

陕西省建筑科学研究院有限公司  
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

陕西省建筑科学研究院有限公司，位于西安市环城西路272号，成立于1954年，是一个以应用开发研究为主的综合性建筑科学研究机构。主要任务是以工业与民用建筑及各类构筑物为载体，重点研究建筑科学理论与使用新型技术，解决建筑技术难题，编制国家、行业、地方有关技术法规。

公司荟萃了一批具有坚实理论基础，丰富实践经验和勇于改革创新了的科技人才，其中正高级工程师18人，高级工程师130人，中级176人，初级45人，获国务院政府特殊津贴专家6人，陕西省有特殊贡献专家2人。

公司年均科研列题20项以上，先后主编、参编国家、行业和地方标准规范百余项，承担国家科技支撑计划课题6项，科研成果获国家、省部级奖励60余项，取得国家专利200余项。“大体积混凝土内部温度控制系统”“轻质芯模混凝土叠合密肋楼板”“预应力钢带加固技术”“城市建筑垃圾资源化利用”“混凝土等效龄期智能监测系统”“缺陷混凝土结构置换加固应用技术”“空间杆系结构缺陷构建加固处理关键技术”“大跨度钢结构监测技术”“建筑索结构健康检测技术”等一批科研成果成功转化，推动了行业技术进步，取得了良好的社会和经济效益。公司先后被评为“全国企业经营管理优秀单位”“全国先进生产力典范企业”“全国建筑节能技术创新先进单位”“全国科技创新先进单

位”，被认定为“高新技术企业”“陕西省创新型企业”，6个独立法人实体被认定为“高新技术企业”“陕西省创新型企业”。

陕西省建筑科学研究院有限公司共有13个部门，包括办公室、人力资源部、财务部、监察审计室、安全生产经营部、检测部、科技部、物业部、离退办、党委办公室、党委组织部、党委宣传部、党委统战部。

## 二、工作任务

### （一）坚持聚焦科研，创新引领作用显著提升

1、科研体系持续优化。院士专家工作站正式挂牌，与西安建大联合申报的陕西省绿色建筑“一带一路”联合实验室成功获批：获批陕西省“四主体一联合”大跨空间结构校企联合研究中心、西安市大跨空间结构智能建造工程技术中心、陕西省、西安市秦创原“科学家+工程师”队伍；博士后站引进博士研究生2名；组建7个创新团队，形成博士、正高级工程师牵头，中青年科技人才为核心骨干的团队创新体系，打破了原来“为职称搞科研”“凭兴趣搞科研”“单打独斗搞科研”的局面，其中5个团队已对接相关专业领域院士。

2、科研管理持续强化。修订了《科研管理办法》，建立了科研课题两级企业分级管理模式。全年立项课题33项，其中省科技厅、住建厅、国资委课题7项，自投课题经费612万元，获批外部专项经费740万元。加大科研课题过程检查和管控力度，提高科研成果奖励标准，引导科研经费向重大研究项目、可转化类项目倾斜。对既有立项科研课题进行了全面理：制定了已结课题结余经费

管理细则，提高了科研经费利用效率。

3、科技创新成效显著。完成课题验收15项，其中住建部、省住建厅项目4项，主编的11部标准发布实施。完成成果登记2项，取得科技奖20项。

## （二）坚持强链补链，业务市场布局持续优化

1、新兴业务有效拓展。承接了省内外多个EPC总承包项目，设计板块向设计牵头的EPC转型升级取得突破；承接了埃塞俄比亚莱米工业园产业园建设工程设计项目，实现了设计业务的突破。

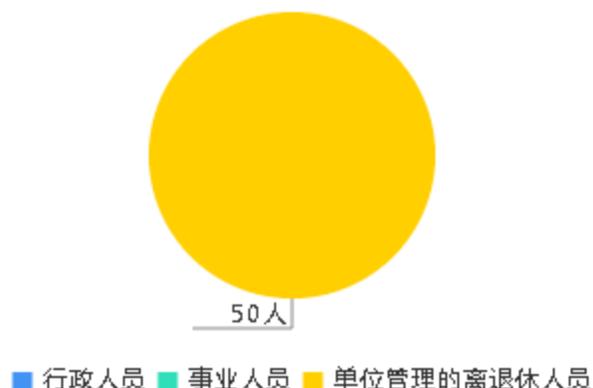
2、属地化布局成效显著。2023年，省内外5个分公司正式揭牌，区域分公司达到12个省内县域市场和省外市场逐步打开。

3、传统业务持续巩固。检测中心获批钢结构工程第三方检测(鉴定)综合特级资质、文物建筑安全检测鉴定(评估)综合甲级资质，扩项新增检测参数191个，在铁路、地铁、市政道路、桥梁隧道、安装工程构件等检测业务领域实现了新的拓展；岩土公司获批地质灾害评估和治理工程勘查设计乙级资质；建科监理公司更名为建科项目管理公司，新增市政监理甲级、矿山工程监理乙级资质，并在相关领域承接了部分监理项目；建研结构新增电子智能化、防水防腐保温、建筑装修装饰、消防设施等4项专业施工二级资质；设计院新增地基基础工程专业承包、建筑装饰装修、建筑幕墙工程等3项二级施工资质；建科检测公司新增民用建筑节能和房屋建筑安装工程原材料、构配件进场见证取样等2项资质。资质体系的不断完善，为传统业务巩固和提升奠定了更加坚实的基础。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制0人，其中行政编制0人，事业编制0人；实有人员0人，其中行政0人，事业0人。单位管理的离退休人员50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743.48万元，其中：一般公共预算拨款743.48万元，较上年增加29.44万元，增长4.12%，增长的主要原因是：本年度专项业务经费及公用经费增加；本单位2024年预算支出743.48万元，其中：一般公共预算拨款743.48万元，较上年增加29.44万元，增长4.12%，增长的主要原因是：本年度专项业务经费及公用经费增加。

### 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入743.48万元，其中：一般公共预算拨款收入743.48万元，较上年增加29.44万元，增长4.12%，增长的主要原因是：本年度专项业务经费及公用经费增加；本单位2024年财政拨款支出743.48万元，其中：一般公共预算拨款支出743.48万元，较上年增加29.44万元，增长4.12%，增长的主要原因是：本年度专项业务经费及公用经费增加。

## 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743.48万元，较上年增加29.44万元，增长4.12%，增长的主要原因是：本年度专项业务经费及公用经费增加。

### （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743.48万元，其中：

（1）机构运行（2060401）264.01万元，较上年增加81.90万元，增长44.97%，增长的主要原因是：本年度公用经费增加；

（2）其他技术与开发支出（2060499）60.00万元，较上年增加20.00万元，增长50.00%，增长的主要原因是：本年度专项业务经费增加；

（3）事业单位离退休（2080502）38.23万元，较上年增加33.67万元，增长738.48%，增长的主要原因是：2023年改制前离休人员经费列入2080599科目，2024年列入2080502科目；

（4）其他行政事业单位养老支出（2080599）360.04万元，较上年减少104.87万元，下降22.56%，下降的主要原因是：改制

前离退休人员减少，因此经费减少；

(5) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）21.20万元，较上年减少1.27万元，下降5.64%，下降的主要原因是：转制前离退休人员减少，因此经费减少。

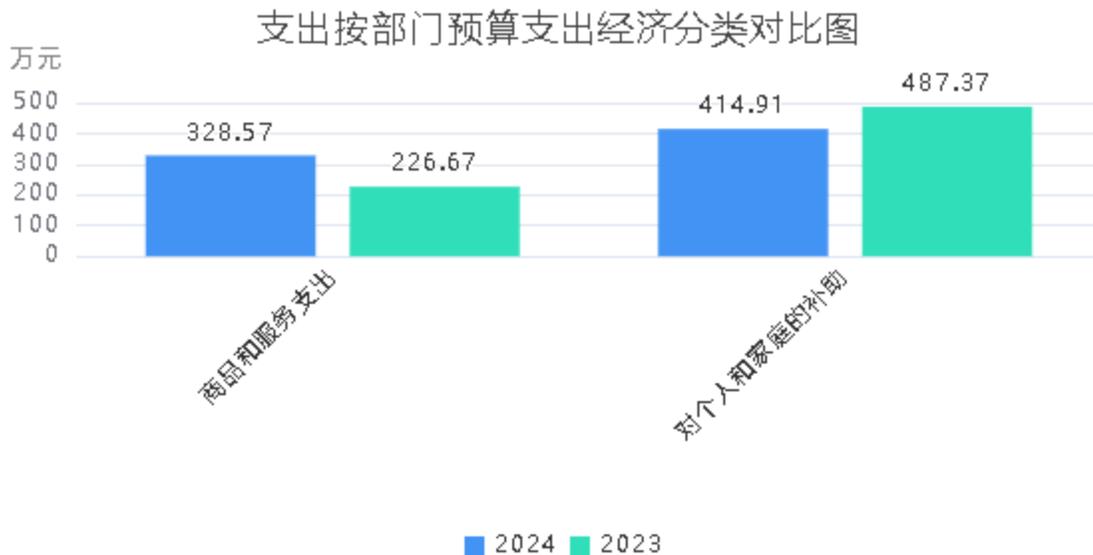
### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

#### (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743.48万元，其中：

商品和服务支出（302）328.57万元，较上年增加101.90万元，增长44.96%，增长的主要原因是：本年度专项业务经费及公用经费增加；

对个人和家庭的补助（303）414.91万元，较上年减少72.46万元，下降14.87%，下降的主要原因是：转制前离退休人员减少，因此经费减少。



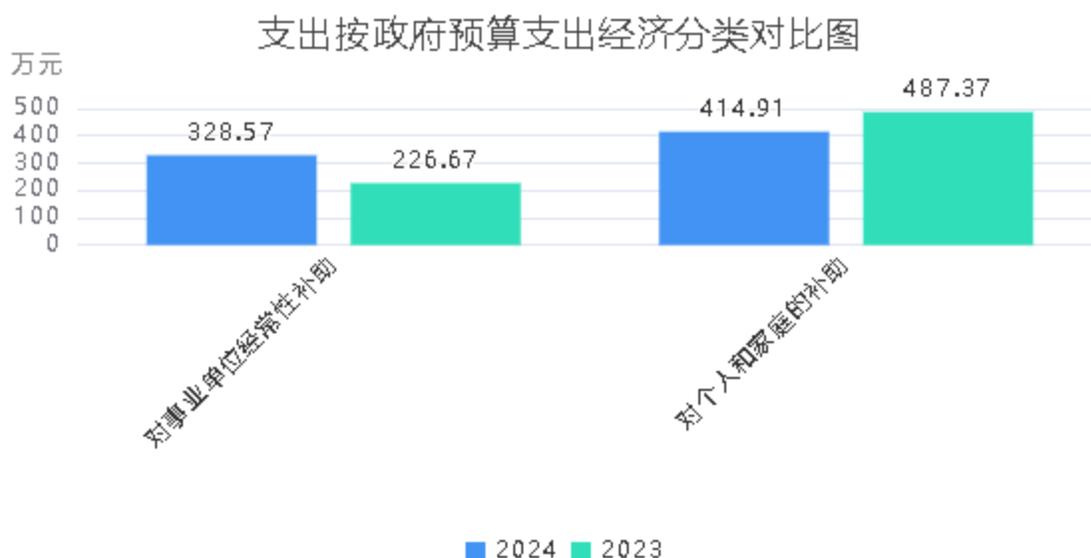
#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出743.48万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）328.57万元，较上年增加

101.90万元，增长44.96%，增长的主要原因是：本年度专项业务经费及公用经费增加；

对个人和家庭的补助（509）414.91万元，较上年减少72.46万元，下降14.87%，下降的主要原因是：转制前离退休人员减少，因此经费减少。



## 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0.00万元，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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 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743.48万元，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268.57万元，较上年增加81.90万元，增长43.88%，增长的主要原因是：本年度日常公用经费增加。

## 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：陕西省建筑科学研究院有限公司

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	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	是	不涉及
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	是	不涉及
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	不涉及

## 单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省建筑科学研究院有限公司

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	7,434,841.60	一、部门预算	7,434,841.60	一、部门预算	7,434,841.60	一、部门预算	7,434,841.60
1、财政拨款	7,434,841.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,834,841.60	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,434,841.60	2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,685,736.00	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	4,149,105.60	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	3,285,736.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	3,240,136.00	2、专项业务经费支出	600,000.00	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	3,982,737.60	(2)商品和服务支出	600,000.00	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	4,149,105.60
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	211,968.00	(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		(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					
		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>7,434,841.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,434,841.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,434,841.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,434,841.60</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>7,434,841.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,434,841.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,434,841.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,434,841.60</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省建筑科学研究院有限公司

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	7,434,841.60	7,434,841.60										
207	陕西省科技厅	7,434,841.60	7,434,841.60										
207025	陕西省建筑科学研究院有限公司	7,434,841.60	7,434,841.60										

## 单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省建筑科学研究院有限公司

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	7,434,841.60	7,434,841.60								
207	陕西省科技厅	7,434,841.60	7,434,841.60								
207025	陕西省建筑科学研究院有限公司	7,434,841.60	7,434,841.60								

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省建筑科学研究院有限公司

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	7,434,841.60	一、财政拨款	7,434,841.60	一、财政拨款	7,434,841.60	一、财政拨款	7,434,841.60
1、一般公共预算拨款	7,434,841.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,834,841.60	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		2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,685,736.00	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	4,149,105.60	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	3,285,736.00
		6、科学技术支出	3,240,136.00	2、专项业务经费支出	600,000.00	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	3,982,737.60	(2)商品和服务支出	600,000.00	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	4,149,105.60
		10、卫生健康支出	211,968.00	(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		(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					
		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>7,434,841.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,434,841.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,434,841.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,434,841.60</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>7,434,841.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,434,841.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,434,841.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,434,841.60</b>

### 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：陕西省建筑科学研究院有限公司

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	7,434,841.60	4,149,105.60	2,685,736.00	600,000.00	
206	科学技术支出	3,240,136.00		2,640,136.00	600,000.00	
20604	技术与研究开发	3,240,136.00		2,640,136.00	600,000.00	
2060401	机构运行	2,640,136.00		2,640,136.00		
2060499	其他技术与研究开发支出	600,000.00			600,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,982,737.60	3,937,137.60	45,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,982,737.60	3,937,137.60	45,600.00		
2080502	事业单位离退休	382,347.60	336,747.60	45,600.00		
2080599	其他行政事业单位养老支出	3,600,390.00	3,600,390.00			
210	卫生健康支出	211,968.00	211,968.00			
21011	行政事业单位医疗	211,968.00	211,968.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	211,968.00	211,968.00			

### 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：陕西省建筑科学研究院有限公司

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	7,434,841.60	4,149,105.60	2,685,736.00	600,000.00	
302	商品和服务支出			3,285,736.00		2,685,736.00	600,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,612,000.00		1,080,000.00	532,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	75,000.00		75,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	250,000.00		250,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	750,000.00		750,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	350,000.00		350,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	58,000.00		20,000.00	38,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	75,000.00		75,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	80,736.00		50,736.00	30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			4,149,105.60	4,149,105.60			
30301	离休费	50905	离退休费	336,747.60	336,747.60			
30302	退休费	50905	离退休费	120,912.00	120,912.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3,691,446.00	3,691,446.00			

**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：陕西省建筑科学研究院有限公司

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	6,834,841.60	4,149,105.60	2,685,736.00	
206	科学技术支出	2,640,136.00		2,640,136.00	
20604	技术与研究开发	2,640,136.00		2,640,136.00	
2060401	机构运行	2,640,136.00		2,640,136.00	
208	社会保障和就业支出	3,982,737.60	3,937,137.60	45,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,982,737.60	3,937,137.60	45,600.00	
2080502	事业单位离退休	382,347.60	336,747.60	45,600.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3,600,390.00	3,600,390.00		
210	卫生健康支出	211,968.00	211,968.00		
21011	行政事业单位医疗	211,968.00	211,968.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	211,968.00	211,968.00		

### 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：陕西省建筑科学研究院有限公司

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	6,834,841.60	4,149,105.60	2,685,736.00	
302	商品和服务支出			2,685,736.00		2,685,736.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,080,000.00		1,080,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	75,000.00		75,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	250,000.00		250,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	750,000.00		750,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	350,000.00		350,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	75,000.00		75,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50,736.00		50,736.00	
303	对个人和家庭的补助			4,149,105.60	4,149,105.60		
30301	离休费	50905	离退休费	336,747.60	336,747.60		
30302	退休费	50905	离退休费	120,912.00	120,912.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3,691,446.00	3,691,446.00		

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省建筑科学研究院有限公司

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省建筑科学研究院有限公司

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	600,000.00	
207	陕西省科技厅	600,000.00	
207025	陕西省建筑科学研究院有限公司	600,000.00	
	专用项目	600,000.00	
-	专用项目	600,000.00	
	陕西既有公共建筑能效提升关键技术研究与示范	600,000.00	能源是人类赖以生存的基础，然而随着城市化工业化的深入，能源短缺问题日益严重，不得不引起高度重视。我国既有建筑体量大、能耗高，尤其是既有公共建筑，能耗更为显著。面对“2030 碳达峰、2060 碳中和”节能减排宏伟目标，对建筑节能的要求日益增加。根据相关数据显示，全国建筑全过程能耗总量为22.7亿tce，占全国能消耗总量比重为45.5%，碳排放总量为50.8亿tCO2，占全国碳排放的比重为50.9%。然而，在既有建筑中，约有 95%的建筑属于高能耗建筑，在建筑运行阶段会造成大量的能源浪费，所以提高建筑节能效率对于降低建筑能耗至关重要。据《2023年中国建筑节能年度发展研究报告》显示，2021年我国公共建筑建筑面积为147亿m2，占建筑总量的21.7%，但公共建筑的能耗和CO2排放量占比却达到了34.8%和32.7%。因此，节约建筑能耗是一个迫在眉睫的问题，尤其是公共建筑，其建筑面积占比最小，但能耗占比最多。目前，既有公共建筑经过多年的使用后主要存在以下问题，一方面在建筑可靠性和功能性存在明显不足，另一方面，在建筑运行过程中会造成大量的能源浪费。本课题拟通过既有公共建筑能效提升关键技术与示范，提出数套适宜于既有公共建筑能效提升方案，且对陕西既有公共建筑能效提升改造提供有益支撑。

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：陕西省建筑科学研究院有限公司

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							项	类	款	类			
			合计											

### 单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：陕西省建筑科学研究院有限公司

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费																
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																					
	合计																																								
207	陕西省科技厅																																								
207025	陕西省建筑科学研究院有限公司																																								

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		产学研合作			
主管部门		陕西省科学技术厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		159.27	
		其中:财政拨款		60	
		其他资金		99.27	
总体目标	目标1: 完成试验研究 目标2: 完成标准、图集、技术指南、论文、专利、报告等成果 目标3: 完成工程实践示范工程				
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	申报项目数量(个)	1	
			日常工作任务完成率(%)	100	
			研究报告(份)	1	
			发表论文(篇)	3	
			制定标准数(个)	2	
			申请或授权专利(项)	3	
		质量指标	按照项目技术指标完成率(%)	100	
			科技文献资源完整性(%)	100	
			项目按要求及标准完成合格率(%)	100	
			项目实施进度(%)	100	
		时效指标	项目周期(时间(天))	730	
			年度项目结项率(%)	100	
			按时完成报告及资料(是/否)	是	
			资金拨付及时率(%)	100	
	补助资金及时足额拨付(%)		100		
	科技文献数据资源更新及时率(%)		100		
	项目完成时间(时间(天))		730		
	成本指标	项目支出成本(万元)	159.27		
		财政资金(万元)	60		
	效益指标	经济效益	新增本年销售收入(万元)	200	
		社会效益指标	培养科研人员(个)	3	
			科研能力提升率(%)	20	
生态效益指标		生态环境质量改善(是/否)	是		
		环境效益提高(是/否)	是		
可持续影响指标	提升研发能力(%)	20			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	100		
		使用人员满意度(%)	100		

表14

## 单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省建筑科学研究院有限公司			
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	414.91	414.91	0.00
	任务2	公用经费	268.57	268.57	0.00
	任务3	专项业务经费	60.00	60.00	0.00
金额合计			743.48	743.48	0.00
总体 目标	目标1：保障单位离休人员的离退休费、生活补贴、改革性补贴 目标2：保障单位其他退休补助 目标3：保障单位自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出 目标4：完成试验研究 目标5：完成标准、图集、技术指南、论文、专利、报告等成果 目标6：完成工程实践示范工程				
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	发放月数（个）	12	
			日常工作完成率（%）	100	
			申报项目数量（个）	1	
			日常工作任务完成率（%）	100	
			研究报告（份）	1	
			发表论文（篇）	3	
			制定标准数（个）	2	
			申请或授权专利（项）	3	
		质量指标	按时发放（%）	100	
			合规性（%）	100	
			按照项目技术指标完成率（%）	100	
			科技文献资源完整性（%）	100	
			项目按要求及标准完成合格率（%）	100	
			项目实施进度（%）	100	
		时效指标	项目验收完成（%）	100	
			工作任务按时完成率（%）	100	
			年度项目结项率（%）	100	
			按时完成报告及资料（是/否）	是	
			资金拨付及时率（%）	100	
补助资金及时足额拨付（%）	100				
科技文献数据资源更新及时率（%）	100				
成本指标	项目支出成本（万元）	743.45			
	标准内执行（%）	100			

效益指标	经济效益	促进我院科研能力不断提升 (%)	100
		正常运转保障 (%)	100
		新增本年销售收入 (万元)	100
	社会效益指标	提高退休人员幸福指数 (是/否)	是
		生态环境质量改善 (是/否)	是
		培养科研人员 (个)	3
		科研能力提升率 (%)	20
	生态效益指标	生态环境质量改善 (是/否)	是
		环境效益提高 (是/否)	是
	可持续影响指标	提升环境公共服务程度 (%)	100
		提升研发能力 (%)	20
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (%)	100

表15

专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
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	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:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	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。