

临汾市工程建设标准定额站

2023年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	20
十二、其他说明.....	20
（一）政府购买服务指导性目录.....	20
（二）其他.....	20
第四部分 名词解释.....	21

第一部分 概况

一、本单位职责

根据临编办发〔2021〕106号文件《关于临汾市工程建设标准定额站职责调整的通知》将临汾市工程建设标准定额站主要职责调整为：负责全市工程建设标准化的事务性工作；负责全市房屋建筑和市政基础设施工程造价指标、造价指数、材料价格、人工成本等信息的统计、分析、测算、发布和上报工作；承担全市房屋建筑和市政基础设施工程最高投标限价、竣工结算价的备案及施工过程结算制度的推行工作；负责规范全市工程造价咨询市场的计价和从业行为及造价咨询企业信用评价工作；负责全市房屋建筑和市政基础设施工程投标、建设单位工程款支付、施工单位履约、农民工工资支付、工程质量保修等保证担保工作；指导全市建设工程担保企业工作；承担市住建局交办的其他工作。

二、机构设置情况

根据临编办发〔2021〕171号文件《中共临汾市委机构编制委员会办公室关于调整市房地产服务中心等单位机构编制的通知》，将临汾市工程建设标准定额站调整为公益一类，重新核定财政拨款事业编制21名，正科级建制，核定科级领导职数1正2副。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：临汾市工程建设标准定额站

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	249.65	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	34.91	34.91	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	194.08	194.08	
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	20.65	20.65	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	249.65	本年支出合计	249.65	249.65	
上年结转		年终结转			
收入总计	249.65	支出总计	249.65	249.65	

2023年预算收入总表

单位名称：临汾市工程建设标准定额站

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		249.65	249.65					
208	社会保障和就业支出	34.91	34.91					
20805	行政事业单位养老支出	34.91	34.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.27	23.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.64	11.64					
212	城乡社区支出	194.08	194.08					
21201	城乡社区管理事务	194.08	194.08					
2120103	机关服务	194.08	194.08					
221	住房保障支出	20.65	20.65					
22102	住房改革支出	20.65	20.65					
2210201	住房公积金	20.65	20.65					

2023年预算支出总表

单位名称：临汾市工程建设标准定额站

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		249.65	247.80	1.85
208	社会保障和就业支出	34.91	34.91	
20805	行政事业单位养老支出	34.91	34.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.27	23.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.64	11.64	
212	城乡社区支出	194.08	192.23	1.85
21201	城乡社区管理事务	194.08	192.23	1.85
2120103	机关服务	194.08	192.23	1.85
221	住房保障支出	20.65	20.65	
22102	住房改革支出	20.65	20.65	
2210201	住房公积金	20.65	20.65	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：临汾市工程建设标准定额站

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	249.65	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	34.91	34.91		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	194.08	194.08		
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	20.65	20.65		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	249.65	本年支出合计	249.65	249.65		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	249.65	支出总计	249.65	249.65		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：临汾市工程建设标准定额站

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		249.65	247.80	1.85
208	社会保障和就业支出	34.91	34.91	
20805	行政事业单位养老支出	34.91	34.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.27	23.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.64	11.64	
212	城乡社区支出	194.08	192.23	1.85
21201	城乡社区管理事务	194.08	192.23	1.85
2120103	机关服务	194.08	192.23	1.85
221	住房保障支出	20.65	20.65	
22102	住房改革支出	20.65	20.65	
2210201	住房公积金	20.65	20.65	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：临汾市工程建设标准定额站

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		247.80	228.09	19.71
工资福利支出		223.16	223.16	
基本工资	工资福利支出	92.12	92.12	
津贴补贴	工资福利支出	10.31	10.31	
奖金	工资福利支出	7.68	7.68	
绩效工资	工资福利支出	45.12	45.12	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	23.27	23.27	
职业年金缴费	工资福利支出	11.64	11.64	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	10.18	10.18	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.18	2.18	
住房公积金	工资福利支出	20.65	20.65	
商品和服务支出		19.71		19.71
办公费	商品和服务支出	3.79		3.79
印刷费	商品和服务支出	2.50		2.50
电费	商品和服务支出	1.50		1.50
邮电费	商品和服务支出	1.30		1.30
取暖费	商品和服务支出	1.21		1.21
差旅费	商品和服务支出	0.30		0.30
福利费	商品和服务支出	5.09		5.09
其他商品和服务支出	商品和服务支出	4.02		4.02
对个人和家庭的补助		4.93	4.93	
退休费	离退休费	4.93	4.93	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：临汾市工程建设标准定额站

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：临汾市工程建设标准定额站

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：临汾市工程建设标准定额站

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入 预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
212	城乡社区支出		212	城乡社区支出			
21201	城乡社区管理事务		21201	城乡社区管理事务			
2120103	机关服务		2120103	机关服务			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：临汾市工程建设标准定额站

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：临汾市工程建设标准定额站

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：临汾市工程建设标准定额站

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
临汾市工程建设标准定额站	1.85	1.85				
临汾市工程建设标准定额站	1.85	1.85				
三价备案数据系统维护费	1.85	1.85				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：临汾市工程建设标准定额站

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

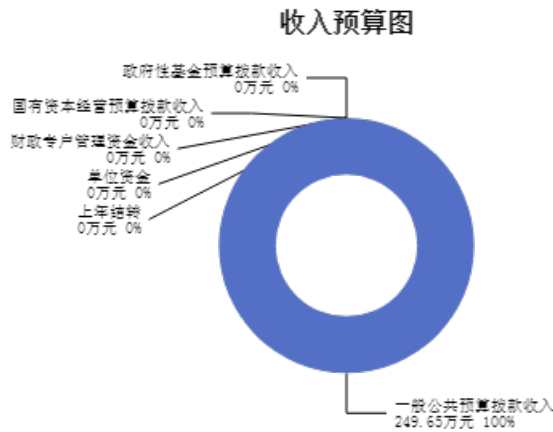
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计249.65万元，其中：本年收入249.65万元，上年结转0.00万元，比上年增加17.74万元，增加7.65%，主要原因是人员调资、调标；本年单位预算支出总计249.65万元，其中：本年预算安排249.65万元，上年结转0.00万元，比上年增加17.74万元，增加7.65%，主要原因是人员调资、调标

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入249.65万元，主要包括一般公共预算拨款收入249.65万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算249.65万元，其中：基本支出247.8万元，占99.26%；项目支出1.85万元，占0.74%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算249.65万元。收入为一般公共预算拨款249.65万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入249.65万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出34.91万元、城乡社区支出194.08万元、住房保障支出20.65万元。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款249.65万元，比上年增加17.74万元，增加7.65%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款249.65万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出34.91万元,占13.98%;城乡社区支出194.08万元,占77.74%;住房保障支出20.65万元,占8.27%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出247.80万元,其中:

人员经费228.09万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、退休费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等;

公用经费19.71万元,主要包括:办公费、邮电费、印刷费、电费、福利费、其他商品和服务支出、差旅费、取暖费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

人员调资、调标

九、政府采购情况

2023年临汾市工程建设标准定额站部门各单位政府采购预算总额2.98万元。其中:政府采购货物预算0.48万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.5万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年临汾市工程建设标准定额站单位实行绩效管理的项目1个,涉及一般公共预算当年拨款1.849万元。

2、绩效目标情况(附表说明)

本单位共1个项目纳入绩效管理,涉及一般公共预算合计1.849万元

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		三价备案数据系统维护费							
主管部门及代码		205-临汾市住房和城乡建设局		实施单位		临汾市工程建设标准定额站			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		4年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		73,960		年度资金总额：		18,490	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		73,960		市县（区）财政资金		18,490	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		临汾市建设工程最高投标限价备案、竣工结算备案，网上备案系统及自动审查最高限价相关审查工具，实现网上无纸化备案，提升建设工程备案信息化，提升工程造价水平，服务建设工程造价控制。							
立项依据		根据《住房和城乡建设部关于加强和改善工程造价监管的意见》（建标【2017】209号）。根据《山西省住房和城乡建设厅关于进一步加强房屋建筑和市政基础设施工程最高投标限价和竣工结算备案工作的通知》（晋建标函【2017】764号）的要求							
项目设立必要性		提高最高投标限价成果文件质量，保障工程造价的合理确定有效控制；引导工程竣工结算按约定及时办理，有效遏制工程款拖欠							
保证项目实施的制度、措施		合理有效使用资金，在制度范围内支出必要经费							
项目实施计划		保障日常工作顺利进行							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障日常工作顺利进行				保障日常工作顺利进行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	系统维护	≥3次	数量指标	系统维护	≥3次		
			阿里云服务器	1台		阿里云服务器	1台		
		质量指标	工程设备备案率	≥98%	质量指标	工程设备备案率	≥98%		
			系统运行维护响应时间	≤5分钟		系统运行维护	≤5分钟		
			系统故障修复处理时间	≤2小时		系统故障修复处	≤2小时		
		时效指标	工程设备备案审核及时有	及时	时效指标	工程设备备案审	及时		
	成本指标	单位运行维护成本	18490元	成本指标	单位运行维护成	18490元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提升建设工程备案信息化	≥98%	社会效益指标	提升建设工程备	≥98%		
			工作正常运转保障度	保障		工作正常运转保	保障		
			公共服务或工作效率提升	提升		公共服务或工作	提升		
	生态效益指标			生态效益指标					
	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建	完善			
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥98%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥98%			
负责人：		经办人：	侯媛	联系电话：	13111176866	填报日期：	20221107160830		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至 2022 年 12月31日，我单位车辆账面数量 1辆，账面原值 18.43 万元，账面净值 0 万元。

2、房屋情况：

截至 2022 年 12月31日，我单位房屋账面面积 241.00平方米，账面价值 49.73 万元。

3、其他国有资产占有使用情况：

无

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

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的人员支出和公用支出。

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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，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、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指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。

十、政府性基金预算：是对依照法律、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。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。