

# 安康市建筑技术服务中心

## 2022 年部门综合预算

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

#### 第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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**

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门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、2022年度部门工作任务

（一）把强化理论武装贯穿始终，建立常态化的学习机制，全面系统学习习近平新时代中国特色社会主义思想，传达学习十九届六中全会精神，扎实开展党史学习教育，切实把增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”落实在行动上。

（二）把提升服务质量作为重点，牢固树立以人民为中心的发展思想，持续加大招投标行业监管力度，建立和完善招投标网络信息监督平台，注重通过信息技术手段推进“阳光招标”，切实巩固建设工程招投标领域扫黑除恶工作成果，坚决杜绝招投标环节上的腐败问题和不正之风。持续加大建筑节能技术推广力度，推动绿色安康建设。持续加大工程造价服务工作力度，加强工程项目最高限价和

工程决算内审。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）把加强党的建设作为引领，坚持以党建引领业务工作发展，进一步完善和落实好“三会一课”“智慧党建”等各项工作机制，创新组织活动形式，丰富组织活动内容，不断提高支部的组织力向心力。严格落实党章等各项党内法规，进一步强化党员教育监督管理，督促党员严守政治纪律和政治规矩，驰而不息改进作风，持之以恒落实“勤快严实精细廉”要求，不断提高支部的凝聚力战斗力。

### **三、部门预算单位**

从预算单位构成看，本部门的部门预算为住建局所属事业单位预算。

### **四、部门人员情况说明**

截止 2021 年底，本部门人员编制 16 人，其中事业编制 15 人；实有人员 15 人。

## 第二部分 收支情况

### 五、2022 年部门预算收支说明

#### （一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 194.8 万元，其中一般公共预算拨款收入 194.8 万元。2022 年本部门预算支出 194.8 万元，其中一般公共预算拨款支出 194.8 万元。

#### （二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 194.8 万元，其中一般公共预算拨款收入 194.8 万元。2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 26.03 万元，主要原因是人员减少；2022 年本部门财政拨款支出 194.8 万元，其中一般公共预算拨款支出 194.8 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 26.03 万元，主要原因是人员减少。

#### （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年本部门当年一般公共预算拨款支出194.8万元，较上年减少26.03万元，主要原因是其他城乡社区管理事务支出减少。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出194.8万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.92万元，较上年增加0.02万元，原因是基数调整。

(2) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）7万元，较上年增加5.97万元，原因是基数调整。

(3) 其他城乡社区管理事务支出（2120199）152.14万元，较上年减少45.29万元，原因是人员减少。

(4) 住房公积金（2210201）13.52万元，较上年增加0.34万元，原因是基数调整。

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）3.22万元，较上年减少7.44万元，原因是人员减少。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出194.8万元。

- (1) 基本工资支出（30101）75.36万元。
- (2) 津贴补贴支出（30102）5.17万元。
- (3) 奖金支出（30103）19.2万元。
- (4) 绩效工资支出（30107）42.91万元。
- (5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（30108）18.92万元。
- (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）2.26万元。
- (8) 其他社会保障缴费支出（30112）0.97万元。
- (9) 住房公积金支出（30113）13.52万元。
- (10) 办公费支出（30201）1万元。
- (11) 水费支出（30205）0.5万元。
- (12) 电费支出（30206）0.5万元。

(13) 邮电费 (30207) 0.6 万元。

(14) 物业管理费支出 (30209) 2.4 万元。

(15) 差旅费 (30211) 0.1 万元。

(16) 工会经费支出 (30228) 2.3 万元。

(17) 对个人和家庭的补助支出 (303) 2.1 万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 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。**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 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

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

本部门无“三公”经费支出。

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门无国有资产占用及购置情况。

#### 八、部门政府采购情况说明

本部门无政府采购资金支出。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

#### 九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 194.8 万元。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出。

#### 十、机关运行经费安排说明

本部门无机关运行经费预算安排。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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

(具体部门预算公开报表)

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：安康市建筑技术服务中心

保密审查情况：已审查

部门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年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本年度无政府基金预算
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本年度无专项业务费用预算
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本年度无上年结转资金支出
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度无政府采购预算
表13	2022年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	本年度无“三公”经费预算
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	是	本年度无专项业务经费预算
表15	2022年部门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	本年度无专项资金预算

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年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	194.80	一、财政拨款	194.80	一、财政拨款	194.80	一、财政拨款	194.80
1、一般公共预算拨款	194.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	194.80	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	187.40	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	7.40	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	194.80
		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	22.15	(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	6.99	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	152.14	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	13.52				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	194.80	<b>本年支出合计</b>	194.80	<b>本年支出合计</b>	194.80	<b>本年支出合计</b>	194.80
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	194.80	<b>支出总计</b>	194.80	<b>支出总计</b>	194.80	<b>支出总计</b>	194.80

表5

## 2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	194.8	187.4	7.4	**	**
208	社会保障和就业支出	22.15	22.15			
20805	行政事业单位养老支出	18.92	18.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.92	18.92			
20899	其他社会保障和就业支出	3.22	3.22			
2089999	其他社会保障和就业支出	3.22	3.22			
210	卫生健康支出	6.99	6.99			
21011	行政事业单位医疗	6.99	6.99			
2101102	事业单位医疗	6.99	6.99			
212	城乡社区支出	152.14	144.74	7.4		
21201	城乡社区管理事务	152.14	144.74	7.4		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	152.14	144.74	7.4		
221	住房保障支出	13.52	13.52			
22102	住房改革支出	13.52	13.52			
2210201	住房公积金	13.52	13.52			

表6

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			194.8	187.4	7.4	**	**
301	工资福利支出			185.3	185.3			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	75.36	75.36			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.17	5.17			
30103	奖金	50501	工资福利支出	19.2	19.2			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	42.91	42.91			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.92	18.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.99	6.99			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.26	2.26			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.97	0.97			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.52	13.52			
302	商品和服务支出			7.4		7.4		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1		1		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2.4		2.4		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.3		2.3		
303	对个人和家庭的补助			2.1	2.1			
30302	退休费	50905	离退休费	1.03	1.03			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.07	1.07			

表7

## 2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	194.8	187.4	7.4	**
208	社会保障和就业支出	22.15	22.15		
20805	行政事业单位养老支出	18.92	18.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.92	18.92		
20899	其他社会保障和就业支出	3.22	3.22		
2089999	其他社会保障和就业支出	3.22	3.22		
210	卫生健康支出	6.99	6.99		
21011	行政事业单位医疗	6.99	6.99		
2101102	事业单位医疗	6.99	6.99		
212	城乡社区支出	152.14	144.74	7.4	
21201	城乡社区管理事务	152.14	144.74	7.4	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	152.14	144.74	7.4	
221	住房保障支出	13.52	13.52		
22102	住房改革支出	13.52	13.52		
2210201	住房公积金	13.52	13.52		

表8

## 2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			194.8	187.4	7.4	**
301	工资福利支出			185.3	185.3		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	75.36	75.36		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.17	5.17		
30103	奖金	50501	工资福利支出	19.2	19.2		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	42.91	42.91		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.92	18.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.99	6.99		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.26	2.26		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.97	0.97		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.52	13.52		
302	商品和服务支出			7.4		7.4	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1		1	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2.4		2.4	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.3		2.3	
303	对个人和家庭的补助			2.1	2.1		
30302	退休费	50905	离退休费	1.03	1.03		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.07	1.07		











2022年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:			
		.....			

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
	年度人员工作经费	日常公用经费及人员经费	194.8	194.8	
金额合计			194.8	194.8	
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			
	时效指标	场所运行时效		2022.1-2022.12	
	成本指标	相关工作成本		194.8万元	
	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	单位工作人员满意度		≥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。