

辽宁省建设事业指导服务中心
2023 年度单位预算

目 录

- 第一部分 部门预算公开管理文件
- 第二部分 辽宁省建设事业指导服务中心概况
 - 一、主要职责
- 第三部分 辽宁省建设事业指导服务中心 2023 年单位
预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2023 年辽宁省建设事业指导服务中心单位
预算批复表
 - 一、收支预算总表
 - 二、收入预算总表
 - 三、支出预算总表
 - 四、财政拨款收支预算总表
 - 五、一般公共预算支出表
 - 六、一般公共预算基本支出表
 - 七、财政拨款预算“三公”经费支出表
 - 八、政府性基金预算支出表
 - 九、项目支出预算表
 - 十、支出功能分类预算表

- 十一、支出经济分类预算表（政府预算）
- 十二、支出经济分类预算表（单位预算）
- 十三、债务支出预算表
- 十四、政府采购支出预算表
- 十五、政府购买服务支出预算表
- 十六、部门（单位）整体绩效目标表
- 十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

第一部分 部门预算公开管理文件

辽宁省建设事业指导服务中心 预决算公开管理办法 (试行)

第一章 公开原则

第一条 为进一步推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，建立全面规范、公开透明预决算制度，根据《中华人民共和国预算法实施条例》、《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）和《财政部关于推进部门所属单位预算公开工作的指导意见》（财预〔2021〕29号）等有关规定，依据辽宁省财政厅《关于做好2020年度省本级部门决算信息公开工作的通知》（辽财库〔2021〕192号），结合中心实际，制定本办法。

第二条 本办法所称“预决算”是指经省财政厅批复的我中心部门概况、预决算情况说明、预决算及报表（以下简称“部门预决算”）等。

第三条 预决算信息以公开为常态，不公开为例外，遵循依法依规、真实完整、形式规范、公开及时的原则。

第二章 公开主体和责任

第四条 辽宁省建设事业指导服务中心（简称“中心”）作为本部门预决算信息公开的主体进行部门预决算公开工作。党政群工作部（财务）负责制定预决算信息公开管理制度及预决算信息内容的整理编辑上传工作；党政群工作部（办公室）负责公开内容中涉密信息审核及与厅办公室协调网站“预决算公开”专栏可使用访问。

第三章 公开方式和时间

第五条 预决算信息公开按省政府有关要求从 2021 年开始，在辽宁省住房和城乡建设厅网站设立的“预决算公开”专栏实行公开，并保持长期公开状态。

第六条 部门“预决算”应在省财政厅批复后，经主管部门批准后，20 日内向社会公开。

第四章 公开内容

第七条 公开预决算为经省财政批复的本级部门预决算，主要内容如下：

部门概况：包括部门职责和机构设置，应按照本部门“三定”方案规范表述。

部门决算情况说明：主要包括决算收支增减变化、经费支

出、政府采购支出、国有资产占有、预算绩效管理工作的开展等情况。

名词解释： 主要对专业性较强的名词进行解释。

部门决算： 按要求口径公开经省财政批复的部门预决算报表。

第五章 公开程序和监督

第八条 中心党政群工作部按照省财政厅批复的预决算信息和公开要求，起草中心预决算公开文件，经领导班子会议通过后，按省政府有关要求上传至“省住房和城乡建设厅”网站设立的“预决算公开”专栏。

第九条 中心按照规定要求做好部门预决算公开工作，加强社会反应评估和舆情引导，接受公众监督。

第六章 附 则

第十条 本办法由中心党政群工作部负责解释。

第十一条 本办法自印发之日起实行。

辽宁省建设事业指导服务中心

2021年8月13日

第二部分 辽宁省建设事业指导服务中心概况

一、主要职责

(一)为全省建设工程施工现场安全施工措施监督检查提供技术支持和服务保障。

(二)为全省建设工程质量检查提供技术支持和服务保障。

(三)参与工程建设标准研究和制定工作；参与制定全省建设工程计价依据、造价标准体系、各专业计价定额工作。

(四)承担全省建设行业各类执业资格的注册、考试以及相关业务的事务性工作。

(五)为全省市政公用设施运行、园林绿化、生活垃圾处理设施运营监管提供技术支持和服务保障。

(六)为城镇污水处理设施的规划、建设、运营监管提供技术支持和服务保障；开展城市中水回用等节水技术研究和应用工作。

(七)为全省老旧小区改造、城乡危房改造、暖房子工程提供技术支持和服务保障；承担全省小城镇、村庄建设等方面的技术服务和政策研究。

(八)为全省建筑节能和建设行业科技项目提供技术服务；承担装配式建筑、绿色建筑相关技术研究、推广以及应用。

(九)为建筑安全提供技术支撑和服务保障。

(十)承担省住房城乡建设厅交办的其他工作。

第三部分 辽宁省建设事业指导服务中心 2023 年单位预算情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，2023 年辽宁省建设事业指导服务中心所有收入和支出均纳入预算管理。

（一）收入预算 3728.02 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 2026.09 万元；
2. 政府性基金收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元。
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 0 万元；
6. 上年结转 1701.93 万元；

（二）支出预算 3728.02 万元，其中：

1. 基本支出 1921.14 万元；
2. 项目支出 1806.88 万元；

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类项目共 0 个，涉及资金 0 万元。

2023 年收支比上年增加 1257.64 万元，增加的主要原因为上年结转结余增加 986.79 万元；基本支出增加 257.6 万元，项目支出增加 13.25 万元。

二、单位管理专项资金情况

无此项内容。

三、事业单位运行经费安排情况

2023 年辽宁省建设事业指导服务中心运行经费预算为 248.96 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出和办公设备购置等。

四、政府采购情况

2023 年辽宁省建设事业指导服务中心安排政府采购预算 0 万元，具体为：政府采购货物 0 万元，政府采购工程 0 万元，政府采购服务 0 万元。其中预留给小微企业 0 万元。

五、“三公”经费预算情况

2023 年辽宁省建设事业指导服务中心一般公共预算安排的“三公”经费预算 9 万元，与上年预算相等。

1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年相等，主要原因是无此项费用。

2. 公务接待费 0 万元，与上年相等，主要原因是无此项费用。

3. 公务用车购置及运行费 9 万元，（其中：公务用车购置费 0 万元，与上年相等；公务用车运行费 9 万元，与上年相等。）与上年相等，主要原因是公务用车维修费用高，无法降低费用。

一般公共预算“三公”经费预算表

项目	金额	金额
	2022 年	2023 年
合 计	9	9
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	0	0
3. 公务用车购置及运行费	9	9
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	9	9

六、国有资产占有情况

辽宁省建设事业指导服务中心 2023 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元，单位价值 50 万以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁省建设事业指导服务中心 2023 年应编制单位整体绩效目标共 1 个。实际编制单位整体绩效目标共 1 个，单位整体绩效目标共 1 个，编制单位整体绩效目标覆盖率 100%。2023 年应编制绩效目标的特定目标类项目 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目 0 个，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率 0%。

第四部分 名词解释

1. **一般公共预算拨款收入**：指省级财政部门拨付的资金。

2. **基本支出**：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. **项目支出**：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. **事业单位运行经费**：指事业单位的公用经费，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出和办公设备购置等。

5. **上年结转**：指以前年度尚未使用完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. **“三公”经费**：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. **一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察**

事务（项）：反映除“行政运行”、“一般行政管理事务”、“机关服务”、“大案要案查处”、“派驻派出机构”、“巡视工作”、“事业运行”以外其他纪检监察事务方面的支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出：反映事业单位开支的离退休经费。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤支出（项）：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤支出（项）：反映伤残人员的抚恤金。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映事业单位专项业务工作经费。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监督（项）：反映拟定工程建设国家标准和

部管行业标准、监督指导各类工程建设标准定额的实施、管理工程造价等方面的支出。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映事业单位基本支出。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映按规定单位为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 辽宁省建设事业指导服务中心 2023 年预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：辽宁省建设事业指导服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,026.09	一、一般公共服务支出	1,701.93
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	428.61
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	89.07
四、财政专户管理资金收入		四、城乡社区支出	1,360.99
五、单位资金收入		五、住房保障支出	147.42
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	2,026.09	本年支出合计	3,728.02
上年结转结余	1,701.93	年终结转结余	
收 入 总 计	3,728.02	支 出 总 计	3,728.02

收入预算总表

表2

单位名称：辽宁省建设事业指导服务中心

单位：万元

单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
		合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金						合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
							小计	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入						
合计	3,728.02	2,026.09	2,026.09										1,701.93	#####				
辽宁省建设事业指导服 务中心	3,728.02	2,026.09	2,026.09										1,701.93	#####				

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省建设事业指导服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3,728.02	1,921.14	1,672.18	248.96	1,806.88
201	一般公共服务支出	1,701.93				1,701.93
20111	纪检监察事务	1,701.93				1,701.93
2011199	其他纪检监察事务支出	1,701.93				1,701.93
208	社会保障和就业支出	428.61	428.61	417.95	10.66	
20805	行政事业单位养老支出	400.67	400.67	390.01	10.66	
2080502	事业单位离退休	200.61	200.61	189.95	10.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.06	158.06	158.06		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.00	42.00	42.00		
20808	抚恤	27.94	27.94	27.94		
2080801	死亡抚恤	24.85	24.85	24.85		
2080802	伤残抚恤	3.09	3.09	3.09		
210	卫生健康支出	89.07	89.07	89.07		
21011	行政事业单位医疗	89.07	89.07	89.07		
2101102	事业单位医疗	89.07	89.07	89.07		
212	城乡社区支出	1,360.99	1,256.04	1,017.74	238.30	104.95
21201	城乡社区管理事务	1,360.99	1,256.04	1,017.74	238.30	104.95
2120102	一般行政管理事务	45.35				45.35
2120105	工程建设标准规范编制与监管	50.00				50.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,265.64	1,256.04	1,017.74	238.30	9.60
221	住房保障支出	147.42	147.42	147.42		
22102	住房改革支出	147.42	147.42	147.42		
2210201	住房公积金	147.42	147.42	147.42		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：辽宁省建设事业指导服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,026.09	一、本年支出	3,728.02
（一）一般公共预算拨款收入	2,026.09	（一）一般公共服务支出	1,701.93
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	428.61
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	89.07
二、上年结转	1,701.93	（四）城乡社区支出	1,360.99
（一）一般公共预算拨款收入	1,701.93	（五）住房保障支出	147.42
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3,728.02	支 出 总 计	3,728.02

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁省建设事业指导服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,026.09	1,921.14	1,672.18	248.96	104.95
208	社会保障和就业支出	428.61	428.61	417.95	10.66	
20805	行政事业单位养老支出	400.67	400.67	390.01	10.66	
2080502	事业单位离退休	200.61	200.61	189.95	10.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.06	158.06	158.06		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.00	42.00	42.00		
20808	抚恤	27.94	27.94	27.94		
2080801	死亡抚恤	24.85	24.85	24.85		
2080802	伤残抚恤	3.09	3.09	3.09		
210	卫生健康支出	89.07	89.07	89.07		
21011	行政事业单位医疗	89.07	89.07	89.07		
2101102	事业单位医疗	89.07	89.07	89.07		
212	城乡社区支出	1,360.99	1,256.04	1,017.74	238.30	104.95
21201	城乡社区管理事务	1,360.99	1,256.04	1,017.74	238.30	104.95
2120102	一般行政管理事务	45.35				45.35
2120105	工程建设标准规范编制与监管	50.00				50.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,265.64	1,256.04	1,017.74	238.30	9.60
221	住房保障支出	147.42	147.42	147.42		
22102	住房改革支出	147.42	147.42	147.42		
2210201	住房公积金	147.42	147.42	147.42		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省建设事业指导服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,921.14	1,672.18	248.96
301	工资福利支出	1,449.91	1,449.91	
30101	基本工资	439.61	439.61	
30102	津贴补贴	17.83	17.83	
30107	绩效工资	549.49	549.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.06	158.06	
30109	职业年金缴费	42.00	42.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.38	59.38	
30111	公务员医疗补助缴费	29.69	29.69	
30112	其他社会保障缴费	6.43	6.43	
30113	住房公积金	147.42	147.42	
302	商品和服务支出	250.34	4.38	245.96
30201	办公费	27.60		27.60
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费	1.00		1.00
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	6.00		6.00
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	43.00		43.00
30208	取暖费	14.20		14.20

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省建设事业指导服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30209	物业管理费	18.00		18.00
30211	差旅费	24.95		24.95
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30216	培训费	1.00		1.00
30226	劳务费	12.00		12.00
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	14.85		14.85
30229	福利费	0.50		0.50
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	13.38	4.38	9.00
30299	其他商品和服务支出	48.36		48.36
303	对个人和家庭的补助	217.89	217.89	
30301	离休费	15.80	15.80	
30302	退休费	174.15	174.15	
30304	抚恤金	27.94	27.94	
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：辽宁省建设事业指导服务中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
9.00		9.00		9.00	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：辽宁省建设事业指导服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	137002辽宁省建设事业指导服务中心						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费（保工资）				1,203.46		
	基本支出人员经费（刚性）				468.72		
	基本支出公用经费（保运转）				227.36		
	基本支出公用经费（其他）				21.60		
年度绩效目标	按照单位职能，完成相关工作，保证单位正常运转。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2023-12
		总体工作完成率		=	100	%	2023-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	社会效益	城乡建设行业服务能力和水平		稳步提升		2023-12
服务对象满意度		企业、群众满意度	>=	90	%	2023-12	
可持续性	创新驱动发展	推进城乡建设事业高质量发展		持续推进		2023-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	城乡社区事务管理专项业务经费							
主管部门	辽宁省住房和城乡建设厅			实施单位	辽宁省建设事业指导服务中心			
预算资金情况	82.53							
总体目标	完成建设工程质量安全检查、消防安全检查及市政工程安全检查工作；建筑施工安全生产标准化示范项目考评；辽宁省建筑业新技术应用示范工程考评；建筑施工扬尘专项工作。完成全省执业资格注册工作；完成三定方案的职能工作及国家有关部门及省政府有关部门安排的临时性检查工作。							
2100 0000 0202 1000 0081 4 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100		2023-12	
		质量指标	正常运转率	=	100		2023-12	
		时效指标	保障及时率	=	100		2023-12	
		成本指标	按标准保障率	=	100		2023-12	
	效益指标	社会效益指标	确保事业单位平稳运行			平稳运行		2023-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	事业单位干部群众满意度	>=	95		2023-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	自建房安全隐患排查整治工作经费						
主管部门	辽宁省住房和城乡建设厅			实施单位	辽宁省建设事业指导服务中心		
预算资金情况	22.42						
总体目标	落实省委、省政府决策部署，完成自建房等安全排查工作。完成定额编制工作。						
2100 0023 0000 0000 9120 2 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	指标值	度量 单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2023-12
			安全检查	>=	50	次	2023-12
		质量指标	计划工作完成率	>=	95	%	2023-12
			抽检工作完成率	>=	95	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	提升防灾减灾能力及管理水平		提升		2023-12
			安全水平提升		提升		2023-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	受益群众满意度	>=	95	%	2023-12