

西乡县建设工程管理服务中心
2026年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 贯彻执行发展应用新型墙体材料的法律、法规和政策。
2. 实施发展应用新型墙体材料专项规划和年度计划。
3. 指导协调新型墙体材料的研发、生产和推广应用。
4. 组织新型墙体材料的统计、信息交流和宣传培训。
5. 为生产企业和建设单位提供新型墙体材料发展应用咨询服务。
6. 负责全县各类房屋建筑及其附属设施和与其配套的线路、管道设备的安装项目和市政工程项目招投标活动，进行有效的过程监督、备案管理等工作。
7. 负责宣传贯彻有关建设工程质量和安全方面的法律法规。
8. 负责监督检查建设工程质量和安全生产工作，接受并及时处理建设工程质量和安全生产方面的举报和投诉。
9. 负责法律法规规定的其他职责。依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，负责对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理。
10. 完成主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置

根据上述职责，本单位2026年内设1个股室（办公室）。

二、工作任务

2026年度全县建设工程质量安全监督工作要深入贯彻党的二十大、习近平总书记关于安全生产重要论述及习近平来陕视

察重要讲话精神，认清形势，转变观念，抓住机遇，勇于担当，依法监管，全面提高执行、履职、服务、创新、廉政能力，不断提升我县建筑工程质量安全监管水平，重点要做好以下几项工作：

1. 继续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，夯实脱贫成效及产业持续性发展，完成增产增收。

2. 强化党风廉政建设，要结合党纪学习教育活动、精神文明建设及警示教育，采取丰富多样的形式，教育全体干部职工做到清正廉洁。

3. 紧紧围绕建筑施工安全生产治本攻坚三年行动，加强安全生产监管，强化企业主体责任落实，牢牢守住安全生产底线，切实维护人民群众生命财产安全。

4. 加强工程质量通病防治。督促施工单位编制工程质量通病防治专项施工方案，进一步加强对工程主体的监督抽测的力度，把质量通病控制在源头，并落实整改，从而提高工程实体质量。

5. 建立健全安全隐患排查整改责任体系，把开展安全隐患专项治理、扬尘治理作为常态工作来抓，促进安全生产形势的稳定发展，还人民群众一个蔚蓝的天空。

6. 严格落实企业的主体责任，进一步强化工程质量终身责任制，明确各参建单位主体及人员的质量终身责任制。严格贯彻执行“建筑施工项目经理质量安全责任十项规定”及“建筑

施工项目经理质量安全违法违规行为记分管理规定”，抓好项目经理、总监理工程师在岗履职工作。

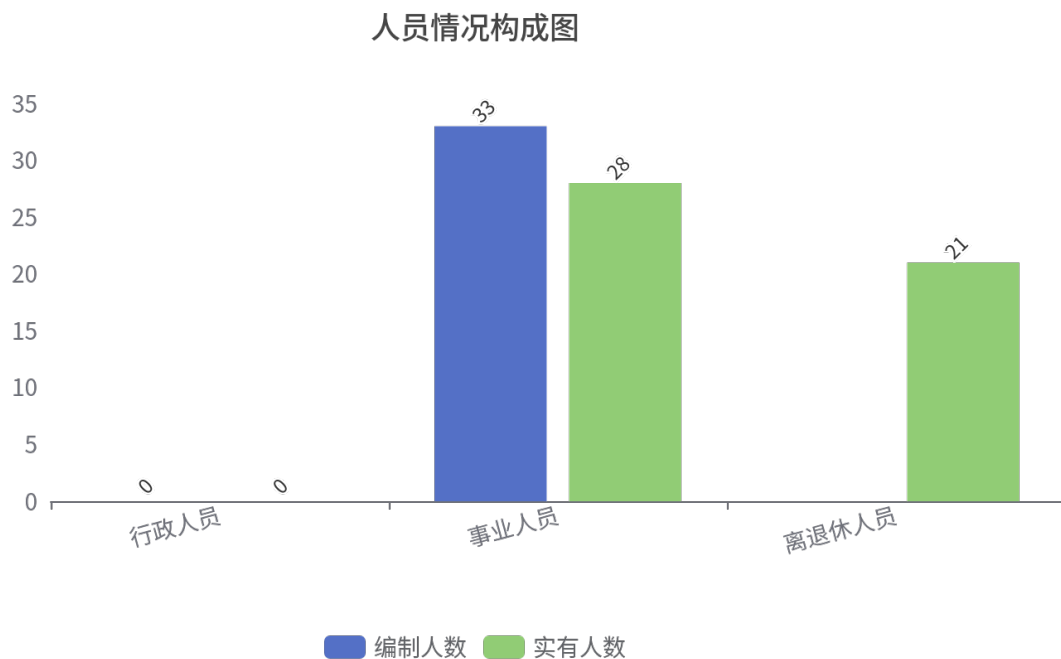
7. 要建立健全企业信用管理体系，根据企业的业绩、信誉、质量安全保证能力等情况，进行企业信用评分，对信誉差、保证能力弱的企业项目进行重点监管，将其列入重点监控对象，采取约谈、通报、记分、不良行为记录等措施，直至清除出建筑市场。

8. 全面落实智慧工地的建设，保证全县在建项目全覆盖，为智慧城市的建设奠定基础。

9. 及时保质保量完成住建局交办的其他工作任务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制33人，其中行政编制0人，事业编制33人；实有人员28人，其中行政0人，事业28人。单位管理的离退休人员21人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入373.25万元，其中一般公共预算拨款收入373.25万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年减少10.25万元，下降2.67%，下降的主要原因是：工作人员退休及调离，工资津贴补贴减少，社会保障缴费、公积金缴费减少；本单位当年预算支出373.25万元，其中一般公共预算拨款支出373.25万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业

单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年减少10.25万元，下降2.67%，下降的主要原因是：工作人员退休及调离，工资津贴补贴减少，社会保障缴费、公积金缴费减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入373.25万元，其中一般公共预算拨款收入373.25万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年减少10.25万元，下降2.67%，下降的主要原因是：工作人员退休及调离，工资津贴补贴减少，社会保障缴费、公积金缴费减少；本单位财政拨款支出373.25万元，其中一般公共预算拨款支出373.25万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年减少10.25万元，下降2.67%，下降的主要原因是：工作人员退休及调离，工资津贴补贴减少，社会保障缴费、公积金缴费减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出373.25万元，较上年减少10.25万元，下降2.67%，下降的主要原因是：工作人员退休及调离，工资津贴补贴减少，社会保障缴费、公积金缴费减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出373.25万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.50万元，较上年减少3.83万元，下降9.74%，下降的主要原因是：工作人员退休及调离，养老保险缴费减少。

2. 事业单位医疗（2101102）14.42万元，较上年减少1.56万元，下降9.74%，下降的主要原因是：工作人员退休及调离，医疗保险缴费减少。

3. 建设市场管理与监督（2120601）296.70万元，较上年减少1.98万元，下降0.66%，下降的主要原因是：工作人员退休及调离，工资津贴补贴减少。

4. 住房公积金（2210201）26.63万元，较上年减少2.87万元，下降9.74%，下降的主要原因是：工作人员退休及调离，住房公积金缴费减少。

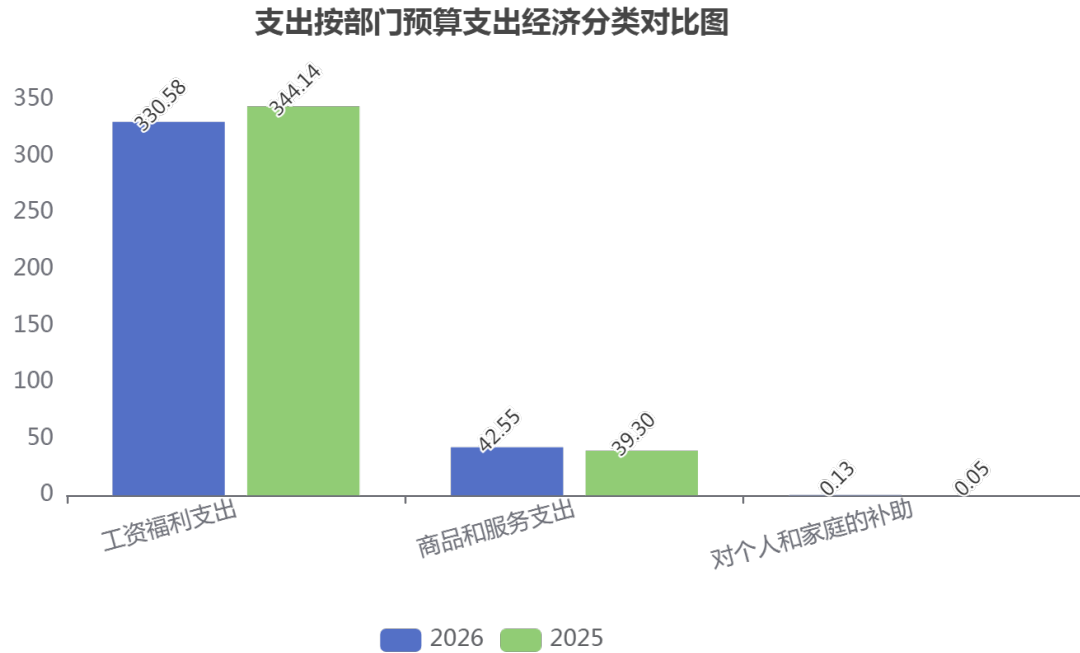
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出373.25万元，其中：

（1）工资福利支出（301）330.58万元，较上年减少13.56万元，下降3.94%，下降的主要原因是：工作人员退休及调离，工资津贴补贴减少，社会保障缴费、公积金缴费减少。

（2）商品和服务支出（302）42.55万元，较上年增加3.25万元，增长8.26%，增长的主要原因是：公用经费增加。

(3) 对个人和家庭的补助（303）0.13万元，较上年增加0.07万元，增长133.33%，增长的主要原因是：增加独生子女父母补助金。

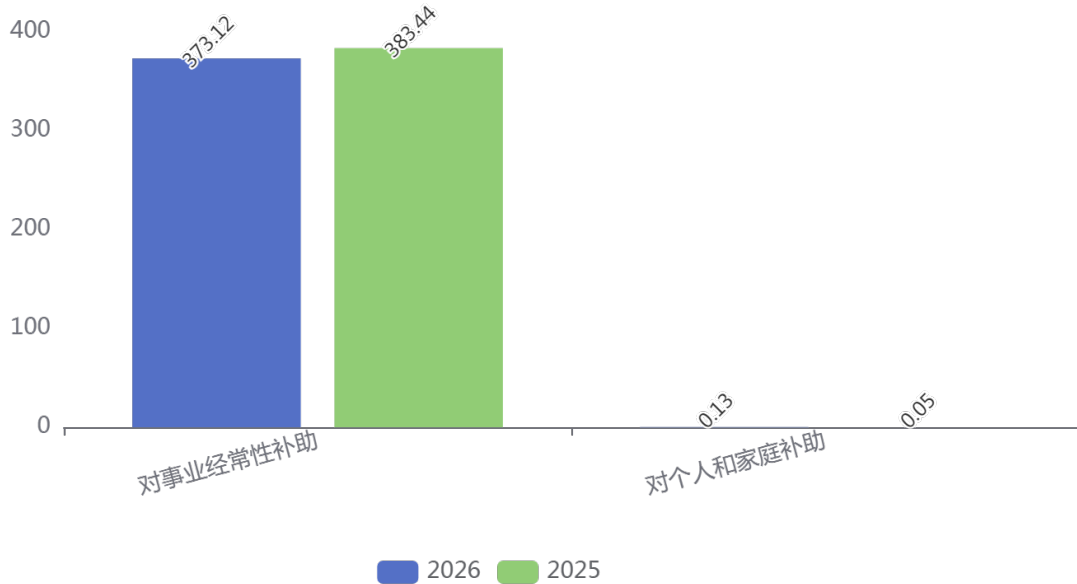


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出373.25万元，其中：

(1) 对事业经常性补助（505）373.12万元，较上年减少10.32万元，下降2.69%，下降的主要原因是：工作人员退休及调离，工资津贴补贴减少，社会保障缴费、公积金缴费减少。

(2) 对个人和家庭补助（509）0.13万元，较上年增加0.07万元，增长133.33%，增长的主要原因是：增加独生子女父母补助金。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，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。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出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。

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。

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

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款373.25万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排19.55万元，较上年增加1.55万元，增长8.59%，增长的主要原因是：办公费及差旅费增加。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待

费以及其他费用。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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、机关事业部门养老保险缴费、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。

十四、“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：西乡县建设工程管理服务中心

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	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	否	

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	3,732,507.44	一、部门预算	3,732,507.44	一、部门预算	3,732,507.44	一、部门预算	3,732,507.44
1、财政拨款	3,732,507.44	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,502,507.44	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,732,507.44	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,305,790.00	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	195,457.44	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	1,260.00	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	3,731,247.44
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	230,000.00	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	355,004.00	(2)商品和服务支出	230,000.00	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	1,260.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	144,221.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	2,967,029.44	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	266,253.00				
		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	3,732,507.44	本年支出合计	3,732,507.44	本年支出合计	3,732,507.44	本年支出合计	3,732,507.44
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	3,732,507.44	支出总计	3,732,507.44	支出总计	3,732,507.44	支出总计	3,732,507.44

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	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	3,732,507.44	3,732,507.44										
501	西乡县住房和城乡建设管理局	3,732,507.44	3,732,507.44										
501015	西乡县建设工程管理服务中心	3,732,507.44	3,732,507.44										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	3,732,507.44	3,732,507.44								
501	西乡县住房和城乡建设管理局	3,732,507.44	3,732,507.44								
501015	西乡县建设工程管理服务中心	3,732,507.44	3,732,507.44								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3,732,507.44	一、财政拨款	3,732,507.44	一、财政拨款	3,732,507.44	一、财政拨款	3,732,507.44
1、一般公共预算拨款	3,732,507.44	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,502,507.44	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	3,305,790.00	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	195,457.44	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	1,260.00	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	3,731,247.44
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	230,000.00	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	355,004.00	(2)商品和服务支出	230,000.00	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	1,260.00
		10、卫生健康支出	144,221.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	2,967,029.44	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	266,253.00				
		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	3,732,507.44	本年支出合计	3,732,507.44	本年支出合计	3,732,507.44	本年支出合计	3,732,507.44
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,732,507.44	支出总计	3,732,507.44	支出总计	3,732,507.44	支出总计	3,732,507.44

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	3,732,507.44	3,307,050.00	195,457.44	230,000.00	
208	社会保障和就业支出	355,004.00	355,004.00			
20805	行政事业单位养老支出	355,004.00	355,004.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	355,004.00	355,004.00			
210	卫生健康支出	144,221.00	144,221.00			
21011	行政事业单位医疗	144,221.00	144,221.00			
2101102	事业单位医疗	144,221.00	144,221.00			
212	城乡社区支出	2,967,029.44	2,541,572.00	195,457.44	230,000.00	
21206	建设市场管理与监督	2,967,029.44	2,541,572.00	195,457.44	230,000.00	
2120601	建设市场管理与监督	2,967,029.44	2,541,572.00	195,457.44	230,000.00	
221	住房保障支出	266,253.00	266,253.00			
22102	住房改革支出	266,253.00	266,253.00			
2210201	住房公积金	266,253.00	266,253.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			3,732,507.44	3,307,050.00	195,457.44	230,000.00	
301	工资福利支出			3,305,790.00	3,305,790.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,592,004.00	1,592,004.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	88,210.00	88,210.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	113,770.00	113,770.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	712,320.00	712,320.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	355,004.00	355,004.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	144,221.00	144,221.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	34,008.00	34,008.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	266,253.00	266,253.00			
302	商品和服务支出			425,457.44		195,457.44	230,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	101,341.50		101,341.50		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,498.50		1,498.50		
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	230,000.00			230,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	47,617.44		47,617.44		
303	对个人和家庭的补助			1,260.00	1,260.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,260.00	1,260.00			

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	3,502,507.44	3,307,050.00	195,457.44	
208	社会保障和就业支出	355,004.00	355,004.00		
20805	行政事业单位养老支出	355,004.00	355,004.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	355,004.00	355,004.00		
210	卫生健康支出	144,221.00	144,221.00		
21011	行政事业单位医疗	144,221.00	144,221.00		
2101102	事业单位医疗	144,221.00	144,221.00		
212	城乡社区支出	2,737,029.44	2,541,572.00	195,457.44	
21206	建设市场管理与监督	2,737,029.44	2,541,572.00	195,457.44	
2120601	建设市场管理与监督	2,737,029.44	2,541,572.00	195,457.44	
221	住房保障支出	266,253.00	266,253.00		
22102	住房改革支出	266,253.00	266,253.00		
2210201	住房公积金	266,253.00	266,253.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			3,502,507.44	3,307,050.00	195,457.44	
301	工资福利支出			3,305,790.00	3,305,790.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,592,004.00	1,592,004.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	88,210.00	88,210.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	113,770.00	113,770.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	712,320.00	712,320.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	355,004.00	355,004.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	144,221.00	144,221.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	34,008.00	34,008.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	266,253.00	266,253.00		
302	商品和服务支出			195,457.44		195,457.44	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	101,341.50		101,341.50	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,498.50		1,498.50	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	47,617.44		47,617.44	
303	对个人和家庭的补助			1,260.00	1,260.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,260.00	1,260.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		
	合计	230,000.00	
501	西乡县住房和城乡建设管理局	230,000.00	
501015	西乡县建设工程管理服务中心	230,000.00	
	专用项目	230,000.00	
	专用项目	230,000.00	
	实验室专项经费（非税项目）	230,000.00	该项目资金用于试验室专用经费，有利于保障试验室正常运转。

表11

单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		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的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
			小计	因公出国 (境)费	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	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	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	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
						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							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	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																</

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			试验室专用经费（非税项目）			
主管部门			西乡县住房和城乡建设管理局			
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	23	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	23		
			其他资金			
年度目标	本项目资金主要用于试验室专用经费，维修维护费、劳务费、设备购置及其他商品服务支出，确保试验室正常运转。进行建筑施工原材料检测，确保全县房屋与市政工程的质量标准达标。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	试验室专用经费		23万	10
		社会成本	无		无	0
		生态环境成本	无		无	0
	产出指标	数量指标	抽样检测次数		≥600次数	10
		质量指标	试验任务完成率		≥95%	10
			设备购置合格率		100%	5
		时效指标	抽样检测及时率		100%	10
			设备购置及时率		100%	5
	效益指标	经济效益指标	无		无	0
		社会效益指标	试验室利用率		=100%	10
			满足全县房屋建设工程的原材料检测的需要，确保房屋建设工程正常运行		满足	10
		生态效益指标	无		无	0
		可持续影响指标	运维后能够持续满足试验室需要期限		满足	10
	满意度指标	对象满意度	试验室科研人员满意度		≥95%	10

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

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称		西乡县建设工程管理服务中心				
年度 主任	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分 值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	人员经费	330.70万元	330.70万元		
	任务2	公用经费	19.55万元	19.55万元		
	任务3	专用经费	23.00万元	23.00万元		
金额合计			373.25万元	373.25万元		
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常工作，提高干部工作积极性，维护县区经济发展正常运行。 目标2：确保全县建筑工程质量水平有序提高，安全生产平稳发展，扬尘治理有效控制 目标3：确保试验室正常运转。					
年度 绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指 标	经济成本	整体预算金额		373.25	20
		社会成本	无		无	
		生态环境成本	无		无	
	产出指 标	数量指标	机构数量		1	10
		质量指标	资金正确使用率		100%	15
		时效指标	资金支付及时率		100%	15
	效益指 标	经济效益指标	无		无	
		社会效益指标	保障单位正常运行		有效保障	10
		生态效益指标	无		无	
		可持续影响指标	切实做到为民服务		有效提升	10
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度		≥95%	10

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

(2026年度)

项目名称		试验室专用经费（非税项目）				
主管部门		西乡县住房和城乡建设管理局		实施期限	2026年度	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	23万元		年度资金总额：	23	
	其中：财政拨款	23万元		其中：财政拨款	23	
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	本项目资金主要用于试验室专用经费，维修维护费、劳务费、设备购置及其他商品服务支出，确保试验室正常运转。进行建筑施工原材料检测，确保全县房屋与市政工程的质量标准达标。			本项目资金主要用于试验室专用经费，维修维护费、劳务费、设备购置及其他商品服务支出，确保试验室正常运转。进行建筑施工原材料检测，确保全县房屋与市政工程的质量标准达标。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	试验室专用经费		23万	10
		社会成本	无		无	0
		生态环境成本	无		无	0
	产出指标	数量指标	抽样检测次数		≥600次数	10
		质量指标	试验任务完成率		≥95%	10
			设备购置合格率		100%	5
		时效指标	抽样检测及时率		100%	10
			设备购置及时率		100%	5
	效益指标	经济效益指标	无		无	0
		社会效益指标	试验室利用率		=100%	10
			满足全县房屋建设工程的原材料检测的需要，确保房屋建设工程正常运行		满足	10
		生态效益指标	无		无	0
		可持续影响指标	运维后能够持续满足试验室需要期限		满足	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	试验室科研人员满意度		≥95%	10

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。