

靖边县建设工程质量安全监督站

2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）单位主要职责

主要职责：负责贯彻实施国家工程建设质量和安全施工的法律、法规、规章以及技术标准；负责县域内建筑工程、线路管道工程、设备安装工程、装修工程、市政基础设施工程的质量安全监督管理等相关工作；负责各类房屋的安全鉴定工作；负责做好新型墙体材料发展推广的工作；承办县住房和城乡建设局交办的其他事项。

（二）机构设置

本单位内设 10 个股室：大办公室、监督一室、监督二室、监督三室、监督四室、监督五室、检测室、商砼室、危房室、党建办公室。

二、工作任务

2024 年重点工作任务

一是多措并举，严厉打击建筑市场违法违规行为。特别是对拒不纠正违法行为的企业和项目加大惩处力度，全面整顿我县建筑市场秩序。

二是进一步加强质量安全监督检查。重点检查各单位质量管理体系和安全生产责任制建立健全情况，安全文明措施费投

入情况，确保责任落实到位，投入到位、管理到位、应急救援到位。

三是加强宣传教育。以提高房屋市政工程领域质量安全意识为重点，大力宣传质量和安全生产法律法规，普及工程质量安全常识和先进的工程管理新理念、新文化，着力加强各参建单位责任意识、履职意识以及社会公众安全防范意识。

四是加强建筑工地疫情防控工作。继续加强疫情防控新政策宣传引导，加强建筑工地人员和场所的检查力度。

（二）推动工作的制度和措施

一是加强领导，保障各项工作顺利开展。精心组织部署，确保开展各项工作顺利推进。

二是完善质量安全监督管理体制。进一步明确、细化工作责任制度，将责任落实从责任领导到各股室主任乃至监督员身上，明确责任，切实夯实责任。完善各种工作制度，规范建筑施工现场检查制度和监督档案管理制度，全面开展监督交底制度等，确保我们的工作更加高效。

三是落实市安委会“十五条硬措施”和省“五十条条措施”。为切实加强我县工程建设生产安全监督管理工作，本站将结合我县工程建设领域安全生产实际，认真贯彻执行市安委会“十五条硬措施”和省“五十条条措施”。对工程建设项目未办理建筑工程施工许可证的一律不得开工建设。严格审核建筑施工企业资质资格和从业人员执业资格，落实预防高处坠落事故措施，确保作业人员正确佩戴和使用安全帽、安全带等必

备的安全防护用品用具。严禁患有高血压病、心脏病等不适合高处作业的人员从事高处作业，严禁酒后从事高处作业。建立安全事故预警机制，制定安全事故应急救援预案，建立应急救援体系，定期组织应急演练。排查施工总承包企业、专业分包企业和劳务企业是否具备安全保证措施，对不具备的不得进行工程建设项目施工。建立建设工程安全生产事故举报制度、设立投诉电话，视情奖励投诉举报人。

四是深入推进差别化监管。

根据县住建局《关于开展房屋和市政工程安全监督差别化管理的通知》，我站将结合责任主体履行安全行为以及施工现场的实际情况，我站将进一步对纳入监管的在建项目按类别进行差别化管理。重点对 C、D 级项目实施有效管控，严格落实各项管控举措，严格按照规定实施惩戒。

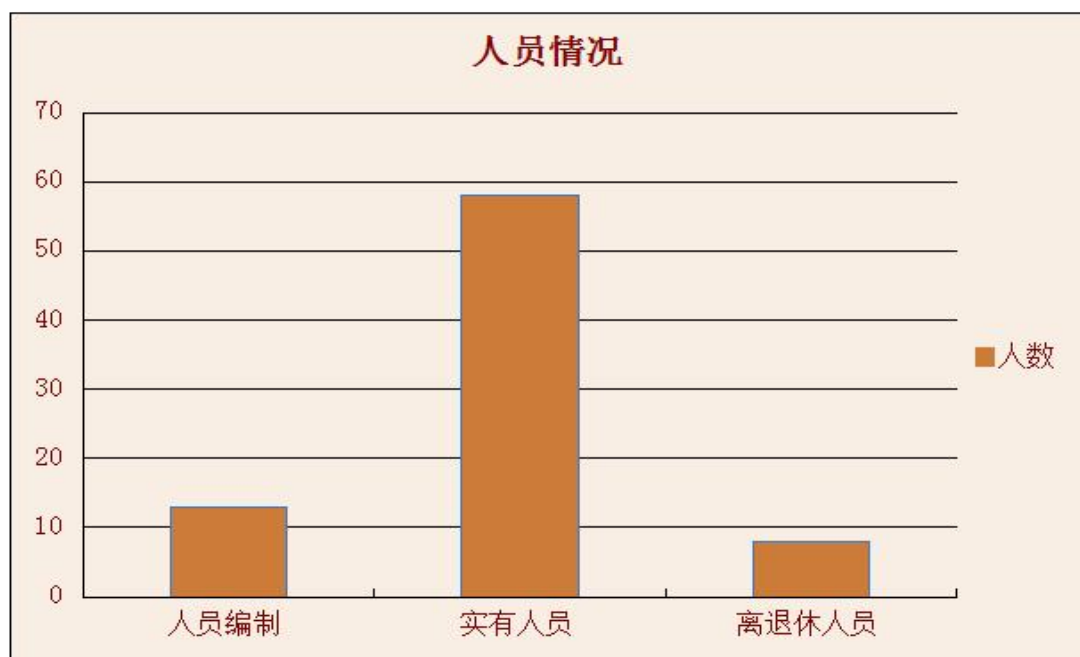
五是实现扬尘网格化监管。

明年，我站将继续严格按照《清边县大气污染防治例格化精细化挂图作管理工作实施方案》实施扬尘管控，深入推动生态环境保护工作在靖边落地见效，明确责任分工、细化管理标准，不断提升生态环境保护管理的规范化、精细化和标准化工作水平。通过强化日常巡查、狠抓检查处置、严肃问责处罚等方式，深入推进我县大气环境质量持续改善，确保全县大气污染防治工作取得实效。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 13 人，事业编制 13 人；

实有人员 57 人，事业 57 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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 740.29 万元，一般公共预算拨款收入 740.29 万元，较上年增加 17.92 万元，主要原因是人员工资及福利增加导致收入增加。本单位当年预算支出 740.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 740.29 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 17.92 万元，主要原因是

人员工资及福利增加导致支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 740.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 740.29 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 17.92 万元，主要原因是人员工资及福利收入增加；本单位当年财政拨款支出 740.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 740.29 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 17.92 万元，主要原因是人员工资及福利支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、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 740.29 万元，较上年增加 17.92 万元，主要原因人员工资及福利支出增加。

2、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 740.29 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）1.51 万元，较上年减少 0.06 万元，原因是退休人员一人亡故；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）71.77 万元，较上年增加 1.01 万元，原因人员工资及福利增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.9 万元，较

上年增加 0.01 万元，原因人员工资及福利增加；

（4）事业单位医疗支出（2101102）43.84 万元，较上年增加 2.01 万元，原因是人员费用增加，社保基数增加，医疗费用增加。

（5）工程建设标准规范编制与监管支出（2120105）565.71 万元，较上年增加 14.35 万元，原因人员工资及福利增加。

（6）住房公积金支出（2210201）56.57 万元，较上年增加 0.61 万元，原因是人员费用增加，公积金基数增加，该项费用增加。

3、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。

本单位当年一般公共预算支出 740.29 万元，其中：

工资福利支出（301）709.85 万元，较上年增加 18.31 万元，原因人员工资及福利增加；

商品和服务支出（302）27.4 万元，较上年减少 0.1 万元，原因是支出压缩；

对个人和家庭的补助支出（303）3.04 万元，较上年减少 0.3 万元，原因是退休人员减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 740.29 万元，其中：

事业单位工资福利支出（505）737.25 万元，较上年增加

18.22 万元，原因人员工资及福利增加；

对个人和家庭的补助（509）3.04 万元，较上年减少 0.3 万元，原因是退休人员减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

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 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费预算

上年及本年度，本单位无会议费经费预算

上年及本年度，本单位无培训费经费预算

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，我单位资产总额（账面净值） 17.53 万元，较上年增长 12.52%。

七、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。

八、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 740.29 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 17.4 万元,较上年增加 0.1 万元,主要原因是公用经费支出压缩。

十、专业名词解释

1. 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。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县建设工程质量安全监督站

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	否	
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	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

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	7402941.20	一、部门预算	7402941.20	一、部门预算	7402941.20	一、部门预算	7402941.20
1、财政拨款	7402941.20	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7302941.20	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	7402941.20	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	7098507.12	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	174000.00	3、机关资本性支出	0.00
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	30434.08	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	7372507.12
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	100000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	741773.72	（2）商品和服务支出	100000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	30434.08
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	438382.92	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	5657082.00	（6）资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00		0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	565702.56				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	7402941.20	本年支出合计	7402941.20	本年支出合计	7402941.20	本年支出合计	7402941.20
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	7402941.20	支出总计	7402941.20	支出总计	7402941.20	支出总计	7402941.20

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	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	7,402,941.20	7,402,941.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
411	靖边县住房和城乡建设局	7,402,941.20	7,402,941.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
411005	靖边县建设工程质量安全监督	7,402,941.20	7,402,941.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	7,402,941.20	7,402,941.20	0	0	0	0	0	0	0	0
411	靖边县住房和城乡建设局	7,402,941.20	7,402,941.20	0	0	0	0	0	0	0	0
411005	靖边县建设工程质量安全	7,402,941.20	7,402,941.20	0	0	0	0	0	0	0	0

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	7402941.20	一、财政拨款	7402941.20	一、财政拨款	7402941.20	一、财政拨款	7402941.20
1、一般公共预算拨款	7402941.20	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7302941.20	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7098507.12	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	174000.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	30434.08	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	7372507.12
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	100000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	741773.72	(2)商品和服务支出	100000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	30434.08
		10、卫生健康支出	438382.92	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	5657082.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	565702.56				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	7402941.20	本年支出合计	7402941.20	本年支出合计	7402941.20	本年支出合计	7402941.20
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	7402941.20	支出总计	7402941.20	支出总计	7402941.20	支出总计	7402941.20

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	7,402,941.20	7,128,941.20	174,000.00	100,000.00	
208	社会保障和就业支出	741,773.72	741,773.72			
20805	行政事业单位养老支出	732,764.72	732,764.72			
2080502	事业单位离退休	15,070.00	15,070.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	717,694.72	717,694.72			
20899	其他社会保障和就业支出	9,009.00	9,009.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	9,009.00	9,009.00			
210	卫生健康支出	438,382.92	438,382.92			
21011	行政事业单位医疗	438,382.92	438,382.92			
2101102	事业单位医疗	438,382.92	438,382.92			
212	城乡社区支出	5,657,082.00	5,383,082.00	174,000.00	100,000.00	
21201	城乡社区管理事务	5,657,082.00	5,383,082.00	174,000.00	100,000.00	
2120105	工程建设标准规范编制与监管	5,657,082.00	5,383,082.00	174,000.00	100,000.00	
221	住房保障支出	565,702.56	565,702.56			
22102	住房改革支出	565,702.56	565,702.56			
2210201	住房公积金	565,702.56	565,702.56			

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			7,402,941.20	7,128,941.20	174,000.00	100,000.00	
301	工资福利支出			7,098,507.12	7,098,507.12			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,543,288.00	2,543,288.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,028,070.00	1,028,070.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	521,784.00	521,784.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,289,940.00	1,289,940.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	717,694.72	717,694.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	423,018.84	423,018.84			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,009.00	9,009.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	565,702.56	565,702.56			
302	商品和服务支出			274,000.00		174,000.00	100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	59,000.00		45,000.00	14,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	61,000.00		42,000.00	19,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	49,000.00		15,000.00	34,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	62,000.00		35,000.00	27,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	26,000.00		20,000.00	6,000.00	
303	对个人和家庭的补助			30,434.08	30,434.08			
30302	退休费	50905	离退休费	4,270.00	4,270.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,800.00	10,800.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	15,364.08	15,364.08			

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	7,302,941.20	7,128,941.20	174,000.00	
208	社会保障和就业支出	741,773.72	741,773.72		
20805	行政事业单位养老支出	732,764.72	732,764.72		
2080502	事业单位离退休	15,070.00	15,070.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	717,694.72	717,694.72		
20899	其他社会保障和就业支出	9,009.00	9,009.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	9,009.00	9,009.00		
210	卫生健康支出	438,382.92	438,382.92		
21011	行政事业单位医疗	438,382.92	438,382.92		
2101102	事业单位医疗	438,382.92	438,382.92		
212	城乡社区支出	5,557,082.00	5,383,082.00	174,000.00	
21201	城乡社区管理事务	5,557,082.00	5,383,082.00	174,000.00	
2120105	工程建设标准规范编制与监管	5,557,082.00	5,383,082.00	174,000.00	
221	住房保障支出	565,702.56	565,702.56		
22102	住房改革支出	565,702.56	565,702.56		
2210201	住房公积金	565,702.56	565,702.56		

表8

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：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			7,302,941.20	7,128,941.20	174,000.00	
301	工资福利支出			7,098,507.12	7,098,507.12		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,543,288.00	2,543,288.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,028,070.00	1,028,070.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	521,784.00	521,784.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,289,940.00	1,289,940.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	717,694.72	717,694.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	423,018.84	423,018.84		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,009.00	9,009.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	565,702.56	565,702.56		
302	商品和服务支出			174,000.00		174,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	42,000.00		42,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			30,434.08	30,434.08		
30302	退休费	50905	离退休费	4,270.00	4,270.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,800.00	10,800.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	15,364.08	15,364.08		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
		二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
		三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出	0
		四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（基本建设）	0
		五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
		六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
		七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
		八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
		九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
		十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、其他支出	0
				资本性支出(基本建设)	0		
				资本性支出	0		
				对企业补助(基本建设)	0		
				对企业补助	0		
				对社会保障基金补助	0		
				其他支出	0		
				三、上缴上级支出	0		
				四、事业单位经营支出	0		
				五、对附属单位补助支出	0		
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

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	100,000.00	
411	靖边县住房和城乡建设局	100,000.00	
411005	靖边县建设工程质量安全监督站	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	县级专项业务经费	100,000.00	
	靖边县建设工程质量安全监督站专项业务经	100,000.00	完成全县建设工程质量安全监督、工程质量检测、专业技术人员继续教育

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			

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) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	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			
411	靖边县住房和城乡建设局	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
411005	靖边县建设工程质量安全监督站	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		靖边县建设工程质量安全监督站专项业务经费			
主管部门		靖边县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中:财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	日常办公专项业务经费 工程质检、办公费、印刷费、差旅费、党建经费及其它等费用支出 3万元 工程质量安全宣传经费 工程质量安全宣传标牌、资料印刷相关费用 2万元 专业技术人员继续教育经费 榆政社发(2012)808号、培训、业务学习宣传材料印刷等相关费用 1万元 租用车辆经费 2023年度春、夏、秋、冬大检查、安全大检查、扬尘治理大检查车辆费用 3万元 日常工程监督租车经费 2023年度日常工地检查租车费用 1万元				
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	完成全县建设工程质量安全监督、工程质量检测、专业技术人员继续教育、城乡危房鉴定等	100%	
		质量指标	靖边县建设工程质量安全监督站工作质量	100%	
		时效指标	靖边县建设工程质量安全监督按时完成率	100%	
		成本指标	靖边县建设工程质量安全监督站专项业务经费	10万元	
	效益指标	经济效益指标	提高全县建设工程质量安全	提高	
		社会效益指标	提高工作效率,加强管理力度,保障单位运行	提高	
		生态效益指标	确保建设工程场地扬尘治理达到要求	提高	
		可持续影响指标	打造过硬建设工程领域	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事人员满意度	95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		靖边县建设工程质量安全监督站			
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	完成全县建设工程质量安全监督、工程质量检测、专业技术人员继续教育、城乡危房鉴定、建设工程工地扬尘治理等	740.29	740.29	
	金额合计		740.29	740.29	
年度 总体 目标	完成全县建设工程质量安全监督、工程质量检测、专业技术人员继续教育、城乡危房鉴定、建设工程工地扬尘治理等				
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	支付率		100%
		质量指标	人员履职能力		提升
		时效指标	工作任务时效性		按时
		成本指标	标准内执行		100%
	效益指标	经济效益指标	提升工作效率、加强管理力度、保障单位运行		提高
		社会效益指标	工作状态		提升
		生态效益指标	确保靖边县建设工程工地扬尘治理		提高
		可持续影响指标	打造过硬建筑领域		提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度		≥95%

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

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。