西安市建筑装饰业发展服务中心

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

本单位负责建筑、住宅装饰装修市场和行业的管理及监督检查；负责建筑装饰装修设计单位与施工企业资质管理、市场准入管理；负责建筑装饰装修施工许可、工程质量安全监督管理；指导建筑装饰装修工程造价和合同管理；负责装饰材料市场准入管理和监督检查；负责符合国家标准和环保要求的建筑装饰材料宣传、引导和服务工作。

（二）机构设置

本单位内设综合科、市场管理科、材料管理科三个科室。

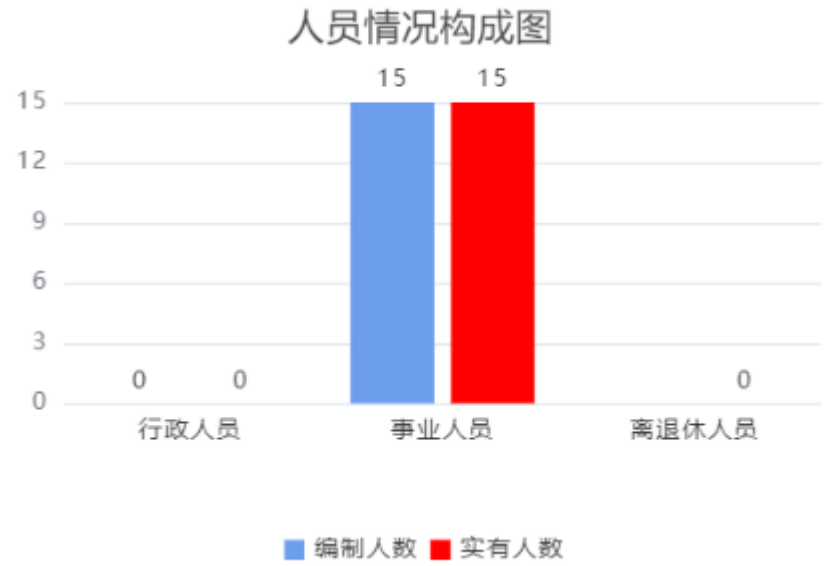
二、工作任务

一是保障正常业务工作开展，依法对全市装饰装修工程开展现场专项和消防安全检查，对各区县、开发区住建局的行业监管工作进行督导，开展企业监督和资质动态考核。二是结合省市工作部署加强挥发性有机物治理，印发专项实施方案，委托专业检测机构开展涂装等建筑装饰材料的检测，推动住建领域使用合格建材产品。三是牵头组织编制符合西安市实际的《建筑

装饰装修工程安全生产隐患指导图册》，提高装饰装修企业合法经营意识。四是配合商务部门做了家装换新工作，通过广泛宣传，组织好企业全面参与住宅装修补贴活动，充分用好用足政策，使群众得到。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员15人，其中行政0人，事业15人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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。本单位当年预算收入444.83万元，其中：一般公共预算拨款444.83万元，较上年减少33.23万元，下降6.95%，下降的主要原因是：本年度人员较2024年减少1人，并贯彻落实财政过紧日子要求，压缩部分业务经费；本单位当年预算支出444.83万元，其中：一般公共预算拨款444.83万元，较上年减少33.23万元，下降6.95%，下降的主要原因是：本年度人员较2024年减少1人，并贯彻落实财政过紧日子要求，压缩部分业务经费。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入444.83万元，其中：一般公共预算拨款收入444.83万元，较上年减少33.23万元，下降6.95%，下降的主要原因是：本年度人员较2024年减少1人，并贯彻落实财政过紧日子要求，压缩部分业务经费；本单位当年财政拨款支出444.83万元，其中：一般公共预算拨款支出444.83万元，较上年减少33.23万元，下降6.95%，下降的主要原因是：本年度人员较2024年减少1人，并贯彻落实财政过紧日子要求，压缩部分业务经费。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出444.83万元，较上年减少33.23万元，下降6.95%，下降的主要原因是：本年度人员较2024年减少1人，并贯彻落实财政过紧日子要求，压缩部分业务经费。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出444.83万元，其中：

1.行政单位离退休（2080501）3.00万元，较上年增加0.26万元，增长9.49%，增长的主要原因是：2025年退休增加1人；

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.11万元，较上年减少1.28万元，下降3.95%，下降的主要原因是：人员工资档次调整，单位人员较2024年减少1人，养老保险支出相应减少；

3.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）20.56万元，较上年增加4.36万元，增长26.91%，增长的主要原因是：退休人员职业年金个人账户记实，职业年金缴费支出相应增长；

4.其他社会保障和就业支出（2089999）0.43万元，较上年减少0.02万元，下降4.44%，下降的主要原因是：人员工资档次调整，单位人员较2024年减少1人，支出相应减少；

5.行政单位医疗（2101101）10.38万元，较上年减少0.36万元，下降3.35%，下降的主要原

因是：人员工资档次调整，单位人员较2024年减少1人，支出相应减少；

6.公务员医疗补助（2101103）13.01万元，较上年增加9.53万元，增长273.85%，增长的主要原因是：对个人公务医疗补助预算科目调整；

7.行政运行（2120101）286.72万元，较上年减少36.28万元，下降11.23%，下降的主要原因是：人员工资档次调整，单位人员较2024年减少1人，支出相应减少；

8.一般行政管理事务（2120102）23.24万元，较上年减少5.76万元，下降19.86%，下降的主要原因是：因建设项目减少，业务工作调整，用于装饰材料抽检和宣传公告所需的费用减少；

9.住房公积金（2210201）28.90万元，较上年减少6.79万元，下降19.02%，下降的主要原因是：人员工资档次调整，单位人员较2024年减少1人，住房公积金支出相应减少；

10.购房补贴（2210203）27.47万元，较上年增加3.10万元，增长12.72%，增长的主要原因是：购房补贴基数调整，购房补贴支出相应增加。

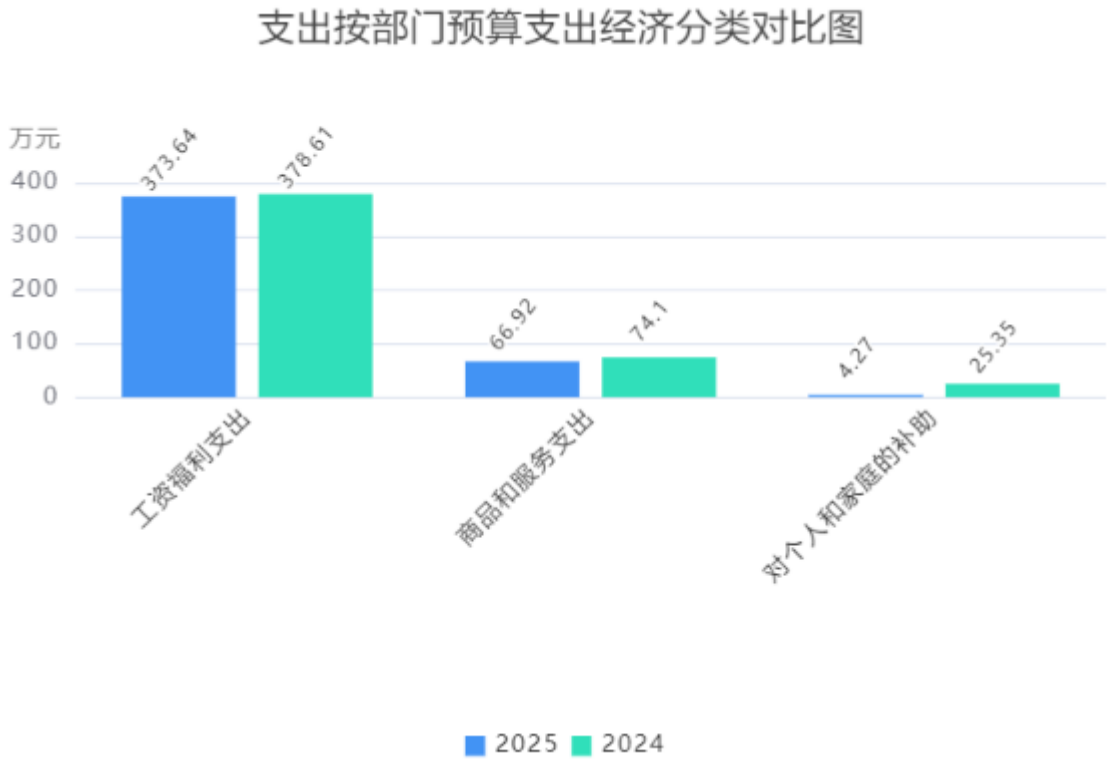
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出444.83万元，其中：

（1）工资福利支出（301）373.64万元，较上年减少4.97万元，下降1.31%，下降的主要原因是：人员工资档次调整，单位人员较2024年减少1人；

（2）商品和服务支出（302）66.92万元，较上年减少7.18万元，下降9.69%，下降的主要原因是：贯彻落实财政过紧日子要求，压缩部分业务经费；

（3）对个人和家庭的补助（303）4.27万元，较上年减少21.08万元，下降83.16%，下降的主要原因是：预算科目调整，单位人员较2024年减少1人。



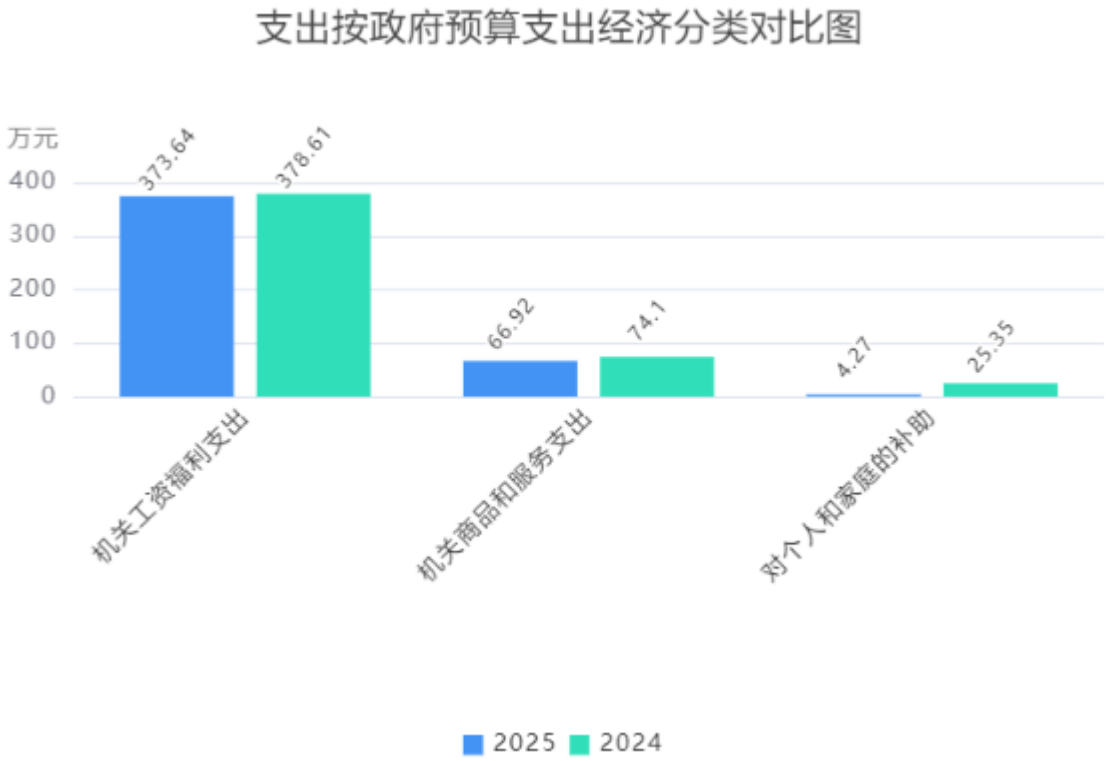
2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出444.83万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）373.64万元，较上年减少4.97万元，下降1.31%，下降的主

要原因是：人员工资档次调整，且较2024年减少1人；

（2）机关商品和服务支出（502）66.92万元，较上年减少7.18万元，下降9.69%，下降的主要原因是：贯彻落实财政过紧日子要求，压缩部分业务经费；

（3）对个人和家庭的补助（509）4.27万元，较上年减少21.08万元，下降83.16%，下降的主要原因是：预算科目调整，单位人员较2024年减少1人。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.20万元，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0.20万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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。

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。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共14.40万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算14.40万元、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）。

十二、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拨款444.83万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排28.46万元，较上年减少0.79万元，下降2.70%，下降的主要原因是：2024年退休1人，经费相应减少。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市建筑装饰业发展服务中心

保密审查情况：　　已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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上年结转资金支出表	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：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	4,448,266.79	一、部门预算	4,448,266.79	一、部门预算	4,448,266.79	一、部门预算	4,448,266.79
1、财政拨款	4,448,266.79	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,215,866.79	1、机关工资福利支出	3,736,368.33
(1)一般公共预算拨款	4,448,266.79	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,736,368.33	2、机关商品和服务支出	669,232.46
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	436,832.46	3、机关资本性支出	
(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	42,666.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	232,400.00	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	551,013.31	(2)商品和服务支出	232,400.00	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	42,666.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	233,878.87	(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	3,099,614.06	(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	563,760.55				
		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	4,448,266.79	**本年支出合计**	4,448,266.79	**本年支出合计**	4,448,266.79	**本年支出合计**	4,448,266.79
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	4,448,266.79	**支出总计**	4,448,266.79	**支出总计**	4,448,266.79	**支出总计**	4,448,266.79

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
合计		4,448,266.79	4,448,266.79										
253	西安市住房和城乡建设局	4,448,266.79	4,448,266.79										
253004	西安市建筑装饰业发展服务中心	4,448,266.79	4,448,266.79										

表3

单位综合预算支出总表

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		4,448,266.79	4,448,266.79								
253	西安市住房和城乡建设局	4,448,266.79	4,448,266.79								
253004	西安市建筑装饰业发展服务中心	4,448,266.79	4,448,266.79								

表4

单位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	4,448,266.79	一、财政拨款	4,448,266.79	一、财政拨款	4,448,266.79	一、财政拨款	4,448,266.79
1、一般公共预算拨款	4,448,266.79	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,215,866.79	1、机关工资福利支出	3,736,368.33
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	3,736,368.33	2、机关商品和服务支出	669,232.46
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	436,832.46	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	42,666.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	232,400.00	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	551,013.31	(2)商品和服务支出	232,400.00	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	42,666.00
		10、卫生健康支出	233,878.87	(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	3,099,614.06	(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	563,760.55				
		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	4,448,266.79	**本年支出合计**	4,448,266.79	**本年支出合计**	4,448,266.79	**本年支出合计**	4,448,266.79
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,448,266.79	**支出总计**	4,448,266.79	**支出总计**	4,448,266.79	**支出总计**	4,448,266.79

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：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		4,448,266.79	3,931,242.33	284,624.46	232,400.00	
208	社会保障和就业支出	551,013.31	541,293.31	9,720.00		
20805	行政事业单位养老支出	546,715.15	536,995.15	9,720.00		
2080501	行政单位离退休	30,036.00	20,316.00	9,720.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311,119.45	311,119.45			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	205,559.70	205,559.70			
20899	其他社会保障和就业支出	4,298.16	4,298.16			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,298.16	4,298.16			
210	卫生健康支出	233,878.87	233,878.87			
21011	行政事业单位医疗	233,878.87	233,878.87			
2101101	行政单位医疗	103,769.15	103,769.15			
2101103	公务员医疗补助	130,109.72	130,109.72			
212	城乡社区支出	3,099,614.06	2,592,309.60	274,904.46	232,400.00	
21201	城乡社区管理事务	3,099,614.06	2,592,309.60	274,904.46	232,400.00	
2120101	行政运行	2,867,214.06	2,592,309.60	274,904.46		
2120102	一般行政管理事务	232,400.00			232,400.00	
221	住房保障支出	563,760.55	563,760.55			
22102	住房改革支出	563,760.55	563,760.55			
2210201	住房公积金	289,044.55	289,044.55			
2210203	购房补贴	274,716.00	274,716.00			

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：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				4,448,266.79	3,931,242.33	284,624.46	232,400.00	
301	工资福利支出			3,736,368.33	3,736,368.33			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	813,506.40	813,506.40			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,003,987.20	1,003,987.20			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	834,744.00	834,744.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	311,119.45	311,119.45			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	205,559.70	205,559.70			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	103,769.15	103,769.15			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	130,109.72	130,109.72			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,298.16	4,298.16			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	289,044.55	289,044.55			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	40,230.00	40,230.00			
302	商品和服务支出			669,232.46	152,208.00	284,624.46	232,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	150,200.00		150,200.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	8,400.00		8,400.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	24,000.00		24,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	23,400.00		23,400.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2,000.00		2,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	38,400.00			38,400.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	218,000.00		24,000.00	194,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	28,904.46		28,904.46		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	152,208.00	152,208.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9,720.00		9,720.00		
303	对个人和家庭的补助			42,666.00	42,666.00			
30302	退休费	50905	离退休费	20,316.00	20,316.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	20,910.00	20,910.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,440.00	1,440.00			

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：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		4,215,866.79	3,931,242.33	284,624.46	
208	社会保障和就业支出	551,013.31	541,293.31	9,720.00	
20805	行政事业单位养老支出	546,715.15	536,995.15	9,720.00	
2080501	行政单位离退休	30,036.00	20,316.00	9,720.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311,119.45	311,119.45		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	205,559.70	205,559.70		
20899	其他社会保障和就业支出	4,298.16	4,298.16		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,298.16	4,298.16		
210	卫生健康支出	233,878.87	233,878.87		
21011	行政事业单位医疗	233,878.87	233,878.87		
2101101	行政单位医疗	103,769.15	103,769.15		
2101103	公务员医疗补助	130,109.72	130,109.72		
212	城乡社区支出	2,867,214.06	2,592,309.60	274,904.46	
21201	城乡社区管理事务	2,867,214.06	2,592,309.60	274,904.46	
2120101	行政运行	2,867,214.06	2,592,309.60	274,904.46	
2120102	一般行政管理事务				
221	住房保障支出	563,760.55	563,760.55		
22102	住房改革支出	563,760.55	563,760.55		
2210201	住房公积金	289,044.55	289,044.55		
2210203	购房补贴	274,716.00	274,716.00		

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：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				4,215,866.79	3,931,242.33	284,624.46	
301	工资福利支出			3,736,368.33	3,736,368.33		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	813,506.40	813,506.40		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,003,987.20	1,003,987.20		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	834,744.00	834,744.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	311,119.45	311,119.45		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	205,559.70	205,559.70		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	103,769.15	103,769.15		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	130,109.72	130,109.72		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,298.16	4,298.16		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	289,044.55	289,044.55		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	40,230.00	40,230.00		
302	商品和服务支出			436,832.46	152,208.00	284,624.46	
30201	办公费	50201	办公经费	150,200.00		150,200.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	8,400.00		8,400.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	24,000.00		24,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	23,400.00		23,400.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2,000.00		2,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	24,000.00		24,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	28,904.46		28,904.46	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	152,208.00	152,208.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9,720.00		9,720.00	
303	对个人和家庭的补助			42,666.00	42,666.00		
30302	退休费	50905	离退休费	20,316.00	20,316.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	20,910.00	20,910.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,440.00	1,440.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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、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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
合计		232,400.00	
253	西安市住房和城乡建设局	232,400.00	
253004	西安市建筑装饰业发展服务中心	232,400.00	
	通用项目	232,400.00	
	委托咨询业务	232,400.00	
	建筑装饰装修市场资质审查和检查	232,400.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

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：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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计								1						144,000.00	
212	01	02	1	全额				1						144,000.00	
212	01	02	253004	西安市建筑装饰业发展服务中心				1						144,000.00	
212	01	02		建筑装饰装修市场资质审查和检查	C19010000技术测试和分析服务		装饰装修材料	1	302	27	502	05		144,000.00	

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：元

单位编码	单位名称	上年									当年										增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			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	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		2,000.00	2,000.00		2,000.00						2,000.00	2,000.00		2,000.00															
253	西安市住房和城乡建设局	2,000.00	2,000.00		2,000.00						2,000.00	2,000.00		2,000.00															
253004	西安市建筑装饰业发展服务中心	2,000.00	2,000.00		2,000.00						2,000.00	2,000.00		2,000.00															

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">建筑装饰装修市场资质审查和检查</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">西安市住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>23.24</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>23.24</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">一、委托有资质的第三方检测机构配合开展涂料、油漆、胶粘剂、防水材料等建筑装饰装修材料的检测；
二、开展企业监督和资质动态考核；
三、编制《建筑装饰装修工程安全生产隐患指导图册》；
四、开展“执法+专家”模式的现场督导检查。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>年度预算成本（万元）</td><td>≤23.24</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>装饰装修材料检测数量（批）</td><td>1</td><td>10</td></tr>
<tr><td>完成《图册》编制数（本）</td><td>1</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>检测报告出具率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成工作时间</td><td>2025年</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>推动住建领域使用合格建材</td><td>≥90%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提高装饰装修企业合法经营意识</td><td>明显提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度
指标</td><td>装饰企业对检查结果满意度</td><td>≥90%</td><td>10</td></tr>
</table>

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="5">西安市建筑装饰业发展服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td><td rowspan="5">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>行政运行</td><td>保障正常业务工作开展，依法对建筑装饰行业进行监督检查。</td><td>421.59</td><td>421.59</td><td></td></tr>
<tr><td>建筑装饰装修资质和市场监管经费</td><td>开展对建筑装饰装修行业、企业的监督管理和资质动态考核；开展对建设项目使用建筑装饰材料的监督管理和抽查检测。</td><td>23.24</td><td>23.24</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>444.83</td><td>444.83</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">按照《西安市建筑装饰装修条例》《西安市挥发性有机物污染整治专项实施方案》要求，完成依法对西安市辖区建设工地和建筑装饰行业、企业的监督检查，保障建筑装饰行业规范有序运行；开展对建筑装饰装修企业的监督管理和资质动态考核，开展对装饰装修类建设项目使用建筑装饰材料的监督管理和抽查检测；编制编制《建筑装饰装修工程安全生产隐患指导图册》。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">年度工作经费支出(万元)</td><td>≤444.83</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">开展检查频次</td><td>≥24</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">完成图册编制册数</td><td>1</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">执法抽检材料的检测报告出具率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成工作时间</td><td>2025年</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">推动住建领域使用合格建材率</td><td>>95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">提高装饰装修企业合法经营意识</td><td>持续提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">装饰企业对检查结果满意度</td><td>≥90%</td><td>10</td></tr>
</table>

表16

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>