

陕西省省级机关工程建设技术中心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

1、做好省级机关工程质量和进度控制、施工现场工程成本控制，做好工程变更、签证的认定、工程量的审核确认、工程款拨付审核办理工作。

2、配合配套工程供水、供电、供气、供热的手续办理，配合做好工程竣工验收、工程造价评审及决算、工程资料归档等工作。

3、参与工程前期设计及招投标文件的审定工作。

本单位下设行政财务科、现场管理科、建审手续科。

## 二、工作任务

（一）抓牢党建及党风廉政工作，持续深化作风建设，为业务工作提供先进思想引领。优化党建人员配置，强化党建工作管理能力。推动党建与业务工作的双融互促，带动工作提质增效。

（二）抓好施工安全工作。强化对干部职工的安全教育，实施全过程安全管理和控制，建立安全生产责任制度，明确责任人。加大监控和检查力度，确保全年无责任事故。

（三）严把施工技术、材料质量关。按照施工图纸和国家有关规范管理工程。组织各单位协同解决技术问题，规范施工操作流程，进行施工材料质量控制，严格审查供应商资质，加强施工过程监督，配合做好工程验收。

（四）按期保质完成工程任务：继续推进明秦王府城墙抢险加固工程的收尾工作，及省直机关保障房小区部分棚改房调整为共有

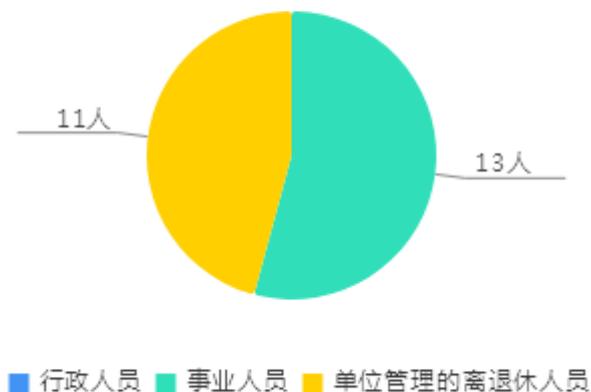
产权住房项目。

(五) 按时高效完成事务中心领导交办的其他工作。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人，事业编制20人；实有人员13人，其中行政0人，事业13人。单位管理的离退休人员11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295.17万元，其中：一般公共预算拨款245.55万元、上年实户资金余额49.62万元，较上年减少8.48万元，下降2.79%，下降的主要原因是：压减开支；本单位2023年预算支出295.17万元，其中：一般公共预算拨款245.55万元、上年实户资金余额49.62万元，较上年减少8.48万元，下降2.79%，下降的主要原因是：压减开支。

## 五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入245.55万元，其中：一般公共预算拨款收入245.55万元，较上年增加10.15万元，增长4.31%，增长的主要原因是：财政拨款的人员经费增加；本单位2023年财政拨款支出245.55万元，其中：一般公共预算拨款支出245.55万元，较上年增加10.15万元，增长4.31%，增长的主要原因是：财政拨款的人员经费增加。

## 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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出245.55万元，较上年增加10.15万元，增长4.31%，增长的主要原因是：人员经费增加。

### （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245.55万元，其中：

（1）事业运行（2010350）185.09万元，较上年减少30.66万元，下降14.21%，下降的主要原因是：事业单位养老及医疗缴费支出单独列出；

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）2.85万元，较上年减少2.35万元，下降45.19%，下降的主要原因是：办公设备购置费用减少；

（3）事业单位离退休（2080502）4.71万元，较上年增加2.22万元，增长89.16%，增长的主要原因是：退休人员增加；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.00

万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年此项单独列出；

(5) 事业单位医疗（2101102）19.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年此项单独列出

；

(6) 住房公积金（2210201）22.90万元，较上年增加10.94万元，增长91.47%，增长的主要原因是：住房公积金缴费增长。

### (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

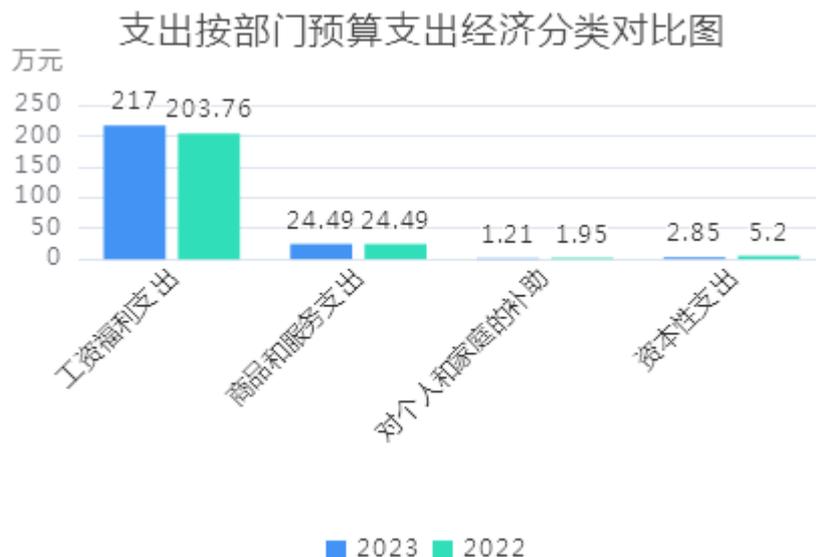
2023年，本单位当年一般公共预算支出245.55万元，其中：

工资福利支出（301）217.00万元，较上年增加13.24万元，增长6.50%，增长的主要原因是：人员经费增加；

商品和服务支出（302）24.49万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助（303）1.21万元，较上年减少0.74万元，下降37.95%，下降的主要原因是：压减开支；

资本性支出（310）2.85万元，较上年减少2.35万元，下降45.19%，下降的主要原因是：办公设备购置费用减少。



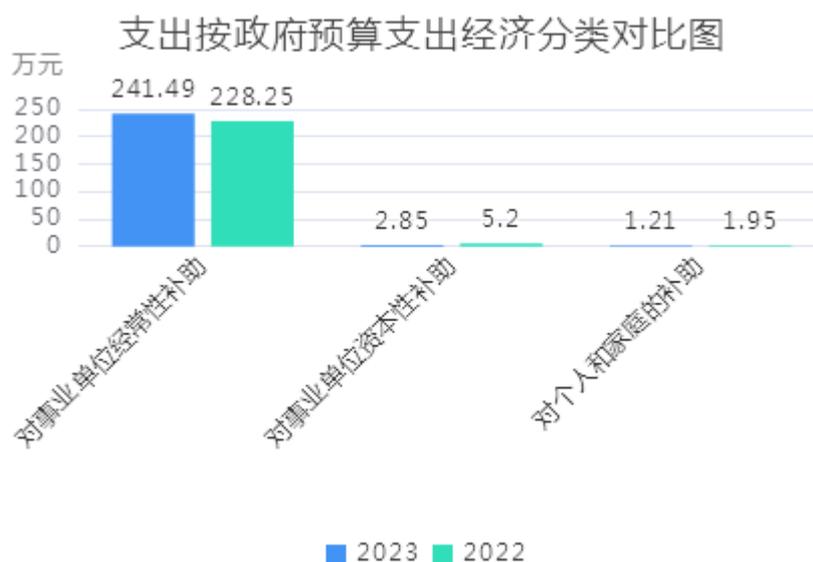
#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出245.55万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）241.49万元，较上年增加13.24万元，增长5.80%，增长的主要原因是：人员经费增加；

对事业单位资本性补助（506）2.85万元，较上年减少2.35万元，下降45.19%，下降的主要原因是：办公设备购置费用减少；

对个人和家庭的补助（509）1.21万元，较上年减少0.74万元，下降37.95%，下降的主要原因是：压减开支。



## 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0.00万元，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。

2023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。

2023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

2023年当年本单位政府采购预算共2.85万元，其中政府采购货物类预算2.35万元、政府采购服务类预算0.50万元、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245.55万元，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22.10万元，较上年无增减。

## 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。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省省级机关工程建设技术中心

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	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	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：陕西省省级机关工程建设技术中心

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	2,455,500.00	一、部门预算	2,951,700.00	一、部门预算	2,951,700.00	一、部门预算	2,951,700.00
1、财政拨款	2,455,500.00	1、一般公共服务支出	2,215,600.00	1、人员经费和公用经费支出	2,923,200.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,455,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,666,220.00	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	244,880.00	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	12,100.00	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	2,911,100.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	28,500.00	6、对事业单位资本性补助	28,500.00
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	217,100.00	(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	12,100.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	290,000.00	(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		(6)资本性支出	28,500.00		
		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	229,000.00				
		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>2,455,500.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,951,700.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,951,700.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,951,700.00</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	496,200.00	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>2,951,700.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,951,700.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,951,700.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,951,700.00</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省省级机关工程建设技术中心

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	2,951,700.00	2,455,500.00									496,200.00	
120	陕西省机关事务服务中心	2,951,700.00	2,455,500.00									496,200.00	
120010	陕西省省级机关工程建设技术中心	2,951,700.00	2,455,500.00									496,200.00	

## 单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省省级机关工程建设技术中心

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	2,951,700.00	2,455,500.00					496,200.00			
120	陕西省机关事务服务中心	2,951,700.00	2,455,500.00					496,200.00			
120010	陕西省省级机关工程建设技术中心	2,951,700.00	2,455,500.00					496,200.00			

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省省级机关工程建设技术中心

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	2,455,500.00	一、财政拨款	2,455,500.00	一、财政拨款	2,455,500.00	一、财政拨款	2,455,500.00
1、一般公共预算拨款	2,455,500.00	1、一般公共服务支出	1,879,400.00	1、人员经费和公用经费支出	2,427,000.00	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	2,170,020.00	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	244,880.00	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	12,100.00	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	2,414,900.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	28,500.00	6、对事业单位资本性补助	28,500.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	157,100.00	(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	12,100.00
		10、卫生健康支出	190,000.00	(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		(6)资本性支出	28,500.00		
		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	229,000.00				
		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>2,455,500.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,455,500.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,455,500.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,455,500.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>2,455,500.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,455,500.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,455,500.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,455,500.00</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：陕西省省级机关工程建设技术中心

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	2,455,500.00	2,206,000.00	221,000.00	28,500.00	
201	一般公共服务支出	1,879,400.00	1,664,900.00	186,000.00	28,500.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,879,400.00	1,664,900.00	186,000.00	28,500.00	
2010350	事业运行	1,850,900.00	1,664,900.00	186,000.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	28,500.00			28,500.00	
208	社会保障和就业支出	157,100.00	122,100.00	35,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	157,100.00	122,100.00	35,000.00		
2080502	事业单位离退休	47,100.00	12,100.00	35,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110,000.00	110,000.00			
210	卫生健康支出	190,000.00	190,000.00			
21011	行政事业单位医疗	190,000.00	190,000.00			
2101102	事业单位医疗	190,000.00	190,000.00			
221	住房保障支出	229,000.00	229,000.00			
22102	住房改革支出	229,000.00	229,000.00			
2210201	住房公积金	229,000.00	229,000.00			

### 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：陕西省省级机关工程建设技术中心

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	2,455,500.00	2,206,000.00	221,000.00	28,500.00	
301	工资福利支出			2,170,020.00	2,170,020.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	610,000.00	610,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	83,600.00	83,600.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	917,420.00	917,420.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	110,000.00	110,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	190,000.00	190,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	229,000.00	229,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	30,000.00	30,000.00			
302	商品和服务支出			244,880.00	23,880.00	221,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	55,000.00		55,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	23,880.00	23,880.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	66,000.00		66,000.00		
303	对个人和家庭的补助			12,100.00	12,100.00			
30302	退休费	50905	离退休费	3,520.00	3,520.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	8,580.00	8,580.00			
310	资本性支出			28,500.00			28,500.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	28,500.00			28,500.00	

### 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：陕西省省级机关工程建设技术中心

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	2,427,000.00	2,206,000.00	221,000.00	
201	一般公共服务支出	1,850,900.00	1,664,900.00	186,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,850,900.00	1,664,900.00	186,000.00	
2010350	事业运行	1,850,900.00	1,664,900.00	186,000.00	
208	社会保障和就业支出	157,100.00	122,100.00	35,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	157,100.00	122,100.00	35,000.00	
2080502	事业单位离退休	47,100.00	12,100.00	35,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110,000.00	110,000.00		
210	卫生健康支出	190,000.00	190,000.00		
21011	行政事业单位医疗	190,000.00	190,000.00		
2101102	事业单位医疗	190,000.00	190,000.00		
221	住房保障支出	229,000.00	229,000.00		
22102	住房改革支出	229,000.00	229,000.00		
2210201	住房公积金	229,000.00	229,000.00		

### 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：陕西省省级机关工程建设技术中心

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	2,427,000.00	2,206,000.00	221,000.00	
301	工资福利支出			2,170,020.00	2,170,020.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	610,000.00	610,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	83,600.00	83,600.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	917,420.00	917,420.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	110,000.00	110,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	190,000.00	190,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	229,000.00	229,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	30,000.00	30,000.00		
302	商品和服务支出			244,880.00	23,880.00	221,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	55,000.00		55,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	23,880.00	23,880.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	66,000.00		66,000.00	
303	对个人和家庭的补助			12,100.00	12,100.00		
30302	退休费	50905	离退休费	3,520.00	3,520.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	8,580.00	8,580.00		

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省省级机关工程建设技术中心

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			
<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：陕西省省级机关工程建设技术中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	28,500.00	
120	陕西省机关事务服务中心	28,500.00	
120010	陕西省省级机关工程建设技术中心	28,500.00	
	通用项目	28,500.00	
	专项购置	28,500.00	
	办公设备购置	13,500.00	使用财政拨款资金，购置办公设备及办公耗材等。
	办公运转类项目	15,000.00	购置办公耗材等

## 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：陕西省省级机关工程建设技术中心

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	支出经济 科目编码	类			
				合计				10,038						28,500.00	
201	03	99	120	陕西省机关事务服务中心				10,038						28,500.00	
201	03	99	120010	陕西省省级机关工程建设技术中心				10,038						28,500.00	
201	03	99		办公设备购置	A02010105台式计算机		联想M630Z	2	310	02	506	01		12,000.00	
201	03	99		办公设备购置	A02021003A4黑白打印机		联想LJ2310N	1	310	02	506	01		1,500.00	
201	03	99		办公运转类项目	A05040101复印纸		得力	10	310	02	506	01	11月份	2,000.00	
201	03	99		办公运转类项目	A05040205色带		得力	10	310	02	506	01	11月份	2,000.00	
201	03	99		办公运转类项目	A05040299其他硒鼓、粉盒		M30	15	310	02	506	01	11月份	6,000.00	
201	03	99		办公运转类项目	C081401印刷服务		打版印刷	10,000	310	02	506	01	11月份	5,000.00	

### 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：陕西省省级机关工程建设技术中心

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	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																																						
120	陕西省机关事务服务中心																																						
120010	陕西省省级机关工程建设技术中心																																						

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公设备购置			
主管部门		陕西省机关事务服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.85	
		其中:财政拨款		2.85	
		其他资金			
总体目标	目标:提升工作效率,保障工作正常开展。				
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	采购数量	3台	
		质量指标	质量合格率	≥95%	
		时效指标	按时采购	2023年12月底之前	
		社会效益指标	利用率	≥95%	
		可持续影响指标	使用年限	≥6年	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥85%		

- 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。

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省省级机关工程建设技术中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	提高工作效率，保障单位正常运转	2.85	2.85	
	任务2	保障事业单位人员工资、绩效及社保缴费、公用经费等	292.32	242.7	49.62
金额合计			295.17	245.55	49.62
年度 总体 目标	目标：提高工作效率，保障单位正常运转。保障事业单位人员工资、绩效及社保缴费、公用经费等。				
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：采购数量		3台
			指标2：支付率		≥95%
		质量指标	指标1：质量合格率		≥95%
			指标2：人员履职能力		提升
		时效指标	指标1：按时采购		2023年12月底之前
			指标2：发放及时性		≥95%
	社会效益 指标	社会效益 指标	指标1：利用率		≥95%
			指标2：工作状态		提升
		可持续影响 指标	指标1：使用年限		≥6年
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：使用人员满意度		≥85%	

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

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。