

靖边县建设工程质量安全监督站

2025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、公用经费安排说明

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、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；

2、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；

3、负责各类房屋的安全鉴定工作；

4、负责做好新型墙体材料发展推广的工作；

5、承办县住房和城乡建设局交办的其他事项。

（二）机构设置

靖边县建设工程质量安全监督站。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

（一）2025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。

（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，我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。

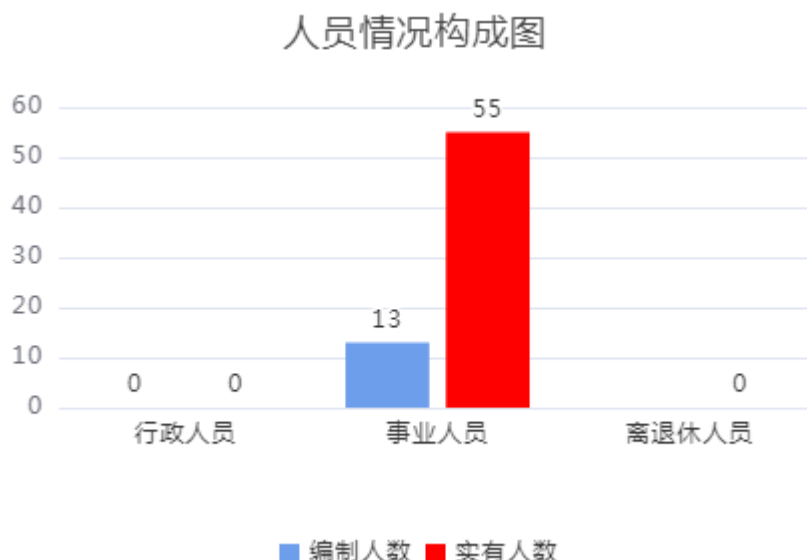
根据县住建局《关于开展房屋和市政工程安全监督差别化管理的通知》，我站将结合责任主体履行安全行为以及施工现场的实际情况，我站将进一步对纳入监管的在建项目按类别进行差别化管理。重点对C、D级项目实施有效管控，严格落实各项管控举措，严格按照规定实施惩戒。

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

截至上年底，本单位人员编制13人，其中行政编制0人，事业编制13人；实有人员55人，其中行政0人，事业55人。单位管理的离退休人员0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776.08万元，其中：一般公共预算拨款776.08万元，较上年增加35.79万元，增长4.83%，增长的主要原因是：人员工资及福利支出增加；本单位当年预算支出776.08万元，其中：一般公共预算拨款776.08万元，较上年增加35.79万元，增长4.83%，增长的主要原因是：人员工资及福利支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入776.08万元，其中：一般公共预算拨款收入776.08万元，较上年增加35.79万元，增长4.83%，增长的主要原因是：人员工资及福利支出增加；本单位当年财政拨款支出776.08万元，其中：一般公共预算拨款支出776.08万元，较上年增加35.79万元，增长4.83%，增长的主要原因是：人员工资及福利支出增加。

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776.08万元，较上年增加35.79万元，增长4.83%，增长的主要原因是：人员工资及福利支出增加。

（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776.08万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）1.75万元，较上年增加0.24万元，增长15.89%，增长的主要原因是：人员工资及福利支出增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）70.94万元，较上年减少0.83万元，下降1.16%，下降的主要原因是：有在职转退休人员；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.87万元，较上年减少0.03万元，下降3.33%，下降的主要原因是：有在职转退休人员；

4. 事业单位医疗（2101102）43.46万元，较上年减少

0.38万元，下降0.87%，下降的主要原因是：有在职转退休人员；

5. 工程建设标准规范编制与监管（2120105）603.19万元，较上年增加37.48万元，增长6.63%，增长的主要原因是：人员工资及福利支出增加；

6. 住房公积金（2210201）55.86万元，较上年减少0.71万元，下降1.26%，下降的主要原因是：有在职转退休人员。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

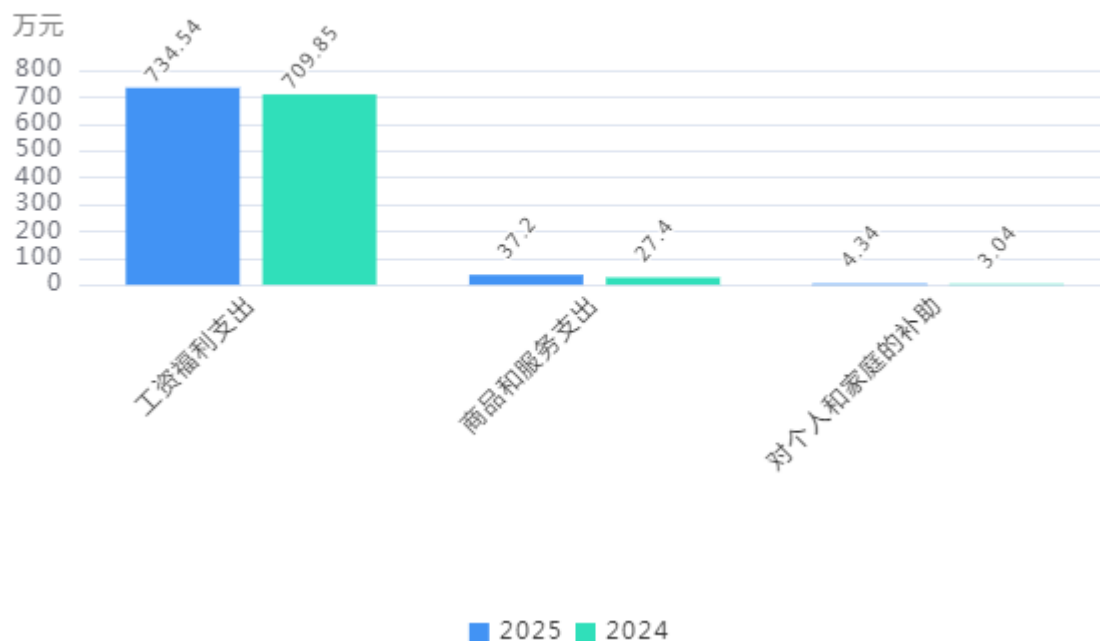
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出776.08万元，其中：

（1）工资福利支出（301）734.54万元，较上年增加24.69万元，增长3.48%，增长的主要原因是：人员工资及福利支出增加；

（2）商品和服务支出（302）37.20万元，较上年增加9.80万元，增长35.77%，增长的主要原因是：单位支出增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）4.34万元，较上年增加1.30万元，增长42.76%，增长的主要原因是：人员工资及福利支出增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

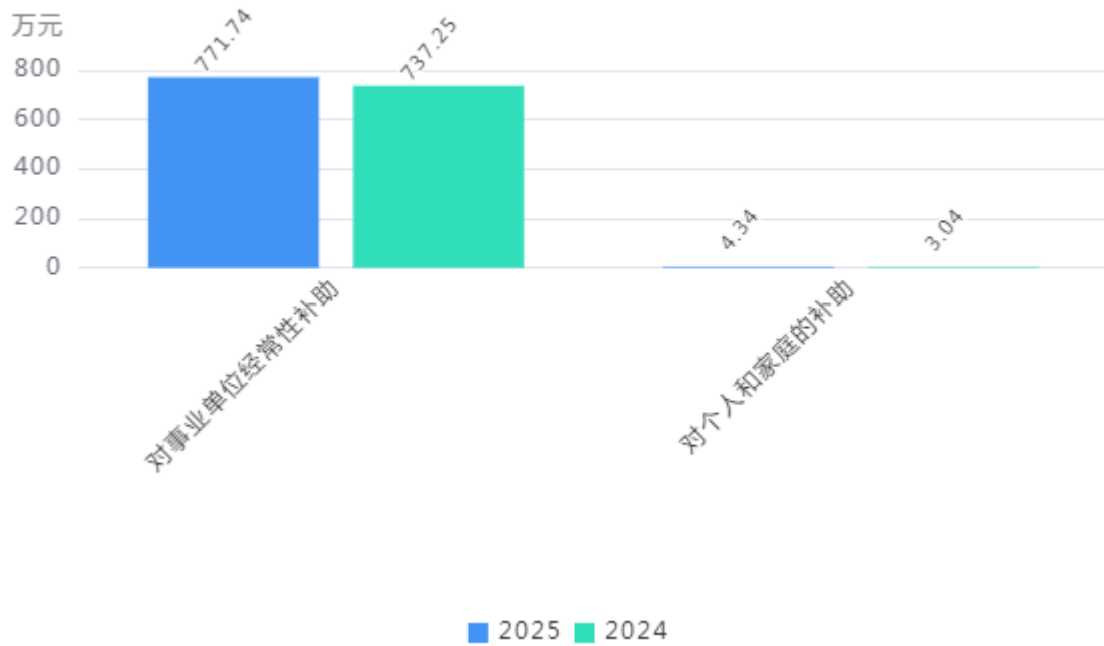


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出776.08万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）771.74万元，较上年增加34.49万元，增长4.68%，增长的主要原因是：人员工资及福利支出增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）4.34万元，较上年增加1.30万元，增长42.76%，增长的主要原因是：人员工资及福利支出增加。

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，并已公开空表。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆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拨款776.08万元，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、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排17.20万元，较上年减少0.20万元，下降1.15%，下降的主要原因是：压缩支出。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、财政拨款收入：是指单位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。

五、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。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“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、机关事业单位养老保险缴费、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。

十三、“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维护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按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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

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	本单位不涉及故公开空报表
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	本单位不涉及，故公开空报表
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	本单位不涉及，故公开空报表
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	本单位不涉及，故公开空报表

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	7,760,826.20	一、部门预算	7,760,826.20	一、部门预算	7,760,826.20	一、部门预算	7,760,826.20
1、财政拨款	7,760,826.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,560,826.20	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,760,826.20	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,345,440.36	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	172,000.00	3、机关资本性支出	
(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	43,385.84	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	7,717,440.36
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200,000.00	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	735,643.56	(2)商品和服务支出	200,000.00	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	43,385.84
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	434,642.16	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出	6,031,940.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	558,600.48				
		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	7,760,826.20	本年支出合计	7,760,826.20	本年支出合计	7,760,826.20	本年支出合计	7,760,826.20
使用非财政拨款结余		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	7,760,826.20	支出总计	7,760,826.20	支出总计	7,760,826.20	支出总计	7,760,826.20

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	使用非财政拨款结余	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	7,760,826.20	7,760,826.20										
411	靖边县住房和城乡建设局	7,760,826.20	7,760,826.20										
411005	靖边县建设工程质量安全监督站	7,760,826.20	7,760,826.20										

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	7,760,826.20	7,760,826.20								
411	靖边县住房和城乡建设局	7,760,826.20	7,760,826.20								
411005	靖边县建设工程质量安全监督站	7,760,826.20	7,760,826.20								

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	7,760,826.20	一、财政拨款	7,760,826.20	一、财政拨款	7,760,826.20	一、财政拨款	7,760,826.20
1、一般公共预算拨款	7,760,826.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,560,826.20	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	7,345,440.36	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	172,000.00	3、机关资本性支出	
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	43,385.84	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,717,440.36
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200,000.00	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	735,643.56	(2)商品和服务支出	200,000.00	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	43,385.84
		10、卫生健康支出	434,642.16	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出	6,031,940.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	558,600.48				
		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	7,760,826.20	本年支出合计	7,760,826.20	本年支出合计	7,760,826.20	本年支出合计	7,760,826.20
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,760,826.20	支出总计	7,760,826.20	支出总计	7,760,826.20	支出总计	7,760,826.20

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	7,760,826.20	7,388,826.20	172,000.00	200,000.00	
208	社会保障和就业支出	735,643.56	735,643.56			
20805	行政事业单位养老支出	726,938.16	726,938.16			
2080502	事业单位离退休	17,510.00	17,510.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	709,428.16	709,428.16			
20899	其他社会保障和就业支出	8,705.40	8,705.40			
2089999	其他社会保障和就业支出	8,705.40	8,705.40			
210	卫生健康支出	434,642.16	434,642.16			
21011	行政事业单位医疗	434,642.16	434,642.16			
2101102	事业单位医疗	434,642.16	434,642.16			
212	城乡社区支出	6,031,940.00	5,659,940.00	172,000.00	200,000.00	
21201	城乡社区管理事务	6,031,940.00	5,659,940.00	172,000.00	200,000.00	
2120105	工程建设标准规范编制与监管	6,031,940.00	5,659,940.00	172,000.00	200,000.00	
221	住房保障支出	558,600.48	558,600.48			
22102	住房改革支出	558,600.48	558,600.48			
2210201	住房公积金	558,600.48	558,600.48			

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			7,760,826.20	7,388,826.20	172,000.00	200,000.00	
301	工资福利支出			7,345,440.36	7,345,440.36			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,823,632.00	2,823,632.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	993,582.00	993,582.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	602,166.00	602,166.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,240,560.00	1,240,560.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	709,428.16	709,428.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	408,766.32	408,766.32			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,705.40	8,705.40			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	558,600.48	558,600.48			
302	商品和服务支出			372,000.00		172,000.00	200,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	69,000.00		55,000.00	14,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	84,000.00		35,000.00	49,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	6,500.00		6,500.00		
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	97,000.00			97,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	55,500.00		49,500.00	6,000.00	
303	对个人和家庭的补助			43,385.84	43,385.84			
30302	退休费	50905	离退休费	6,710.00	6,710.00			
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	25,875.84	25,875.84			

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	7,560,826.20	7,388,826.20	172,000.00	
208	社会保障和就业支出	735,643.56	735,643.56		
20805	行政事业单位养老支出	726,938.16	726,938.16		
2080502	事业单位离退休	17,510.00	17,510.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	709,428.16	709,428.16		
20899	其他社会保障和就业支出	8,705.40	8,705.40		
2089999	其他社会保障和就业支出	8,705.40	8,705.40		
210	卫生健康支出	434,642.16	434,642.16		
21011	行政事业单位医疗	434,642.16	434,642.16		
2101102	事业单位医疗	434,642.16	434,642.16		
212	城乡社区支出	5,831,940.00	5,659,940.00	172,000.00	
21201	城乡社区管理事务	5,831,940.00	5,659,940.00	172,000.00	
2120105	工程建设标准规范编制与监管	5,831,940.00	5,659,940.00	172,000.00	
221	住房保障支出	558,600.48	558,600.48		
22102	住房改革支出	558,600.48	558,600.48		
2210201	住房公积金	558,600.48	558,600.48		

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			7,560,826.20	7,388,826.20	172,000.00	
301	工资福利支出			7,345,440.36	7,345,440.36		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,823,632.00	2,823,632.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	993,582.00	993,582.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	602,166.00	602,166.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,240,560.00	1,240,560.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	709,428.16	709,428.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	408,766.32	408,766.32		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,705.40	8,705.40		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	558,600.48	558,600.48		
302	商品和服务支出			172,000.00		172,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	55,000.00		55,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	6,500.00		6,500.00	
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				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	49,500.00		49,500.00	
303	对个人和家庭的补助			43,385.84	43,385.84		
30302	退休费	50905	离退休费	6,710.00	6,710.00		
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	25,875.84	25,875.84		

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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		200,000.00	
411	靖边县住房和城乡建设局	200,000.00	
411005	靖边县建设工程质量安全监督站	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	县级专项业务经费	200,000.00	
	建设工程质量安全监督专项业务经费	100,000.00	完成2025年度换季大检查、安全大检查、扬尘治理大检查车辆费用、榆政社发（2012）808号、培训、业务学习宣传材料印刷等相关费用、工程质量安全宣传标牌、高空作业工程设备检查、资料印刷相关费用、工程质量检测仪器相关费用、日常工地检查租车费用。
	自建房排查鉴定专项业务经费	100,000.00	加大宣传力度，春秋两季集中开展建筑工地质量安全宣 传活动，同时多次印发自建房安全宣传手册、宣传页、宣传用品、 宣传横幅等，确保政策宣传到位，提高人民群众质量安全意识。装订自建房安全排查台账，印制自建房安全规章制度及工作任务清单等，确保台账清楚明了，数据核查准确无误；会同 属地乡镇对全县自建房加大巡查检查和安全指导力度，多次组织人员下乡对自建房进行排查和鉴定，产生了一定的业务费用；四是租赁车辆及时对各镇（便民服务中心、新桥农场）农村低收入群体疑似危房进行摸底排查，并对农村危房进行安全等级初判和鉴定。

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
			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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		建设工程质量安全监督专项业务经费				
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		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	10.00			
		其他资金				
年度目标	完成2025年度换季大检查、安全大检查、扬尘治理大检查车辆费用、榆政社发（2012）808号、培训、业务学习宣传材料印刷等相关费用、工程质量安全宣传标牌、高空作业工程设备检查、资料印刷相关费用、工程质量检测仪器相关费用、日常工地检查租车费用。					
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	专项费总成本		10万	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	完成建设工地质量安全检查次数		≥55次	15
		质量指标	完成建设工程质量加成准确性		≥98%	15
		时效指标	2025年完成靖边县建设工程质量安全监督时间		12月底	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	完成扬尘治理改善率		≥95%	30
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事人员满意度		≧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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			自建房排查鉴定专项业务经费			
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	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	10.00		
			其他资金			
年度目标	为深刻汲取自建房倒塌事故惨痛教训,深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要指示批示精神,我站会同属地 乡镇对全县自建房进行了多次“地毯式”安全隐患排查等相关工作,具体如下: 一是加大宣传力度,春秋两季集中开展建筑工地质量安全宣 传活动,同时多次印发自建房安全宣传手册、宣传页、宣传用品、 宣传横幅等,确保政策宣传到位,提高人民群众质量安全意识。二是装订自建房安全排查台账,印制自建房安全规章制度及工作任务清单等,确保台账清楚明了,数据核查准确无误;三是会同 属地乡镇对全县自建房加大巡查检查和安全指导力度,多次组织人员下乡对自建房进行排查和鉴定,产生了一定的业务费用;四是租赁车辆及时对各镇(便民服务中心、新桥农场)农村低收入群体疑似危房进行摸底排查,并对农村危房进行安全等级初判和鉴定。开展以上专项工作所需业务经费10万元					
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	自建房排查鉴定专项业务经费总成本		10万	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	完成自建房排查鉴定专项业务排查户数		≥1000户	15
		质量指标	完成自建房排查鉴定专项业务排查的准确率		≥100%	15
		时效指标	完成自建房排查鉴定专项业务时间		12月底	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	因自建房排查鉴定专项业务减少人的员伤亡率		100%	30
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事人员满意度		≧93%	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。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费		756.08	756.08		
	建设工程质量安全监督专项业务经费		10.00	10.00		
	自建房排查鉴定专项业务经费		10.00	10.00		
金额合计			776.08	776.08		
年度总体目标	完成人员经费发放、建设工程质量安全监督专项业务、自建房排查鉴定专项业务。					
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	完成全年各项工作任务总成本		776.08万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	完成靖边县建设工程质量安全监督检查次数		≥55次	13
		质量指标	靖边县建设工程质量安全合格率		≥95%	13
		时效指标	2025年靖边县建设工程质量安全监督完成时间		46022	14
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	靖边县各个建设工程满意度		≥93%	30
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事人员满意度		≥93%	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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
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			年度总目标			
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					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指 标	服务对象满意度 指标					

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。