

附件 2

(安康市建筑技术服务中心) 2024 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）直接实施的工程建设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爲。
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 2023 年底，本部门人员编制 16 人，其中事业编制 16 人；实有人员 16 人，其中事业 16 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。2024年本部门预算收入233.57万元，其中一般公共预算拨款收入233.57万元。2024年本部门预算支出233.57万元，其中一般公共预算拨款支出233.57万元。

（二）财政拨款收支情况

2024年本部门财政拨款收入233.57万元，其中一般公共预算拨款收入233.57万元。2024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；2024年本部门财政拨款支出233.57万元，其中一般公共预算拨款支出233.57万元，2024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

2024年本部门当年一般公共预算拨款支出233.57万元，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

2024年本部门当年一般公共预算支出233.57万元，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 233.57 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，较上年基本持平。

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

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：安康市建筑技术服务中心

保密审查情况：已审查

部门（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	本年度无政府性基金预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本年度无专项业务经费预算
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度无政府采购预算
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	本年度无“三公”经费预算
表13	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。

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	2335743.38	一、财政拨款	2335743.38	一、财政拨款	2335743.38	一、财政拨款	2335743.38
1、一般公共预算拨款	2335743.38	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2335743.38	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	2194991.18	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	119185.20	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	21567.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2314176.38
		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	275990.38	(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	21567.00
		10、卫生健康支出	92740.80	(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	1792412.20	(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	174600.00				
		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	1156006.04	本年支出合计	1156006.04	本年支出合计	1156006.04	本年支出合计	1156006.04
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1156006.04	支出总计	1156006.04	支出总计	1156006.04	支出总计	1156006.04

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
	合计	2335743.38	2216558.18	119185.2		
208	社会保障和就业支出	275990.38	275990.38			
20805	行政事业单位养老支出	263238.52	263238.52			
2080502	事业单位离退休	20487	20487			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242751.52	242751.52			
20899	其他社会保障和就业支出	12751.86	12751.86			
2089999	其他社会保障和就业支出	12751.86	12751.86			
210	卫生健康支出	92740.8	92740.8			
21011	行政事业单位医疗	92740.8	92740.8			
2101102	事业单位医疗	69555.6	69555.6			
2101103	公务员医疗补助	23185.2	23185.2			
212	城乡社区支出	1792412.2	1673227	119185.2		
21201	城乡社区管理事务	1792412.2	1673227	119185.2		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1792412.2	1673227	119185.2		
221	住房保障支出	174600	174600			
22102	住房改革支出	174600	174600			
2210201	住房公积金	174600	174600			

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
	合计			2335743.38	2216558.18	119185.2		
301	工资福利支出			2194991.18	2194991.18			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	751080	751080			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	49950	49950			
30103	奖金	50501	工资福利支出	462937	462937			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	408180	408180			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	242751.52	242751.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	69555.6	69555.6			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	23185.2	23185.2			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12751.86	12751.86			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	174600	174600			
302	商品和服务支出			119185.2		119185.2		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	61200		61200		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23185.2		23185.2		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	34800		34800		
303	对个人和家庭的补助			21567	21567			
30301	离休费	50905	离退休费	440	440			
30302	退休费	50905	离退休费	7650	7650			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	8197	8197			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭	5280	5280			

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
	合计	2335743.38	2216558.18	119185.2	
208	社会保障和就业支出	275990.38	275990.38		
20805	行政事业单位养老支出	263238.52	263238.52		
2080502	事业单位离退休	20487	20487		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242751.52	242751.52		
20899	其他社会保障和就业支出	12751.86	12751.86		
2089999	其他社会保障和就业支出	12751.86	12751.86		
210	卫生健康支出	92740.8	92740.8		
21011	行政事业单位医疗	92740.8	92740.8		
2101102	事业单位医疗	69555.6	69555.6		
2101103	公务员医疗补助	23185.2	23185.2		
212	城乡社区支出	1792412.2	1673227	119185.2	
21201	城乡社区管理事务	1792412.2	1673227	119185.2	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1792412.2	1673227	119185.2	
221	住房保障支出	174600	174600		
22102	住房改革支出	174600	174600		
2210201	住房公积金	174600	174600		

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
	合计			2335743.38	2216558.18	119185.2	
301	工资福利支出			2194991.18	2194991.18		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	751080	751080		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	49950	49950		
30103	奖金	50501	工资福利支出	462937	462937		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	408180	408180		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	242751.52	242751.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	69555.6	69555.6		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	23185.2	23185.2		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12751.86	12751.86		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	174600	174600		
302	商品和服务支出			119185.2		119185.2	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	61200		61200	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23185.2		23185.2	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	34800		34800	
303	对个人和家庭的补助			21567	21567		
30301	离休费	50905	离退休费	440	440		
30302	退休费	50905	离退休费	7650	7650		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	8197	8197		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭	5280	5280		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	

单位：元

表13

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1: 目标2:				
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:			
				

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		预算金额(万元)			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	总额	财政拨款	其他资金
	任务1				
	任务2				
	任务3				
				
金额合计					
年度	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
年度 绩效 指标	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、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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		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	实施期总目标			年度目标	
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。