

陕西省住房和城乡建设科技发展中心

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

根据省编办《关于印发〈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〉的通知》（陕编办发[2017]20号）精神以及厅党组有关工作要求，我中心由原“陕西省城市燃气热力管理中心”、“陕西省建设新技术推广中心”、“陕西省建设厅住宅产业化促进中心”合并，并将原“陕西省城市节约用水指导中心”职能划入。并确立中心为正处级公益一类事业单位。主要职责是承担全省城乡市政基础设施建设的研究和应用推广；承担全省燃气热力、城市供水、排水、节水的技术标准并组织实施；承担全省城市供水水质安全管理及污水处理信息系统的建设维护工作；承担全省城市节水器具的登记备案和推广应用工作；承担住宅产业现代化、建筑工业化方面相关技术研究和咨询服务；承担住房和城乡建设领域新技术、新工艺、新产品的研发和推广工作；承担全省住房和城乡建设科技信息平台建设管理工作；承担机关的后勤服务保障工作。

（二）机构设置

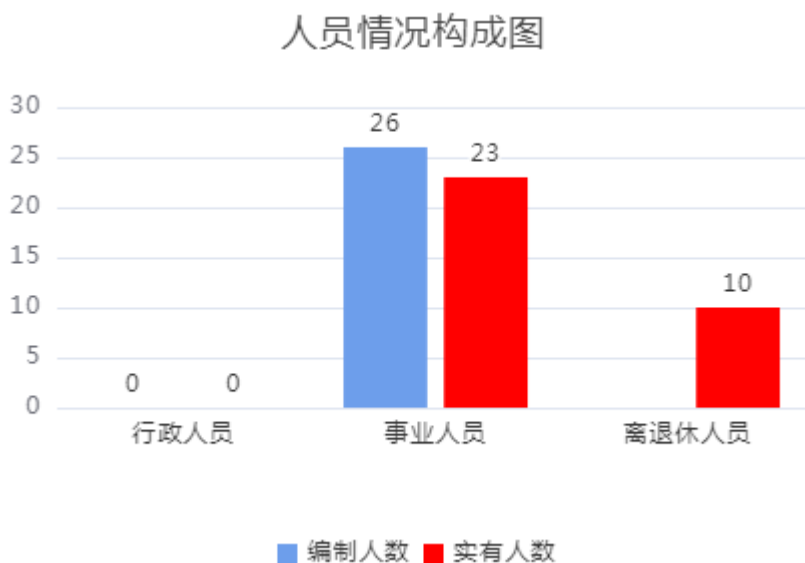
内设综合科、财务科、产业发展科、科技推广科、教育培训科、信息科、燃气热力科、公用事业科、节水科、住宅产业科、监督检查科11各科室。

二、工作任务

在未来的工作中，我们将继续在中心领导带领下努力做到：一是巩固提升城镇燃气安全整治“百日行动”工作成效，建立常态化隐患排查机制，强化安全执法检查，加强宣传教育力度，加快推进城市燃气管道老化更新改造，切实提升城镇燃气安全水平。二是加强新型住宅产业化发展，持续做好住宅产业现代化、建筑工业化方面相关技术研究和咨询服务工作；三是持续做好“全省城市供水水质安全管理及污水处理信息系统”数据监测和统计分析工作，确保全省各地城镇污水处理各项指标的真实性、有效性、准确性；四是以“陕西省住房和城乡建设科技发展中心”网站模块为载体，及时发布相关政策法规、文件和建设行业“四新产品”信息，大力宣传和解读《陕西省建设科技成果推广应用办法》；五是严格执行机关财务制度，规范财务管理，切实发挥财务管控职能，进一步加强财务人员业务培训和纪律教育，做到精打细算，勤俭持家，在做好日常财务管理的同时，重点做好预算、决算的编制与执行工作，努力实现预算编制科学化、规范化、制度化和透明化，提高预算资金的使用效益。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制26人，其中行政编制0人，事业编制26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10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668.56万元，其中：一般公共预算拨款525.00万元、上年实户资金余额143.56万元，较上年减少30.96万元，下降4.43%，下降的主要原因是：人员减少，基本支出预算降低；本单位当年预算支出668.56万元，其中：一般公共预算拨款525.00万元、上年实户资金余额143.56万元，较上年减少30.96万元，下降4.43%，下降的主要原因是：人员减少，基本支出预算降低。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入525.00万元，其中：一般公共预算拨款收入525.00万元，较上年减少90.00万元，下降14.63%，下降的主要原因是：人员减少，基本支出预算减少；本单位当年财政拨款支出525.00万元，其中：一般公共预算拨款支出525.00万元，较上年减少90.00万元，下降14.63%，下降的主要原因是：基本支出减少。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出525.00万元，较上年减少90.00万元，下降14.63%，下降的主要原因是：压减支出，公用经费及人员经费减少。

（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525.00万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）51.53万元，较上年减少14.71万元，下降22.21%，下降的主要原因是：养老保险预算降低；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）25.76万元，较上年减少7.36万元，下降22.22%，下降的主要原因是：职业年金预算降低；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.25万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：此项为工伤保险，去年列支在医疗保险预算中，今年单独在此项列支；

4. 事业单位医疗（2101102）33.12万元，较上年减少4.14万元，下降11.11%，下降的主要原因是：医疗保险预算降低；

5. 其他城乡社区管理事务支出（2120199）326.58万元，较上年减少45.74万元，下降12.29%，下降的主要原因是：社会保险预算减少，压减基本支出；

6. 建设市场管理与监督（2120601）45.00万元，较上年减少11.38万元，下降20.18%，下降的主要原因是：本年只将项目经费列支此项，其他支出减少；

7. 住房公积金（2210201）42.76万元，较上年减少6.92万元，下降13.93%，下降的主要原因是：住房公积金预算降低。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

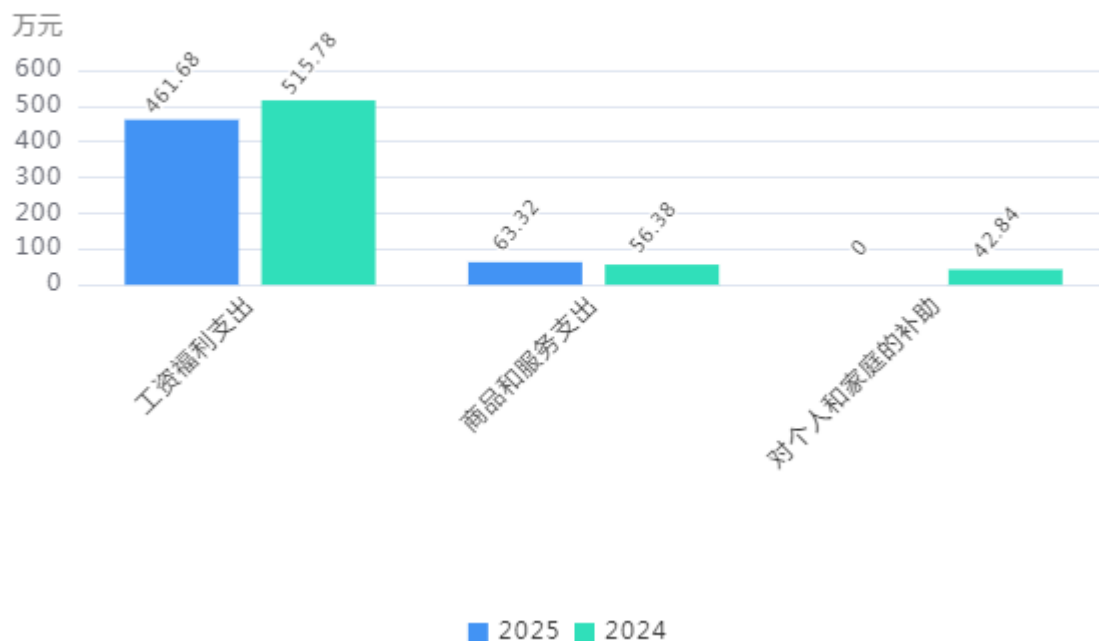
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出525.00万元，其中：

（1）工资福利支出（301）461.68万元，较上年减少54.10万元，下降10.49%，下降的主要原因是：社会保险缴费预算减少；

（2）商品和服务支出（302）63.32万元，较上年增加6.94万元，增长12.31%，增长的主要原因是：日常公用经费预算增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少42.84万元，下降100.00%，下降的主要原因是：取暖降温费在其他工资福利科目列支。

支出按部门预算支出经济分类对比图

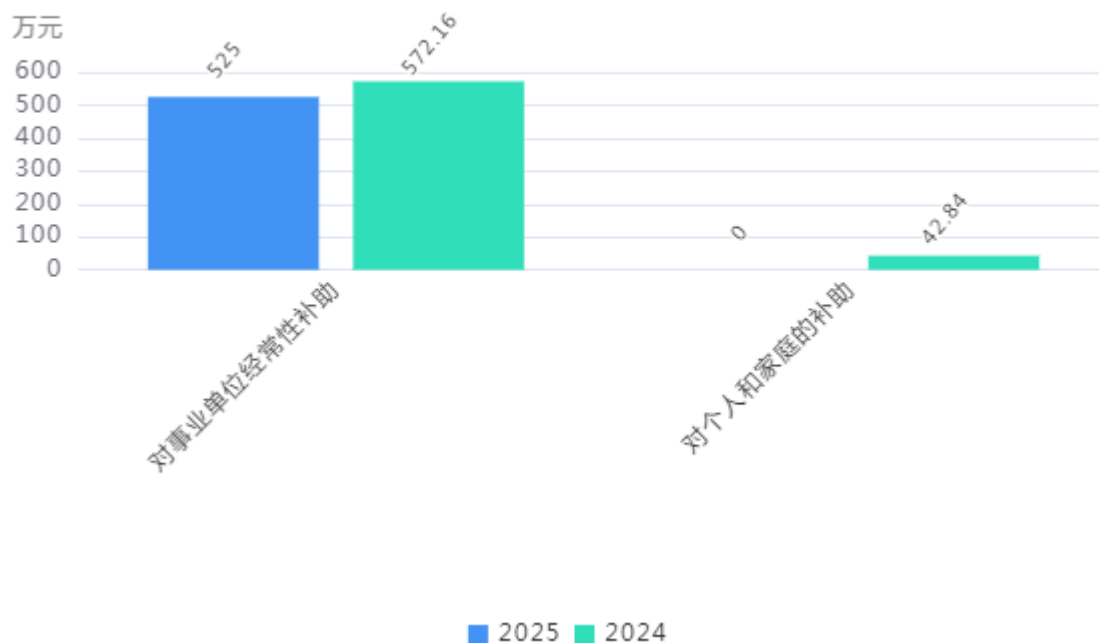


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出525.00万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）525.00万元，较上年减少47.16万元，下降8.24%，下降的主要原因是：压减基本支出；

(2) 对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少42.84万元，下降100.00%，下降的主要原因是：取暖降温费在其他工资福利科目列支。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出8.00万元，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8.00万元，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，较上年减少2.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度未做会议费预算。

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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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当年拨款525.00万元，当年政府性基金预算拨款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

本单位当年公用经费预算安排18.32万元，较上年减少3.06万元，下降14.31%，下降的主要原因是：办公费及邮电费减少。

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各类公务接待(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。

十五、无其他专业名词解释。

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：陕西省住房和城乡建设科技发展中心

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	无政府性基金收支
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	是	无政府采购（资产配置、购买服务）预算
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	无专项资金预算

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	5,250,000.00	一、部门预算	6,685,569.00	一、部门预算	6,685,569.00	一、部门预算	6,685,569.00
1、财政拨款	5,250,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,235,569.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,250,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,050,749.00	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	184,820.00	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		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	6,685,569.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	450,000.00	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	775,467.00	(2)商品和服务支出	450,000.00	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	331,172.00	(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	5,151,340.00	(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		(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	427,590.00				
		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	5,250,000.00	本年支出合计	6,685,569.00	本年支出合计	6,685,569.00	本年支出合计	6,685,569.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额	1,435,569.00	未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
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	6,685,569.00	支出总计	6,685,569.00	支出总计	6,685,569.00	支出总计	6,685,569.00

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	6,685,569.00	5,250,000.00									1,435,569.00	
303	陕西省住房和城乡建设厅	6,685,569.00	5,250,000.00									1,435,569.00	
303005	陕西省住房和城乡建设科技发展中心	6,685,569.00	5,250,000.00									1,435,569.00	

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	6,685,569.00	5,250,000.00						1,435,569.00		
303	陕西省住房和城乡建设厅	6,685,569.00	5,250,000.00						1,435,569.00		
303005	陕西省住房和城乡建设科技发展中心	6,685,569.00	5,250,000.00						1,435,569.00		

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	5,250,000.00	一、财政拨款	5,250,000.00	一、财政拨款	5,250,000.00	一、财政拨款	5,250,000.00
1、一般公共预算拨款	5,250,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,800,000.00	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	4,616,800.00	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	183,200.00	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		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	5,250,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	450,000.00	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	775,467.00	(2)商品和服务支出	450,000.00	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	331,172.00	(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	3,715,771.00	(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		(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	427,590.00				
		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	5,250,000.00	本年支出合计	5,250,000.00	本年支出合计	5,250,000.00	本年支出合计	5,250,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,250,000.00	支出总计	5,250,000.00	支出总计	5,250,000.00	支出总计	5,250,000.00

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	5,250,000.00	4,616,800.00	183,200.00	450,000.00	
208	社会保障和就业支出	775,467.00	775,467.00			
20805	行政事业单位养老支出	772,929.00	772,929.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	515,285.96	515,285.96			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	257,643.04	257,643.04			
20899	其他社会保障和就业支出	2,538.00	2,538.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,538.00	2,538.00			
210	卫生健康支出	331,172.00	331,172.00			
21011	行政事业单位医疗	331,172.00	331,172.00			
2101102	事业单位医疗	331,172.00	331,172.00			
212	城乡社区支出	3,715,771.00	3,082,571.00	183,200.00	450,000.00	
21201	城乡社区管理事务	3,265,771.00	3,082,571.00	183,200.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,265,771.00	3,082,571.00	183,200.00		
21206	建设市场管理与监督	450,000.00			450,000.00	
2120601	建设市场管理与监督	450,000.00			450,000.00	
221	住房保障支出	427,590.00	427,590.00			
22102	住房改革支出	427,590.00	427,590.00			
2210201	住房公积金	427,590.00	427,590.00			

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				5,250,000.00	4,616,800.00	183,200.00	450,000.00	
301	工资福利支出			4,616,800.00	4,616,800.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,260,000.00	1,260,000.00			
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	102,960.00	102,960.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,547,051.00	1,547,051.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	515,285.96	515,285.96			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	257,643.04	257,643.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	331,172.00	331,172.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,538.00	2,538.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	427,590.00	427,590.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	172,560.00	172,560.00			
302	商品和服务支出			633,200.00		183,200.00	450,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,000.00		20,000.00	40,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	61,200.00			61,200.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	52,800.00			52,800.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	268,000.00			268,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	83,200.00		83,200.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	28,000.00			28,000.00	

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	4,800,000.00	4,616,800.00	183,200.00	
208	社会保障和就业支出	775,467.00	775,467.00		
20805	行政事业单位养老支出	772,929.00	772,929.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	515,285.96	515,285.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	257,643.04	257,643.04		
20899	其他社会保障和就业支出	2,538.00	2,538.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,538.00	2,538.00		
210	卫生健康支出	331,172.00	331,172.00		
21011	行政事业单位医疗	331,172.00	331,172.00		
2101102	事业单位医疗	331,172.00	331,172.00		
212	城乡社区支出	3,265,771.00	3,082,571.00	183,200.00	
21201	城乡社区管理事务	3,265,771.00	3,082,571.00	183,200.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,265,771.00	3,082,571.00	183,200.00	
221	住房保障支出	427,590.00	427,590.00		
22102	住房改革支出	427,590.00	427,590.00		
2210201	住房公积金	427,590.00	427,590.00		

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			4,800,000.00	4,616,800.00	183,200.00	
301	工资福利支出			4,616,800.00	4,616,800.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,260,000.00	1,260,000.00		
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	102,960.00	102,960.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,547,051.00	1,547,051.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	515,285.96	515,285.96		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	257,643.04	257,643.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	331,172.00	331,172.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,538.00	2,538.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	427,590.00	427,590.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	172,560.00	172,560.00		
302	商品和服务支出			183,200.00		183,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	83,200.00		83,200.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	

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	450,000.00	
303	陕西省住房和城乡建设厅	450,000.00	
303005	陕西省住房和城乡建设科技发展中心	450,000.00	
	专用项目	450,000.00	
-	专用项目	450,000.00	
	节水平台运行、用水器材确认登记项目	50,000.00	由我厅和省环保厅签订信息资源共享协议，将省环保厅信息中心有关城镇污水处理厂运行状况的部分内容与我厅共享，并在我厅分辨、分析、整理、汇总，在线反映在监控大厅视屏上，供随时观察和研判，为政府决策提供参考。
	科技推广项目	50,000.00	该项目实施是贯彻落实《关于对全省建设新技术推广应用项目进行“目录”编制工作的通知》的规定要求，因此该项目的开展具有合理性
	燃气热力工程质量监督、检查、燃气器具备案登记	200,000.00	为确保陕西省行政区域内燃气、热力建设施工单位对全省在建、已建燃气热力工程质量安全监督检查，加强对工程质量的管理，保障工程质量，保证人民生命财产安全
	陕西省建制镇生活污水收集处理设施系统运行维护	100,000.00	统筹推进我省建制镇生活污水收集处理设施建设和管理工作，推动各地建立建制镇污水垃圾处理信息化系统，实现远程跟踪和监管控制，推广自动化运行，拟委托陕西省住房和城乡建设科技发展中心在陕西省城镇污水处理设施运行监管系统”上增加陕西省建制镇生活污水收集处理设施建设和管理”模块。
	住宅产业化项目	50,000.00	承担住宅产业现代化、建筑工业化方面相关技术研究和咨询服务工作。为了进一步老旧小区改造，加强居住社区建设，改善民生诉求，建设全龄友好的完整社区

表11

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	类	款			
合计													

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	燃气热力工程质量监督、检查、燃气器具备案登记					
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:	5.00			执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	5.00				
	其他资金					
年度目标	为确保陕西省行政区域内燃气、热力建设施工单位对全省在建、已建燃气热力工程质量安全监督检查,加强对工程质量管理,保障工程质量,保证人民生命财产安全					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	专家咨询标准(元/人*天)	≤800	15	
	产出指标	数量指标	咨询服务成果出具数量(件)		10	15
		质量指标	咨询服务成果质量达标率		>85%	15
		时效指标	项目完成时间		20251230	15
	效益指标	社会效益指标	提升公众生态环保意识		>85%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥85%	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	节水平台运行、用水器材确认登记项目				
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:		5.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		5.00		
	其他资金				
年度目标	为确保城镇污水处理厂安全正常运行。将分散的针对市县城镇污水处理设施运行情况进行集中在线监控,适时预警突发事件,及时有效地防止出现和处理运行中的不规范和排放不达标情况				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	年度维护成本增长率	≤90%	15
	产出指标	数量指标	运维人员配备数(套)	≥1	15
		质量指标	环境监测系统平台维护合格率	>85%	15
		时效指标	预算公开及时性	<2026	15
	效益指标	生态效益指标	改善生态环境质量	<5%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	科技推广项目					
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:		5.00	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款		5.00			
	其他资金					
年度目标	为了进一步落实《关于对全省建设新技术推广应用项目进行“目录”编制工作的通知》，加强我省建设科技成果的规范管理，加快建设科技成果转化，确保建设新技术推广应用项目在我省工程建设中的应用					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	专家咨询标准(元/人*天)	≤800	15	
	产出指标	数量指标	咨询服务成果出具数量(件)		10	15
		质量指标	咨询服务成果质量达标率		>85%	15
		时效指标	预算公开及时性		>90%	15
	效益指标	社会效益指标	资源环境承载能力提高		>85%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥90%	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	陕西省建制镇生活污水收集处理设施系统运行维护				
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:	10.00	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款	10.00			
	其他资金				
年度目标	我厅建立了陕西省建制镇生活污水收集处理设施管理信息系统为全面、及时汇总相关数据,进一步加快推进建制镇生活污水收集处理设施建设和管理水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	专家咨询标准(元/人*天)	≤800	15
	产出指标	数量指标	专家咨询人数(人)	8	15
		质量指标	咨询服务成果质量达标率	≥85%	15
		时效指标	预算公开及时性	≤72	15
	效益指标	社会效益指标	镇区生活垃圾处理设施满足率	>80%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	住宅产业化项目				
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:		5.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		5.00		
	其他资金				
年度目标	承担住宅产业现代化、建筑工业化方面相关技术研究和咨询服务工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	专家咨询标准(元/人*天)	≤800	15
	产出指标	数量指标	全年报送政务信息数量	8	15
		时效指标	预算公开及时性	≤72	15
	效益指标	生态效益指标	减少环境污染	≤65%	15
		可持续影响指标	持续提高检验质量和科研实验水平	2	15
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	15	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		陕西省住房和城乡建设科技发展中心				
年度主要任务	任务名称	主要内容		预算金额(万元)		执行率分值 (10分)
				总额	其他资金	
	人员工资	在编人员基本工资、绩效工资		424.11	143.4	
	社会保险	养老、职业年金、住房公积金等社保		153.42		
	日常公用经费	办公费、公车费、工会经费		18.48	0.16	
	其他工资福利支出	取暖、降温、上灶费、聘用人员工资		27.55		
	专项业务经费	污水平台、省建制镇系统、燃气热力工程监督检查等		45		
	金额合计		668.56	143.56		
年度总体目标	1、保障人员工资、社会保险、工资福利等人员经费开支 2、保障我中心日常办公、业务活动工作有序进行。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	人员经费(万元)		>420	15
	产出指标	数量指标	在编人数(人)		>22	15
		质量指标	燃气、热力监督监督检查次数(次)		>4	15
		时效指标	预算及时编制、公开		及时公开	15
	效益指标	社会效益指标	保障人员工资和社保		社保足额缴纳	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		>95%	15

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025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:		执行率分值 (10分)
	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			

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。