

陕西省住房和城乡建设厅电子政务中心2023 年单位预算公开信息

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

按照省编办印发的《陕西省住房和城乡建设厅所属事业单位整合机构精简编制规范管理方案》（陕编办发〔2017〕20号）的规定，我中心为正处级公益二类事业单位，核定职能为：承担全省住房和城乡建设行业电子政务平台的发展研究、统筹建设、技术服务、运行维护等工作；承担全省住房和城乡建设行业电子政务信息的发布、数据安全和数字认证工作；承担全省住房和城乡建设行业相关政策、规划、重点工作、先进经验等具体传播工作。

本单位现内设6个科室（包括：办公室、财务科、信息科、研究发展科、宣传科、信息安全和运行维护科）。

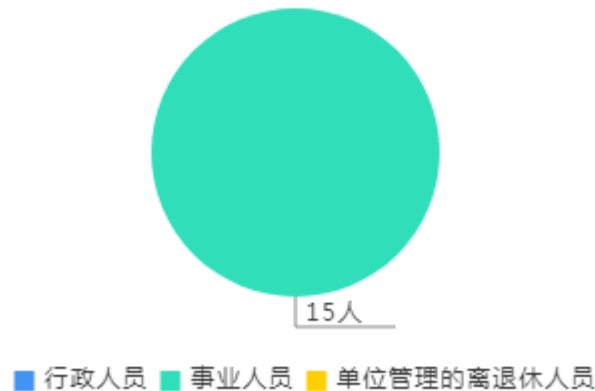
二、工作任务

2023年我中心将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续不懈加强思想政治建设，提高政治站位，深入开展二十大精神的学习贯彻，组织开展主题宣传活动。以“智慧住建”项目建设为重点，深化数据资源建设，拓宽数据资源汇聚面，提升数据质量，促进数据交换共享。加强信息化管理机制研究，推进全厅信息化应用进程。树牢网络安全意识，不断提升网络安全防护能力，规范安全管理，及时处理网络安全突发事件。

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。

人员情况构成饼图



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2023年预算收入812.82万元，其中：一般公共预算拨款635.79万元、事业收入177.03万元，较上年增加279.00万元，增长52.27%，增长的主要原因是：本年度一般公共预算拨款收入及事业收入预算较上年增加；本单位2023年预算支出812.82万元，其中：一般公共预算拨款635.79万元、事业收入177.03万元，较上年增加279.00万元，增长52.27%，增长的主要原因是：本年度一般公共预算拨款支出及事业收入支出预算较上年增加。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入635.79万元，其中：一般公共预算拨款收入635.79万元，较上年增加101.97万元，增长19.10%，增长的主要原因是：本年度人员及公用经费、专项业务经费预算收入增加；本单位2023年财政拨款支出635.79万元，其中：一般公共预算拨款支出635.79万元，较上年增加101.97万元，增长19.10%，增长的主要原因是：本年度人员及公用经费、专项业务经费预算支出增加。

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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出635.79万元，较上年增加101.97万元，增长19.10%，增长的主要原因是：本年度人员及公用经费、专项业务经费预算支出增加。

（二）、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635.79万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）33.45万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年单位基本养老保险缴费支出功能科目分类发生变化；机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年增加2.93万元，原因是人员基本养老保险缴费预算支出增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16.73万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年单位职业年金缴费支出功能科目分类发生变化；机关事业单位职业年金缴费支出较上年增加1.47万元，原因是人员职业年金缴费预算支出增加；

(3) 事业单位医疗（2101102）17.14万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年事业单位医疗支出功能科目分类发生变化；事业单位医疗较上年减少1.93万元，原因是人员医疗保险缴费预算支出减少；

(4) 其他城乡社区管理事务支出（2120199）463.38万元，较上年增加73.45万元，增长18.84%，增长的主要原因是：人员、公用经费及专项业务经费预算支出增加；

(5) 工程建设及运行维护（2150516）80.00万元，较上年减少41.00万元，下降33.88%，下降的主要原因是：住建行业信息系统运维专项业务一般公共预算拨款支出减少；

(6) 住房公积金（2210201）25.09万元，较上年增加2.20万元，增长9.61%，增长的主要原因是：人员住房公积金缴费预算支出增加。

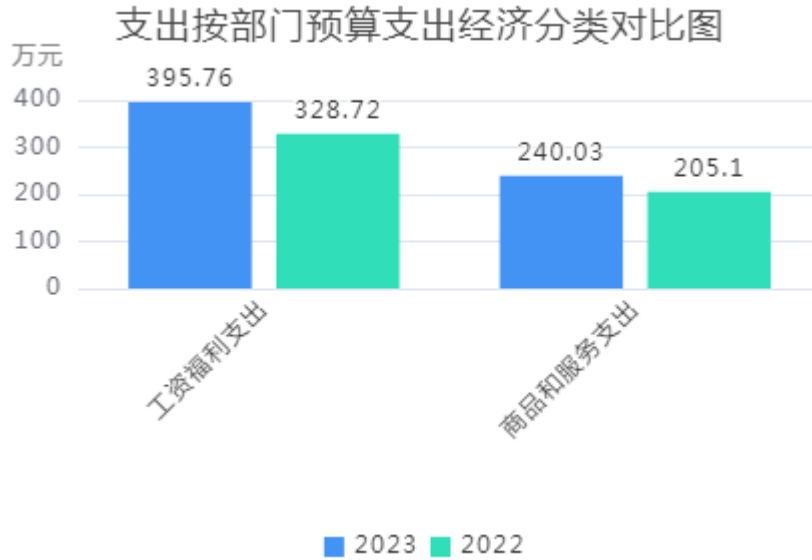
（三）、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出635.79万元，其中：

工资福利支出（301）395.76万元，较上年增加67.04万元，增长20.40%，增长的主要原因是：人员工资及各项社保缴费预算支出增加；

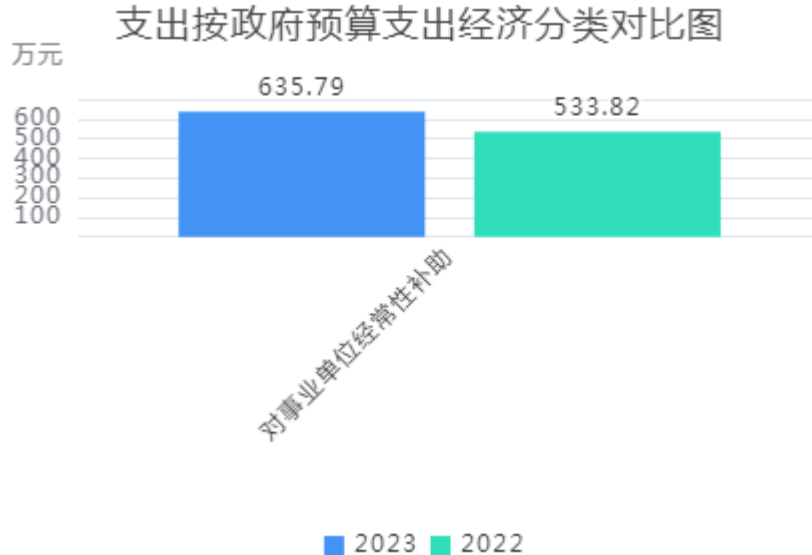
商品和服务支出（302）240.03万元，较上年增加34.93万元，增长17.03%，增长的主要原因是：当年专项业务经费预算支出增加。



(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635.79万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）635.79万元，较上年增加101.97万元，增长19.10%，增长的主要原因是：人员工资及各项社保缴费、专项业务经费预算支出增加。



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，并已公开空表。

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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.60万元，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0.60万元，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。

十、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1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）。

十一、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共27.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算27.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

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635.79万元，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）。

十三、公用经费安排说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排25.00万元，较上年减少1.57万元，下降5.92%，下降的主要原因是：公用经费办公租赁费支出预算减少。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指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。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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。

十四、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。

2023年单位综合预算公开报表

心

单位名称：陕西省住房和城乡建设厅电子政务中

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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省住房和城乡建设厅电子政务中心

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	8,128,230.86	一、部门预算	8,128,230.86	一、部门预算	8,128,230.86	一、部门预算	8,128,230.86
1、财政拨款	6,357,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,058,230.86	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,357,900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,767,950.86	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	290,280.00	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		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	8,128,230.86
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,070,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	1,770,330.86	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	501,809.94	(2)商品和服务支出	3,070,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	171,361.23	(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	5,504,154.72	(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	1,700,000.00	(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	250,904.97				
		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	8,128,230.86	本年支出合计	8,128,230.86	本年支出合计	8,128,230.86	本年支出合计	8,128,230.86
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	8,128,230.86	支出总计	8,128,230.86	支出总计	8,128,230.86	支出总计	8,128,230.86

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省住房和城乡建设厅电子政务中心

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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	8,128,230.86	6,357,900.00			1,770,330.86							
303	陕西省住房和城乡建设厅	8,128,230.86	6,357,900.00			1,770,330.86							
303015	陕西省住房和城乡建设厅电子政务中心	8,128,230.86	6,357,900.00			1,770,330.86							

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省住房和城乡建设厅电子政务中心

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	8,128,230.86	6,357,900.00		1,770,330.86						
303	陕西省住房和城乡建设厅	8,128,230.86	6,357,900.00		1,770,330.86						
303015	陕西省住房和城乡建设厅电子政务中心	8,128,230.86	6,357,900.00		1,770,330.86						

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省住房和城乡建设厅电子政务中心

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	6,357,900.00	一、财政拨款	6,357,900.00	一、财政拨款	6,357,900.00	一、财政拨款	6,357,900.00
1、一般公共预算拨款	6,357,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,242,900.00	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	3,957,620.00	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	285,280.00	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	6,357,900.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,115,000.00	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	501,809.94	(2)商品和服务支出	2,115,000.00	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	
		10、卫生健康支出	171,361.23	(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	4,633,823.86	(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	800,000.00	(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	250,904.97				
		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	6,357,900.00	本年支出合计	6,357,900.00	本年支出合计	6,357,900.00	本年支出合计	6,357,900.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,357,900.00	支出总计	6,357,900.00	支出总计	6,357,900.00	支出总计	6,357,900.00

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：陕西省住房和城乡建设厅电子政务中心

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	6,357,900.00	3,992,900.00	250,000.00	2,115,000.00	
208	社会保障和就业支出	501,809.94	501,809.94			
20805	行政事业单位养老支出	501,809.94	501,809.94			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	334,539.96	334,539.96			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	167,269.98	167,269.98			
210	卫生健康支出	171,361.23	171,361.23			
21011	行政事业单位医疗	171,361.23	171,361.23			
2101102	事业单位医疗	171,361.23	171,361.23			
212	城乡社区支出	4,633,823.86	3,068,823.86	250,000.00	1,315,000.00	
21201	城乡社区管理事务	4,633,823.86	3,068,823.86	250,000.00	1,315,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,633,823.86	3,068,823.86	250,000.00	1,315,000.00	
215	资源勘探工业信息等支出	800,000.00			800,000.00	
21505	工业和信息产业监管	800,000.00			800,000.00	
2150516	工程建设及运行维护	800,000.00			800,000.00	
221	住房保障支出	250,904.97	250,904.97			
22102	住房改革支出	250,904.97	250,904.97			
2210201	住房公积金	250,904.97	250,904.97			

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：陕西省住房和城乡建设厅电子政务中心

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	6,357,900.00	3,992,900.00	250,000.00	2,115,000.00	
301	工资福利支出			3,957,620.00	3,957,620.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	876,000.00	876,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	38,000.00	38,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,143,600.00	1,143,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	334,539.96	334,539.96			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	167,269.98	167,269.98			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	146,361.23	146,361.23			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	250,904.97	250,904.97			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	25,000.00	25,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	975,943.86	975,943.86			
302	商品和服务支出			2,400,280.00	35,280.00	250,000.00	2,115,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	145,154.04		145,154.04		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	70,000.00			70,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	31,988.00		11,988.00	20,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	598,000.00		18,000.00	580,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,445,000.00			1,445,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	50,857.96		50,857.96		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	35,280.00	35,280.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		

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：陕西省住房和城乡建设厅电子政务中心

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	4,242,900.00	3,992,900.00	250,000.00	
208	社会保障和就业支出	501,809.94	501,809.94		
20805	行政事业单位养老支出	501,809.94	501,809.94		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	334,539.96	334,539.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	167,269.98	167,269.98		
210	卫生健康支出	171,361.23	171,361.23		
21011	行政事业单位医疗	171,361.23	171,361.23		
2101102	事业单位医疗	171,361.23	171,361.23		
212	城乡社区支出	3,318,823.86	3,068,823.86	250,000.00	
21201	城乡社区管理事务	3,318,823.86	3,068,823.86	250,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,318,823.86	3,068,823.86	250,000.00	
221	住房保障支出	250,904.97	250,904.97		
22102	住房改革支出	250,904.97	250,904.97		
2210201	住房公积金	250,904.97	250,904.97		

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：陕西省住房和城乡建设厅电子政务中心

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	4,242,900.00	3,992,900.00	250,000.00	
301	工资福利支出			3,957,620.00	3,957,620.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	876,000.00	876,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	38,000.00	38,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,143,600.00	1,143,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	334,539.96	334,539.96		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	167,269.98	167,269.98		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	146,361.23	146,361.23		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	250,904.97	250,904.97		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	25,000.00	25,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	975,943.86	975,943.86		
302	商品和服务支出			285,280.00	35,280.00	250,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	145,154.04		145,154.04	
30206	电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	11,988.00		11,988.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	50,857.96		50,857.96	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	35,280.00	35,280.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省住房和城乡建设厅电子政务中心

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省住房和城乡建设厅电子政务中心

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	3,070,000.00	
303	陕西省住房和城乡建设厅	3,070,000.00	
303015	陕西省住房和城乡建设厅电子政务中心	3,070,000.00	
	通用项目	2,280,000.00	
	办公场所租赁	580,000.00	
	办公场所租赁	580,000.00	我中心根据单位职能、人员数量及科室岗位设置测算，按照实际办公需求租赁办公场所。
	信息化运行维护项目	1,700,000.00	
	住建行业信息系统平台运行维护	1,700,000.00	住建行业信息系统运维项目包含11个系统维护和系统运行两部分，系统维护是自信息系统上线运行开始，为保证各类应用软件系统的安全性、可靠性和可用性，根据需求更新或变更系统功能而展开的一系列开发维护工作。统运行是信息系统安全稳定运行的基础条件，为保障已上线运行系统良好的应用效果和社会效益，由硬件工程师、网络工程师和安全管理工程师进行基础设施的维护保障工作，定期对设备设施进行巡检、对安全隐患进行排查、对数据资源进行维护。
	专用项目	790,000.00	
-	专用项目	790,000.00	
	《陕西建设》杂志	290,000.00	《陕西建设》杂志是陕西省住房和城乡建设厅机关刊物，主要面向全省各级住建部门和行业企事业单位免费赠阅发行，同时向社会公开阅览，是实现全省住建系统和行业领域政策传播成效展示、理论研讨与行业文化建设等的重要平台，为展示我省住建系统优秀成果、营造良好社会舆论氛围、宣传住建行业文化、构建良好行业形象发挥重要作用。
	住建厅网络安全等级保护和网站安全防护项目	500,000.00	网络安全防护项目是通过SSL证书的技术手段将http明文传输协议变为https加密传输协议，保障访问网站和业务系统用户的隐私数据，避免网站被不法分子劫持，导致信息泄露。通过开展网络等级保护工作发现我厅网站和重要信息系统存在的安全隐患和不足，进行安全整改之后，提高信息系统的信息安全防护能力，降低网络系统被攻击的风险。

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：陕西省住房和城乡建设厅电子政务中心

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
									支出经济科目编码	类	支出经济科目编码	类			
类	款	项													
				合计				1						270,000.00	
215	05	16	303	陕西省住房和城乡建设厅				1						270,000.00	
215	05	16	303015	陕西省住房和城乡建设厅电子政务中心				1						270,000.00	
215	05	16		住建行业信息系统平台运行维护	C0206运行维护服务		信息系统	1	302	27	505	02		270,000.00	

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：陕西省住房和城乡建设厅电子政务中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年													当年													增减变化情况												
		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																				
		合计	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	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费													
						公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费				公务用车购置费	公务用车运行维护费												
	合计	6,000.00	6,000.00			6,000.00			6,000.00	6,000.00				6,000.00	6,000.00				6,000.00	6,000.00																				
303	陕西省住房和城乡建设厅	6,000.00	6,000.00			6,000.00			6,000.00	6,000.00				6,000.00	6,000.00				6,000.00	6,000.00																				
303015	陕西省住房和城乡建设厅电子政务中心	6,000.00	6,000.00			6,000.00			6,000.00	6,000.00				6,000.00	6,000.00				6,000.00	6,000.00																				

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		住建行业信息系统平台运行维护			
主管部门		陕西住房和城乡建设厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		170.00	
		其中:财政拨款		80.00	
		其他资金		90.00	
总体目标	<p>目标1: 通过住建行业信息系统的运行维护来保障住建行业重点信息化应用系统的稳定及良好应用、推广, 加强管理部门、用户单位和开发单位的沟通协调, 从而极大地提高各级管理部门的工作效率和为企业服务的质量水平, 发挥部门职能, 更好的获得良好的社会效益。</p> <p>目标2: 通过此项目从而实现运维队伍建设、运维技术平台建设、制度建设和维护流程建设等4个方面, 实现运维问题的及时处理, 支持应用系统的安全、稳定、高效、持续运行。</p> <p>目标3: 实现网络设备、主机服务器、业务应用系统、机房环境等各类资源的主动监控、及时更新、为我厅信息化建设和运行提供保障。</p>				
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: 硬件维护数量	≥70台	
			指标2: 系统运维数量	≥11个	
		质量指标	指标1: 系统维护验收合格率	≥99%	
			指标2: 系统运行验收合格率	≥99%	
		时效指标	指标1: 系统故障修复响应时间	≤8小时	
			指标2: 系统运行维护响应时间	≤20分钟	
	成本指标	指标1: 项目执行成本	不超预算		
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 公共主页点击量增长率	≥10%	
			指标2: 事项的办理办结时间	缩短10%	
		可持续影响指标	指标1: 系统正常使用年限	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 使用人员满意度	≥90%	

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。

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		《陕西建设》杂志			
主管部门		陕西住房和城乡建设厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	29.00		
		其中: 财政拨款	28.50		
		其他资金	0.50		
总体目标	<p>目标1: 更好的发布和解读陕西省任建行业方针政策; 报道省内外重大行业信息, 探讨与研究行业发展新趋势、新问题; 追踪与透视行业热点、难点、焦点问题, 宣传与介绍行业发展成就。</p> <p>目标2: 展示我省住建系统优秀成果、营造良好社会舆论氛围、宣传住建行业文化、构建良好行业形象。</p>				
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: 杂志每册页数量	≥64	
			指标2: 每期发行单位量	≥2000家	
		质量指标	指标1: 杂志宣传册次品率	≤100%	
			指标2: 确保每册裁切整齐, 色彩饱和一致率	≥98%	
		时效指标	指标1: 预算支出进度	11月底前完成	
		成本指标	指标1: 项目执行成本	不超预算	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 行业及社会影响力	≥80%	
			指标2: 平台关注度	有所提升	
		可持续影响指标	指标1: 杂志已发行时间	≥25年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 行业满意度	≥90%	

- 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。

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		住建厅网络安全等级保护和网站安全防护项目			
主管部门		陕西住房和城乡建设厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50.00	
		其中:财政拨款		45.00	
		其他资金		5.00	
总体目标	目标1: 通过网络安全等级保护备案和网站安全防护工作, 提高我厅门户网站抵御网络安全风险的能力, 保护网站的数据安全。				
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: 网络安全等级保护测评数量	5套/年	
			指标2: 网站系统SSL证书	14套/年	
		质量指标	指标1: 等保测评合格率	≥99%	
			指标2: 网站系统SSL证书合格率	≥99%	
		时效指标	指标1: 预算支出进度	11月底前完成	
		成本指标	指标1: 项目执行成本	不超预算	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 公众访问网站时数据的安全性、可靠性和完整性	≥80%	
			指标2: 平台关注度	有所提升	
		可持续影响指标	指标1: 持续保障系统设备持续安全稳定运行	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 使用人员满意度	≥90%	

- 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。

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公场所租赁			
主管部门		陕西住房和城乡建设厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		58.00	
		其中:财政拨款		58.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 为开展全省住建行业电子政务平台的发展研究、技术服务、运行维护、电子政务信息发布、数据安全和数字认证等正常办公提供基本条件。				
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: 租赁房间数	≥10间	
			指标2: 套内建筑面积	440.015平方	
		质量指标	指标1: 保证单位正常办公	≥90%	
		时效指标	指标1: 预算支出进度	10月底前完成	
		成本指标	指标1: 项目执行成本	不超预算	
		社会效益指标	指标1: 开展该项目将提高办事效率, 方便住建行业人员咨询办理业务。	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 办公及办事人员满意度	≥90%	

- 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。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		陕西省住房和城乡建设厅电子政务中心				
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	
	任务1	人员经费	480.32	399.29	81.03	
	任务2	公用经费	25.50	25.00	0.50	
	任务3	专项业务经费	307.00	211.50	95.50	
金额合计			812.82	635.79	177.03	
年度总体目标	<p>目标1: 不断强化信息化建设顶层设计, 全面架构我省住建行业信息化框架;</p> <p>目标2: 优化系统功能, 提升服务质量, 认真开展技术支持、问题解答和咨询服务工作, 扎实做好系统推广应用;</p> <p>目标3: 不断完善和发挥“信息公开、解读回应、办事服务、政民互动”功能, 切实发挥网站门户作用;</p> <p>目标4: 严格落实《信息系统运行维护管理办法》, 认真做好网站和系统的日常运维、数据库备份、系统部署等工作。</p> <p>目标5: 进一步完善管理制度机制, 建立领导有力、分工明确、流畅高效的工作机制, 不断强化文化建设, 进一步巩固担当作为、团结奋进的工作氛围。</p>					
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	指标1: 系统软件运维次数		>5000次	
			指标2: 服务器及网络安全设备巡检次数		≥300次	
			指标3: 全年稿件自采自编量		≥100篇	
			指标4: 每册杂志页数		≥64页	
			指标5: 杂志印制发行量		≥18000册	
		质量指标	指标1: 系统运维验收合格率		≥99%	
			指标2: 服务器等设备正常运行率		≥99%	
			指标3: 系统软件正常运行率		≥99%	
			指标4: 杂志选择180g铜版纸率		≥100%	
			指标5: 印刷无脏页缺纸等数量准确率		≥99%	
		时效指标	指标1: 工作任务开展及时率		≥95%	
			指标2: 工作任务完成及时率		≥95%	
		成本指标	指标1: 项目实施成本		不超预算	
		社会效益指标	社会效益指标	指标1: 公众服务内容不断扩充		提高
				指标2: 宣传行业文化构建良好行业形象		有所提升
	指标3: 良好社会舆论及社会知晓率			≥80%		
	可持续影响指标		指标1: 持续保障系统设备持续安全稳定运行		全年	
			指标2: 长效管理机制健全性		全年	
			指标3: 系统正常使用年限		≥5年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意度		≥90%		
		指标2: 行业及各部门人员满意度		≥90%		

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		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:			

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。