

陕西省住房和城乡建设厅电子政务中心 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

（一）主要职能

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。

（二）内设机构

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

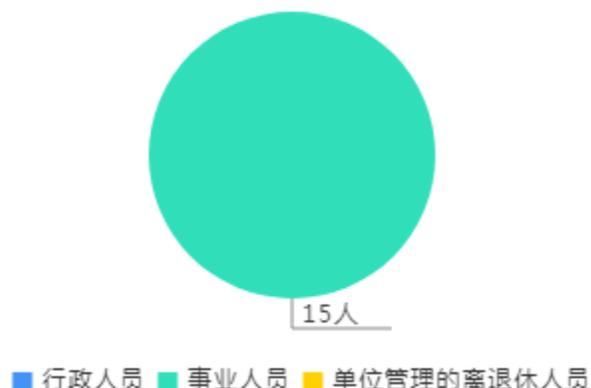
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，深入贯彻落实2024年住建工作会议精神，服务和融入我厅新发展格局，把高质量发展作为硬道理，把住建行业信息化建设和新闻宣传工作作为长期主题，以党的创新理论统领网上宣传，提升网络综合治理能力，筑牢网络安全屏障。坚决落实厅党

组的决策部署，紧密服从信息化领导小组的工作要求，认清形势、找准定位，开拓创新、凝心聚力、真抓实干，用新要求、新理念、新格局谋划未来发展道路，为我省住房和城乡建设行业电子政务工作高质量发展贡献力量。

三、人员情况说明

截止上年底，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2024年预算收入836.09万元，其中：一般公共预算拨款790.79万元、事业收入44.00万元、上年实户资金余额1.30

万元，较上年增加23.27万元，增长2.86%，增长的主要原因是：本年度一般公共预算拨款收入预算较上年增加；本单位2024年预算支出836.09万元，其中：一般公共预算拨款790.79万元、事业收入44.00万元、上年实户资金余额1.30万元，较上年增加23.27万元，增长2.86%，增长的主要原因是：本年度一般公共预算拨款支出预算较上年增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入790.79万元，其中：一般公共预算拨款收入790.79万元，较上年增加155.00万元，增长24.38%，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2024年财政拨款支出790.79万元，其中：一般公共预算拨款支出790.79万元，较上年增加155.00万元，增长24.38%，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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出790.79万元，较上年增加155.00万元，增长24.38%，增长的主要原因是：本年度人员及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

2024年，本单位当年一般公共预算支出790.79万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.92

万元，较上年增加3.47万元，增长10.36%，增长的主要原因是：
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）18.46万元，较上年增加1.73万元，增长10.36%，增长的主要原因是：人员职业年金缴费预算支出增加；

(3) 事业单位医疗（2101102）23.08万元，较上年增加5.94万元，增长34.69%，增长的主要原因是：人员医疗保险缴费预算支出增加；

(4) 其他城乡社区管理事务支出（2120199）535.64万元，较上年增加72.26万元，增长15.59%，增长的主要原因是：人员及专项业务经费预算支出增加；

(5) 工程建设及运行维护（2150516）149.00万元，较上年增加69.00万元，增长86.25%，增长的主要原因是：住建行业信息系统运维专项业务一般公共预算拨款支出增加；

(6) 住房公积金（2210201）27.69万元，较上年增加2.60万元，增长10.36%，增长的主要原因是：人员住房公积金缴费预算支出增加。

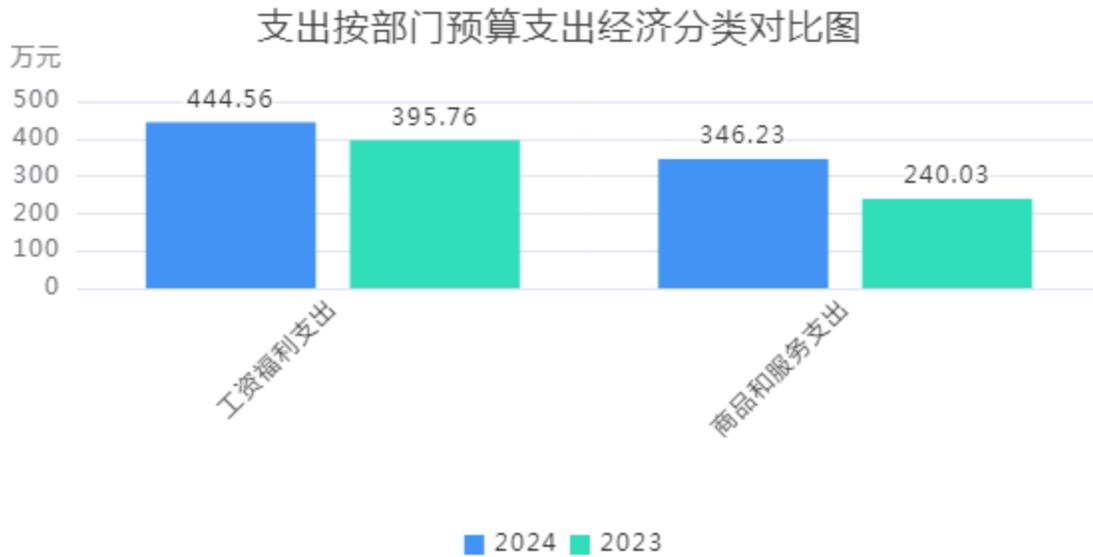
（三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出790.79万元，其中：

工资福利支出（301）444.56万元，较上年增加48.80万元，增长12.33%，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；

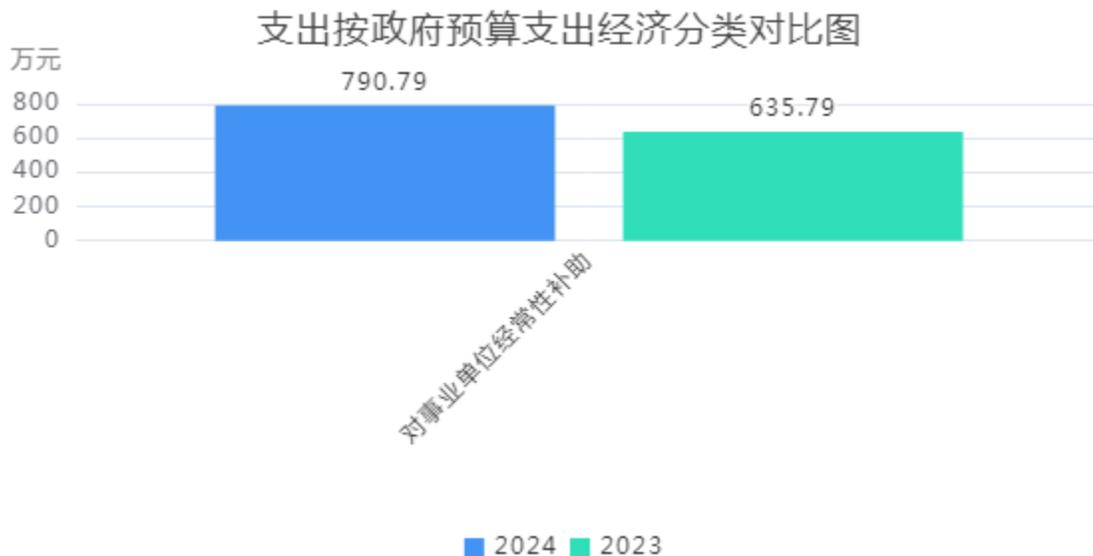
商品和服务支出（302）346.23万元，较上年增加106.20万元，增长44.24%，增长的主要原因是：当年专项业务经费预算支出增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出790.79万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）790.79万元，较上年增加155.00万元，增长24.38%，增长的主要原因是：当年人员工资社保缴费及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。

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

2024年当年本单位政府采购预算共171.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算171.00万元、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790.79万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排25.50万元，较上年增加0.50万元，增长2.00%，增长的主要原因是：当年办公经费中差旅费支出预算增加。

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电子政务中心

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	8,347,900.00	一、部门预算	8,360,900.00	一、部门预算	8,360,900.00	一、部门预算	8,360,900.00
1、财政拨款	7,907,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,988,900.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,907,900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,698,620.00	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	8,360,900.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,372,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	440,000.00	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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	553,800.00	(2)商品和服务支出	3,372,000.00	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	230,800.00	(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	5,809,400.00	(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	1,490,000.00	(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	276,900.00				
		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	8,347,900.00	本年支出合计	8,360,900.00	本年支出合计	8,360,900.00	本年支出合计	8,360,900.00
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	13,000.00	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	8,360,900.00	支出总计	8,360,900.00	支出总计	8,360,900.00	支出总计	8,360,900.00

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	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	8,360,900.00	7,907,900.00			440,000.00						13,000.00	
303	陕西省住房和城乡建设厅	8,360,900.00	7,907,900.00			440,000.00						13,000.00	
303015	陕西省住房和城乡建设厅电子政务中心	8,360,900.00	7,907,900.00			440,000.00						13,000.00	

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	8,360,900.00	7,907,900.00		440,000.00			13,000.00			
303	陕西省住房和城乡建设厅	8,360,900.00	7,907,900.00		440,000.00			13,000.00			
303015	陕西省住房和城乡建设厅电子政务中心	8,360,900.00	7,907,900.00		440,000.00			13,000.00			

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	7,907,900.00	一、财政拨款	7,907,900.00	一、财政拨款	7,907,900.00	一、财政拨款	7,907,900.00
1、一般公共预算拨款	7,907,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,735,900.00	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	4,445,620.00	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	290,280.00	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	7,907,900.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,172,000.00	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	553,800.00	(2)商品和服务支出	3,172,000.00	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	230,800.00	(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	5,356,400.00	(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	1,490,000.00	(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	276,900.00				
		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	7,907,900.00	本年支出合计	7,907,900.00	本年支出合计	7,907,900.00	本年支出合计	7,907,900.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,907,900.00	支出总计	7,907,900.00	支出总计	7,907,900.00	支出总计	7,907,900.00

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	7,907,900.00	4,480,900.00	255,000.00	3,172,000.00	
208	社会保障和就业支出	553,800.00	553,800.00			
20805	行政事业单位养老支出	553,800.00	553,800.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	369,200.00	369,200.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	184,600.00	184,600.00			
210	卫生健康支出	230,800.00	230,800.00			
21011	行政事业单位医疗	230,800.00	230,800.00			
2101102	事业单位医疗	230,800.00	230,800.00			
212	城乡社区支出	5,356,400.00	3,419,400.00	255,000.00	1,682,000.00	
21201	城乡社区管理事务	5,356,400.00	3,419,400.00	255,000.00	1,682,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,356,400.00	3,419,400.00	255,000.00	1,682,000.00	
215	资源勘探工业信息等支出	1,490,000.00			1,490,000.00	
21505	工业和信息产业监管	1,490,000.00			1,490,000.00	
2150516	工程建设及运行维护	1,490,000.00			1,490,000.00	
221	住房保障支出	276,900.00	276,900.00			
22102	住房改革支出	276,900.00	276,900.00			
2210201	住房公积金	276,900.00	276,900.00			

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	7,907,900.00	4,480,900.00	255,000.00	3,172,000.00	
301	工资福利支出			4,445,620.00	4,445,620.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	967,500.00	967,500.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	37,000.00	37,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,340,000.00	1,340,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	369,200.00	369,200.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	184,600.00	184,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	230,800.00	230,800.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	276,900.00	276,900.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,039,620.00	1,039,620.00			
302	商品和服务支出			3,462,280.00	35,280.00	255,000.00	3,172,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	105,000.00		105,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	110,000.00			110,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		10,000.00	10,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	688,988.00		67,000.00	621,988.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2,400,012.00			2,400,012.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	47,200.00		47,200.00		
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	9,800.00		9,800.00		

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	4,735,900.00	4,480,900.00	255,000.00	
208	社会保障和就业支出	553,800.00	553,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	553,800.00	553,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	369,200.00	369,200.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	184,600.00	184,600.00		
210	卫生健康支出	230,800.00	230,800.00		
21011	行政事业单位医疗	230,800.00	230,800.00		
2101102	事业单位医疗	230,800.00	230,800.00		
212	城乡社区支出	3,674,400.00	3,419,400.00	255,000.00	
21201	城乡社区管理事务	3,674,400.00	3,419,400.00	255,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,674,400.00	3,419,400.00	255,000.00	
221	住房保障支出	276,900.00	276,900.00		
22102	住房改革支出	276,900.00	276,900.00		
2210201	住房公积金	276,900.00	276,900.00		

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	4,735,900.00	4,480,900.00	255,000.00	
301	工资福利支出			4,445,620.00	4,445,620.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	967,500.00	967,500.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	37,000.00	37,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,340,000.00	1,340,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	369,200.00	369,200.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	184,600.00	184,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	230,800.00	230,800.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	276,900.00	276,900.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,039,620.00	1,039,620.00		
302	商品和服务支出			290,280.00	35,280.00	255,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	105,000.00		105,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	67,000.00		67,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	47,200.00		47,200.00	
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	9,800.00		9,800.00	

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	3,372,000.00	
303	陕西省住房和城乡建设厅	3,372,000.00	
303015	陕西省住房和城乡建设厅电子政务中心	3,372,000.00	
	通用项目	2,440,000.00	
	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	1,860,000.00	
	省建筑市场监管与诚信信息一体化平台运维	370,000.00	省建筑市场监管与诚信信息一体化平台运维项目目前包含7个业务系统和1个辅助系统的运维：省建筑业企业快速月报系统、省施工许可证管理信息系统、省关键岗位人员实名制系统、工程项目业绩信息管理信息系统、省竣工验收备案管理信息系统、省建筑市场诚信信息管理系统、省招投标企业信息登记系统7个业务系统和综合查询系统。运维工作包含：1. 软件运维：为保证各类应用软件系统的安全性、可靠性和可用性，由专门的软件工程师团队围绕系统上线后实施的系统性能调优、开发缺陷修正、系统功能完善、数据问题修复、运行状态监管，及时消除应用系统可能存在的安全隐患和威胁，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。2. 硬件运维：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。具体工作包括对已有硬件、支撑软件及网络的配置管理、故障管理、性能管理和安全管理等管理维护工作。维护对象主要包括服务器设备、存储设备、网络交换机、防火墙设备、负载均衡设备、VPN设备、网络线路、操作系统及数据库支撑软件等。3. 咨询服务：安排专人负责全平台用户的咨询服务，包括省市县三级住建主管部门用户、建设单位用户、建筑业企业用户、项目部用户及从业人员。
	住建行业信息系统平台运行维护	1,490,000.00	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	932,000.00	
-	专用项目	932,000.00	
	《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	642,000.00	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
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				5						1,710,000.00	
212	01	99	303	陕西省住房和城乡建设厅				4						690,000.00	
212	01	99	303015	陕西省住房和城乡建设厅电子政务中心				4						690,000.00	
212	01	99		《陕西建设》杂志	C05990000其他社会服务			1	302	02	505	02		110,000.00	
212	01	99		省建筑市场监管与诚信信息一体化平台运维	C16070300软件运维服务			1	302	27	505	02		210,000.00	
212	01	99		省建筑市场监管与诚信信息一体化平台运维	C16079900其他运行维护服务	项		1	302	27	505	02		160,000.00	
212	01	99		住建厅网络安全等级保护和网站安全防护项目	C16990000其他信息技术服务			1	302	27	505	02		210,000.00	
215	05	16	303	陕西省住房和城乡建设厅				1						1,020,000.00	
215	05	16	303015	陕西省住房和城乡建设厅电子政务中心				1						1,020,000.00	
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		1,020,000.00	

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

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	实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额	149.00	
		其中：财政拨款	149.00	
		其他资金		
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
	产出指标	数量指标	硬件维护数量	≥70台
			系统运维数量	≥11个
		质量指标	系统维护验收合格率	≥99%
			系统运行验收合格率	≥99%
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤8小时
			系统运行维护响应时间	≤20分钟
	成本指标	项目执行成本	≤149万元	
	效益指标	社会效益指标	公共主页点击量增长率	≥10%
			事项的办理办结时间	缩短
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		《陕西建设》杂志		
主管部门		陕西住房和城乡建设厅	实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额	29.00	
		其中：财政拨款	29.00	
		其他资金		
总体目标	<p>目标1：更好的发布和解读陕西省住建行业方针政策；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
	产出指标	数量指标	杂志每册页数量	≥64
			每期发行单位量	≥2000家
		质量指标	杂志宣传册次品率	≤100%
			确保每册裁切整齐，色彩饱和一致率	≥98%
		时效指标	预算支出进度	11月底前完成
		成本指标	项目执行成本	≤29万元
	效益指标	社会效益指标	行业及社会影响力	≥80%
			平台关注度	提升
		可持续影响指标	杂志已发行时间	≥25年
满意度指标	服务对象满意度指标	行业满意度	≥90%	

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

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	实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额	64.20	
		其中：财政拨款	44.20	
		其他资金	20.00	
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
	产出指标	数量指标	网络安全等级保护测评数量	5套/年
			网站系统SSL证书	14套/年
		质量指标	等保测评合格率	≥99%
			网站系统SSL证书合格率	≥99%
		时效指标	预算支出进度	11月底前完成
		成本指标	项目执行成本	≤64.2万元
	效益指标	社会效益指标	公众访问网站时数据的安全性、可靠性和完整性	≥80%
			平台关注度	有所提升
		可持续影响指标	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	使用人员满意度	≥90%	

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		办公场所租赁		
主管部门		陕西住房和城乡建设厅	实施期限	1年
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
	产出指标	数量指标	租赁房间数	≥10间
			套内建筑面积	440.015平方
		质量指标	保证单位正常办公	≥90%
		时效指标	预算支出进度	10月底前完成
		成本指标	项目执行成本	≤58万元
	效益指标	社会效益指标	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	使用人员满意度	≥90%	

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		省建筑市场监管与诚信信息一体化平台运维		
主管部门		陕西住房和城乡建设厅	实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额	37.00	
		其中：财政拨款	37.00	
		其他资金		
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
	产出 指标	数量指标	服务器等设备维护数量	≥42台
			系统运维数量	≥8个
		质量指标	系统运维验收合格率	≥99%
			系统软件正常运行率	≥99%
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤8小时
		成本指标	项目执行成本	≤37万元
	效益指 标	社会效益指标	公众服务内容不断扩充	≥99%
		可持续影响指 标	长效管理机制健全性	长效
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	社会公众满意度	≥90%

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2024年度)

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	473.39万元	448.09万元	25.30万元
	任务2	公用经费	25.50万元	25.50万元	
	任务3	专项业务经费	337.20万元	317.20万元	20.00万元
金额合计			836.09万元	790.79万元	45.30万元
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	系统软件运维次数		>5000次
			服务器及网络安全设备巡检次数		≥300次
			全年稿件自采自编量		≥100篇
			每册杂志页数		≥64页
		质量指标	系统运维验收合格率		≥99%
			服务器等设备正常运行率		≥99%
			系统软件正常运行率		≥99%
			印刷无脏页缺纸等数量准确率		≥99%
		时效指标	工作任务开展及时率		≥95%
			工作任务完成及时率		≥95%
	成本指标	项目实施成本		不超预算	
	效益指标	社会效益指标	公众服务内容不断扩充		提高
			宣传行业文化构建良好行业形象		提升
			良好社会舆论及社会知晓率		≥80%
可持续影响指标	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	社会公众满意度		≥90%	
		行业及各部门人员满意度		≥90%	

表15

专项资金总体绩效目标表

(2024年度)

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			