

附件

宁夏回族自治区建筑执业资格注册
管理中心 2023 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

宁夏回族自治区建筑执业资格注册管理中心

2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

宁夏回族自治区建筑执业资格注册管理中心成立于 2010 年 9 月,其主要工作职能:1、制定我区建设类执业资格注册工作规划并组织实施;2、负责全区建设行业各类执业资格的初始注册、延续注册、变更注册和注销注册等注册业务的审核,对注册人员进行执业管理和继续教育管理等工作;3、负责制定并组织实施全区住房城乡建设行业信息化建设规划和技术标准;承担智慧城市信息集成和推广应用工作;4、负责全区住房城乡建设行业信息收集、整理、分析、统计、报送、更新和发布工作及信息数据库建设、管理和维护。5、负责劳动保险费结余资金后续的处置工作;6、负责全区“三类人员”、“七大员”、特种作业人员和建筑工人岗位培训、技能考核和证后管理工作等工作。

二、部门预算单位构成

宁夏回族自治区建筑执业资格注册管理中心 2023 年部门预算构成如下:

从预算单位构成看,注册中心属于住建厅的二级预算单位,是全额拨款的事业单位,无下属单位。

宁夏回族自治区建筑执业资格注册管理中心 2023 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
（一）一般公共预算财政拨款收入	596.07	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（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	67.29	67.29	
		（九）卫生健康支出	15.03	15.03	

		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出	470.76	470.76	
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	44.66	44.66	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
				
	本年收入小计	596.07	本年支出小计	597.74	597.74
二、上年结转	1.67	二、年末结转			
(一) 一般公共预算财政拨款	1.67	(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	597.74	支出总计	597.74		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数 (决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	【708008】 自治区 建筑执业资格注册管 理中心	654.02	597.74	422.05	136.67	-56.28	-8.61%
208	社会保障和就业 支出	107.25	67.29	67.29		-39.96	-37.26%
20805	行政事业单位 养老支出	107.25	67.29	67.29		-39.96	-37.26%
2080502	事业单位离 退休	14.31	11.64	11.64		-2.67	-18.66%
2080505	机关事业单 位基本养老保险缴费 支出	45.57	37.10	37.10		-8.47	-18.59%
2080506	机关事业单 位职业年金缴费支出	47.37	18.55	18.55		-28.82	-60.84%

210	卫生健康支出	13.77	15.03	15.03		1.26	9.15%
21011	行政事业单位 医疗	13.77	15.03	15.03		1.26	9.15%
2101102	事业单位医 疗	13.77	15.03	15.03		1.26	9.15%
212	城乡社区支出	482.77	470.76	334.09	136.67	-12.01	-2.49%
21201	城乡社区管理 事务	482.77	470.76	334.09	136.67	-12.01	-2.49%
2120110	执业资格注 册、资质审查	482.77	470.76	334.09	136.67	-12.01	-2.49%
221	住房保障支出	50.23	44.66	44.66		-5.57	-11.09%
22102	住房改革支出	50.23	44.66	44.66		-5.57	-11.09%
2210201	住房公积金	40.23	31.62	31.62		-8.61	-21.40%
2210203	购房补贴	10.00	13.04	13.04		3.04	30.40%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		461.07	422.05	39.02
301	一、工资福利支出	409.79	409.79	
30101	基本工资	106.31	106.31	
30102	津贴补贴	49.44	49.44	
30103	奖金	79.19	79.19	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	58.23	58.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.10	37.10	
30109	职业年金缴费	18.55	18.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.03	15.03	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.12	1.12	
30113	住房公积金	31.62	31.62	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	13.20	13.20	
302	二、商品和服务支出	35.73		35.73
30201	办公费	7.64		7.64
30202	印刷费			

30203	咨询费		
30204	手续费	0.10	0.10
30205	水费	0.30	0.30
30206	电费	1.70	1.70
30207	邮电费	0.60	0.60
30208	取暖费	2.29	2.29
30209	物业管理费	5.10	5.10
30211	差旅费		
30212	因公出国（境）费用		
30213	维修（护）费	0.30	0.30
30214	租赁费		
30215	会议费	2.27	2.27
30216	培训费	2.79	2.79
30217	公务接待费	0.10	0.10
30218	专用材料费		
30224	被装购置费		
30225	专用燃料费		
30226	劳务费		
30227	委托业务费		
30228	工会经费	2.05	2.05
30229	福利费		
30231	公务用车运行维护费	3.60	3.60
30239	其他交通费用		

30240	税金及附加费用		
30299	其他商品和服务支出	6.89	6.89
303	三、对个人和家庭的补助	12.26	12.26
30301	离休费		
30302	退休费	10.74	10.74
30303	退职（役）费		
30304	抚恤金		
30305	生活补助		
30306	救济费		
30307	医疗费补助		
30308	助学金		
30309	奖励金		
30310	个人农业生产补贴		
30311	代缴社会保险费		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.52	1.52
310	四、资本性支出	3.29	3.29
31002	办公设备购置	1.29	1.29
31003	专用设备购置	2.00	2.00
31007	信息网络及软件购置更新		
31099	其他资本性支出		

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2022 年预算数					2022 年执行数（决算数）					2023 年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	
3.70		3.60		3.60		2.75		2.75		2.75		3.70		3.60		3.60	0.1

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数 (决算数)	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%

备注：本单位不涉及政府性基金。

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	596.07	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	596.07	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	596.07	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	597.74
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	597.74
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	597.74
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	

		八、其他支出	
本年收入合计	596.07	本年支出合计	597.74
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	1.67	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	1.67	其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	597.74	支出总计	597.74

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般 公共 预算 财政 拨款 收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中：						小计	非本 级财 政拨 款	本级 横向 财政 拨款		
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	纳入 财政 专户 管理 的非 税收 收入									
596.07	596.07	596.07													

八、部门支出预算表

宁夏回族自治区建筑执业资格注册管理中心 2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于宁夏回族自治区建筑执业资格注册管理中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区建筑执业资格注册管理中心 2023 年财政拨款收入预算 597.74 万元，其中：本年收入 596.07 万元，包括一般公共预算拨款 596.07 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 1.67 万元。财政拨款支出预算 597.74 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。社会保障和就业支出 67.29 万元、卫生健康支出 15.03 万元、城乡社区支出 470.76 万元、住房保障支出 44.66 万元。

二、关于宁夏回族自治区建筑执业资格注册管理中心 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

宁夏回族自治区建筑执业资格注册管理中心 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 461.07 万元，其中：本年收入安排支出 461.07 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）510.69 万元减少 49.62 万元，下降 9.72%。

人员经费 422.05 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资 106.31 万元、津贴补贴 49.44 万元、绩效工资 58.23 万元、奖金 79.19 万元、社会保障缴费 71.8 万元、其他工资福利支出 13.20 万元、退休费 10.74 万

元、其他对个人和家庭的补助 1.52 万元、住房公积金 31.62 万元；

公用经费 39.02 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。办公费 7.64 万元、手续费 0.10 万元、水费 0.3 万元、电费 1.7 万元、邮电费 0.60 万元、取暖费 2.29 万元、物业管理费 5.10 万元、维修（护）费 0.30 万元、会议费 2.27 万元、培训费 2.79 万元、公务接待费 0.1 万元、工会经费 2.05 万元、公务车运行及维护费 3.60 万元、其他商品和服务支出 6.89 万元、办公设备购置 1.29 万元、专用设备购置 2 万元。

（二）项目支出情况说明

宁夏回族自治区建筑执业资格注册管理中心 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 136.67 万元，其中：本年收入安排支出 135 万元，上年结转结余资金安排支出 1.67 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。城乡社区支出 城乡社区管理事务执业资格注册、资质审查 2023 年预算 135 万元，比 2022 年执行数（决算数）143.33 万元 3 减少 8.33 万元，减少 5.81%。主要用于建筑从业管理专项费用支出。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于宁夏回族自治区建筑执业资格注册管理中心 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏回族自治区建筑执业资格注册管理中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 3.7 万元，其中：因公出国（境）

费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 3.6 万元，公务接待费 0.1 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算与 2022 年相比无变化。

四、关于宁夏回族自治区建筑执业资格注册管理中心

2023 年政府性基金预算拨款情况说明

宁夏回族自治区建筑执业资格注册管理中心 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于宁夏回族自治区建筑执业资格注册管理中心

2023 年收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区建筑执业资格注册管理中心 2023 年收入总预算 597.74 万元，其中：本年收入 596.07 万元，上年结转结余 1.67 万元；支出总预算 597.74 万元，其中：本年支出 597.74 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 596.07 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0 %；事业支出 597.74 万元，占 100 %；经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %；投资支出 0 万元，占 0 %；债务还本支出 0 万元，占 0 %；其他支出 0 万元，占 0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

宁夏回族自治区建筑执业资格注册管理中心属于住建厅的二级单位，不属于机关运行经费的范畴。

（二）政府采购情况

2023年，宁夏回族自治区建筑执业资格注册管理中心政府采购预算10.15万元，其中：政府采购货物预算2.65万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算7.5万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，宁夏回族自治区建筑执业资格注册管理中心占用使用国有资产总体情况为：房屋1,533.92平方米，价值453.09万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值36.42万元；其他资产价值125.7万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋1,533.92平方米，价值453.09万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值36.42万元；办公家具价值18.35万元；其他资产价值107.35万元。

（四）预算绩效情况

2023年宁夏回族自治区建筑执业资格注册管理中心重点项目绩效评价目标表

附件

2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)					
				单位: 万元	
项目名称		建筑从业管理专项经费			
主管部门		自治区住房和城乡建设厅	实施单位	宁夏建筑执业资格注册管理中心	
项目属性		0101-一年期项目	项目期	1 年	
项目总额		135.00	其中: 年度资金总额	135.00	
其中: 本级资金	资金总额	135.00	其中: 转移市县(区) 资金	资金总额	0.00
	其中: 财政拨款	135.00		其中: 中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区 资金	0.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体绩效目标	1、2023 年完成组织 15000 名建筑从业人员考核工作及证后管理工作; 2、完成住建系统信息化方面的各项工作; 3、完成 2023 年度全区各类建筑执业师注册登记、资格复审、注销变更及各类建设执业师的管理、业务培训和交流工作; 4、开展结余劳动保险费的后续拨付处置工作; 5、完成中心职能范围内的其他工作等。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指标	11-数量指标	办公保障采购笔记本电脑操作系统软件		3 套	
		建筑从业管理人员食堂委托业务服务、聘用人员开支及建筑从业管理其他商品及服务支出		1 年	
		建筑从业人员管理系统维护升级服务、网络安全等保测评、信息网络安全整改加固云堡垒+云 WAF 监测防护+日志审计及密评密保服务等信息化服务		1 年	
		完成建筑施工企业从业人员考核人次		15000 人	
		业务保障差旅活动		1 年	
	12-质量指标	通过建筑施工企业从业人员考核合格率		>70%	
		完成建筑从业人员系统维护升级、系统网络完全等级保护测评工作, 完成系统网络安全等级保护测评工作, 根据国家标准加强系统安全防护能力, 使安全防护水平对标国家标准至少达到中级水平		良好	
	13-时效指标	办理各类执业资格注册登记等、完成系统整改加固网络等保测评、完成劳动保险费计划的拨付工作		2023 年 12 月前	
		完成 2023 年考核计划时间		2023 年 12 月前	
	14-成本指标	2023 年预计参加考核人员考核费 35 元/人*15000 人=525000 元		525000 元	
		办公保障采购笔记本电脑操作系统软件 3 套*3000 元=9000 元		9000 元	
		建筑从业管理人员食堂委托业务费、聘用人员开支及建筑从业		346000 元	

		管理其他商品及服务开支	
		建筑业从业人员管理系统维护升级、网络安全整改加固等保测评密评密保服务费/年	450000 元
		业务保障差旅费/年	20000 元
2-效益指标	21-经济效益	0	0
	22-社会效益	为全区建筑业健康持续发展提供有力保障	长期促进
	23-生态效益	0	0
	24-可持续影响	促进建筑行业良好发展	长期促进提升
		提升建筑行业从业人员整体队伍素质	长期促进提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	建筑从业人员满意度	≥90%

（五）其他需说明的事项

无

宁夏回族自治区建筑执业资格注册管理中心

2023 年部门预算——名词解释

1、建筑执业资格注册管理业务是指：对全区住建行业各类执业资格注册人员的注册资格审核、初始、变更、延续、注销等注册业务的资格审核、注册人员继续教育管理和执业注册人员的市场行为监管等工作。

2、全区建筑从业人员岗位培训是指：对全区住房城乡建设领域施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员、建筑施工特种作业人员，及现场专业技术人员和建筑工人岗位培训、考试及发证等工作；负责全区住房城乡建设领域各类岗位人员的证书补换证、变更、注销等工作。

3、信息化工作是指：全区住房城乡建设行业信息化建

设、管理和维护；承担智慧城市信息集成和推广应用工作，全区住房城乡建设行业信息收集、整理、分析、统计、报送、更新和发布工作。