

安康市建筑技术服务中心 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

经 2019 年 4 月 22 日市编委会议研究（安编字〔2019〕12 号），同意设立安康市建筑工程招标与建筑节能技术中心，为市住房和城乡建设局下属副县级全额预算事业单位。受市住房和城乡建设局委托，履行以下职责：

（一）贯彻执行工程招标、工程造价、建筑节能、绿色建筑和新型墙体材料方面的法律法规，承担全市房屋建筑和市政公用建设工程招标、工程造价技术服务工作，参与调解工程招标、工程造价有关投诉和纠纷。

（二）承担建筑节能、绿色建筑和新型墙体材料的技术推广应用及信息交流、宣传培训和监测统计等工作。

（三）承担市住房和城乡建设局（市人民防空办公室）直接实施的建设工程项目的造价内审工作。

（四）完成市住房和城乡建设局（市人民防空办公室）交办的其他工作。

内设机构：

（五）综合科（事业编制 3 名，科级领导职数 1 正 1 副）
承办本单位各项工作制度的拟订和督促实施；承办文秘与公文管理、机构编制、人事和劳资管理、干部教育、后勤保障、离退休人员服务、财务和资产管理、档案管理、公务接待、

会议组织等工作；承办党建、党风廉政、意识形态、精神文明、综合治理、群团等工作。

（六）招标服务科（事业编制 3 名，科级领导职数 1 正 1 副）

拟订建筑工程招投标管理方面的规章制度；承办房屋建筑和市政公用建设工程招标代理机构信用登记经办工作；承办市直建筑工程招标中标登记工作；参与受理建筑工程招标投标投诉、调解建筑工程招标投标纠纷。

（七）造价信息科（事业编制 4 名科级领导职数 1 正 1 副）

拟订建筑工程造价方面的规章制度；承办建设工程造价依据和计价办法管理的事务性工作；承办建筑工程材料价格和人工成本等市场信息的收集、整理、发布工作；承办全市工程造价咨询企业信用登记经办工作；参与调解建筑工程造价方面的争议和纠纷；承办市住房和城乡建设局（市人民防空办公室）直接实施的工程建设项目的造价内审工作。

（八）节能技术科（事业编制 4 名科级领导职数 1 正 1 副）

拟订建筑节能与发展应用新型墙体材料方面的规章制度；参与编制建筑节能与发展应用新型墙体材料专项规划和年度计划；承办新型墙体材料产品和建筑节能产品登记并指导协调产品研发、生产工作；承办建筑节能、绿色建筑和新型墙体材料技术推广应用及统计、信息交流、宣传培训工作；承办绿色

建筑评价标识的申报工作；承办大型公共建筑能耗监测统计工作。

二、工作任务

1. 积极发展党员，进一步充实中心党员队伍，完成党支部换届选举。

2. 继续保持应公开招标工程公开招标率达 100%；进一步加强项目事中事后监管，依法查处违法违规行为。

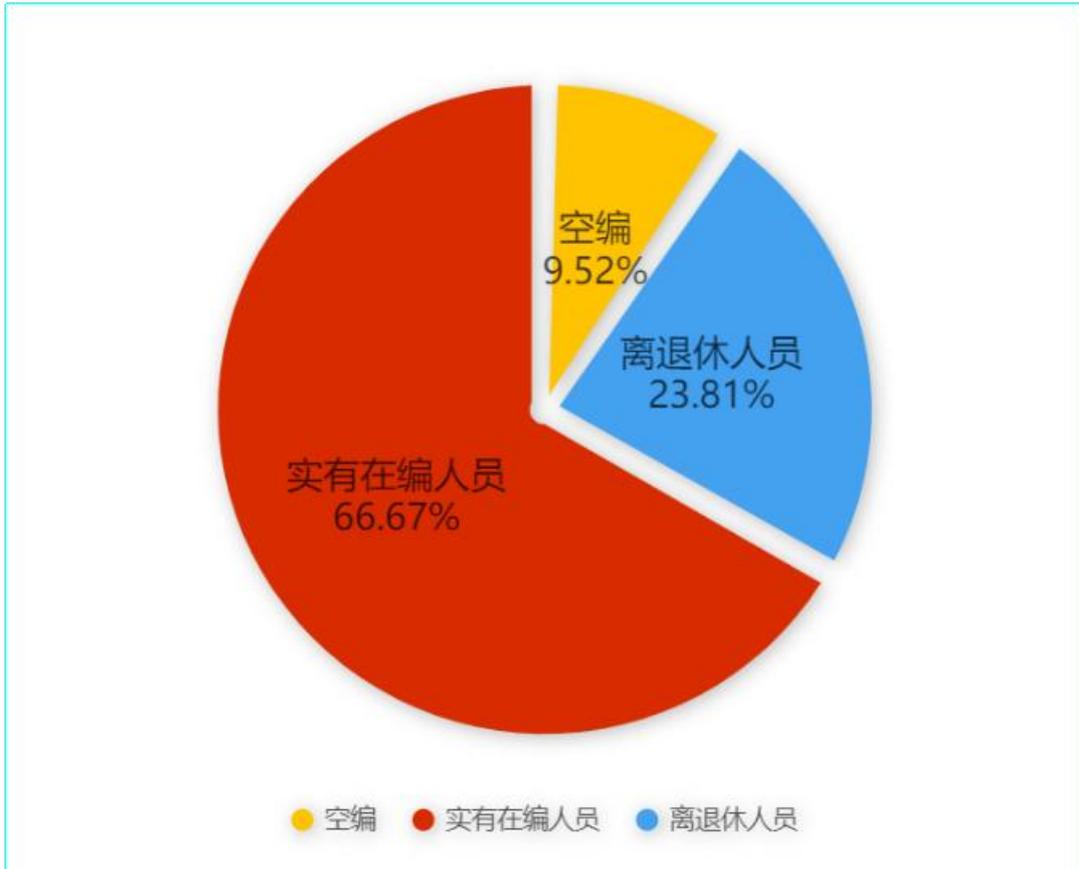
3. 继续加强建筑节能管理工作，严格执行新建建筑强制性标准；加大对全市绿色建筑工作的指导，中心城区及各县新建建筑全面执行绿色建筑标准，大力发展本地区装配式建筑，确保完成年度目标任务；协助企业做好新墙材认定工作及申报绿色建材标识认证工作；积极推广可再生能源建筑应用发展。

4. 继续抓好造价咨询企业执业管理，规范企业执业行为；办好《安康工程造价管理信息》，认真开展局属项目内审工作，把好造价控制关。

5. 持续加大对汉滨区王坎村帮扶力度，严格落实“四个不摘”，助力巩固脱贫攻坚成果、有效衔接乡村振兴。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 16 人，其中事业编制 16 人；实有人员 14 人，其中事业 14 人。退休 5 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本部门预算收入234万元，其中一般公共预算拨款收入234万元。2023年本部门预算支出234万元，其中一般公共预算拨款支出234万元。

(二) 财政拨款收支情况

2023年本部门财政拨款收入234万元，其中一般公共预算拨款收入234万元。2023年本部门财政拨款收入较上年增

加 39 万元，主要原因是工资标准变动增加；2023 年本部门财政拨款支出 234 万元，其中一般公共预算拨款支出 234 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 39 万元，主要原因是工资标准变动增加。

（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 年本部门当年一般公共预算拨款支出 234 万元，较上年增加 39 万元，主要原因是工资标准变动增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本部门当年一般公共预算支出 234 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23 万元，较上年增加 4 万元，原因是工资基数调整增加。

（2）其他行政事业单位医疗支出（2101199）9 万元，较上年增加 2 万元，原因是工资基数调整增加。

（3）其他城乡社区管理事务支出（2120199）184 万元，较上年增加 32 万元，原因是工资标准变动增加。

（4）住房公积金（2210201）17 万元，较上年增加 3 万元，原因是工资基数调整增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2023 年本部门当年一般公共预算支出 234 万元。

（1）基本工资支出（30101）74 万元。

（2）津贴补贴支出（30102）5 万元。

(3) 奖金支出 (30103) 51 万元。

(4) 绩效工资支出 (30107) 41 万元。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (30108) 23 万元。

(6) 职工基本医疗保险缴费支出 (30110) 7 万元。

(7) 公务员医疗补助缴费支出 (30111) 2 万元。

(8) 其他社会保障缴费支出 (30112) 1 万元。

(9) 住房公积金支出 (30113) 17 万元。

(10) 办公费支出 (30201) 10 万元。

(11) 工会经费支出 (30228) 2 万元。

(12) 福利费 (30229) 0.05 万元。

(13) 退休费 (30302) 1 万元。

(14) 奖励金 (30309) 0.1 万元。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门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。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门无“三公”经费支出。

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 0 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

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 234 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 12 万元，较上年增加 5 万元，主要原因是公用经费标准调整。

十、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

单位名称：安康市建筑技术服务中心

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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本年没有预算政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本年没有预算专项业务经费支出
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年没有预算政府采购（资产配置、购买服务）支出
表12	部门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	是	本年没有预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本年无专项业务经费项目
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本年没有专项资金

- 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1

部门综合预算收支总表

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	2,343,650.39	一、部门预算	2,343,650.39	一、部门预算	2,343,650.39	一、部门预算	2,343,650.39
1、财政拨款	2,343,650.39	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,343,650.39	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,343,650.39	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,224,721.27	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	118,929.12	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		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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,343,650.39
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	246,437.47	(2)商品和服务支出		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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	91,690.56	(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	1,837,156.12	(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	168,366.24				
		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	2,343,650.39	本年支出合计	2,343,650.39	本年支出合计	2,343,650.39	本年支出合计	2,343,650.39
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
收入总计	2,343,650.39	支出总计	2,343,650.39	支出总计	2,343,650.39	支出总计	2,343,650.39

表4

部门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	2,343,650.39	一、财政拨款	2,343,650.39	一、财政拨款	2343650.39	一、财政拨款	2,343,650.39
1、一般公共预算拨款	2,343,650.39	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,343,650.39	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	2,224,721.27	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	118,929.12	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,343,650.39
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	246,437.47	(2)商品和服务支出		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	
		10、卫生健康支出	91,690.56	(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	1,837,156.12	(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	168,366.24				
		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	2,343,650.39	本年支出合计	2,343,650.39	本年支出合计	2343650.39	本年支出合计	2,343,650.39
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,343,650.39	支出总计	2,343,650.39	支出总计	2343650.39	支出总计	2,343,650.39

表5

部门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
**	**	**	**	**	**	**
208	社会保障和就业支出	246437.47	246437.47			
20805	行政事业单位养老支出	234288.48	234288.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	234288.48	234288.48			
20899	其他社会保障和就业支出	12148.99	12148.99			
2089999	其他社会保障和就业支出	12148.99	12148.99			
210	卫生健康支出	91690.56	91690.56			
21011	行政事业单位医疗	91690.56	91690.56			
2101102	事业单位医疗	68767.92	68767.92			
2101103	公务员医疗补助	22922.64	22922.64			
212	城乡社区支出	1837156.12	1718227	118929.12		
21201	城乡社区管理事务	1837156.12	1718227	118929.12		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1837156.12	1718227	118929.12		
221	住房保障支出	168366.24	168366.24			
22102	住房改革支出	168366.24	168366.24			
2210201	住房公积金	168366.24	168366.24			

表6

部门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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
301	工资福利支出			2215451.27	2215451.27			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	739656	739656			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	49950	49950			
30103	奖金	50501	工资福利支出	512551	512551			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	406800	406800			
30108	费	50501	工资福利支出	234288.48	234288.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	68767.92	68767.92			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	22922.64	22922.64			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12148.99	12148.99			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	168366.24	168366.24			
302	商品和服务支出			119469.12	540	118929.12		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	96000		96000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22929.12		22929.12		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	540	540			
303	对个人和家庭的补助			8730	8730			
30302	退休费	50905	离退休费	7650	7650			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1080	1080			

表7

部门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
**	**	**	**	**	**
208	社会保障和就业支出	246437.47	246437.47		
20805	行政事业单位养老支出	234288.48	234288.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234288.48	234288.48		
20899	其他社会保障和就业支出	12148.99	12148.99		
2089999	其他社会保障和就业支出	12148.99	12148.99		
210	卫生健康支出	91690.56	91690.56		
21011	行政事业单位医疗	91690.56	91690.56		
2101102	事业单位医疗	68767.92	68767.92		
2101103	公务员医疗补助	22922.64	22922.64		
212	城乡社区支出	1837156.12	1718227	118929.12	
21201	城乡社区管理事务	1837156.12	1718227	118929.12	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1837156.12	1718227	118929.12	
221	住房保障支出	168366.24	168366.24		
22102	住房改革支出	168366.24	168366.24		
2210201	住房公积金	168366.24	168366.24		

表8

部门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
**	**	**	**	**	**	**	**
301	工资福利支出			2215451.27	2215451.27		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	739656	739656		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	49950	49950		
30103	奖金	50501	工资福利支出	512551	512551		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	406800	406800		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	234288.48	234288.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	68767.92	68767.92		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	22922.64	22922.64		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12148.99	12148.99		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	168366.24	168366.24		
302	商品和服务支出			119469.12	540	118929.12	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	96000		96000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22929.12		22929.12	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	540	540		
303	对个人和家庭的补助			8730	8730		
30302	退休费	50905	离退休费	7650	7650		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1080	1080		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	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、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。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		安康市建筑技术服务中心			
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
	2023年度人员经费	人员经费及工作经费	234.36	234.36	
金额合计			234.36	234.36	
年度 总体 目标	目标1：保障全年人员工资福利。 目标2：保障单位正常运转经费。				
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	支付人员工资		100%
		质量指标	场所正常运行率		≥95%
		时效指标	场所运行时效		2023.1-2023.12
		成本指标	相关工作成本		234.36万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障职能工作		100%
		生态效益指标	提升征收工作管理水平		有效提升
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。