

西安市高陵区建筑管理中心 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

- 1、 主要职责：西安市高陵区建筑管理中心为西安市高陵区住房和城乡建设局下属单位。主要职能为依法对辖区内建筑市场进行管理，并依据有关法规的处罚规定，对违反建筑市场管理的行为实施行政处罚。
- 2、 机构设置：本单位共设科室 8 个分别为办公室、财务室、安全科、质量科、扬尘科、综合业务科、装饰科、市政科。

二、工作任务

(一) 工作部署安排。召开全年工作安排部署会，制定各类工作计划、方案及措施，明确工作步骤及时限，整理项目监管各类台账，建立健全网格化监管模式，层层落实监管责任到人，修订安全事故应急救援预案，加强应急救援队伍日常培训和演练，为全年安全生产、治污减霾、宣传教育培训及内部业务办理等工作扎实良好推进搭好框架，建好根基。

(二) 扎实开展施工安全隐患排查治理工作。持续开展住建领域安全行动专项整治行动专项检查；坚持做好建筑工地疫情防控常态化监督管理，督促各项目疫苗接种工作；继续对辖区内在建的所有项

目持续开展安全生产标准化考评工作；加强对危大工程的检查监管力度，杜绝安全事故发生；做好建筑工程事故应急救援预案的评审工作；做好建筑领域双重预防机制建设工作；针对季节施工重点和难点，组织开展专项检查，及时发现、消除安全隐患，杜绝安全生产事故发生。

（三）强化质量监督管理。提升质量监督管理水平：结合工作实际，制定监督人员的学习培训计划，认真分析在施工质量管控中存在的短板，切实从材料、施工、验收三个环节把好关口，特别是在提高工作执行力和业务水平上，要积极开拓进取，树立全局意识，强化执行力，坚决执行市区政府在建筑工地质量工作中的各项决策、指示和要求。制度上从严工作纪律，规范职业行为，提高技术人员的业务水平，维护工程质量监督的严肃性、客观性和公正性，为工程建设的快速推进，做到优质、高效、主动、廉洁服务。创新监督管理模式：加强工程质量监管的执法力度，提高监管的公正性和监管效能。加大参建各方质量安全行为的检查力度，加大违法违规行为的查处力度，努力提高队伍的业务水平，要规范和加强监督责任的落实，增强监督人员的责任意识和法治意识。将继续强化对住宅工程特别是保障性住房以及市政基础设施工程的质量监管，确保住宅工程结构安全和使用功能质量，有效减少质量投诉。

（四）加大治污减霾工作力度。积极开展扬尘污染防治宣传教育工作，多角度、多层次、全方位提高建设工地管理人员和从业人员的环保意识、防尘意识、主动意识和管理水平，持续形成严格管控、查处建设工地扬尘污染的高压态势；加强检查力量，加大督查频次，强化督导检查，对照整治治理目

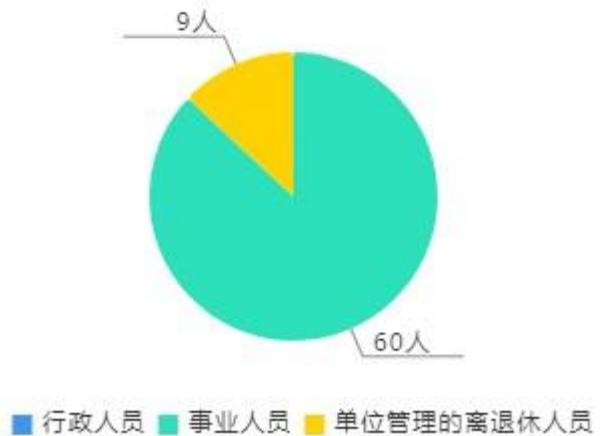
标和重点，建立问题台账，逐个检查、逐个整改、逐个验收、逐个销号；对扬尘防治措施不到位的建设工地和“两类企业”，严格执行《中华人民共和国大气污染防治法》及《西安市扬尘污染防治条例》要求；对于问题较为突出的项目、企业，暂停受理该工地建设单位及其关联企业新项目的施工许可；必要时上报市住建局，记入“企业诚信黑名单”；对监管工作落实不力、推诿扯皮、不负责任、问题突出的，坚决严肃处理，确保压力传递到位，工作落实到位。

（五）做好建筑业增加值工作。积极了解建筑业企业资质改革，定期与企业进行电话沟通，了解企业硬件在市场上竞争的弱项，根据产值填报情况，让部分经营较好，发展迅速和产值下降相较大的企业之间相互交流，逐步帮扶带动，逐渐提升。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 82 人，其中行政编制 0 人，事业编制 82 人；实有人员 60 人，其中行政 0 人，事业 60 人。单位管理的离退休人员 9 人。

人员情况构成饼图



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 784.61 万元，其中：一般公共预算拨款 784.61 万元，较上年增加 97.05 万元，增长 14.12%，增长的主要原因是：工资福利支出增加；本单位 2023 年预算支出 784.61 万元，其中：一般公共预算拨款

784.61 万元，较上年增加 97.05 万元，增长 14.12%，增长的主要原因是：工资福利支出增加，按照上级要求合理使用资金，按需拨付。

（二）财政拨款收支情况

2023 年，本单位当年财政拨款收入 784.61 万元，其中：一般公共预算拨款收入 784.61 万元，较上年增加 97.05 万元，增长 14.12%，增长的主要原因是：工资福利支出增加 2022 年度基础绩效奖金；本单位 2023 年财政拨款支出 784.61 万元，其中：一般公共预算拨款支出 784.61 万元，较上年增加 97.05 万元，增长 14.12%，增长的主要原因是：工资福利支出增加，按要求发放 2022 年度基础绩效奖金。

（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 784.61 万元，较上年增加 97.05 万元，增长 14.12%，增长的主要原因是：按要求发放 2022 年度基础绩效奖金。

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 784.61 万元，其中：

- (1) 其他城乡社区管理事务支出(2120199) 721.95万元,较上年增加119.29万元,增长19.79%,增长的主要原因是:增加2022年度基础绩效奖金;
- (2) 建设市场管理与监督(2120601) 14.50万元,较上年增加9.50万元,增长190.00%,增长的主要原因是:本年度支付农民工物资采购资金;
- (3) 住房公积金(2210201) 48.16万元,较上年减少31.74万元,下降39.72%,下降的主要原因是:本年度人员减少,住房公积金基数减少。

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784.61万元,其中:

工资福利支出(301) 708.87万元,较上年增加88.79万元,增长14.32%,增长的主要原因是:按要求发放2022年度基础绩效奖金;

商品和服务支出(302) 73.50万元,较上年增加13.32万元,增长22.13%,增长的主要原因是:增加农民工物资采购资金;

对个人和家庭的补助(303) 2.25万元,较上年减少0.05万元,下降2.17%,下降的主要原因是:本单位新增退休人员,支出相应减少;

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无支出采购计划。



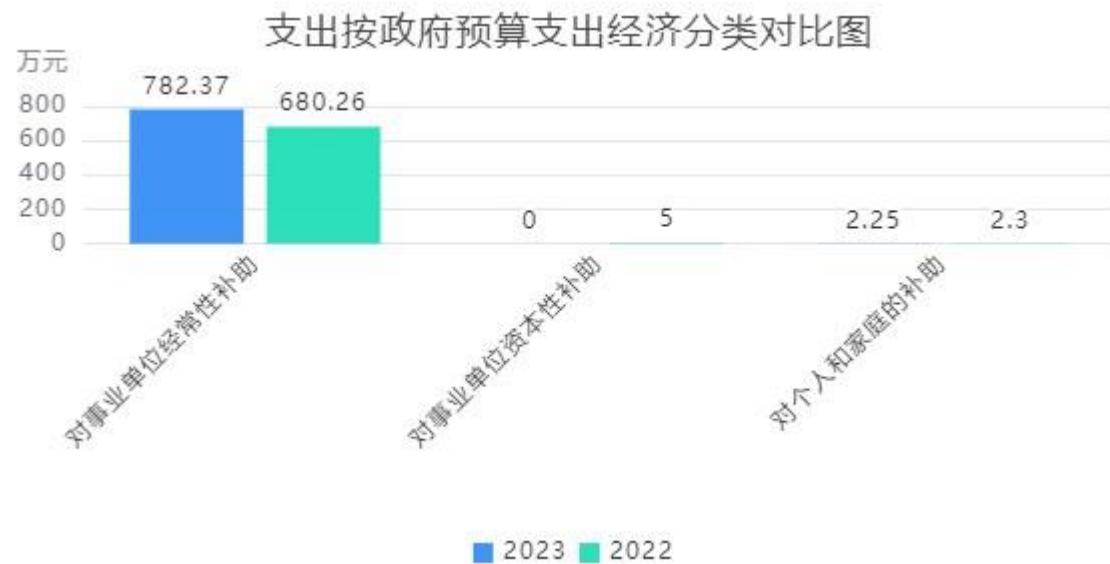
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出784.61万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）782.37万元，较上年增加102.11万元，增长15.01%，增长的主要原因是：按要求发放2022年度基础绩效奖金；

对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无支出采购计划；

对个人和家庭的补助（509）2.25万元，较上年减少0.05万元，下降2.17%，下降的主要原因是：本年度人员减少，支出相应减少。



（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12.00万元，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12.00万元，较上年无增减；公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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0.00万元，较上年无增减。

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 4 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 784.61 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 59.00 万元，较上年减少 1.19 万元，下降 1.97%，下降的主要原因是：人员减少相应经费减少。

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类公务接待（含外宾接待）支出。
3. 一般公共预算支出：一般公共预算是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。
4. 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。
5. 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：西安市高陵区建筑管理中心

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	是	不涉及
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市高陵区建筑管理中心

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	7,846,127.23	一、部门预算	7,846,127.23	一、部门预算	7,846,127.23	一、部门预算	7,846,127.23	
1、财政拨款	7,846,127.23	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,701,127.23	1、机关工资福利支出		
(1)一般公共预算拨款	7,846,127.23	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,088,699.41	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	589,963.82	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	22,464.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,823,663.23	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	145,000.00	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		(2)商品和服务支出	145,000.00	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	22,464.00	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	7,364,488.99	(6)资本性支出				
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)				

表2

		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	481,638.24				
		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	7,846,127.23	本年支出合计	7,846,127.23	本年支出合计	7,846,127.23	本年支出合计	7,846,127.23
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							

表3

收入总计	7,846,127.23	支出总计	7,846,127.23	支出总计	7,846,127.23	支出总计	7,846,127.23

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市高陵区建筑管理中心

单位: 元

表5

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市高陵区建筑管理中心

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	7,846,127.23	一、财政拨款	7,846,127.23	一、财政拨款	7,846,127.23	一、财政拨款	7,846,127.23
1、一般公共预算拨款	7,846,127.23	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,701,127.23	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	7,088,699.41	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	589,963.82	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	22,464.00	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	7,823,663.23
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	145,000.00	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		(2)商品和服务支出	145,000.00	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	22,464.00
		10、卫生健康支出		(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	7,364,488.99	(6)资本性支出			

表6

		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	481,638.24				
		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	7,846,127.23	本年支出合计	7,846,127.23	本年支出合计	7,846,127.23	本年支出合计	7,846,127.23
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,846,127.23	支出总计	7,846,127.23	支出总计	7,846,127.23	支出总计	7,846,127.23

表7

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：西安市高陵区建筑管理中心

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	7,846,127.23	7,111,163.41	589,963.82	145,000.00	
212	城乡社区支出	7,364,488.99	6,629,525.17	589,963.82	145,000.00	
21201	城乡社区管理事务	7,219,488.99	6,629,525.17	589,963.82		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,219,488.99	6,629,525.17	589,963.82		
21206	建设市场管理与监督	145,000.00			145,000.00	
2120601	建设市场管理与监督	145,000.00			145,000.00	
221	住房保障支出	481,638.24	481,638.24			
22102	住房改革支出	481,638.24	481,638.24			
2210201	住房公积金	481,638.24	481,638.24			

表8

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：西安市高陵区建筑管理中心

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	7,846,127.23	7,111,163.41	589,963.82	145,000.00	
301	工资福利支出			7,088,699.41	7,088,699.41			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,470,194.60	2,470,194.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	439,380.00	439,380.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,161,658.00	1,161,658.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,498,560.00	1,498,560.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	642,184.32	642,184.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	381,296.94	381,296.94			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,787.31	13,787.31			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	481,638.24	481,638.24			
302	商品和服务支出			734,963.82		589,963.82	145,000.00	

表9

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	80,000.00		80,000.00		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,800.00		8,800.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	65,000.00		65,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	115,000.00			115,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	48,163.82		48,163.82		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	35,000.00		5,000.00	30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			22,464.00	22,464.00			

表10

30301	离休费	50905	离退休费	864.00	864.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	21,600.00	21,600.00			

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：西安市高陵区建筑管理中心

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	7,701,127.23	7,111,163.41	589,963.82	
212	城乡社区支出	7,219,488.99	6,629,525.17	589,963.82	
21201	城乡社区管理事务	7,219,488.99	6,629,525.17	589,963.82	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,219,488.99	6,629,525.17	589,963.82	
21206	建设市场管理与监督				
2120601	建设市场管理与监督				
221	住房保障支出	481,638.24	481,638.24		
22102	住房改革支出	481,638.24	481,638.24		
2210201	住房公积金	481,638.24	481,638.24		

表11

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：西安市高陵区建筑管理中心

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	7,701,127.23	7,111,163.41	589,963.82	
301	工资福利支出			7,088,699.41	7,088,699.41		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,470,194.60	2,470,194.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	439,380.00	439,380.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,161,658.00	1,161,658.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,498,560.00	1,498,560.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	642,184.32	642,184.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	381,296.94	381,296.94		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,787.31	13,787.31		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	481,638.24	481,638.24		
302	商品和服务支出			589,963.82		589,963.82	

表12

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	80,000.00		80,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,800.00		8,800.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	65,000.00		65,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
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	48,163.82		48,163.82	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
303	对个人和家庭的补助			22,464.00	22,464.00		

表13

30301	离休费	50905	离退休费	864.00	864.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	21,600.00	21,600.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市高陵区建筑管理中心

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	

表14

		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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市高陵区建筑管理中心

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	145,000.00	

表15

150	西安市高陵区住房和城乡建设局	145,000.00	
150003	西安市高陵区建筑管理中心	145,000.00	
	专用项目	145,000.00	
	其他履职专项业务费	145,000.00	
	物资保障经费项目	145,000.00	

表16

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市高陵区建筑管理中心

单位: 元

表17

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

单位名称：西安市高陵区建筑管理中心

单位: 元

表18

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		物资保障经费项目			
主管部门		西安市高陵区住房和城乡建设局			
资金金额(万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款		14.5	
		其他资金			
总体	目标1: 加强疫情防控期间滞留我区外地人员服务保障工作。 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: 满足所有人员生活保障	≥100%	
			指标2:		
				
	质量指标	质量指标	指标1: 物资发放质量	合格及优质产品	
			指标2:		
				
	时效指标	时效指标	物资供应情况	≥100%	
				
	成本指标	成本指标	预算执行率	≥100%	
			指标2:		
				
效益	经济效益指标	为建筑领域提供安全保障		≥95%	
		指标2:			

表19

指标	社会效益指标		
		指标 1: 社会安全稳定发展	≥95%	
		指标 2:		
			
	生态效益指标	指标 1: 滞留人员物资采购	良性发展	
		指标 2:		
			
	可持续影响指标	建筑市场平稳发展	群众满意度不断增强	
		指标 2:		
			
			
	满意度指标	建筑市场滞留人员	满足基本生活保障、满意度达95%。	
		指标 2:		
			

单位整体支出绩效目标表

年度主要任务	部门(单位)名称		预算金额(万元)		
	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				

表20

			
	金额合计			
年度总体目标	目标 1:			
	目一级 2: 指标	二级指标	指标内容	指标值
		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:	
			
		经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		社会效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
			

表21

满意度指标	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:	
		
	服务对象满意度指标	指标 1:	
		指标 2:	
		

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	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
	产出指标	数量指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
	质量指标	指标 1:		

表22

效益指标	时效指标	指标 2:		
			
		指标 1:		
		指标 2:		
	成本指标		
		指标 1:		
		指标 2:		
			
	经济效益指标	指标 1:		
		指标 2:		
			
		指标 1:		
满意度指标	社会效益指标	指标 2:		
			
		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:		
			
		指标 1:		
		指标 2:		
			
		指标 1:		
		指标 2:		
			

表23

				
--	--	--	-------	--	--