

西安市住房和城乡建设科技促进中心
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

主要职责：承担建筑节能和绿色建筑、勘察设计、市政设施、质量安全等新标准、新技术的推广应用工作，做好行业相关技术标准研究和编制的组织工作；承担住房和城乡建设领域专家的组织服务工作；承担城市建设发展和基础设施建设、维护、提升的研究工作；承担建设科研项目申报、评审和管理的事务性工作；组织开展建设行业的培训、科技交流与服务工作；完成市住房和城乡建设局交办的其他工作。

内设机构5个，综合科、研究推广科、建设发展科、技能服务科、科技管理科。

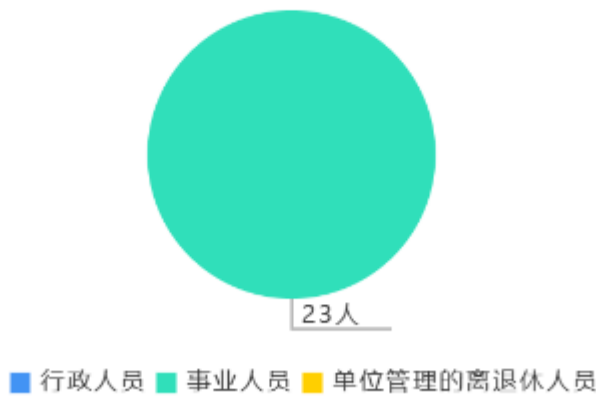
二、工作任务

2024年，市住房和城乡建设科技促进中心将坚持“转变思路、全面创新”的思维模式，不断打破思维定式，突出工作重点，狠抓工作落实，在不断开展各类建设科技创新工作、努力提高科技成果转化落地能力的同时，全面完成61800人次的建设行业从业人员素质能力提升工作，努力实现科技促进中心在快速转型中有新的发展，为住建行业高质量发展提供坚强助力。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制27人，其中行政编制0人，事业编制27人；实有人员23人，其中行政0人，事业23人。单位管理的离退休人员0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2024年预算收入808.14万元，其中：一般公共预算拨款808.14万元，较上年增加20.76万元，增长2.64%，增长的主要

原因是：新增2人，随之人员经费和公用经费增加；本单位2024年预算支出808.14万元，其中：一般公共预算拨款808.14万元，较上年增加20.76万元，增长2.64%，增长的主要原因是：新增2人，随之人员经费和公用经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入808.14万元，其中：一般公共预算拨款收入808.14万元，较上年增加20.76万元，增长2.64%，增长的主要原因是：新增2人，随之人员经费和公用经费增加；本单位2024年财政拨款支出808.14万元，其中：一般公共预算拨款支出808.14万元，较上年增加20.76万元，增长2.64%，增长的主要原因是：新增2人，随之人员经费和公用经费增加。

（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，本单位当年一般公共预算拨款支出808.14万元，较上年增加20.76万元，增长2.64%，增长的主要原因是：新增2人，随之人员经费和公用经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出808.14万元，其中：

（1）培训支出（2050803）67.87万元，较上年减少12.33万元，下降15.37%，下降的主要原因

是：培训内容调整合并，随之培训支出减少；

（2）事业单位离退休（2080502）3.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度离退休人员经费科目调整；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）52.88万元，较上年增加0.85万元，增长1.64%，增长的主要原因是：新增2人，随之养老保险单位部分增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）26.44万元，较上年增加0.43万元，增长1.64%，增长的主要原因是：新增2人，随之职业年金单位部分增加；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.41万元，较上年增加0.01万元，增长3.21%，增长的主要原因是：新增2人，随之工伤保险增加；

（6）事业单位医疗（2101102）15.64万元，较上年增加0.65万元，增长4.31%，增长的主要原因是：新增2人，随之医疗保险单位部分增加；

（7）公务员医疗补助（2101103）5.08万元，较上年增加0.16万元，增长3.21%，增长的主要原因是：新增2人，随之公务员医疗补助增加；

（8）其他城乡社区管理事务支出（2120199）562.77万元，较上年增加13.67万元，增长2.49%，增长的主要原因是：新增2人，随之人员工资和公用经费增加；

（9）住房公积金（2210201）47.89万元，较上年增加8.87万元，增长22.74%，增长的主要原因是：新增2人，随之住房公积金单位部分增加；

（10）购房补贴（2210203）25.66万元，较上年增加4.96万元，增长23.93%，增长的主要原因是：有新增人员，随之购房补贴增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

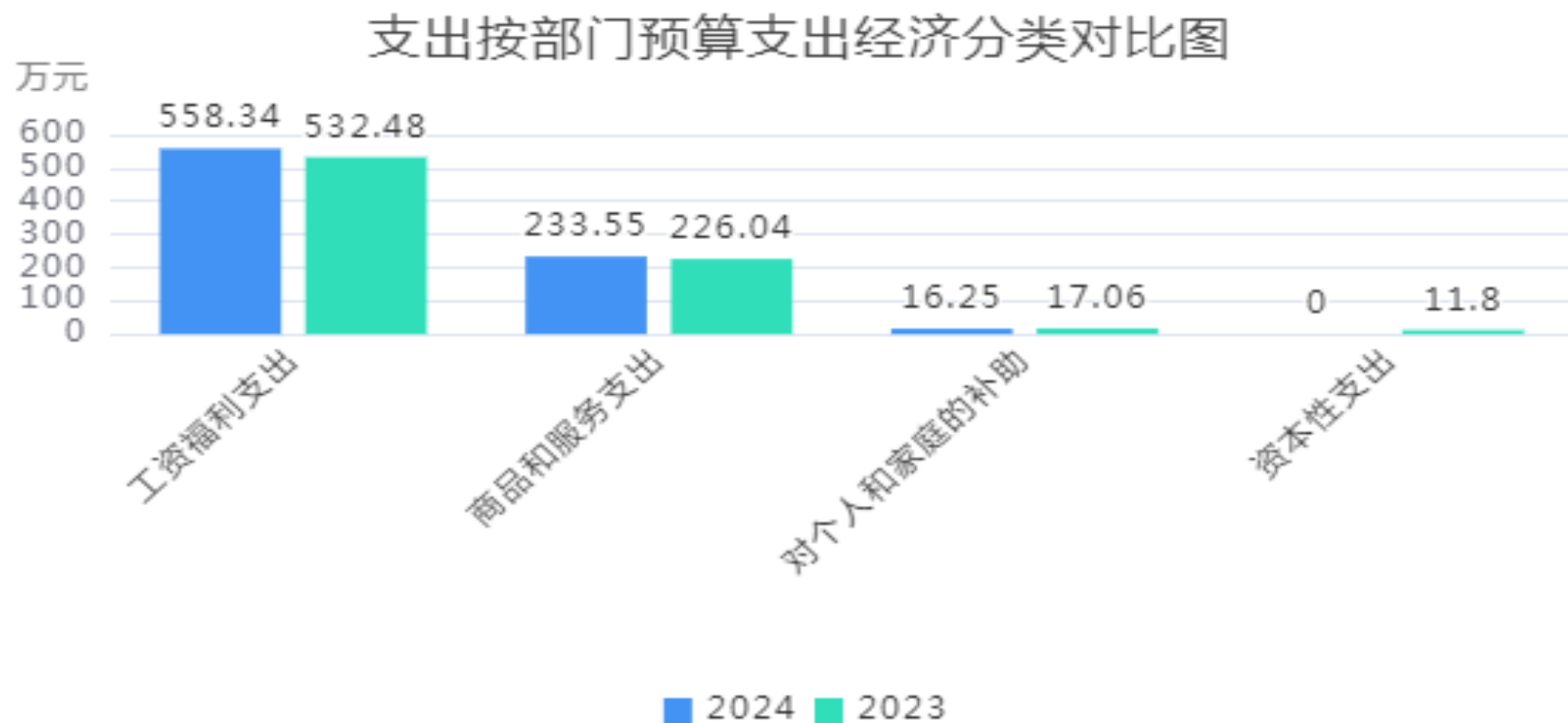
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出808.14万元，其中：

工资福利支出（301）558.34万元，较上年增加25.86万元，增长4.86%，增长的主要原因是：新增2人，随之人员经费增加；

商品和服务支出（302）233.55万元，较上年增加7.51万元，增长3.32%，增长的主要原因是：新增2人，随之人员公用经费和项目经费增加；

对个人和家庭的补助（303）16.25万元，较上年减少0.81万元，下降4.75%，下降的主要原因是：退休人员减少1人，随之退休人员费用减少。

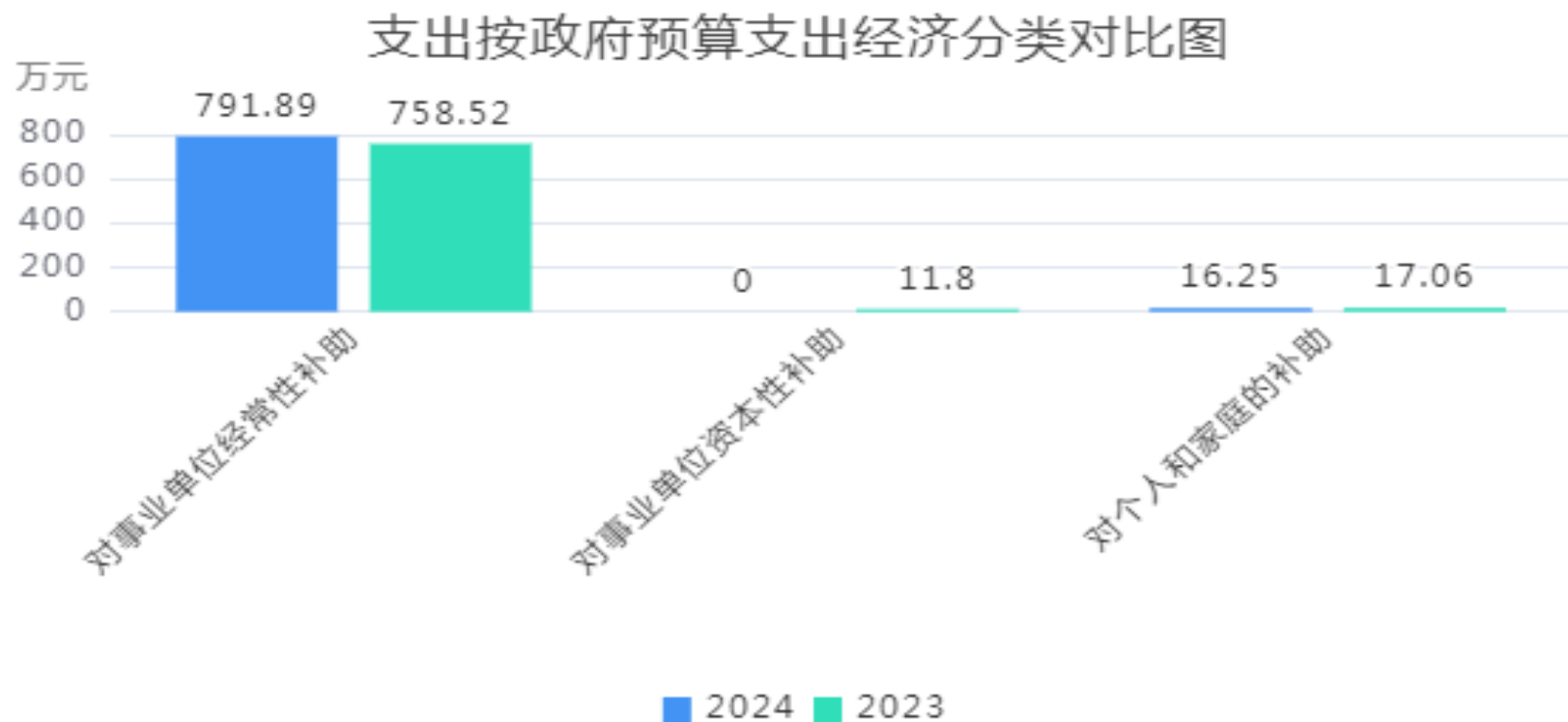


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出808.14万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）791.89万元，较上年增加33.37万元，增长4.40%，增长的主要原因是：新增2人，随之人员经费和公用经费增加；

对个人和家庭的补助（509）16.25万元，较上年减少0.81万元，下降4.75%，下降的主要原因是：退休人员减少1人，随之退休人员费用减少。



（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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出7.50万元，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7.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024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。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出67.87万元，较上年减少12.33万元，下降15.37%，下降的主要原因是：培训内容调整合并，随之培训支出减少。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	行政干部业务培训	2024年3月1日-11月20日	600人	30.06	
2	企业经营管理人员培训	2024年3月1日-11月20日	500人	9.40	
3	新技术及标准宣贯会	2024年3月1日-11月20日	400人	0.80	
4	安全生产和建设普法培训	2024年1月1日-12月10日	60000人	22.00	
5	扬尘污染防治培训	2024年3月1日-11月20日	300人	5.00	
6	专业技术人员继续教育培训	2024年3月1日-11月20日	8人	0.61	

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3辆，单价20万元以上的设备2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

2024年当年本单位政府采购预算共115.01万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算115.01万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

2024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808.14万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排43.03万元，较上年增加2.49万元，增长6.15%，增长的主要原因是：增加了2人，随之公用经费增加。

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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市住房和城乡建设科技促进中心

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	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	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：西安市住房和城乡建设科技促进中心

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	8,081,409.41	一、部门预算	8,081,409.41	一、部门预算	8,081,409.41	一、部门预算	8,081,409.41
1、财政拨款	8,081,409.41	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,176,209.41	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	8,081,409.41	2、外交支出		(1) 工资福利支出	5,583,432.71	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	430,296.70	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	162,480.00	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	678,700.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,918,929.41
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,905,200.00	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	832,237.92	(2) 商品和服务支出	1,905,200.00	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	162,480.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	207,224.55	(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	5,627,736.66	(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	735,510.28				
		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	8,081,409.41	本年支出合计	8,081,409.41	本年支出合计	8,081,409.41	本年支出合计	8,081,409.41
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	8,081,409.41	支出总计	8,081,409.41	支出总计	8,081,409.41	支出总计	8,081,409.41

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市住房和城乡建设科技促进中心

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	8,081,409.41	8,081,409.41								
253	西安市住房和城乡建设局	8,081,409.41	8,081,409.41								
253025	西安市住房和城乡建设科技促进中心	8,081,409.41	8,081,409.41								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市住房和城乡建设科技促进中心

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	8,081,409.41	一、财政拨款	8,081,409.41	一、财政拨款	8,081,409.41	一、财政拨款	8,081,409.41
1、一般公共预算拨款	8,081,409.41	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,176,209.41	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	5,583,432.71	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	430,296.70	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	162,480.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	678,700.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,918,929.41
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,905,200.00	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	832,237.92	(2)商品和服务支出	1,905,200.00	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	162,480.00
		10、卫生健康支出	207,224.55	(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	5,627,736.66	(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	735,510.28				
		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	8,081,409.41	本年支出合计	8,081,409.41	本年支出合计	8,081,409.41	本年支出合计	8,081,409.41
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,081,409.41	支出总计	8,081,409.41	支出总计	8,081,409.41	支出总计	8,081,409.41

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：西安市住房和城乡建设科技促进中心

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	8,081,409.41	5,745,912.71	430,296.70	1,905,200.00	
205	教育支出	678,700.00		6,100.00	672,600.00	
20508	进修及培训	678,700.00		6,100.00	672,600.00	
2050803	培训支出	678,700.00		6,100.00	672,600.00	
208	社会保障和就业支出	832,237.92	832,237.92			
20805	行政事业单位养老支出	828,174.07	828,174.07			
2080502	事业单位离退休	35,040.00	35,040.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	528,756.06	528,756.06			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	264,378.01	264,378.01			
20899	其他社会保障和就业支出	4,063.85	4,063.85			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,063.85	4,063.85			
210	卫生健康支出	207,224.55	207,224.55			
21011	行政事业单位医疗	207,224.55	207,224.55			
2101102	事业单位医疗	156,426.41	156,426.41			
2101103	公务员医疗补助	50,798.14	50,798.14			
212	城乡社区支出	5,627,736.66	3,970,939.96	424,196.70	1,232,600.00	
21201	城乡社区管理事务	5,627,736.66	3,970,939.96	424,196.70	1,232,600.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,627,736.66	3,970,939.96	424,196.70	1,232,600.00	
221	住房保障支出	735,510.28	735,510.28			
22102	住房改革支出	735,510.28	735,510.28			
2210201	住房公积金	478,887.04	478,887.04			
2210203	购房补贴	256,623.24	256,623.24			

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：西安市住房和城乡建设科技促进中心

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	8,081,409.41	5,745,912.71	430,296.70	1,905,200.00	
301	工资福利支出			5,583,432.71	5,583,432.71			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,259,911.80	1,259,911.80			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	719,511.52	719,511.52			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,909,199.76	1,909,199.76			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	528,756.06	528,756.06			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	264,378.01	264,378.01			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	156,426.41	156,426.41			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	50,798.14	50,798.14			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,063.85	4,063.85			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	478,887.04	478,887.04			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	211,500.12	211,500.12			
302	商品和服务支出			2,335,496.70		430,296.70	1,905,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	213,740.00		113,740.00	100,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	115,200.00			115,200.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	35,000.00		15,000.00	20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	17,000.00		17,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	96,400.00		50,000.00	46,400.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	511,000.00		3,800.00	507,200.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	189,800.00		70,000.00	119,800.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	678,700.00		6,100.00	672,600.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	39,656.70		39,656.70		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	75,000.00		75,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	114,000.00			114,000.00	
303	对个人和家庭的补助			162,480.00	162,480.00			
30302	退休费	50905	离退休费	35,040.00	35,040.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	127,440.00	127,440.00			

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：西安市住房和城乡建设科技促进中心

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	6,176,209.41	5,745,912.71	430,296.70	
205	教育支出	6,100.00		6,100.00	
20508	进修及培训	6,100.00		6,100.00	
2050803	培训支出	6,100.00		6,100.00	
208	社会保障和就业支出	832,237.92	832,237.92		
20805	行政事业单位养老支出	828,174.07	828,174.07		
2080502	事业单位离退休	35,040.00	35,040.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	528,756.06	528,756.06		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	264,378.01	264,378.01		
20899	其他社会保障和就业支出	4,063.85	4,063.85		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,063.85	4,063.85		
210	卫生健康支出	207,224.55	207,224.55		
21011	行政事业单位医疗	207,224.55	207,224.55		
2101102	事业单位医疗	156,426.41	156,426.41		
2101103	公务员医疗补助	50,798.14	50,798.14		
212	城乡社区支出	4,395,136.66	3,970,939.96	424,196.70	
21201	城乡社区管理事务	4,395,136.66	3,970,939.96	424,196.70	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,395,136.66	3,970,939.96	424,196.70	
221	住房保障支出	735,510.28	735,510.28		
22102	住房改革支出	735,510.28	735,510.28		
2210201	住房公积金	478,887.04	478,887.04		
2210203	购房补贴	256,623.24	256,623.24		

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）

单位名称：西安市住房和城乡建设科技促进中心

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	6,176,209.41	5,745,912.71	430,296.70	
301	工资福利支出			5,583,432.71	5,583,432.71		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,259,911.80	1,259,911.80		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	719,511.52	719,511.52		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,909,199.76	1,909,199.76		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	528,756.06	528,756.06		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	264,378.01	264,378.01		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	156,426.41	156,426.41		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	50,798.14	50,798.14		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,063.85	4,063.85		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	478,887.04	478,887.04		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	211,500.12	211,500.12		
302	商品和服务支出			430,296.70		430,296.70	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	113,740.00		113,740.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	17,000.00		17,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3,800.00		3,800.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	6,100.00		6,100.00	
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	39,656.70		39,656.70	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	75,000.00		75,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			162,480.00	162,480.00		
30302	退休费	50905	离退休费	35,040.00	35,040.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	127,440.00	127,440.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市住房和城乡建设科技促进中心

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：西安市住房和城乡建设科技促进中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,905,200.00	
253	西安市住房和城乡建设局	1,905,200.00	
253025	西安市住房和城乡建设科技促进中心	1,905,200.00	
	通用项目	115,200.00	
	大宗印刷项目	115,200.00	
	大型印刷（培训教材、资料印刷）	115,200.00	
	专用项目	1,790,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	1,790,000.00	
	大型培训（建设行业知识技术推广培训）	672,600.00	
	多功能厅及锅炉维修维护	119,800.00	
	课题研究（城市基础设施领域）	200,000.00	
	培训教材编辑费	100,000.00	
	中心办公场所物业管理	697,600.00	

表12

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：西安市住房和城乡建设科技促进中心

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
				合计				1,706				1,150,085.00	
205	08	03	1	全额				2				220,000.00	
205	08	03	253025	西安市住房和城乡建设科技促进中心				2				220,000.00	
205	08	03		大型培训（建设行业知识技术推广培训）	C02060000培训服务		二期省外培训	2	302	16	505	02	220,000.00
212	01	99	1	全额				1,704				930,085.00	
212	01	99	253025	西安市住房和城乡建设科技促进中心				1,704				930,085.00	
212	01	99		大型印刷（培训教材、资料印刷）	C23090199其他印刷服务		黑白，B5	1,700	302	02	505	02	108,885.00
212	01	99		课题研究（城市基础设施领域）	C19010000技术测试和分析服务		课题研究	2	302	27	505	02	200,000.00
212	01	99		中心办公场所物业管理	C21040000物业管理服务		8453.96平方米	1	302	09	505	02	507,200.00
212	01	99		中心办公场所物业管理	C22040000餐饮服务		27人	1	302	99	505	02	114,000.00

表13

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：西安市住房和城乡建设科技促进中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况					
		合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算						
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
						小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
	合计	877,000.00	75,000.00			75,000.00				802,000.00	753,700.00	75,000.00			75,000.00				678,700.00	-123,300.00							-123,300.00
253	西安市住房和城乡建设局	877,000.00	75,000.00			75,000.00				802,000.00	753,700.00	75,000.00			75,000.00				678,700.00	-123,300.00							-123,300.00
253025	西安市住房和城乡建设科技促进中心	877,000.00	75,000.00			75,000.00				802,000.00	753,700.00	75,000.00			75,000.00				678,700.00	-123,300.00							-123,300.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		培训教材、资料印刷			
主管部门		西安市住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		11.52	
		其中: 财政拨款		11.52	
		其他资金		0.00	
总体目标	完成一线工人培训所需的关于安全生产意识以及维护自身合法权益、普及相关法律知识方面教材及其他培训资料的印刷。				
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	培训教材印刷数量	1700套	
		质量指标	培训教材印刷合格率	≥90%	
		时效指标	项目实施时间	2024年	
		成本指标	培训教材资料印刷成本	≤11.52万元	
	效益指标	社会效益指标	培训效果	有效提升	
		可持续影响指标	培训教材使用期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训教材使用人员满意度	≥95%	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		建设行业知识技术推广培训			
主管部门		西安市住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	67.26		
		其中:财政拨款	67.26		
		其他资金	0.00		
总体目标	完成61800人次的人才教育培训目标任务,包括一线工人安全、普法培训,建设行政干部、建设大讲堂,扬尘污染防治专项培训和科技交流推广培训。				
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	培训人次	≥60000人次	
		质量指标	培训合格率	≥90%	
		时效指标	项目实施时间	2024年	
		成本指标	推广培训计划成本	≤67.26万元	
	效益指标	社会效益指标	培训学员的素质	显著提升	
		可持续影响指标	培训效果	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥95%	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		多功能厅及锅炉维修维护			
主管部门		西安市住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	11.98		
		其中: 财政拨款	11.98		
		其他资金	0.00		
总体目标	保障单位培训及会议区域能够正常使用，保障年度工作顺利完成。				
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	维修的面积	200平方米	
		质量指标	工程验收合格率	≥95%	
		时效指标	项目实施时间	2024年	
		成本指标	项目总成本	≤11.98万元	
	效益指标	社会效益指标	保障培训工作	正常运行	
		可持续影响指标	多功能厅正常使用年限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥95%	

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			课题研究（基础设施领域）		
主管部门			西安市住房和城乡建设局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	20.00	
			其中：财政拨款	20.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	完成《适用快速建造的大粒径骨架密实结构碎石基层性能及工程应用》和《市政基础设施全要素品质化提升设计要点及对策研究》2个方案研究工作，并形成切实可行的研究报告。				
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	完成室内实验项目个数	20项	
			完成计算机仿真实验	2次	
			完成实验段效果验证	3次	
			形成《市政基础设施品质化提升技术导则》	1部	
		质量指标	课题研究报告符合规范	《城镇道路工程施工与质量验收标准》[CJJ1-2008]	
		时效指标	项目实施时间	2024年	
		成本指标	课题研究成本	≤20万元	
	效益指标	社会效益指标	节约路面施工工期，降低工程造价	有所提升	
		可持续影响指标	研究报告的适用性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	报告使用对象满意度	≥95%	

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		培训教材编辑费			
主管部门		西安市住房和城乡建设局			
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		0.00	
总体目标	完成一线工人安全生产、建设普法培训配套的教材的更新，保障培训效果。				
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	更新教材数量	4本	
		质量指标	教材内容更新率	≥90%	
		时效指标	项目实施时间	2024年	
		成本指标	培训教材更新成本	≤10万元	
	效益指标	社会效益指标	提高农民工维权意识和安全意识	有效提升	
		可持续影响指标	每年培训知识内容更新率	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥95%	

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		中心办公场所物业管理			
主管部门		西安市住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		69.76	
		其中:财政拨款		69.76	
		其他资金		0.00	
总体目标	保障单位办公区域的干净、整洁,为中心完成各项工作任务提供强有力的保障。				
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	物业管理服务的面积	8453.96平方米	
		质量指标	实际服务效果	达标	
		时效指标	项目实施时间	2024年	
		成本指标	项目总成本	≤69.76万元	
	效益指标	社会效益指标	为中心完成各项工作任务提供保障	平稳运行	
		可持续影响指标	物业服务效果	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥95%	
			群众满意度	≥95%	

表15

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市住房和城乡建设科技促进中心			
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
	城市基础设施领域课题研究	承担城市建设发展和基础设施建设、维护、提升的研究工作。	20.00	20.00	0.00
	更新培训教材、开展建设 行业培训、科技交流推广	组织开展建设行业的培训、科技交流与服务工作。	100.76	100.76	0.00
	中心办公场所物业管理	办公区域物业管理费用	69.76	69.76	0.00
	人员及公用经费	人员经费及公用经费	617.62	617.62	0.00
	金额合计		808.14	808.14	0.00
年度 总体 目标	完成《适用快速建造的大粒径骨架密实结构碎石基层性能及工程应用》和《市政基础设施全要素品质提升设计要点及对策研究》2个方案研究工作，并形成切实可行的研究报告。 完成61800人次的人才教育培训目标任务，包括一线工人安全、普法培训，建设行政干部、建设大讲堂，扬尘污染防治专项培训和科技交流推广培训； 高标准高质量推进各项业务，保障中心各项业务顺利完成。				
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	形成《市政基础设施品质提升技术导则》		1部
			全年培训人次		60000人次
			物业服务的面积		8453.96平方米
		质量指标	课题研究报告符合规范		《城镇道路工程施工与质量验收标准》[CJJ1-2008]
			培训合格率		≥90%
			物业服务质量		达标
		时效指标	课题研究项目实施时间		2024年
			推广培训项目实施时间		2024年
			物业服务项目实施时间		2024年
		成本指标	课题研究报告的成本		≤20万
			推广培训的成本		≤100.76万元
			物业服务成本		≤69.76万元
			人员工资和公用经费		≤617.62万元
	效益指标	社会效益指标	节约路面施工工期，降低工程造价		有所提升
			干部素质		显著提升
			提高农民工维权意识和安全意识		有效提高
		可持续影响指标	培训效果		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度		≥95%
			群众满意度		≥95%

表16

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:		