

陕西省建筑节能与墙体材料发展中心
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。

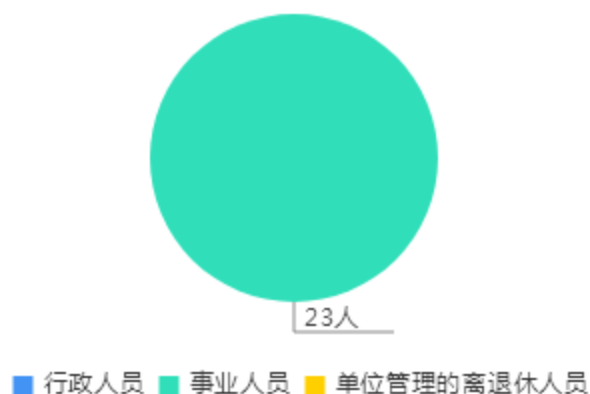
二、工作任务

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

截止上年底，本单位人员编制23人，其中行政编制0人，事业编制23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2024年预算收入655.56万元，其中：一般公共预算拨款655.56万元，较上年增加49.26万元，增长8.12%，增长的主要原因是：2023年我单位有新招录人员，从而增加2024年预算；本单位2024年预算支出655.56万元，其中：一般公共预算拨款655.56万元，较上年增加49.26万元，增长8.12%，增长的主要原因是：2023年我单位有新招录人员，从而增加2024年预算。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入655.56万元，其中：一般公共预算拨款收入655.56万元，较上年增加49.26万元，增长8.12%，增长的主要原因是：2023年我单位有新招录人员，从而增

加2024年预算；本单位2024年财政拨款支出655.56万元，其中：一般公共预算拨款支出655.56万元，较上年增加49.26万元，增长8.12%，增长的主要原因是：2023年我单位有新招录人员，从而增加2024年预算。

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655.56万元，较上年增加49.26万元，增长8.12%，增长的主要原因是：2023年我单位有新招录人员，从而预算增加2024年预算。

（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655.56万元，其中：

（1）培训支出（2050803）5.88万元，较上年增加4.20万元，增长250.00%，增长的主要原因是：2024年我单位业务科室履行我单位职能，对业务展开交流并学习；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）49.00万元，较上年减少5.00万元，下降9.26%，下降的主要原因是：2023年养老科目预算有结余，本着财政吃紧的政策原则，减少养老方面预算；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年我单位有退休人员；

（4）事业单位医疗（2101102）22.47万元，较上年减少2.53万元，下降10.14%，下降的主要原因是：2023年行政事业科目预

算有结余，本着财政吃紧的政策原则，减少其方面预算；

(5) 公务员医疗补助（2101103）8.00万元，较上年增加1.50万元，增长23.08%，增长的主要原因是：2023年公务员医疗补助科目无结余，考虑到征缴比例幅度，提高2024其预算；

(6) 行政运行（2120101）500.88万元，较上年增加32.25万元，增长6.88%，增长的主要原因是：2024年我单位有新招录人员，相对应其工资社保等有所提高；

(7) 其他城乡社区管理事务支出（2120199）14.34万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年我单位将房屋租赁列进项目中；

(8) 住房公积金（2210201）45.00万元，较上年减少1.00万元，下降2.17%，下降的主要原因是：2023年公积金科目预算有结余，本着财政吃紧的政策原则，减少公积金方面预算。

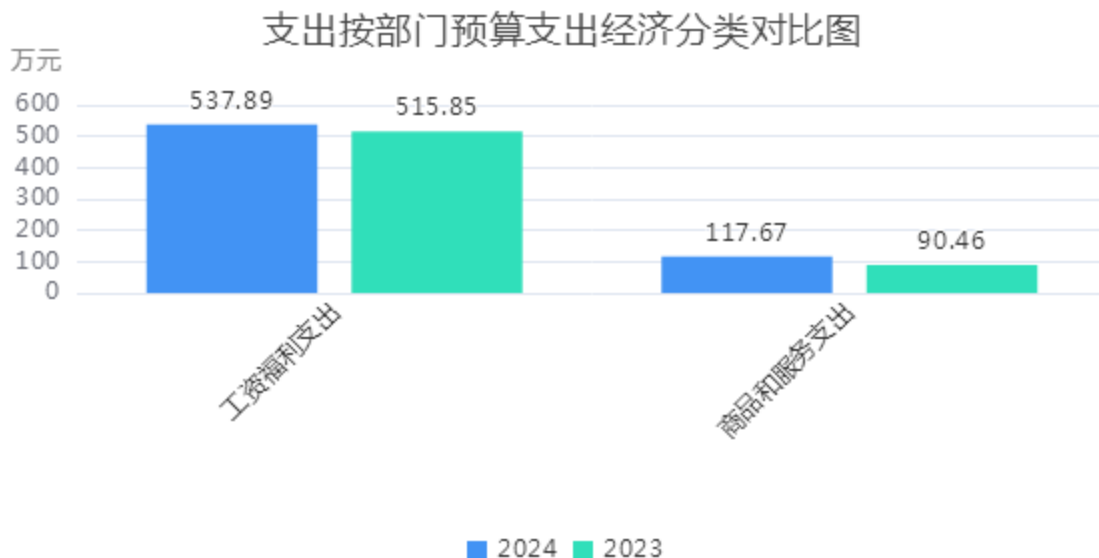
（三）支出按经济科目分类的明细情况

（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655.56万元，其中：

工资福利支出（301）537.89万元，较上年增加22.04万元，增长4.27%，增长的主要原因是：2024年我单位有新招录人员，相对应其工资社保等有所提高；

商品和服务支出（302）117.67万元，较上年增加27.22万元，增长30.09%，增长的主要原因是：2024年我单位有新招录人员，相对应其公用经费等有所提高。

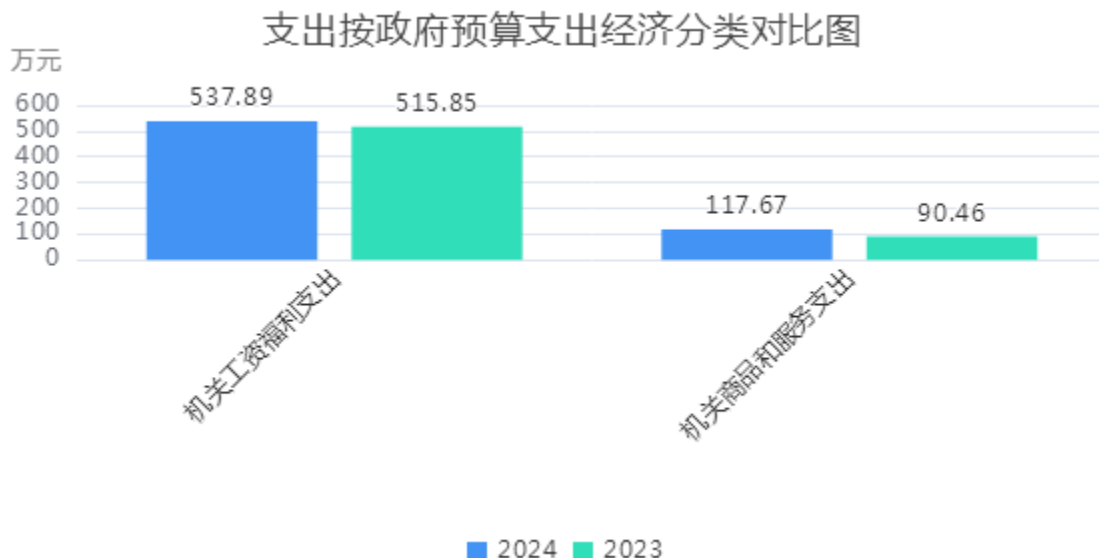


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出655.56万元，其中：

机关工资福利支出（501）537.89万元，较上年增加22.04万元，增长4.27%，增长的主要原因是：2024年我单位有新招录人员，相对应其工资社保等有所提高；

机关商品和服务支出（502）117.67万元，较上年增加27.22万元，增长30.09%，增长的主要原因是：2024年我单位有新招录人员，相对应其公用经费等有所提高。



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0.20万元，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。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出1.68万元，较上年减少0.60万元，下降26.32%，下降的主要原因是：2024年我单位主要召开主任工作会。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出5.88万元，较上年增加4.20万元，增长250.00%，增长的主要原因是：2024年我单位业务科室履行我单位职能，对业务展开交流并学习。

会议费培训费明细表

序号	会议名称	时间	人数	金额(万元)	备注
1	2024年主任工作会	2024/12/20	48	1.68	

会议费培训费明细表

序号	培训名称	时间	人数	金额（万元）	备注
1	建筑节能与绿色建材培训会	2024/12/21	42	1.68	
2	建筑节能与墙体材料专家培训会	2024/12/21	30	1.2	
3	新型墙材产品认定企业政策技术培训	2024/12/21	75	3	

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

2024年当年本单位政府采购预算共5.02万元，其中政府采购货物类预算5.02万元、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

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656.56万元，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80.94万元，较上年增加10.23万元，增长14.47%，增长的主要原因是：2024年我单位新招录人员，相对应其公用经费有所增加。

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	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	我单位无专项资金

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	6,555,627.43	一、部门预算	6,555,627.43	一、部门预算	6,555,627.43	一、部门预算	6,555,627.43
1、财政拨款	6,555,627.43	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,412,227.43	1、机关工资福利支出	5,378,919.49
(1)一般公共预算拨款	6,555,627.43	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,378,919.49	2、机关商品和服务支出	1,176,707.94
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	1,033,307.94	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	58,800.00	(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	143,400.00	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	590,000.00	(2)商品和服务支出	143,400.00	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	304,653.51	(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	5,152,173.92	(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	450,000.00				
		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					
本年收入合计	6,555,627.43	本年支出合计	6,555,627.43	本年支出合计	6,555,627.43	本年支出合计	6,555,627.43
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		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	6,555,627.43	支出总计	6,555,627.43	支出总计	6,555,627.43	支出总计	6,555,627.43

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	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	6,555,627.43	6,555,627.43										
303	陕西省住房和城乡建设厅	6,555,627.43	6,555,627.43										
303006	陕西省建筑节能与墙体材料发展中心	6,555,627.43	6,555,627.43										

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	6,555,627.43	6,555,627.43								
303	陕西省住房和城乡建设厅	6,555,627.43	6,555,627.43								
303006	陕西省建筑节能与墙体材料发展中心	6,555,627.43	6,555,627.43								

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	6,555,627.43	一、财政拨款	6,555,627.43	一、财政拨款	6,555,627.43	一、财政拨款	6,555,627.43
1、一般公共预算拨款	6,555,627.43	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,412,227.43	1、机关工资福利支出	5,378,919.49
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	5,378,919.49	2、机关商品和服务支出	1,176,707.94
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,033,307.94	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	58,800.00	(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	143,400.00	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	590,000.00	(2)商品和服务支出	143,400.00	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	304,653.51	(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	5,152,173.92	(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	450,000.00				
		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					
本年收入合计	6,555,627.43	本年支出合计	6,555,627.43	本年支出合计	6,555,627.43	本年支出合计	6,555,627.43
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,555,627.43	支出总计	6,555,627.43	支出总计	6,555,627.43	支出总计	6,555,627.43

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	6,555,627.43	5,602,821.49	809,405.94	143,400.00	
205	教育支出	58,800.00		58,800.00		
20508	进修及培训	58,800.00		58,800.00		
2050803	培训支出	58,800.00		58,800.00		
208	社会保障和就业支出	590,000.00	590,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	590,000.00	590,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	490,000.00	490,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100,000.00	100,000.00			
210	卫生健康支出	304,653.51	304,653.51			
21011	行政事业单位医疗	304,653.51	304,653.51			
2101102	事业单位医疗	224,653.51	224,653.51			
2101103	公务员医疗补助	80,000.00	80,000.00			
212	城乡社区支出	5,152,173.92	4,258,167.98	750,605.94	143,400.00	
21201	城乡社区管理事务	5,152,173.92	4,258,167.98	750,605.94	143,400.00	
2120101	行政运行	5,008,773.92	4,258,167.98	750,605.94		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	143,400.00			143,400.00	
221	住房保障支出	450,000.00	450,000.00			
22102	住房改革支出	450,000.00	450,000.00			
2210201	住房公积金	450,000.00	450,000.00			

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	6,555,627.43	5,602,821.49	809,405.94	143,400.00	
301	工资福利支出			5,378,919.49	5,378,919.49			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,489,556.88	1,489,556.88			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	792,078.00	792,078.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,247,717.00	1,247,717.00			
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	90,000.00	90,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	490,000.00	490,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	100,000.00	100,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	220,000.00	220,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	80,000.00	80,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	64,653.51	64,653.51			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	450,000.00	450,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	354,914.10	354,914.10			
302	商品和服务支出			1,176,707.94	223,902.00	809,405.94	143,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	129,440.00		129,440.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	160,000.00		160,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	143,400.00			143,400.00	
30215	会议费	50202	会议费	16,800.00		16,800.00		
30216	培训费	50203	培训费	58,800.00		58,800.00		
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	300,000.00		300,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	42,365.94		42,365.94		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	223,902.00	223,902.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	88,000.00		88,000.00		

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	6,412,227.43	5,602,821.49	809,405.94	
205	教育支出	58,800.00		58,800.00	
20508	进修及培训	58,800.00		58,800.00	
2050803	培训支出	58,800.00		58,800.00	
208	社会保障和就业支出	590,000.00	590,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	590,000.00	590,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	490,000.00	490,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100,000.00	100,000.00		
210	卫生健康支出	304,653.51	304,653.51		
21011	行政事业单位医疗	304,653.51	304,653.51		
2101102	事业单位医疗	224,653.51	224,653.51		
2101103	公务员医疗补助	80,000.00	80,000.00		
212	城乡社区支出	5,008,773.92	4,258,167.98	750,605.94	
21201	城乡社区管理事务	5,008,773.92	4,258,167.98	750,605.94	
2120101	行政运行	5,008,773.92	4,258,167.98	750,605.94	
221	住房保障支出	450,000.00	450,000.00		
22102	住房改革支出	450,000.00	450,000.00		
2210201	住房公积金	450,000.00	450,000.00		

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	6,412,227.43	5,602,821.49	809,405.94	
301	工资福利支出			5,378,919.49	5,378,919.49		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,489,556.88	1,489,556.88		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	792,078.00	792,078.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,247,717.00	1,247,717.00		
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	90,000.00	90,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	490,000.00	490,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	100,000.00	100,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	220,000.00	220,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	80,000.00	80,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	64,653.51	64,653.51		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	450,000.00	450,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	354,914.10	354,914.10		
302	商品和服务支出			1,033,307.94	223,902.00	809,405.94	
30201	办公费	50201	办公经费	129,440.00		129,440.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	160,000.00		160,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	16,800.00		16,800.00	
30216	培训费	50203	培训费	58,800.00		58,800.00	
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	300,000.00		300,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	42,365.94		42,365.94	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	223,902.00	223,902.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	88,000.00		88,000.00	

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	143,400.00	
303	陕西省住房和城乡建设厅	143,400.00	
303006	陕西省建筑节能与墙体材料发展中心	143,400.00	
	通用项目	143,400.00	
	办公场所租赁	143,400.00	
	办公室租赁	143,400.00	我单位1993年成立以来，随着承担的工作职责范围不断扩大及业务量不断增多，人员逐年增加。在新城大院办公用房面积仅54平方米，无法保障日常工作需要，形象工作效率和质量。

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				20						50,200.00	
212	01	01	303	陕西省住房和城乡建设厅				20						50,200.00	
212	01	01	303006	陕西省建筑节能与墙体材料发展中心				20						50,200.00	
212	01	01		日常公用经费	A02010105台式计算机		国产计算机	6	302	01	502	01		36,000.00	
212	01	01		日常公用经费	A02021001A3 黑白打印机		奔图M7100DN	2	302	01	502	01		4,000.00	
212	01	01		日常公用经费	A08060301基础软件		中标麒麟桌面操作系统	6	302	01	502	01		3,600.00	
212	01	01		日常公用经费	A08060303应用软件		WPS	6	302	01	502	01		6,600.00	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公用房租赁项目			
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:	143400元		
		其中: 财政拨款	143400元		
		其他资金	0		
总体目标	为落实正常办公场所, 保障单位各项工作正常开展。				
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	为落实正常办公场所, 保障单位各项工作正常开展。	1处	
			办公用房面积	239平方米	
		质量指标	租赁合同执行率	100%	
		时效指标	办公用房租赁时间	2024. 1. 1- 2. 24. 12. 31	
		成本指标	年租赁费、物业管理费	50元/每平方米	
	社会效益指标	社会效益指标	全省墙材行业发展	提升	
		可持续影响指标	单位工作人员工作积极性	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥95%	

- 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
	基本支出	人员经费、公用经费	641.22	641.22	
	项目支出	办公场所租赁	14.34	14.34	
	金额合计		655.56	655.56	
年度 总体 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 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	在全省开展新型墙体材料、建筑节能工作检查。	2次	
		质量指标	新墙材产品生产比例占墙材总量比例	≥83%	
		时效指标	新型墙材和绿色建筑核查时间	12月份之前	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	加强环境保护，促进社会经济可持续发展。	群众对环保意识提升	
		生态效益指标	资源综合利用，节能降耗。	≥31000万吨	
		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	≥90%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

(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	
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	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			