

陕西省住房和城乡建设厅综合服务中心
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

陕西省住房和城乡建设厅综合服务中心,为陕西省住房和城乡建设厅直属公益二类事业单位。主要承担为全省建设企业资质和人员执业资格办理服务,协助厅机关办理住房和城乡建设行业企业资质及个人执业资格的核准,备案和变更等事项;全省各类建设执业师注册登记、资格公示、注销变更等;全省各类建设执业师的继续教育、业务培训和对外交流。

随着业务的展开,经省机构编委批准,现有在编人员13人,实有在编人数14人(含军转干部),共设综合科、财务科、业务一科、业务二科、教育科、考试科、咨询科。

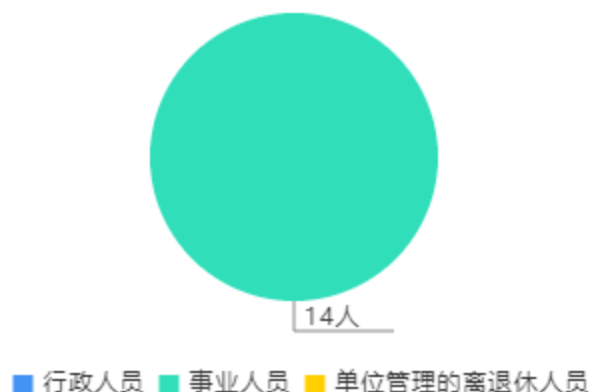
二、工作任务

1. 做好住建行业企业资质业务受理服务工作。
2. 做好建设类执业人员资格受理、核准工作。
3. 做好建设类执业师的继续教育工作。
4. 按照分工做好2024年度建设类执业师的考试考务工作。
5. 做好业务服务系统、网站和中心机房的建设维护工作。
6. 做好咨询服务工作。
7. 完成厅党组(厅领导)安排的其他任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制13人，其中行政编制0人，事业编制13人；实有人员44人，其中行政0人，事业14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2024年预算收入3,816.85万元，其中：一般公共预算拨款3,756.49万元、使用非财政拨款结余60.36万元，较上年减少589.48万元，下降13.38%，下降的主要原因是：本年专项业务费减少；本单位2024年预算支出3,816.85万元，其中：一般公共预算拨款3,756.49万元、其他收入60.36万元，较上年减少589.48万元，下降13.38%，下降的主要原因是：本年专项业务费减少。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入3,756.49万元，其中：一般公共预算拨款收入3,756.49万元，较上年减少609.61万元，下降13.96%，下降的主要原因是：本年专项业务费减少；本单位2024年财政拨款支出3,756.49万元，其中：一般公共预算拨款支出3,756.49万元，较上年减少609.61万元，下降13.96%，下降的主要原因是：本年专项业务费减少。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出3,756.49万元，较上年减少609.61万元，下降13.96%，下降的主要原因是：本年专项业务费减少。

（二）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3,756.49万元，其中：

（1）培训支出（2050803）2.30万元，较上年无增减；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）45.91万元，较上年减少0.14万元，下降0.30%，下降的主要原因是：本年有人员调整；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）23.60万元，较上年增加0.58万元，增长2.51%，增长的主要原因是：含本年工伤保险；

（4）事业单位医疗（2101102）28.79万元，较上年增加0.48

万元，增长1.70%，增长的主要原因是：本年有人员调整；

(5) 公务员医疗补助（2101103）7.38万元，较上年减少0.12万元，下降1.56%，下降的主要原因是：本年有人员调整；

(6) 执业资格注册、资质审查（2120110）3,612.67万元，较上年减少610.81万元，下降14.46%，下降的主要原因是：本年专项业务费减少；

(7) 其他城乡社区管理事务支出（2120199）1.40万元，较上年增加0.50万元，增长55.56%，增长的主要原因是：根据上年实际进行调整；

(8) 住房公积金（2210201）34.43万元，较上年减少0.10万元，下降0.30%，下降的主要原因是：本年有人员调整。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算支出3,756.49万元，其中：

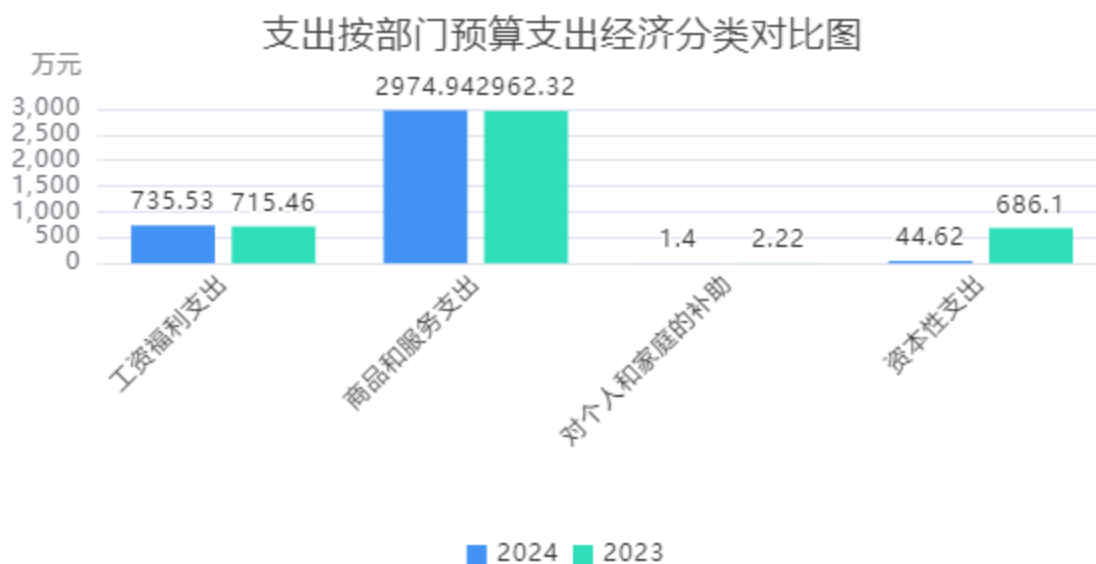
工资福利支出（301）735.53万元，较上年增加20.07万元，增长2.80%，增长的主要原因是：聘用及派遣人员的工资要进行调整、社保等相应的费用也要增加；

商品和服务支出（302）2,974.94万元，较上年增加12.62万元，增长0.43%，增长的主要原因是：根据工作发展略有增加；

对个人和家庭的补助（303）1.40万元，较上年减少0.82万

元，下降37.07%，下降的主要原因是：根据上年实际进行调整；

资本性支出（310）44.62万元，较上年减少641.48万元，下降93.50%，下降的主要原因是：本年专项业务费减少。



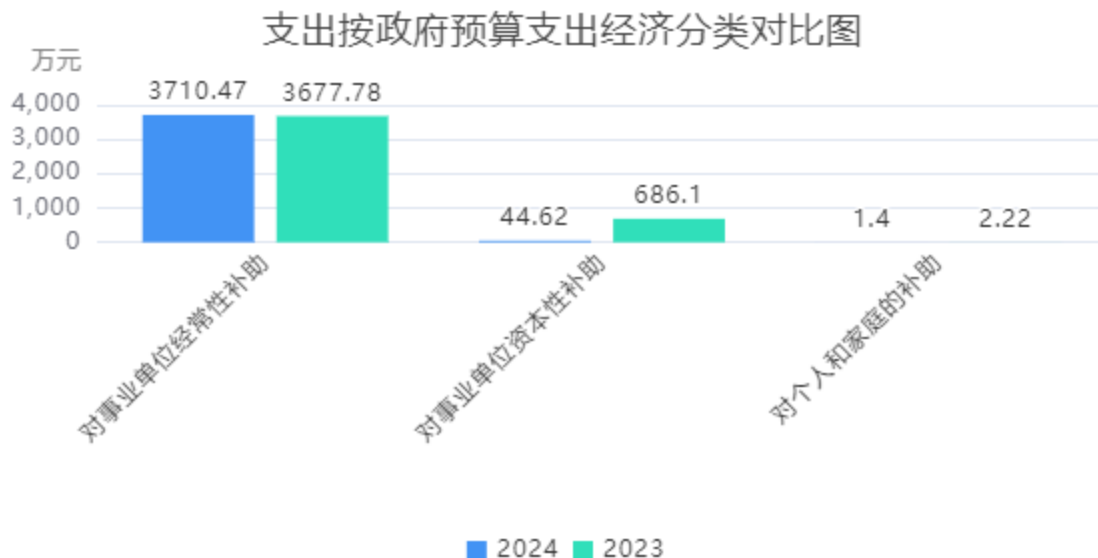
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出3,756.49万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）3,710.47万元，较上年增加32.69万元，增长0.89%，增长的主要原因是：根据上年实际略做调整；

对事业单位资本性补助（506）44.62万元，较上年减少641.48万元，下降93.50%，下降的主要原因是：本年专项业务费减少；

对个人和家庭的补助（509）1.40万元，较上年减少0.82万元，下降37.07%，下降的主要原因是：根据上年实际进行调整。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出12.55万元，较上年增加1.20万元，增长10.57%，增长的主要原因是：根据上级安排本年增加了出国出境费用支出。其中：

因公出国（境）经费2.67万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年因疫情没有编制出国出境经费支出；

公务接待费2.88万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费7.00万元，较上年减少1.47万元，下降17.36%，下降的主要原因是：根据上年实际进行调整；

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2.30万元，较上年无增减。

表15

2024年部门综合预算会议费培训费明细表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	培训名称	时间	人数	金额	备注
	303014	陕西省住房和城乡建设厅综合服务中心	资质标准变化及系统操	2024年度	490	6.75	汉中、安康、榆林三地.
1		陕西省住房和城乡建设厅综合服务中心	爱党、爱国主义教育	2024-7月18-21	52	8.32	赴永寿、延安培训学习。

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2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

2024年当年本单位政府采购预算共101.47万元，其中政府采购货物类预算16.62万元、政府采购服务类预算84.85万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

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3,816.85万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排264.80万元，较上年增加9.98万元，增长3.92%，增长的主要原因是：根据上年实际调整了“办公用房取暖费”、“其他商品和服务支出”，根据工作需要新增了“出国出境”费用支出。

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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省住房和城乡建设厅综合服务中心

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	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	本年度预算不涉及政府性基金项目
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	本年度预算不涉及专项资金项目

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综合服务中心

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	37,564,886.07	一、部门预算	38,168,454.07	一、部门预算	38,168,454.07	一、部门预算	38,168,454.07
1、财政拨款	37,564,886.07	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,624,165.89	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	37,564,886.07	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,693,547.30	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	2,916,618.59	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	14,000.00	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	83,200.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	37,708,255.07
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	27,544,288.18	6、对事业单位资本性补助	446,199.00
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	695,107.08	(2)商品和服务支出	27,098,089.18	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	14,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	361,734.80	(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	36,684,102.91	(6)资本性支出	446,199.00		
		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	344,309.28				
		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	37,564,886.07	本年支出合计	38,168,454.07	本年支出合计	38,168,454.07	本年支出合计	38,168,454.07
使用非财政拨款结余	603,568.00	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	38,168,454.07	支出总计	38,168,454.07	支出总计	38,168,454.07	支出总计	38,168,454.07

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综合服务中心

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	使用非财政拨款结余	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	38,168,454.07	37,564,886.07						603,568.00				
303	陕西省住房和城乡建设厅	38,168,454.07	37,564,886.07						603,568.00				
303014	陕西省住房和城乡建设厅综合服务中心	38,168,454.07	37,564,886.07						603,568.00				

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综合服务中心

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	38,168,454.07	37,564,886.07							603,568.00	
303	陕西省住房和城乡建设厅	38,168,454.07	37,564,886.07							603,568.00	
303014	陕西省住房和城乡建设厅综合服务中心	38,168,454.07	37,564,886.07							603,568.00	

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综合服务中心

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	37,564,886.07	一、财政拨款	37,564,886.07	一、财政拨款	37,564,886.07	一、财政拨款	37,564,886.07
1、一般公共预算拨款	37,564,886.07	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,020,597.89	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	7,355,279.30	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	2,651,318.59	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	14,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	23,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	37,104,687.07
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	27,544,288.18	6、对事业单位资本性补助	446,199.00
		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	695,107.08	(2)商品和服务支出	27,098,089.18	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	14,000.00
		10、卫生健康支出	361,734.80	(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	36,140,734.91	(6)资本性支出	446,199.00		
		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	344,309.28				
		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	37,564,886.07	本年支出合计	37,564,886.07	本年支出合计	37,564,886.07	本年支出合计	37,564,886.07
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	37,564,886.07	支出总计	37,564,886.07	支出总计	37,564,886.07	支出总计	37,564,886.07

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综合服务中心

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	37,564,886.07	7,372,639.30	2,647,958.59	27,544,288.18	
205	教育支出	23,000.00		23,000.00		
20508	进修及培训	23,000.00		23,000.00		
2050803	培训支出	23,000.00		23,000.00		
208	社会保障和就业支出	695,107.08	695,107.08			
20805	行政事业单位养老支出	695,107.08	695,107.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	459,079.04	459,079.04			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	236,028.04	236,028.04			
210	卫生健康支出	361,734.80	361,734.80			
21011	行政事业单位医疗	361,734.80	361,734.80			
2101102	事业单位医疗	287,892.04	287,892.04			
2101103	公务员医疗补助	73,842.76	73,842.76			
212	城乡社区支出	36,140,734.91	5,971,488.14	2,624,958.59	27,544,288.18	
21201	城乡社区管理事务	36,140,734.91	5,971,488.14	2,624,958.59	27,544,288.18	
2120110	执业资格注册、资质审查	36,126,734.91	5,957,488.14	2,624,958.59	27,544,288.18	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14,000.00	14,000.00			
221	住房保障支出	344,309.28	344,309.28			
22102	住房改革支出	344,309.28	344,309.28			
2210201	住房公积金	344,309.28	344,309.28			

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综合服务中心

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	37,564,886.07	7,372,639.30	2,647,958.59	27,544,288.18	
301	工资福利支出			7,355,279.30	7,355,279.30			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	713,244.00	713,244.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	115,306.44	115,306.44			
30103	奖金	50501	工资福利支出	91,000.00	91,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,156,000.00	2,156,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	459,079.04	459,079.04			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	236,028.04	236,028.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	237,372.04	237,372.04			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	73,842.76	73,842.76			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	344,309.28	344,309.28			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	50,520.00	50,520.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,878,577.70	2,878,577.70			
302	商品和服务支出			29,749,407.77	3,360.00	2,647,958.59	27,098,089.18	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	102,125.00		102,125.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	14,900.00		14,900.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	105,000.00		105,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	34,000.00		34,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	170,281.22		170,281.22		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	348,038.16		348,038.16		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	121,760.00		121,760.00		
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	26,700.00			26,700.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	705,500.00		137,000.00	568,500.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2,786,089.18		483,200.00	2,302,889.18	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	23,000.00		23,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	28,800.00		28,800.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	133,600.00		133,600.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	24,200,000.00			24,200,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	59,074.21		59,074.21		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00		

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
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	38,640.00	3,360.00	35,280.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	745,900.00		745,900.00		
303	对个人和家庭的补助			14,000.00	14,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	14,000.00	14,000.00			
310	资本性支出			446,199.00			446,199.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	166,199.00			166,199.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出	280,000.00			280,000.00	

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综合服务中心

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	10,020,597.89	7,372,639.30	2,647,958.59	
205	教育支出	23,000.00		23,000.00	
20508	进修及培训	23,000.00		23,000.00	
2050803	培训支出	23,000.00		23,000.00	
208	社会保障和就业支出	695,107.08	695,107.08		
20805	行政事业单位养老支出	695,107.08	695,107.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	459,079.04	459,079.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	236,028.04	236,028.04		
210	卫生健康支出	361,734.80	361,734.80		
21011	行政事业单位医疗	361,734.80	361,734.80		
2101102	事业单位医疗	287,892.04	287,892.04		
2101103	公务员医疗补助	73,842.76	73,842.76		
212	城乡社区支出	8,596,446.73	5,971,488.14	2,624,958.59	
21201	城乡社区管理事务	8,596,446.73	5,971,488.14	2,624,958.59	
2120110	执业资格注册、资质审查	8,582,446.73	5,957,488.14	2,624,958.59	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14,000.00	14,000.00		
221	住房保障支出	344,309.28	344,309.28		
22102	住房改革支出	344,309.28	344,309.28		
2210201	住房公积金	344,309.28	344,309.28		

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综合服务中心

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	10,020,597.89	7,372,639.30	2,647,958.59	
301	工资福利支出			7,355,279.30	7,355,279.30		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	713,244.00	713,244.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	115,306.44	115,306.44		
30103	奖金	50501	工资福利支出	91,000.00	91,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,156,000.00	2,156,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	459,079.04	459,079.04		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	236,028.04	236,028.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	237,372.04	237,372.04		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	73,842.76	73,842.76		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	344,309.28	344,309.28		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	50,520.00	50,520.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,878,577.70	2,878,577.70		
302	商品和服务支出			2,651,318.59	3,360.00	2,647,958.59	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	102,125.00		102,125.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	14,900.00		14,900.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	105,000.00		105,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	34,000.00		34,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	170,281.22		170,281.22	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	348,038.16		348,038.16	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	121,760.00		121,760.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	137,000.00		137,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	483,200.00		483,200.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	23,000.00		23,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	28,800.00		28,800.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	133,600.00		133,600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	59,074.21		59,074.21	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	38,640.00	3,360.00	35,280.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	745,900.00		745,900.00	
303	对个人和家庭的补助			14,000.00	14,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	14,000.00	14,000.00		

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综合服务中心

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综合服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	27,544,288.18	
303	陕西省住房和城乡建设厅	27,544,288.18	
303014	陕西省住房和城乡建设厅综合服务中心	27,544,288.18	
	通用项目	27,544,288.18	
	办公场所租赁	2,302,889.18	
	办公场地租用费	2,302,889.18	租用办公和业务用房。
	出国出境	26,700.00	
	出国出境费用	26,700.00	省建设工程企业融入“一带一路”建设，赴哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦三国对建筑业高质量发展学习交流。
	委托咨询业务	24,200,000.00	
	委托业务费	24,200,000.00	按照《注册建造师管理规定》要求，取得执业师资格要进行考试，取得资格后要注册，延续注册要进行继续教育培训。
	信息化运行维护项目	848,500.00	
	系统运维、等级保护测评	848,500.00	对现有的考试报名、审核、各注册系统、执业师继续教育管理系统、个人电子证书、企业资质证书打印系统、企业资质受理系统、三类人员管理系统、非税收缴一体化对接系统进行正常维护、升级和改造。对机房设备进行更新。
	专项购置	166,199.00	
	专项购置	166,199.00	保障机房、办公设备运行安全购正版软件。

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综合服务中心

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
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				130						1,014,699.00	
212	01	10	303	陕西省住房和城乡建设厅				130						1,014,699.00	
212	01	10	303014	陕西省住房和城乡建设厅综合服务中心				130						1,014,699.00	
212	01	10		系统运维、等级保护测评	C0205测试评估认证服务		对系统进行等级保护测试	4	310	07	506	01	06月份	280,000.00	
212	01	10		系统运维、等级保护测评	C0206运行维护服务		对四条管理系统及机房进行维护	4	302	13	505	02	09月份	568,500.00	
212	01	10		专项购置	A02010105台式计算机		MateStation B515	1	310	02	506	01		6,399.00	
212	01	10		专项购置	A02010700信息化设备零部件		山特电池	32	310	02	506	01		32,640.00	
212	01	10		专项购置	A02019900其他信息化设备		VN-3000B	1	310	02	506	01		19,000.00	
212	01	10		专项购置	A02019900其他信息化设备		VN-315	12	310	02	506	01		3,840.00	
212	01	10		专项购置	A02061504不间断电源		山特（SANTAK）3C3 HD-20K	1	310	02	506	01		38,800.00	
212	01	10		专项购置	A08060301基础软件		统信桌面操作系统V20	33	310	02	506	01		29,040.00	
212	01	10		专项购置	A08060303应用软件		WPS office 专业办公软件	16	310	02	506	01		14,080.00	
212	01	10		专项购置	A08060303应用软件		WPS office 专业办公软件（支持国产）	16	310	02	506	01		14,720.00	
212	01	10		专项购置	A08060303应用软件		福昕鲲鹏OFD版式软件	10	310	02	506	01		7,680.00	

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综合服务中心

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										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										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			会议费	培训费	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			会议费	培训费	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			会议费	培训费
						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	136,500.00	113,500.00		28,800.00	84,700.00		84,700.00		23,000.00	148,500.00	125,500.00	26,700.00	28,800.00	70,000.00		70,000.00		23,000.00	12,000.00	12,000.00	26,700.00		-14,700.00		-14,700.00		
303	陕西省住房和城乡建设厅	136,500.00	113,500.00		28,800.00	84,700.00		84,700.00		23,000.00	148,500.00	125,500.00	26,700.00	28,800.00	70,000.00		70,000.00		23,000.00	12,000.00	12,000.00	26,700.00		-14,700.00		-14,700.00		
303014	陕西省住房和城乡建设厅综合服务中心	136,500.00	113,500.00		28,800.00	84,700.00		84,700.00		23,000.00	148,500.00	125,500.00	26,700.00	28,800.00	70,000.00		70,000.00		23,000.00	12,000.00	12,000.00	26,700.00		-14,700.00		-14,700.00		

表13-1

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公场地租用费				
主管部门		陕西省住房和城乡建设厅				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		230.29		
		其中:财政拨款		230.29		
		其他资金				
总体目标	租用西安市东新街240号、平安大厦四层2706.6平方米办公用房,保证正常工作开展。					
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	租赁房间数(间)	≤ 12		
			租用办事大厅日可容纳人数(人)	1000		
			人均办公面积(m^2)	≤ 8		
				租赁办事大厅用房、试卷保密用房、资料库房(m^2)	2331.6	
		质量指标	租赁场所满足办公需要满足率	$\geq 85\%$		
		时效指标	预算支出进度是否高于序时进度	是		
		成本指标	租赁成本(万元)	≤ 230.29		
	效益指标	经济效益指标	即办业务成功率	$\geq 95\%$		
		社会效益指标	便民服务高效、快捷率	$\geq 80\%$		
		生态效益指标	大厅人流量畅通率	$\geq 75\%$		
		可持续影响指标	租用场地相对稳定性	≥ 10 年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公环境满意度	$\geq 80\%$		

表13-2

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		委托业务费			
主管部门		陕西省住房和城乡建设厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2,420.00		
		其中:财政拨款	2,420.00		
		其他资金			
总体目标	<p>1.对委托给各大专院校承接的考试以合同的形式对考试考务工作提出要求并进行约定,确保考试万无一失;对委托专家评审的课件符合规定要求,对面授师资和教学内容与执业师管理规定相一致。</p> <p>2.对阅卷、评分工作的措施要到位,做好试卷开启、封存保密工作。</p> <p>3.对专家审核的结果要有结论性的文书留存。保证需要延续注册的执业师能够得到总学时要求的学习。”</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	审核各类考试场地租用合同; 继续教育课件素材、制作合同 数量(份)	≥50	
			对网络课件的评审(个)	50	
			新增制作网络课件(学时)	200	
			对面授执业师发放满意度调查 表	1300份	
		质量指标	研究课题评审合格率	≥85%	
			各执业资格考试合格率	≥10%	
			数据准确率	≥95%	
			与考试有关的问题出错率	≤0.5%	
		时效指标	试卷的完好率	≥99.9%	
			预算支出进度	12月底前完 成	
	考试计划按国家要求		适时在相关 网站上公布		
	成本指标	继续教育培训计划	1月1日前公 布		
		项目成本控制数(万元)	≤2420		
	效益指 标	经济效益指标	减少执业师考试、注册、继续 教育由个人承担的间接成本	信息化电子 化率≥90%	
		社会效益指标	便民服务高效、便捷率	≥85%	
		生态效益指标	优化网络环境率	≥90%	
		可持续影响指 标	考试滚动期、注册期	按考试文件 及建设部令	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	责任部门对咨询服务满意度	≥85%	

表13-3

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		系统运维、等级保护测评			
主管部门		陕西省住房和城乡建设厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	84.85		
		其中:财政拨款	84.85		
		其他资金			
总体目标	1、建设信息化系统,更好的满足业务发展的需要。 2、保障信息系统安全稳定运行,延长设备使用寿命。 3、促进办公一体化,提高工作效率。 4、提高服务社会影响力。				
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	系统维护(条)	8	
			机房维护(套)	1	
			系统等级测评(个)	4	
		质量指标	政府采购率	>80%	
			故障响应率	≥5%	
		时效指标	系统故障修复响应时间(小时)	≤2	
			系统运行维护响应时间(分钟)	≤120	
			系统正常运行率	≥95%	
	成本指标	预算控制率(万元)	≤84.85		
	效益指标	经济效益指标	缴费系统畅通率	≥98%	
		社会效益指标	公共主页占据增长率	≥8%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	系统安全运行率	>95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥85%	

表13-4

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项购置			
主管部门		陕西省住房和城乡建设厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	16.62		
		其中:财政拨款	16.62		
		其他资金			
总体目标	为企业和执业师服务更便捷。				
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	采购设备及软件数量	≤ 122	
		质量指标	质量合格率	$\geq 95\%$	
		时效指标	安装、调试(周)	< 1	
		成本指标	预算控制数(万元)	≤ 16.62	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	公共主页占据增长率	$\geq 8\%$	
		生态效益指标	环境保护率	$\geq 95\%$	
		可持续影响指标	使用率	> 3 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	$> 90\%$	

表13-5

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		出国出境费用			
主管部门		陕西省住房和城乡建设厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.67		
		其中:财政拨款	2.67		
		其他资金			
总目标	借助中国-中亚峰会合作平台,推介优质建设工程企业参与“一带一路”沿线国家基础设施建设,为企业“走出去”发展创造良好条件。				
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	出国出境交流人次	≥1	
			出访天数(天)	10	
			出访国家(个)	哈萨克斯坦、 乌兹别克斯坦、 吉尔吉斯斯 坦	≥3
		质量指标	圆满完成出行计划(次)	≥1	
			交流学习满意度	≥95%	
			考察建设技术项目(项)	≥3	
			时效指标	预算支付进度	8月底完成
	成本指标	预算与支出(万元)	≤3.8		
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会效应	>85%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度 指标			

表14

2024年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综合服务中心				
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	
				3,816.85	3,756.49	60.36
	金额合计		3,816.85	3,756.49	60.36	
年度 总体 目标	1、做好住建行业企业资质业务受理服务工作；2、做好建设类执业人员资格受理、核准工作；3、做好建设类执业师的继续教育工作；4、按照分工做好2024年度建设类执业师资格考试考务工作；5、做好业务服务系统、网站和中心机房的建设维护工作；6、做好咨询服务工作。					
一级指 标	二级指标	指标内容	指标值			
	产出指 标	数量指标	协助厅机关受理住和城乡建设行业企业资质业务	100%		
			做好2024年建设类执业资格考试考务工作（人）	170000		
			及时准确做好建设类执业人员受理、核准工作（人）	60000		
			做好政策咨询答疑（件）	280000		
			做好执业师继续教育培训工作（人）	29000		
			发放企业纸质证书（本）	12000		
			发放企业电子证书（本）	350000		
			发放人员电子证书（本）	820000		
		质量指标	受理业务正确率	>98%		
			服务质量投诉率	<1%		
	时效指标	工作任务处理及时率	>95%			
	成本指标	项目总支出（万元）	<2755.56			
	效益指 标	经济效益指标	上缴非税收入（万元）	>4600		
		社会效益指标	智能化服务便捷率	>90%		
		生态效益指标	减少现场人员流动率	20%		
		可持续影响指 标	持续做好建设类注册人员及企业资质单位的服务工作	100%		
			业务不断开拓创新，创造美好营商环境	100%		
	满意度 指标	服务对象满意度指标	社会公众关注及企业、执业师对服务满意度	>85%		

表15

专项资金总体绩效目标表

(2024年度)

项目名称		专项资金总体绩效目标表		
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			年度总目标
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		
		质量指标		
	时效指标			
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标			