

# 陕西省建筑节能与墙体材料发展中心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

陕西省建筑节能与墙体材料发展中心为参照公务员法管理单位。主要职能：贯彻执行建筑节能、绿色建筑和新型墙体材料的法律法规、政策规章；开发推广新型墙体材料技术产品；承担全省建筑节能、绿色建筑和新型墙体材料发展应用及信息交流、宣传培训和监测统计等工作。内设五个科室，分别为办公室（党办）、人事财务科、墙材装配科、绿色节能科、企业诚信科。

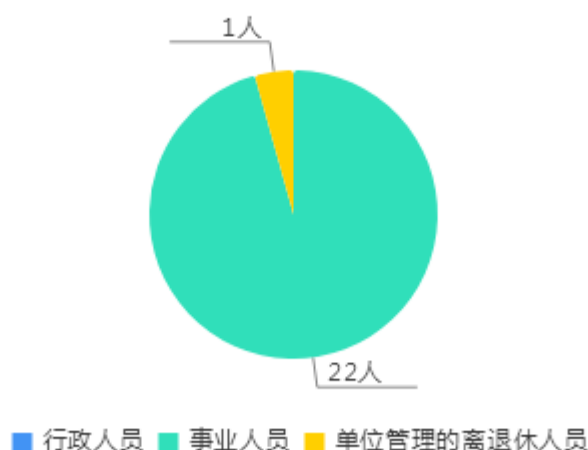
## 二、工作任务

一是新型墙材发展应用工作。巩固城市城区“禁实”工作成效，持续开展新型墙材产品认定，新型墙材固废利用。二是推广绿色建筑。贯彻落实中省绿色建筑创建行动实施方案，推进绿色建筑、生态居住小区建设，提升建筑节能工作。三是开展企业诚信登记，推进绿色建材采信工作。四是配合省厅开展智能建造与新型建筑工业化协同发展、推进绿色建筑、绿色生态小区建设、装配式建筑、《陕西省民用建筑节能条例》修订等相关工作。

## 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制22人，其中行政编制0人，事业编制22人；实有人员22人，其中行政0人，事业22人。单位管理的离退休人员1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606.30万元，其中：一般公共预算拨款606.30万元，较上年增加114.43万元，增长23.26%，增长的主要原因是：依据陕财办预8、9号文件调整了基本工资以及基础绩效奖；本单位2023年预算支出606.30万元，其中：一般公共预算拨款606.30万元，较上年增加114.43万元，增长23.26%，增长的主要原因是：依据陕财办预8、9号文件调整了基本工资以及基础绩效奖。

### 五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入606.30万元，其中：一般公共预算拨款收入606.30万元，较上年增加114.43万元，增长23.26%，增长的主要原因是：依据陕财办预8、9号文件调整了基本工资以及基础绩效奖；本单位2023年财政拨款支出606.30万

元，其中：一般公共预算拨款支出606.30万元，较上年增加114.43万元，增长23.26%，增长的主要原因是：依据陕财办预8、9号文件调整了基本工资以及基础绩效奖。

## 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606.30万元，较上年增加114.43万元，增长23.26%，增长的主要原因是：依据陕财办预8、9号文件调整了基本工资以及基础绩效奖。

### （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606.30万元，其中：

（1）培训支出（2050803）1.68万元，较上年减少2.32万元，下降58.00%，下降的主要原因是：我单位落实厉行节约精神，控制培训人数和规模，减少支出；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）54.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年预算将养老保险缴费科目归2080505这个科目下，上年度在2120101科目下；

（3）行政单位医疗（2101101）4.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年预算将养老保险缴费科目归2080505这个科目下，上年度在2120101科目下；

（4）事业单位医疗（2101102）25.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年预算将养老保险缴费科目归2080505这个科目下，上年度在2120101科目下；

（5）公务员医疗补助（2101103）6.50万元，较上年不可

比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年预算将养老保险缴费科目归2080505这个科目下，上年度在2120101科目下；

(6) 行政运行（2120101）468.62万元，较上年增加15.75万元，增长3.48%，增长的主要原因是：因工资以及绩效的调整，相关的社保及工资两方面随之增加；

(7) 住房公积金（2210201）46.00万元，较上年增加11.00万元，增长31.43%，增长的主要原因是：因工资基数的增加，住房公积金的基数也随之增加。

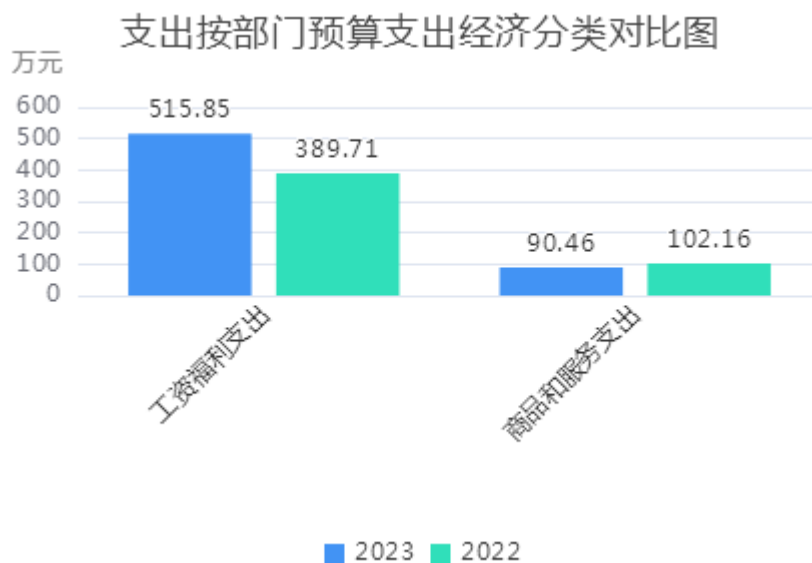
### （三）、支出按经济科目分类的明细情况

#### （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606.30万元，其中：

工资福利支出（301）515.85万元，较上年增加126.14万元，增长32.37%，增长的主要原因是：在编人员增加，工资、社保等经费支出相应增加；

商品和服务支出（302）90.46万元，较上年减少11.71万元，下降11.46%，下降的主要原因是：公用经费预算支出减少。

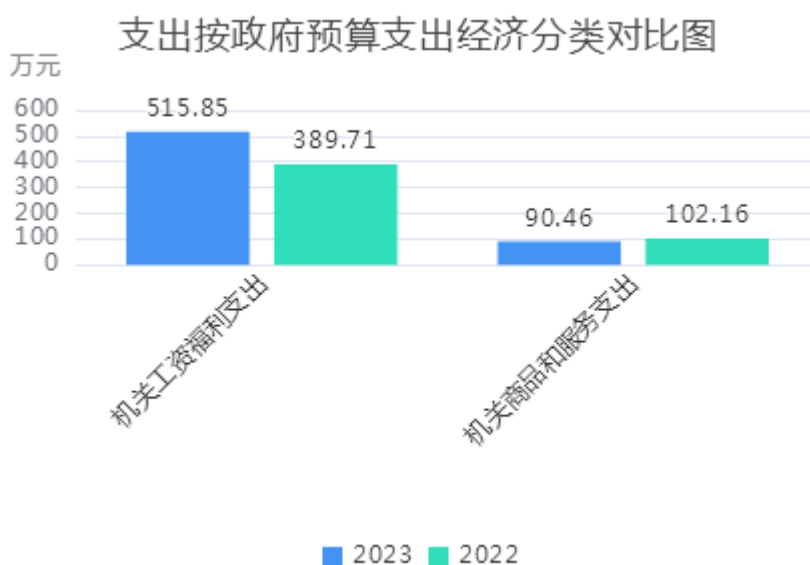


#### （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出606.30万元，其中：

机关工资福利支出（501）515.85万元，较上年增加126.14万元，增长32.37%，增长的主要原因是：在编人员增加，工资、社保等经费支出相应增加；

机关商品和服务支出（502）90.46万元，较上年减少11.71万元，下降11.46%，下降的主要原因是：公用经费预算支出减少。。



## 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0.20万元，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。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出2.28万元，较上年减少0.52万元，下降18.57%，下降的主要原因是：落实厉行节约精神，控制会议的人数和规模，减少支出。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出1.68万元，较上年减少2.32万元，下降58.00%，下降的主要原因是：落实厉行节约精神，控制会议的人数和规模，减少支出。



表12

部门综合预算一般公共预算

| 单位编码   | 单位名称           | 上年  |                     |               |           |              |              |   |       |       |
|--------|----------------|-----|---------------------|---------------|-----------|--------------|--------------|---|-------|-------|
|        |                | 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<br>(境)费用 | 公务接待<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |              |   |       |       |
|        |                |     |                     |               | 小计        | 公务用车<br>购置费  | 公务用车<br>运行维护 |   |       |       |
|        | 合计             | ### | 2000                | 0             | 2000      | 0            | 0            | 0 | 28000 | 40000 |
| 303    | 陕西省住房和城乡建设厅    | ### | 2000                | 0             | 2000      | 0            | 0            | 0 | 28000 | 40000 |
| 303006 | 陕西省建筑节能与绿色建筑中心 | ### | 2000                | 0             | 2000      | 0            | 0            | 0 | 28000 | 40000 |
|        |                |     |                     |               |           |              |              |   |       |       |
|        |                |     |                     |               |           |              |              |   |       |       |
|        |                |     |                     |               |           |              |              |   |       |       |
|        |                |     |                     |               |           |              |              |   |       |       |
|        |                |     |                     |               |           |              |              |   |       |       |

### 预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

| 当年    |                     |           |       |              |        |    |       |       | 增      |            |       |   |
|-------|---------------------|-----------|-------|--------------|--------|----|-------|-------|--------|------------|-------|---|
| 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 |       |   |
|       | 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       | 公务用车运行 |    |       |       |        |            |       |   |
| 41600 | 2000                | 0         | 2000  | 0            | 0      | 0  | 22800 | 16800 | -28400 | 0          | 0     | 0 |
| 41600 | 2000                | 0         | 2000  | 0            | 0      | 0  | 22800 | 16800 | -28400 | 0          | 0     | 0 |
| 41600 | 2000                | 0         | 2000  | 0            | 0      | 0  | 22800 | 16800 | -28400 | 0          | 0     | 0 |
|       |                     |           |       |              |        |    |       |       |        |            |       |   |
|       |                     |           |       |              |        |    |       |       |        |            |       |   |
|       |                     |           |       |              |        |    |       |       |        |            |       |   |
|       |                     |           |       |              |        |    |       |       |        |            |       |   |
|       |                     |           |       |              |        |    |       |       |        |            |       |   |

单位：元

| 减变化情况        |        |        |       |        |
|--------------|--------|--------|-------|--------|
| 非的“三公”经费预算   |        |        | 会议费   | 培训费    |
| 公务用车购置及运行维护费 |        |        |       |        |
| 小计           | 公务用车购置 | 公务用车运行 |       |        |
| 0            | 0      | 0      | -5200 | -23200 |
| 0            | 0      | 0      | -5200 | -23200 |
| 0            | 0      | 0      | -5200 | -23200 |
|              |        |        |       |        |
|              |        |        |       |        |
|              |        |        |       |        |
|              |        |        |       |        |
|              |        |        |       |        |
|              |        |        |       |        |

## 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

2023年当年本单位政府采购预算共4.25万元，其中政府采购货物类预算4.25万元、政府采购服务类预算0.00万元、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606.30万元，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70.71万元，较上年减少12.58万元，下降15.10%，下降的主要原因是：控制会议费、培训费、劳务费预算支出。

## 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。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省建筑节能与墙体材料发展中心

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    | 我单位不涉及政府性基金   |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表                   | 是    | 我单位2023年无专项业务 |
| 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                     | 是    | 我单位2023年无专项业务 |
| 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    | 我单位2023年无专项资金 |

## 单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省建筑节能与墙体材料发展中心

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           | 6,063,039.40        | 一、部门预算         | 6,063,039.40        | 一、部门预算            | 6,063,039.40        | 一、部门预算            | 6,063,039.40        |
| 1、财政拨款           | 6,063,039.40        | 1、一般公共服务支出     |                     | 1、人员经费和公用经费支出     | 6,063,039.40        | 1、机关工资福利支出        | 5,158,488.03        |
| (1)一般公共预算拨款      | 6,063,039.40        | 2、外交支出         |                     | (1)工资福利支出         | 5,158,488.03        | 2、机关商品和服务支出       | 904,551.37          |
| 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        | 904,551.37          | 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         | 16,800.00           | (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        |                     | 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    | 540,000.00          | (2)商品和服务支出        |                     | 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      | 360,000.00          | (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      | 4,686,239.40        | (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      | 460,000.00          |                   |                     |                   |                     |
|                  |                     | 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        |                     |                   |                     |                   |                     |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>6,063,039.40</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>6,063,039.40</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>6,063,039.40</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>6,063,039.40</b> |
| 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             |                     |                |                     |                   |                     |                   |                     |
| <b>收入总计</b>      | <b>6,063,039.40</b> | <b>支出总计</b>    | <b>6,063,039.40</b> | <b>支出总计</b>       | <b>6,063,039.40</b> | <b>支出总计</b>       | <b>6,063,039.40</b> |

## 单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省建筑节能与墙体材料发展中心

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               | 6,063,039.40 | 6,063,039.40 |                 |         |        |      |          |           |             |      |          |      |
| 303    | 陕西省住房和城乡建设厅      | 6,063,039.40 | 6,063,039.40 |                 |         |        |      |          |           |             |      |          |      |
| 303006 | 陕西省建筑节能与墙体材料发展中心 | 6,063,039.40 | 6,063,039.40 |                 |         |        |      |          |           |             |      |          |      |

## 单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省建筑节能与墙体材料发展中心

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               | 6,063,039.40 | 6,063,039.40 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 303    | 陕西省住房和城乡建设厅      | 6,063,039.40 | 6,063,039.40 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 303006 | 陕西省建筑节能与墙体材料发展中心 | 6,063,039.40 | 6,063,039.40 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省建筑节能与墙体材料发展中心

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           | 6,063,039.40 | 一、财政拨款         | 6,063,039.40 | 一、财政拨款            | 6,063,039.40 | 一、财政拨款            | 6,063,039.40 |
| 1、一般公共预算拨款       | 6,063,039.40 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 6,063,039.40 | 1、机关工资福利支出        | 5,158,488.03 |
| 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         | 5,158,488.03 | 2、机关商品和服务支出       | 904,551.37   |
| 2、政府性基金拨款        |              | 3、国防支出         |              | (2)商品和服务支出        | 904,551.37   | 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         | 16,800.00    | (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        |              | 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    | 540,000.00   | (2)商品和服务支出        |              | 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      | 360,000.00   | (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      | 4,686,239.40 | (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      | 460,000.00   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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        |              |                   |              |                   |              |
| <b>本年收入合计</b>    | 6,063,039.40 | <b>本年支出合计</b>  | 6,063,039.40 | <b>本年支出合计</b>     | 6,063,039.40 | <b>本年支出合计</b>     | 6,063,039.40 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| <b>收入总计</b>      | 6,063,039.40 | <b>支出总计</b>    | 6,063,039.40 | <b>支出总计</b>       | 6,063,039.40 | <b>支出总计</b>       | 6,063,039.40 |

### 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：陕西省建筑节能与墙体材料发展中心

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               | 6,063,039.40 | 5,355,930.03 | 707,109.37 |          |    |
| 205     | 教育支出             | 16,800.00    |              | 16,800.00  |          |    |
| 20508   | 进修及培训            | 16,800.00    |              | 16,800.00  |          |    |
| 2050803 | 培训支出             | 16,800.00    |              | 16,800.00  |          |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 540,000.00   | 540,000.00   |            |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 540,000.00   | 540,000.00   |            |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 540,000.00   | 540,000.00   |            |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 360,000.00   | 360,000.00   |            |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 360,000.00   | 360,000.00   |            |          |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 45,000.00    | 45,000.00    |            |          |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 250,000.00   | 250,000.00   |            |          |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 65,000.00    | 65,000.00    |            |          |    |
| 212     | 城乡社区支出           | 4,686,239.40 | 3,995,930.03 | 690,309.37 |          |    |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 4,686,239.40 | 3,995,930.03 | 690,309.37 |          |    |
| 2120101 | 行政运行             | 4,686,239.40 | 3,995,930.03 | 690,309.37 |          |    |
| 221     | 住房保障支出           | 460,000.00   | 460,000.00   |            |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 460,000.00   | 460,000.00   |            |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 460,000.00   | 460,000.00   |            |          |    |

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：陕西省建筑节能与墙体材料发展中心

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        | 6,063,039.40 | 5,355,930.03 | 707,109.37 |          |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 5,158,488.03 | 5,158,488.03 |            |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 1,340,627.40 | 1,340,627.40 |            |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 704,693.00   | 704,693.00   |            |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 1,101,317.00 | 1,101,317.00 |            |          |    |
| 30106    | 伙食补助费          | 50199    | 其他工资福利支出  | 43,000.00    | 43,000.00    |            |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 540,000.00   | 540,000.00   |            |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 250,000.00   | 250,000.00   |            |          |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费    | 65,000.00    | 65,000.00    |            |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 55,000.00    | 55,000.00    |            |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 460,000.00   | 460,000.00   |            |          |    |
| 30114    | 医疗费            | 50199    | 其他工资福利支出  | 45,000.00    | 45,000.00    |            |          |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 553,850.63   | 553,850.63   |            |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 904,551.37   | 197,442.00   | 707,109.37 |          |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 87,600.00    |              | 87,600.00  |          |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 12,000.00    |              | 12,000.00  |          |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 150,000.00   |              | 150,000.00 |          |    |
| 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费       | 22,800.00    |              | 22,800.00  |          |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费       | 16,800.00    |              | 16,800.00  |          |    |
| 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     | 251,000.00   |              | 251,000.00 |          |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 37,909.37    |              | 37,909.37  |          |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 197,442.00   | 197,442.00   |            |          |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 127,000.00   |              | 127,000.00 |          |    |

### 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：陕西省建筑节能与墙体材料发展中心

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               | 6,063,039.40 | 5,355,930.03 | 707,109.37 |    |
| 205     | 教育支出             | 16,800.00    |              | 16,800.00  |    |
| 20508   | 进修及培训            | 16,800.00    |              | 16,800.00  |    |
| 2050803 | 培训支出             | 16,800.00    |              | 16,800.00  |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 540,000.00   | 540,000.00   |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 540,000.00   | 540,000.00   |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 540,000.00   | 540,000.00   |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 360,000.00   | 360,000.00   |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 360,000.00   | 360,000.00   |            |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 45,000.00    | 45,000.00    |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 250,000.00   | 250,000.00   |            |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 65,000.00    | 65,000.00    |            |    |
| 212     | 城乡社区支出           | 4,686,239.40 | 3,995,930.03 | 690,309.37 |    |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 4,686,239.40 | 3,995,930.03 | 690,309.37 |    |
| 2120101 | 行政运行             | 4,686,239.40 | 3,995,930.03 | 690,309.37 |    |
| 221     | 住房保障支出           | 460,000.00   | 460,000.00   |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 460,000.00   | 460,000.00   |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 460,000.00   | 460,000.00   |            |    |



### 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：陕西省建筑节能与墙体材料发展中心

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        | 6,063,039.40 | 5,355,930.03 | 707,109.37 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 5,158,488.03 | 5,158,488.03 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 1,340,627.40 | 1,340,627.40 |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 704,693.00   | 704,693.00   |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 1,101,317.00 | 1,101,317.00 |            |    |
| 30106    | 伙食补助费          | 50199    | 其他工资福利支出  | 43,000.00    | 43,000.00    |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 540,000.00   | 540,000.00   |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 250,000.00   | 250,000.00   |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费    | 65,000.00    | 65,000.00    |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 55,000.00    | 55,000.00    |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 460,000.00   | 460,000.00   |            |    |
| 30114    | 医疗费            | 50199    | 其他工资福利支出  | 45,000.00    | 45,000.00    |            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 553,850.63   | 553,850.63   |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 904,551.37   | 197,442.00   | 707,109.37 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 87,600.00    |              | 87,600.00  |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 12,000.00    |              | 12,000.00  |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 150,000.00   |              | 150,000.00 |    |
| 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费       | 22,800.00    |              | 22,800.00  |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费       | 16,800.00    |              | 16,800.00  |    |
| 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     | 251,000.00   |              | 251,000.00 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 37,909.37    |              | 37,909.37  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 197,442.00   | 197,442.00   |            |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 127,000.00   |              | 127,000.00 |    |

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省建筑节能与墙体材料发展中心

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：陕西省建筑节能与墙体材料发展中心

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|------|----------|------|------|
|      | 合计       |      |      |

## 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：陕西省建筑节能与墙体材料发展中心

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               |                  |        |      | 17 |          |    |      |          |        | 42,500.00 |    |
| 212  | 01 | 01 | 303    | 陕西省住房和城乡建设厅      |                  |        |      | 17 |          |    |      |          |        | 42,500.00 |    |
| 212  | 01 | 01 | 303006 | 陕西省建筑节能与墙体材料发展中心 |                  |        |      | 17 |          |    |      |          |        | 42,500.00 |    |
| 212  | 01 | 01 |        | 日常公用经费           | A02010105台式计算机   |        | 台式机  | 5  | 302      | 01 | 502  | 01       |        | 30,000.00 |    |
| 212  | 01 | 01 |        | 日常公用经费           | A02021003A4黑白打印机 |        | 奔图   | 2  | 302      | 01 | 502  | 01       |        | 4,000.00  |    |
| 212  | 01 | 01 |        | 日常公用经费           | A08060301基础软件    |        | 操作系统 | 5  | 302      | 01 | 502  | 01       |        | 3,000.00  |    |
| 212  | 01 | 01 |        | 日常公用经费           | A08060303应用软件    |        | WPS  | 5  | 302      | 01 | 502  | 01       |        | 5,500.00  |    |



表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                               |          |       |     |
|--------------|-------------------------------|----------|-------|-----|
| 项目名称         |                               |          |       |     |
| 主管部门         |                               |          |       |     |
| 资金金额<br>(万元) |                               | 实施期资金总额: |       |     |
|              |                               | 其中: 财政拨款 |       |     |
|              |                               | 其他资金     |       |     |
| 总体目标         | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |          |       |     |
| 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:  |     |
|              |                               |          | 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:     |       |     |
|              |                               | .....    |       |     |

|             |             |               |       |  |
|-------------|-------------|---------------|-------|--|
| 益<br>指<br>标 | 生态效益<br>指标  | 指标1:          |       |  |
|             |             | 指标2:          |       |  |
|             |             | .....         |       |  |
|             | 可持续影响<br>指标 | 指标1:          |       |  |
|             |             | 指标2:          |       |  |
|             |             | .....         |       |  |
|             | .....       |               |       |  |
|             | 满意度指标       | 服务对象<br>满意度指标 | 指标1:  |  |
|             |             |               | 指标2:  |  |
|             |             |               | ..... |  |

- 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       |                             | 陕西省建筑节能与墙体材料发展 |                       |
|----------------|-----------------------------|----------------|-----------------------|
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称                        | 主要内容           | 预<br>总额               |
|                | 基本支出                        | 人员经费、公用经费      | 606.3                 |
|                | 金额合计                        |                | 606.3                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 不断提升全省新型墙体材料，建筑节能、绿色建筑发展水平。 |                |                       |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标                        | 二级指标           | 指标内容                  |
|                | 产出指标                        | 数量指标           | 在全省开展新型墙体材料、建筑节能工作检查。 |
|                |                             | 质量指标           | 新墙材产品生产比例占墙材总量比例      |
|                |                             | 时效指标           | 新型墙材和绿色建筑核查时间         |
|                |                             | 成本指标           |                       |
|                | 效益指标                        | 经济效益指标         |                       |
|                |                             | 社会效益指标         | 资源综合利用、节能降耗           |
|                |                             | 生态效益指标         | 加强环境保护，减少环境污染，促进可持续发展 |
|                |                             | 可持续影响指标        |                       |
|                | 满意度指标                       | 服务对象满意度指标      | 新墙材行业内满意度             |

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。

|         |      |
|---------|------|
| 中心      |      |
| 算金额（万元） |      |
| 财政拨款    | 其他资金 |
| 606.3   |      |
| 606.3   |      |
| 指标值     |      |
| 2次      |      |
| 大于80%   |      |
| 12月份之前  |      |
|         |      |
|         |      |
| 大于90%   |      |
| 提升      |      |
|         |      |
| 大于90%   |      |

表15

## 专项资金总体绩效目标表

|              |                               |              |       |
|--------------|-------------------------------|--------------|-------|
| 项目名称         |                               |              |       |
| 主管部门         |                               |              |       |
| 资金金额<br>(万元) |                               | 实施期资金总额:     |       |
|              |                               | 其中: 财政拨<br>款 |       |
|              |                               | 其他资<br>金     |       |
| 总体<br>目标     | 实施期总目标                        |              |       |
|              | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |              |       |
| 绩效<br>指标     | 一级指标                          | 二级指标         | 指标内容  |
|              | 产出<br>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:  |
|              |                               |              | ..... |
| 经济效益<br>指标   | 指标1:                          |              |       |
|              | 指标2:                          |              |       |
|              | .....                         |              |       |
| 社会效益<br>指标   | 指标1:                          |              |       |
|              | 指标2:                          |              |       |

|  |                  |                   |       |
|--|------------------|-------------------|-------|
|  | 双<br>益<br>指<br>标 | 生态效益<br>指标        | ..... |
|  |                  |                   | 指标1:  |
|  |                  |                   | 指标2:  |
|  |                  | .....             |       |
|  |                  | 可持续影<br>响<br>指标   | 指标1:  |
|  |                  |                   | 指标2:  |
|  | .....            |                   |       |
|  | 满意度指<br>标        | 服务对象<br>满意度指<br>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。



|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |