（2080502）7.57万元，较上年增加1.35万元，增长21.70%，增长的主要原因是：本年度新增退休人员，相应增加其退休人员医保、公用经费等支出；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）105.73万元，较上年减少3.58万元，下降3.28%，下降的主要原因是：本年度人员结构发生变动（退休1人、调出1人），退休及调出人员不再占用在职编制，相应核减其社会保险缴费支出；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）52.87万元，较上年减少1.79万元，下降3.27%，下降的主要原因是：本年度人员结构发生变动（退休1人、调出1人），退休及调出人员不再占用在职编制，相应核减其社会保险缴费支出；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）5.96万元，较上年减少0.21万元，下降3.40%，下降的主要原因是：本年度人员结构发生变动（退休1人、调出1人），退休及调出人员不再占用在职编制，相应核减其社会保险缴费支出；

6. 事业单位医疗（2101102）46.90万元，较上年减少1.55万元，下降3.20%，下降的主要原因是：本年度人员结构发生变动（退休1人、调出1人），退休及调出人员不再占用

在职编制，相应核减其社会保险缴费支出；

7. 建设市场管理与监督（2120601）985.05万元，较上年减少23.45万元，下降2.33%，下降的主要原因是：本年度人员结构发生变动（退休1人、调出1人），退休及调出人员不再占用在职编制，相应核减其工资福利支出及公用经费等支出；

8. 住房公积金（2210201）79.30万元，较上年减少2.68万元，下降3.27%，下降的主要原因是：本年度人员结构发生变动（退休1人、调出1人），退休及调出人员不再占用在职编制，相应核减其住房公积金支出。

（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1,287.38万元，其中：

（1）工资福利支出（301）968.48万元，较上年减少32.81万元，下降3.28%，下降的主要原因是：本年度人员结构发生变动（退休1人、调出1人），退休及调出人员不再占用在职编制，相应核减其工资福利支出、社会保险缴费及住房公积金等支出；

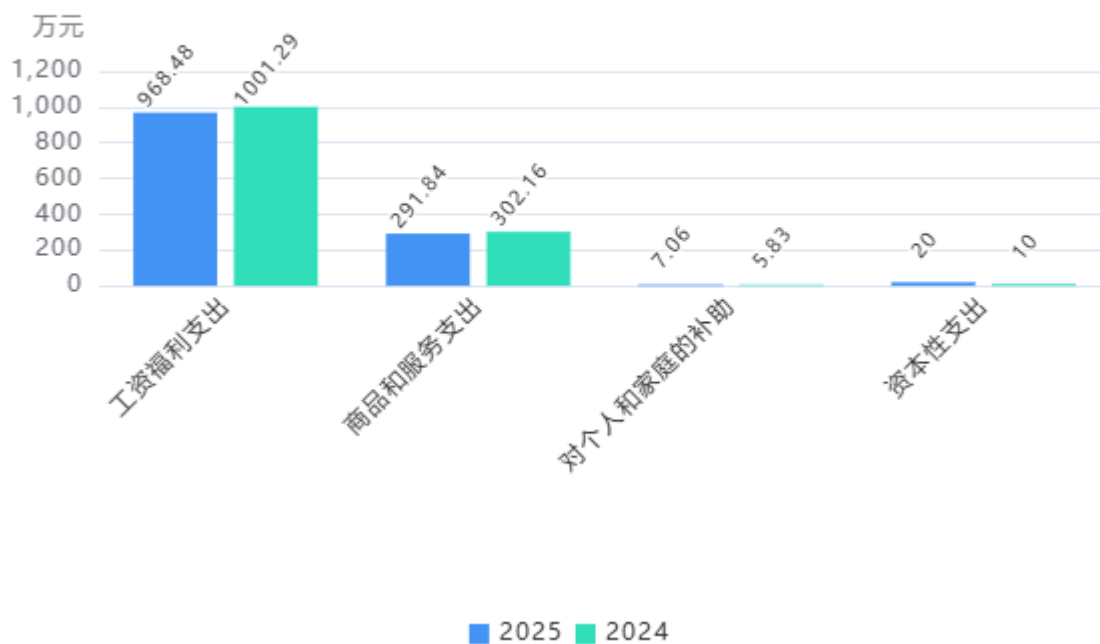
（2）商品和服务支出（302）291.84万元，较上年减少10.32万元，下降3.42%，下降的主要原因是：本年度人员结构发生变动（退休1人、调出1人），退休及调出人员不再占用在职编制，相应核减其公用经费、工会经费等支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）7.06万元，较上年增加1.23万元，增长21.10%，增长的主要原因是：本年度新增

退休人员，增加其退休人员医保、公用经费等支出；

（4）资本性支出（310）20.00万元，较上年增加10.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：一是本单位部分电脑因使用年限较长，出现性能严重下降、维修成本过高的情况，为保障日常办公效率及数据安全，对部分老旧电脑进行报废处理，需购置新办公电脑；二是为加强工程质量安全管控，购置专业无人机设备用于工程现场高空拍摄及巡检，通过智能化手段提升检查的精准度与效率；三是为提升大会议室会议接待和培训功能，增配会议条桌、会议椅及显示设备，改善会议硬件设施；四是为进一步保障办公楼安全管理，对原有监控设备进行更换，升级为高清智能监控系统，实现覆盖范围与安防性能双提升。

支出按部门预算支出经济分类对比图



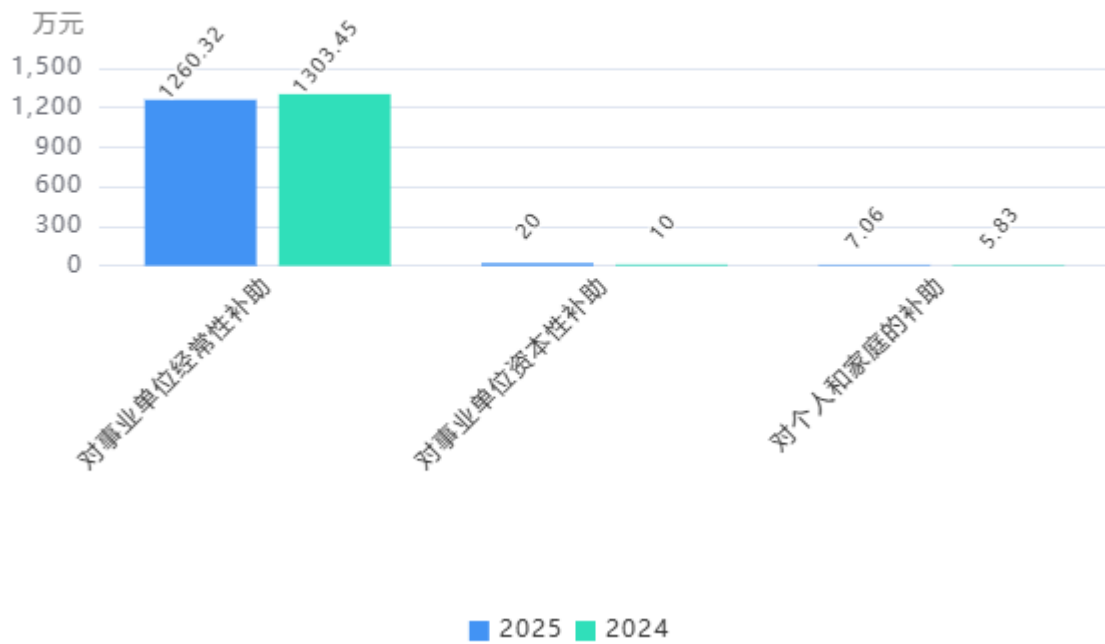
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,287.38万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,260.32万元，较上年减少43.13万元，下降3.31%，下降的主要原因是：本年度人员结构发生变动（退休1人、调出1人），退休及调出人员不再占用在职编制，相应核减其工资福利支出、社会保险缴费及住房公积金、公用经费等支出；

（2）对事业单位资本性补助（506）20.00万元，较上年增加10.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：一是本单位部分电脑因使用年限较长，出现性能严重下降、维修成本过高的情况，为保障日常办公效率及数据安全，对部分老旧电脑进行报废处理，需购置新办公电脑；二是为加强工程质量安全管控，购置专业无人机设备用于工程现场高空拍摄及巡检，通过智能化手段提升检查的精准度与效率；三是为提升大会议室会议接待和培训功能，增配会议条桌、会议椅及显示设备，改善会议硬件设施；四是为进一步保障办公楼安全管理，对原有监控设备进行更换，升级为高清智能监控系统，实现覆盖范围与安防性能双提升；

（3）对个人和家庭的补助（509）7.06万元，较上年增加1.23万元，增长21.10%，增长的主要原因是：本年度新增退休人员，相应增加其退休人员医保、公用经费等支出。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“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，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出1.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出4.00万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	建筑工程质量安全相关业务会议	2025年9月-12月	20	1.00	

培训费明细表

单位：万元

序号	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培训	2025年3月-6月	40	4.00	

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2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

当年本单位政府采购预算共60.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算60.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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1,287.38万元，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41.84万元，较上年减少0.32万元，下降0.76%，下降的主要原因是：本年度人员结构发生变动（退休1人、调出1人），退休及调出人员不再占用在职编制，相应核减其公用经费等支出。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年

度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支

出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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。

十四、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。

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：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

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	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

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	12,873,788.86	一、部门预算	12,873,788.86	一、部门预算	12,873,788.86	一、部门预算	12,873,788.86
1、财政拨款	12,873,788.86	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,173,788.86	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	12,873,788.86	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,684,764.30	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	418,444.56	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	70,580.00	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	12,603,208.86
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	200,000.00
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	1,721,268.34	(2)商品和服务支出	2,500,000.00	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	70,580.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	469,042.52	(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	9,850,501.56	(6)资本性支出	200,000.00		
		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	792,976.44				
		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	12,873,788.86	本年支出合计	12,873,788.86	本年支出合计	12,873,788.86	本年支出合计	12,873,788.86
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	12,873,788.86	支出总计	12,873,788.86	支出总计	12,873,788.86	支出总计	12,873,788.86

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		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	12,873,788.86	12,873,788.86										
214	榆林市住房和城乡建设局	12,873,788.86	12,873,788.86										
214006	榆林市建筑业综合服务中心	12,873,788.86	12,873,788.86										

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	12,873,788.86	12,873,788.86								
214	榆林市住房和城乡建设局	12,873,788.86	12,873,788.86								
214006	榆林市建筑业综合服务中心	12,873,788.86	12,873,788.86								

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	12,873,788.86	一、财政拨款	12,873,788.86	一、财政拨款	12,873,788.86	一、财政拨款	12,873,788.86
1、一般公共预算拨款	12,873,788.86	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,173,788.86	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	9,684,764.30	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	418,444.56	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	70,580.00	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	12,603,208.86
		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	200,000.00
		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	1,721,268.34	(2)商品和服务支出	2,500,000.00	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	70,580.00
		10、卫生健康支出	469,042.52	(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	9,850,501.56	(6)资本性支出	200,000.00		
		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	792,976.44				
		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	12,873,788.86	本年支出合计	12,873,788.86	本年支出合计	12,873,788.86	本年支出合计	12,873,788.86
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,873,788.86	支出总计	12,873,788.86	支出总计	12,873,788.86	支出总计	12,873,788.86

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	12,873,788.86	9,755,344.30	418,444.56	2,700,000.00	
205	教育支出	40,000.00			40,000.00	
20508	进修及培训	40,000.00			40,000.00	
2050803	培训支出	40,000.00			40,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,721,268.34	1,716,168.34	5,100.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,661,632.88	1,656,532.88	5,100.00		
2080502	事业单位离退休	75,680.00	70,580.00	5,100.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,057,301.92	1,057,301.92			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	528,650.96	528,650.96			
20899	其他社会保障和就业支出	59,635.46	59,635.46			
2089999	其他社会保障和就业支出	59,635.46	59,635.46			
210	卫生健康支出	469,042.52	469,042.52			
21011	行政事业单位医疗	469,042.52	469,042.52			
2101102	事业单位医疗	469,042.52	469,042.52			
212	城乡社区支出	9,850,501.56	6,777,157.00	413,344.56	2,660,000.00	
21206	建设市场管理与监督	9,850,501.56	6,777,157.00	413,344.56	2,660,000.00	
2120601	建设市场管理与监督	9,850,501.56	6,777,157.00	413,344.56	2,660,000.00	
221	住房保障支出	792,976.44	792,976.44			
22102	住房改革支出	792,976.44	792,976.44			
2210201	住房公积金	792,976.44	792,976.44			

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				12,873,788.86	9,755,344.30	418,444.56	2,700,000.00	
301	工资福利支出			9,684,764.30	9,684,764.30			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,919,708.00	2,919,708.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	839,172.00	839,172.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,018,277.00	3,018,277.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,057,301.92	1,057,301.92			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	528,650.96	528,650.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	469,042.52	469,042.52			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	59,635.46	59,635.46			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	792,976.44	792,976.44			
302	商品和服务支出			2,918,444.56		418,444.56	2,500,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	120,000.00			120,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	185,600.00		25,600.00	160,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	120,000.00			120,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	180,000.00			180,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	570,000.00			570,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	127,744.56		127,744.56		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	500,000.00			500,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	335,100.00		265,100.00	70,000.00	
303	对个人和家庭的补助			70,580.00	70,580.00			
30302	退休费	50905	离退休费	70,580.00	70,580.00			
310	资本性支出			200,000.00			200,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	200,000.00			200,000.00	

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	10,173,788.86	9,755,344.30	418,444.56	
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	1,721,268.34	1,716,168.34	5,100.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,661,632.88	1,656,532.88	5,100.00	
2080502	事业单位离退休	75,680.00	70,580.00	5,100.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,057,301.92	1,057,301.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	528,650.96	528,650.96		
20899	其他社会保障和就业支出	59,635.46	59,635.46		
2089999	其他社会保障和就业支出	59,635.46	59,635.46		
210	卫生健康支出	469,042.52	469,042.52		
21011	行政事业单位医疗	469,042.52	469,042.52		
2101102	事业单位医疗	469,042.52	469,042.52		
212	城乡社区支出	7,190,501.56	6,777,157.00	413,344.56	
21206	建设市场管理与监督	7,190,501.56	6,777,157.00	413,344.56	
2120601	建设市场管理与监督	7,190,501.56	6,777,157.00	413,344.56	
221	住房保障支出	792,976.44	792,976.44		
22102	住房改革支出	792,976.44	792,976.44		
2210201	住房公积金	792,976.44	792,976.44		

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			10,173,788.86	9,755,344.30	418,444.56	
301	工资福利支出			9,684,764.30	9,684,764.30		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,919,708.00	2,919,708.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	839,172.00	839,172.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,018,277.00	3,018,277.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,057,301.92	1,057,301.92		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	528,650.96	528,650.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	469,042.52	469,042.52		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	59,635.46	59,635.46		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	792,976.44	792,976.44		
302	商品和服务支出			418,444.56		418,444.56	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出	25,600.00		25,600.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
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				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
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	127,744.56		127,744.56	
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	265,100.00		265,100.00	
303	对个人和家庭的补助			70,580.00	70,580.00		
30302	退休费	50905	离退休费	70,580.00	70,580.00		
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	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	
	2025年履职专项业务经费	2,700,000.00	履职专项业务经费

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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								3				600,000.00	
212	06	01	1	全额				3				600,000.00	
212	06	01	214006	榆林市建筑业综合服务中心				3				600,000.00	
212	06	01		2025年履职专项业务经费	C19990000其他专业技术服务		工程质量委托抽检检测服务	2	302	27	505	02	300,000.00
212	06	01		2025年履职专项业务经费	C21040000物业管理服务		2025年度	1	302	09	505	02	300,000.00

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

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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
						因公出国（境）费用				公务接待费										公务用车购置及运行维护费				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	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
合计		50,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														</

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		榆林市建筑业综合服务中心履职专项业务经费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	270	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	270		
		其他资金	0		
年度目标	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安全责任; 目标2: 加强工程质量试验检测和预拌商品混凝土企业 监督管理工作, 积极开展专项检查; 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》; 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; 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%。				
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	资金投入	270 万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	起重机械产权备案率	100%	8
			起重机械产权登记率	100%	8
			榆林市建设工程材料价格信息发布期数	6期	5
		质量指标	监管内工程质量合格率	100%	8
			新建建筑绿色建筑标准执行率	100%	7
		时效指标	资金支出率	270 万元	5
			资金支出进度	2025年 底前	5
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工程质量安全	有效提升	6
		生态效益指标	建筑工地扬尘污染	大幅减少	6
		可持续影响指标	工程节能环保使用率	显著提高	6
	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%	8

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			榆林市建筑业综合服务中心				
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		
	基本支出	人员及公用经费	1017.38	1017.38	0		
	专项履职业务支出	专项履职业务经费	270	270	0		
	金额合计		1287.38	1287.38	0		
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监督管理工作，积极开展专项检查； 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	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	资金投入			1287.38万元	10
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	工资发放人数			56人	8
			起重机械产权备案率			100%	8
			起重机械产权登记率			100%	8
			榆林市建设工程材料价格信息发布期数			6期	5
		质量指标	监管内工程质量合格率			100%	8
			新建建筑绿色建筑标准执行率			100%	7
		时效指标	资金支出率			1287.38万元	5
			资金支出进度			2025年底前	5
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	工程质量安全			有效提升	6
		生态效益指标	建筑工地扬尘污染			大幅减少	6
		可持续影响指标	工程节能环保使用率			显著提高	6
	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%	8

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

(2025年度)

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						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						

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。