

西安市长安区建筑装饰装修管理中心
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、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

单位主要职能：我单位隶属于西安市长安区住建局，主要负责全区建筑装饰装修市场的监督管理、建筑节能分部工程专项审核以及两类企业行业管理等。

单位机构设置为综合办公室1个、建筑节能管理科1个、两类企业管理科1个、建筑装饰装修管理科1个。

二、工作任务

1、负责全区建筑装饰市场巡查、建筑装饰工程质量监督检查，强化监管力度。采取日常巡查、不定期抽查的方式对在建项目安全生产及扬尘治理、安全生产月、节假日进行安全专项检查，开展大排查、大整治。

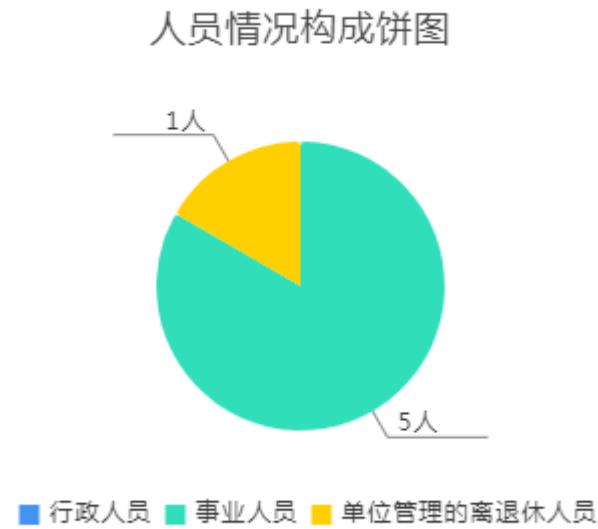
2、负责全区两类企业监管，严格按照要求落实扬尘治理、安全生产各项工作；按照《西安市商混运输车辆清洁替代专项实施方案》完成辖区内各企业商混运输车辆总数30%新能源或国六排放标准车辆替代工作。

3、负责全区建筑节能工地进行事前、事中、事后监管，严格执行《建筑节能工程施工质量验收

标准》要求，推动生态环境质量持续好转工作稳步推进，组织全区在建项目开展八方面重点工作绿色建筑和装配式建筑工作月度调度会。开展2023年度建筑节能宣传周活动及召开全区在建项目建筑节能、绿色建筑、装配式业务技能培训会。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人，事业编制5人；实有人员5人，其中行政0人，事业5人。单位管理的离退休人员1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部门预算管理。本单位2023年预算收入137.50万元，其中：一般公共预算拨款137.50万元，较上年增加18.74万元，增长15.78%，增长的主要原因是：工资奖金津补贴增加；本单位2023年预算支出137.50万元，其中：一般公共预算拨款137.50万元，较上年增加18.74万元，增长15.78%，增长的主要原因是：工资奖金津补贴增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入137.50万元，其中：一般公共预算拨款收入137.50万元，较上年增加18.74万元，增长15.78%，增长的主要原因是：工资奖金津补贴增加；本单位2023年财政拨款支出137.50万元，其中：一般公共预算拨款支出137.50万元，较上年增加18.74万元，增长15.78%，增长的主要原因是：工资奖金津补贴增加。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出137.50万元，较上年增加18.74万元，增长15.78%，增长的主要原因是：工资奖金津补贴增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出137.50万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.73万元，较上年增加2.41万元，增长45.30%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数调整；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.87万元，较上年增加1.21万元，增长45.49%，增长的主要原因是：职业年金缴费基数调整；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.04万元，较上年减少0.03万元，下降42.86%，下降的主要原因是：上年预算工伤缴费基数比例高；

（4）事业单位医疗（2101102）2.69万元，较上年减少0.51万元，下降15.94%，下降的主要原因是：上年预算医疗缴费基数比例高；

（5）公务员医疗补助（2101103）0.88万元，较上年减少1.48万元，下降62.71%，下降的主要原因是：今年公务员医疗补助缴费拆分预算；

（6）其他城乡社区管理事务支出（2120199）115.79万元，较上年增加18.60万元，增长

19.14%，增长的主要原因是：增加本年度月基础绩效奖和年度考核奖；

（7）住房公积金（2210201）6.51万元，较上年减少1.46万元，下降18.32%，下降的主要原因是：原先住房公积金单位和个人部分是一起预算，今年分开预算，个人部分比例减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

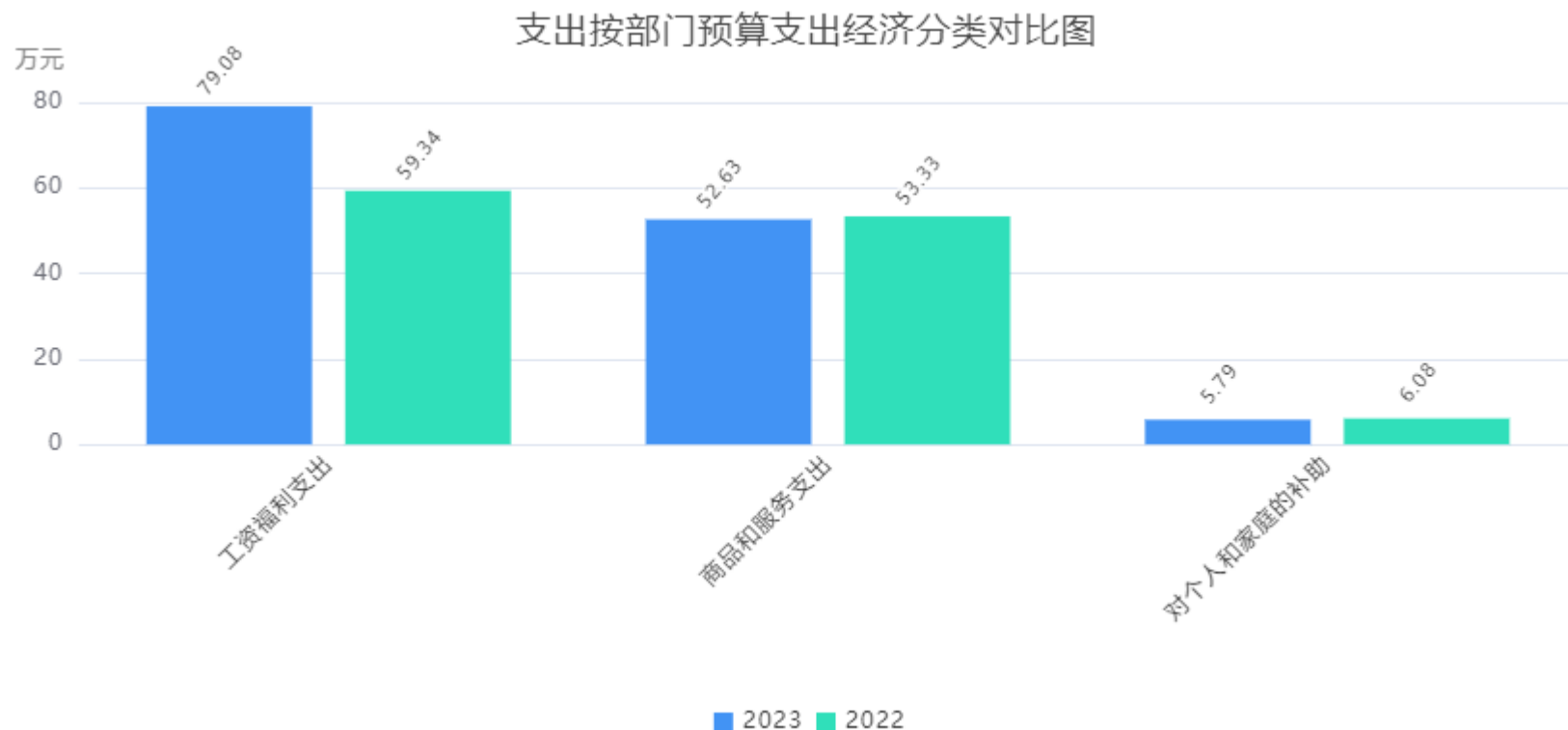
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出137.50万元，其中：

工资福利支出（301）79.08万元，较上年增加19.74万元，增长33.27%，增长的主要原因是：增加本年度月基础绩效奖和年度考核奖；

商品和服务支出（302）52.63万元，较上年减少0.70万元，下降1.31%，下降的主要原因是：减少业务费用开支；

对个人和家庭的补助（303）5.79万元，较上年减少0.29万元，下降4.77%，下降的主要原因是：减少单位生活补助。

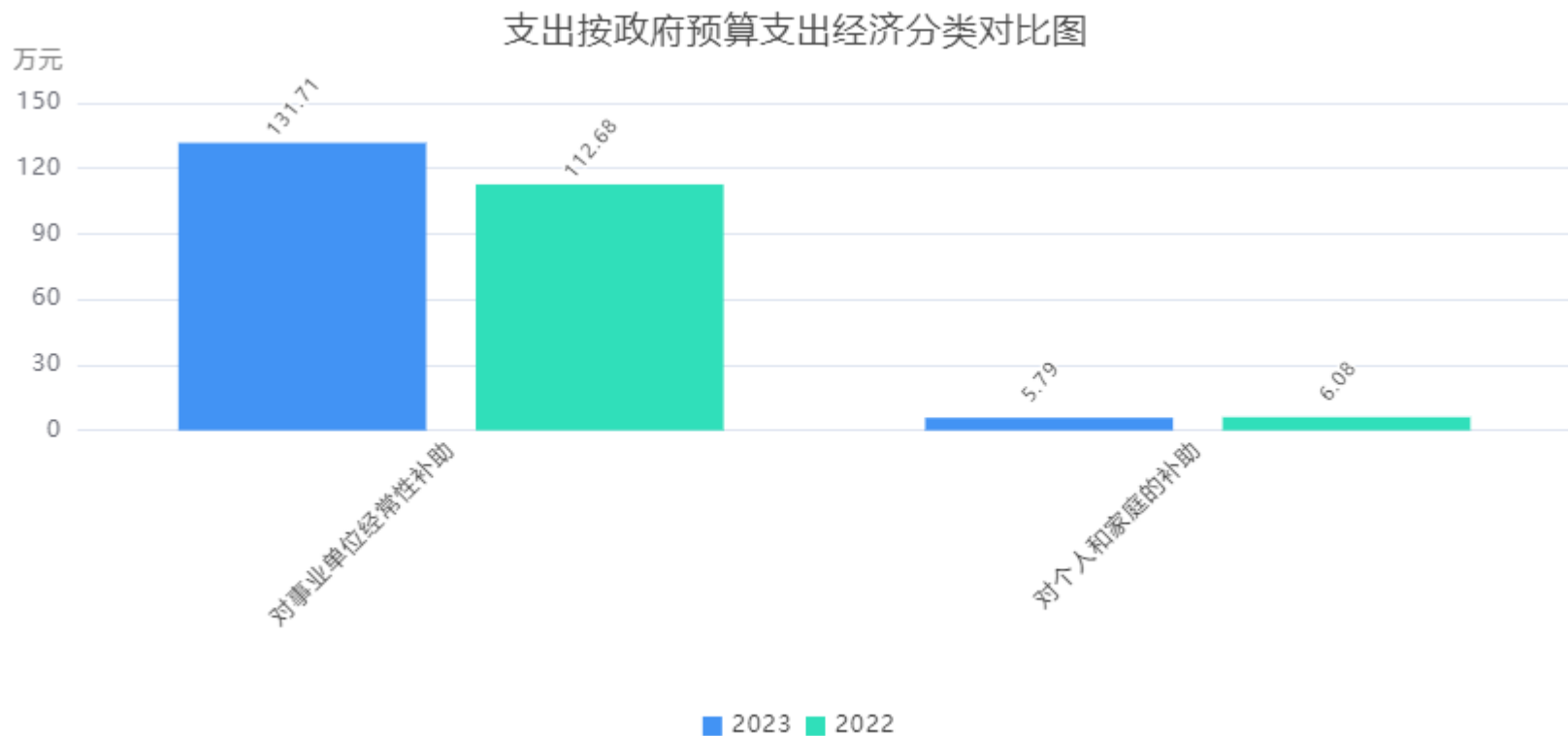


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出137.50万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）131.71万元，较上年增加19.03万元，增长16.89%，增长的主要原因是：增加本年度月基础绩效奖和年度考核奖；

对个人和家庭的补助（509）5.79万元，较上年减少0.29万元，下降4.77%，下降的主要原因是：减少单位生活补助。



（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.80万元，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1.80万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出2.50万元，较上年无增减。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1、	西安市长安区第九期建筑节能培训会	2023年7月10日-10月15日	50	2.50	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆1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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2023年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34.00万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排18.63万元，较上年减少0.70万元，下降3.63%，下降的主要原因是：以前年度临聘人员工资按12.5月计算。

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：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项公务接待（含外宾接待）支出。

3. 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的各项支出。

4. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区建筑装饰装修管理中心

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市长安区建筑装饰装修管理中心

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	1,375,002.00	一、部门预算	1,375,002.00	一、部门预算	1,375,002.00	一、部门预算	1,375,002.00
1、财政拨款	1,375,002.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,035,002.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1,375,002.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	790,842.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	186,300.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	57,860.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	25,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,317,142.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	340,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	116,346.00	(2) 商品和服务支出	340,000.00	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	57,860.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	35,735.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	1,132,862.00	(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	65,059.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,375,002.00	本年支出合计	1,375,002.00	本年支出合计	1,375,002.00	本年支出合计	1,375,002.00
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	1,375,002.00	支出总计	1,375,002.00	支出总计	1,375,002.00	支出总计	1,375,002.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区建筑装饰装修管理中心

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	1,375,002.00	1,375,002.00								
150	西安市长安区住房和城乡建设局	1,375,002.00	1,375,002.00								
150005	西安市长安区建筑装饰装修管理中心	1,375,002.00	1,375,002.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区建筑装饰装修管理中心

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	1,375,002.00	一、财政拨款	1,375,002.00	一、财政拨款	1,375,002.00	一、财政拨款	1,375,002.00
1、一般公共预算拨款	1,375,002.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,035,002.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	790,842.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	186,300.00	3、机关资本性支出（一）	
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	57,860.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	25,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,317,142.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	340,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	116,346.00	(2)商品和服务支出	340,000.00	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	57,860.00
		10、卫生健康支出	35,735.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	1,132,862.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	65,059.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,375,002.00	本年支出合计	1,375,002.00	本年支出合计	1,375,002.00	本年支出合计	1,375,002.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,375,002.00	支出总计	1,375,002.00	支出总计	1,375,002.00	支出总计	1,375,002.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市长安区建筑装饰装修管理中心

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	1,375,002.00	848,702.00	186,300.00	340,000.00	
208	社会保障和就业支出	116,346.00	116,346.00			
20805	行政事业单位养老支出	115,992.00	115,992.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77,328.00	77,328.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38,664.00	38,664.00			
20899	其他社会保障和就业支出	354.00	354.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	354.00	354.00			
210	卫生健康支出	35,735.00	35,735.00			
21011	行政事业单位医疗	35,735.00	35,735.00			
2101102	事业单位医疗	26,900.00	26,900.00			
2101103	公务员医疗补助	8,835.00	8,835.00			
212	城乡社区支出	1,157,862.00	631,562.00	186,300.00	340,000.00	
21201	城乡社区管理事务	1,157,862.00	631,562.00	186,300.00	340,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,157,862.00	631,562.00	186,300.00	340,000.00	
221	住房保障支出	65,059.00	65,059.00			
22102	住房改革支出	65,059.00	65,059.00			
2210201	住房公积金	65,059.00	65,059.00			

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）

单位名称：西安市长安区建筑装饰装修管理中心

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	1,375,002.00	848,702.00	186,300.00	340,000.00	
301	工资福利支出			790,842.00	790,842.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	211,282.00	211,282.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	64,233.00	64,233.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	298,187.00	298,187.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	77,328.00	77,328.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	38,664.00	38,664.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26,900.00	26,900.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	8,835.00	8,835.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	354.00	354.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	65,059.00	65,059.00			
302	商品和服务支出			526,300.00		186,300.00	340,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35,500.00		4,500.00	31,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	4,500.00		4,500.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	45,000.00			45,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	16,000.00		1,000.00	15,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	25,000.00			25,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	144,000.00		144,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,300.00		6,300.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	57,000.00		3,000.00	54,000.00	
303	对个人和家庭的补助			57,860.00	57,860.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40,000.00	40,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	17,860.00	17,860.00			

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）

单位名称：西安市长安区建筑装饰装修管理中心

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	1,035,002.00	848,702.00	186,300.00	
208	社会保障和就业支出	116,346.00	116,346.00		
20805	行政事业单位养老支出	115,992.00	115,992.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77,328.00	77,328.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38,664.00	38,664.00		
20899	其他社会保障和就业支出	354.00	354.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	354.00	354.00		
210	卫生健康支出	35,735.00	35,735.00		
21011	行政事业单位医疗	35,735.00	35,735.00		
2101102	事业单位医疗	26,900.00	26,900.00		
2101103	公务员医疗补助	8,835.00	8,835.00		
212	城乡社区支出	817,862.00	631,562.00	186,300.00	
21201	城乡社区管理事务	817,862.00	631,562.00	186,300.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	817,862.00	631,562.00	186,300.00	
221	住房保障支出	65,059.00	65,059.00		
22102	住房改革支出	65,059.00	65,059.00		
2210201	住房公积金	65,059.00	65,059.00		

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）

单位名称：西安市长安区建筑装饰装修管理中心

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	1,035,002.00	848,702.00	186,300.00	
301	工资福利支出			790,842.00	790,842.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	211,282.00	211,282.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	64,233.00	64,233.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	298,187.00	298,187.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	77,328.00	77,328.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	38,664.00	38,664.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26,900.00	26,900.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	8,835.00	8,835.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	354.00	354.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	65,059.00	65,059.00		
302	商品和服务支出			186,300.00		186,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4,500.00		4,500.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	4,500.00		4,500.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
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	1,000.00		1,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	144,000.00		144,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,300.00		6,300.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
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	3,000.00		3,000.00	
303	对个人和家庭的补助			57,860.00	57,860.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40,000.00	40,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	17,860.00	17,860.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市长安区建筑装饰装修管理中心

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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

单位名称：西安市长安区建筑装饰装修管理中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	340,000.00	
150	西安市长安区住房和城乡建设局	340,000.00	
150005	西安市长安区建筑装饰装修管理中心	340,000.00	
	专用项目	340,000.00	
	其他履职专项业务经费	340,000.00	
	办公场所租赁费	60,000.00	
	全区节能工地及两类企业及装饰工程执法检查	100,000.00	
	全区在建工程节能审核及政策解读	80,000.00	
	执法巡查车辆租用及燃油维修费	100,000.00	

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			办公场所租赁费		
主管部门			西安市长安区住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	6.00	
			其中:财政拨款	6.00	
			其他资金		
总体目标	2023年办公场所租赁费及办公场所维修维护费,能正常运转、满足办公需求、改善单位办公环境				
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	办公场所租赁面积; 维修次数	租赁面积476.93m²; 每年20次	
		质量指标	办公场所物业服务费合同执行率; 办公场所维修维护验收合格率	100%; 100%	
		时效指标	办公场所租赁时间; 办公场所维修维护时间	2023年度;2023年度	
		成本指标	办公场所租赁服务费; 办公场所维修维护费	4.5万; 1.5万	
	效益指标	社会效益指标	保障职工办公地址,提升工作效率	提升办公效率,改善工作环境	
		可持续影响指标	执行年度	2023年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		全区节能工地及两类企业及装饰工程执法检查			
主管部门		西安市长安区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中: 财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	1、 保障全区建筑装饰市场巡查、建筑装饰工程质量监督检查及两类企业执法检查及建筑 工地节能工地进行建筑节能事前、事中、事后及行政执法检查等, 提升各项工作正常运转 。				
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	执法检查次数; 车辆燃油费次数; ;	每天1-2次; 每年120次	
		质量指标	工作检查合格率; 车辆正常运转率	100%; 100%	
		时效指标	执法检查时间; 车辆运转时间	2023年度; 2023年度	
		成本指标	单位巡查人员等费用; 车辆燃油费	3万元; 7万元	
	效益指标	社会效益指标	规范全区建筑装饰装修市场各项行为、建筑节能行业管理及两类企业质量安全生产, 保障执法检查 工作正常运转	提升单位各项工作正常运转; 保障单位工作人员工作正常开展	
		可持续影响指标	执行年度	2023年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥98%	

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		全区在建工程节能审核及政策解读			
主管部门		西安市长安区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8.00	
		其中: 财政拨款		8.00	
		其他资金			
总体目标	保障全区建筑装饰装修政策宣贯及建设、施工企业进行建筑节能从业人员培训等工作,提升企业人员专业知识及安全防范意识。				
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	建筑装饰装修行业人员及建筑节能行业人员培训次数	每年1-2次	
		质量指标	建筑装饰装修行业人员及建筑节能行业人员参与率	100%	
		时效指标	建筑装饰装修行业人员及建筑节能行业人员培训时间	每年7月至12月	
		成本指标	建筑装饰装修行业人员及建筑节能行业人员培训费	8万元	
	效益指标	经济效益指标	罚没收入	50万元	
		社会效益指标	提升企业人员专业知识及安全防范意识	巩固行业人员政策法规知识	
		可持续影响指标	执行年度	2023年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		执法巡查车辆租用及燃油维修费			
主管部门		西安市长安区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中: 财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	保障单位执法检查工作正常开展, 用于租车费及燃油费及维修维护费, 提升单位工作效率				
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	车辆租赁次数; 燃油费及维修费	每年租赁一次; 每年120次	
		质量指标	车辆合同执行率; 车辆正常运转率	100%; 100%	
		时效指标	车辆租赁时间; 车辆运转时间	2023年度; 2023年度	
		成本指标	车辆租赁费; 燃油费及维修维护费	7万元; 3万元	
	效益指标	经济效益指标	罚没收入	50万元	
		社会效益指标	保障各项工作正常开展, 提高工作效率	提升工作效率	
		可持续影响指标	执行年度	2023年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市长安区建筑装饰装修管理中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位人员工资福利	84.87	84.87	
	任务2	保障单位正常运转	18.63	18.63	
	任务3	保障单位项目正常实施	34.00	34.00	
	金额合计		137.50	137.50	
年度 总体 目标	目标1：保障单位人员工资福利支出及单位日常正常运转 目标2：保障建筑装饰装修管理中心办公场所维护费及维修维护费，能正常运转、满足办公需求、改善单位办公环境。 目标3：保障全区建筑装饰市场巡查、建筑装饰工程质量监督检查及两类企业执法检查及建筑工地节能工地进行建筑节能事前、事中、事后及行政执法检查等，提升各项工作正常运转。 目标4：保障单位执法检查工作正常开展，用于租车费及燃油费及维修维护费，提升单位工作效率。 目标5：保障全区建筑装饰装修政策宣贯及建设、施工企业进行建筑节能从业人员培训等工作，提升				
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	机构人员：在职；离退休；办公场所租赁面积；维修次数；建筑装饰装修行业人员及建筑节能行业人员培训次数；车辆租赁费；燃油费及维修费		合计：6人；在职5人；离退休1人；租赁面积476.93m²；每年30次；每年2-3次；每年租赁1
		质量指标	办公场所物业服务费合同执行率；办公场所维修维护验收合格率；：车辆正常运转率；工作检查合格率，办公设备合格率；建筑装饰装修行业人员及建筑节能行业人员参与率；车辆合同执行率；车辆正常运转率；基本支出：人员经费、公用经费；项目支出：专项业务经费		100%；100%；100%；100%；100%；100%；100%；100%；100%；103.5万元；34万元
		时效指标	办公场所租赁时间；办公场所维修维护时间；车辆运转时间；执法检查时间；建筑装饰装修行业人员及建筑节能行业人员培训时间；车辆租赁时间；车辆运转时间		2023年；2023年；2023年；2023年
		成本指标	办公场所租赁服务费；办公场所维修维护费；车辆燃油费；单位巡查人员等费用；建筑装饰装修行业人员及建筑节能行业人员培训费用；车辆租赁费；燃油费及维修费		4.5万元；1.5万元；3万元；7万元；8万元；10万元
	效益指标	经济效益指标	罚没收入		50万元
		社会效益指标	保障职工办公地址，提升工作环境；规范全区将建筑装饰装修市场各项行为、建筑节能行业管理及两类企业质量安全生产，保障建筑节能及两类企业正常运转；：提升企业人员专业知识及安全防范意识；保障各项工作正常开展，提高工作效率		提升办公效率，改善工作环境；提升单位各项工作正常运转；巩固行业人员政策法规知识；提升工作效率
		可持续影响指标	年度计划、单位规划与“三定方案”区域匹配度、一致性、合理性；单位年度计划与单位规划明确性、可实现度；计划执行时间		匹配、一致、合理；明确、可实现；2023年
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度；群众满意度		≥98%；≥98%

表15

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:			
						