

西安市临潼区建设工程质量安全监督站

2022 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 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责。

西安市临潼区建设工程质量安全监督站（以下简称：区质安站）职责是宣传贯彻国家、省、市有关建设工程质量、人防和安全方面的法律、法规、规章及工程建设强制性标准；监督检查各有关责任单位对建设工程的质量、人防和安全生产管理工作；接受并及时处理建设工程质量和安全生产方面的举报和投诉；查处违反建设工程质量和安全法律、法规的行为，并实施行政处罚；负责建设工程竣工验收备案管理工作。

（二）内设机构。

区质安站共设置 12 个科室，分别是办公室、人事财务科、管理科、备案科、质监一科、质监二科、安监一科、安监二科、机械科、市政科、法制科、技术科。

二、工作任务

（一）建设工程法律法规宣贯工作。

认真宣传贯彻执行国家、地方有关建设工程质量和安全方面的法律法规，严格落实各项

管理、政策、规定等措施，积极开展了法律法规宣传和业务培训活动。

（二）、打造亮点，全面提升建筑工程质量安全监管效能。

一是强化责任落实。从严从实落实建设项目参建各方质量安全生产主体责任，构建安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制；严格履行监管职责，建立健全网格化监管机制，持续深入推进建设工程安全专项整治三年行动，积极打造“区级文明工地”创建工作，实现全年建筑领域质量安全生产形势总体平稳。

二是加强安全生产防控。围绕我区加快建设住房和城市基础配套设施，以防范和遏制较大及以上生产安全事故为重点，对标对表目标任务，紧盯时间节点，开展建筑施工安全生产隐患排查治理和专项整治活动，进一步提升建设项目安全管理和现场应急处置能力，全力以赴打赢安全攻坚保卫战，为平安临潼建设保驾护航。

（三）用心用力，全力推进市政道路建设项目监管。

按照省市相关文件要求，做好市政道路项目的质量安全监督工作，围绕我区加快市政道路基础配套设施建设，及时对接相关部门，明确监管范围、权限职责，制定监管流程，优化监督机制，强化工作职责，规范监督检查，进一步做好市政道路工程项目质量安全监管。

（四）积极稳妥，做好试验检测机构的监管。

对辖区建设工程试验检测机构管理运行情况开展监督检查，抽查检测机构出具的原材试验报告、检测报告、规范标准等，指导检测机构不断强化技术人员业务培训，提升试验检测水平。

（五）精准执法，全面提升监管执法水平。

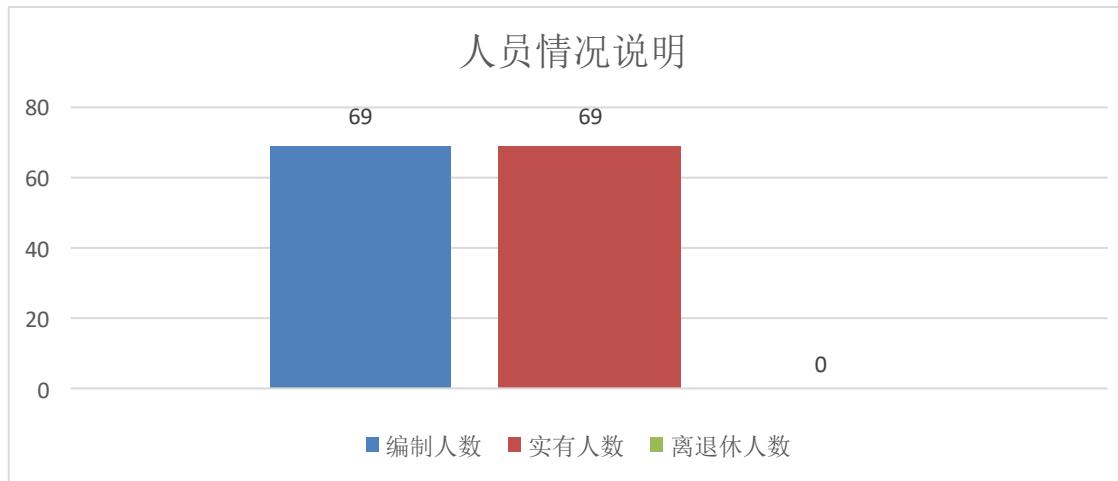
继续加强建筑领域法律法规宣贯，建立完善执法机制，规范执法制度，夯实执法措施，加大执法力度，突出施工现场执法检查，开展乱象整治，及时查处违法违规的行为，确保辖区建筑工程领域安全生产形势持续稳定。

（六）塑造形象，用情用心为民排忧解难。

认真接受并及时处理建设工程质量和安全生产方面的举报或投诉，加大投诉处理力度，提高办事效率。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 69 人，其中行政编制 0 人，事业编制 69 人；实有人员 69 人，其中行政 0 人，事业 69 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 994.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 994.69 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 166.64 万元，主要原因是社保基数与人员工资调整；本单位当年预算支出 994.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 994.69 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 166.64 万元，主要原因是社保基数与人员工资调整。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 994.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 994.69 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 166.64 万元，主要原因是社保基数与人员工资调整；本单位当年财政拨款支出 994.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 994.69 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 166.64 万元，主要原因是社保基数与人员工资调整。

（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 994.69 万元，较上年增加 166.64 万元，主要原因是社保基数与人员工资调整。

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 994.69 万元，其中：人员经费支出 757.44 万元、公用经

费支出 21.25 万元，专项业务经费支出 216 万元。

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 81.60 万元，较上年增加 7.41 万元，原因是养老保险基数调整；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 40.8 万元，较上年增加 3.7 万元，原因是职业年金基数调整；

(3) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.52 万元，较上年增加 0.52 万元，原因是科目调整，为工伤缴费项目支出；

(4) 事业单位医疗 (2101102) 39.76 万元，较上年增加 17.07 万元，原因是医疗保险基数调整；

(5) 工程建设管理 (2120106) 780.92 万元，较上年增加 120.53 万元，原因是人员绩效工资调整及预算购买两辆公务用车；

(6) 住房公积金 (2210201) 51.09 万元，较上年增加 17.41 万元，原因是住房公积金基数调整。

3、支出按经济科目的明细情况

(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 994.69 万元，其中：

工资福利支出（301）757.44 万元，较上年增加 20.94 万元，原因是社保基数及人员工资调整；

商品和服务支出（302）201.25 万元，较上年增加 109.7 万元，原因是单位新增加了预算项目；

资本性支出（基本建设）（309）36 万元，较上年增加 36 万元，原因是单位计划新购置两辆公务用车；

（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 994.69 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）958.69 万元，较上年增加 130.64 万元，原因是社保基数及人员工资调整。

对事业单位资本性补助（506）36 万元，较上年增加 36 万元，原因是单位计划新购置两辆公务用车。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“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“三公”经费预算支出 38.3 万元，较上年增加 35.3 万元 (117.77%)，增加的主要原因是计划新购置两辆公务用车。其中：本年及上年度，本单位无因公出国（境）经费、公务接待费预算；公务用车运行维护费 2.3 万元，较上年减少 0.7 万元 (30%)，减少的主要原因是新购置车辆维修费用大幅度减少；公务用车购置费 36 万元，较上年增加 36 万元 (100%)，增加的主要原因是本年计划新购置两辆公务用车。

上年及本年度，本单位无会议费、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，本单位共有车辆 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）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 80 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务

类预算 80 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

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 994.69 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 21.25 万元，较上年减少 0.3 万元，主要原因是厉行节约，减少开支。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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。

2、“三公”经费：指用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（含车辆税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区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	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年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）		
表6	2022年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）		
表7	2022年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）		
表8	2022年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）		
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	2022年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		
表13	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表14	2022年单位整体支出绩效目标表		

表1

2022年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	9946932	一、部门预算	9946932	一、部门预算	9946932	一、部门预算	9946932
1、财政拨款	9946932	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7786932	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9946932	2、外交支出		(1)工资福利支出	7574412	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	212520	3、机关资本性支出(一)	
(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		4、机关资本性支出(二)	
(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	9586932
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2160000	6、对事业单位资本性补助	360000
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	1229254	(2)商品和服务支出	1800000	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	397563	(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)	360000	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	7809193	(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	510922				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急救援支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	9946932	本年支出合计	9946932	本年支出合计	9946932	本年支出合计	9946932
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	9946932	支出总计	9946932	支出总计	9946932	支出总计	9946932

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位: 元

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位: 元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			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	9946932	9946932								
239	西安市临潼区住房和城乡建设局	9946932	9946932								
239005	西安市临潼区建设工程质量安全监督站	9946932	9946932								

表4

2022年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	9946932	一、财政拨款	9946932	一、财政拨款	9946932	一、财政拨款	9946932
1、一般公共预算拨款	9946932	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7786932	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	7574412	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	212520	3、机关资本性支出(一)	
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		4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9586932
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	216000	6、对事业单位资本性补助	360000
		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	1229254	(2)商品和服务支出	1800000	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	
		10、卫生健康支出	397563	(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)	360000	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	7809193	(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	510922				
		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	9946932	本年支出合计	9946932	本年支出合计	9946932	本年支出合计	9946932
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9946932	支出总计	9946932	支出总计	9946932	支出总计	9946932

表5

2022年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	9946932	7574412	212520	2160000	
208	社会保障和就业支出	1229254	1229254			
20805	行政事业单位养老支出	1224040	1224040			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	816027	816027			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	408013	408013			
20899	其他社会保障和就业支出	5214	5214			
2089999	其他社会保障和就业支出	5214	5214			
210	卫生健康支出	397563	397563			
21011	行政事业单位医疗	397563	397563			
2101102	事业单位医疗	397563	397563			
212	城乡社区支出	7809193	5436673	212520	2160000	
21201	城乡社区管理事务	7809193	5436673	212520	2160000	
2120106	工程建设管理	7809193	5436673	212520	2160000	
221	住房保障支出	510922	510922			
22102	住房改革支出	510922	510922			
2210201	住房公积金	510922	510922			

表6

2022年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）

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			9946932	7574412	212520	2160000	
301	工资福利支出			7574412	7574412			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2710884	2710884			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	514400	514400			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2211389	2211389			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	816027	816027			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	408013	408013			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	397563	397563			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5214	5214			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	510922	510922			
302	商品和服务支出			2012520		212520	1800000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1579320		65320	1514000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	24000		24000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	4000		4000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	48000		48000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8200		8200		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	130000			130000	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	40000		40000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	156000			156000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	23000		23000		
309	资本性支出(基本建设)			360000			360000	
30913	公务用车购置	50602	资本性支出(二)	360000			360000	

表7

2022年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	7786932	7574412	212520	
208	社会保障和就业支出	1229254	1229254		
20805	行政事业单位养老支出	1224040	1224040		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	816027	816027		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	408013	408013		
20899	其他社会保障和就业支出	5214	5214		
2089999	其他社会保障和就业支出	5214	5214		
210	卫生健康支出	397563	397563		
21011	行政事业单位医疗	397563	397563		
2101102	事业单位医疗	397563	397563		
212	城乡社区支出	5649193	5436673	212520	
21201	城乡社区管理事务	5649193	5436673	212520	
2120106	工程建设管理	5649193	5436673	212520	
221	住房保障支出	510922	510922		
22102	住房改革支出	510922	510922		
2210201	住房公积金	510922	510922		

表8

2022年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			7786932	7574412	212520	
301	工资福利支出			7574412	7574412		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2710884	2710884		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	514400	514400		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2211389	2211389		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	816027	816027		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	408013	408013		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	397563	397563		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5214	5214		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	510922	510922		
302	商品和服务支出			212520		212520	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	65320		65320	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	24000		24000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4000		4000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	48000		48000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8200		8200	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	40000		40000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	23000		23000	

表9

2022年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(一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
		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

2022年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	2,160,000.00	
239005	西安市临潼区建设工程质量安全监督站	2,160,000.00	
	专用项目	2,160,000.00	
	其他履职业务经费	2,160,000.00	
	安全生产攻坚行动	600,000.00	通过采取购买房屋建筑和市政基础设施质量监督抽测费，将工程技术服务和辅助性事项委托给具备相应条件的企业、单位和其它社会组织。从而进一步规范建筑施工质量管理，提升全区建设项目建设质量管理水平。
	房屋建筑和市政基础设施质量监督抽测费	800,000.00	通过采取购买房屋建筑和市政基础设施质量监督抽测费，将工程技术服务和辅助性事项委托给具备相应条件的企业、单位和其它社会组织。从而进一步规范建筑施工质量管理，提升全区建设项目建设质量管理水平。
	工程质量监督	400,000.00	负责宣传、贯彻执行国家、省、市有关建设工程项目施工质量安全的法律、法规、规章、工程技术标准，并组织实施；负责临潼区全区范围内建设工程项目施工安全等级评定和竣工验收的监督、竣工验收备案；负责对临潼区全区范围内工程建设各方责任主体和有关机构的质量、安全行为进行监督。
	购置车辆	360,000.00	我站使用的公务车辆陕A362K9和陕UBN172都较为老旧，车况较差，经常进厂大修。经维修厂鉴定，该车辆关键部件已出现严重损坏，存在安全隐患需更新置换，维修费用较为昂贵。为进一步提高工作效率，缓解用车紧张矛盾，更好地推进建设工程质量监督工作有序开展，特申请购买单价18万以内车辆两台。

表11

2022年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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				2						360000	
212	01	06	1	全额				2						360000	
212	01	06	239005	西安市临潼区建设工程质量安全监督站				2						360000	
212	01	06		购置车辆	A02030503商务（面包）车			2	309	13	506	02		360000	

表12

2022年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

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况						单位：元									
		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						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 运行费				小计	公务用车购 置费	公务用车 运行费													
	合计	30000	30000			30000		30000						383000	360000	23000			353000	353000									
239	西安市临潼区住房和 城乡建设局	30000	30000			30000		30000						383000	360000	23000			353000	353000									
239005	西安市临潼区建设工 程质量安全监督站	30000	30000			30000		30000						383000	360000	23000			353000	353000									
																				353000	360000	-7000							

表13

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职业务经费			
主管部门		西安市临潼区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		216		
	其中: 财政拨款		216		
	其他资金				
总体目标	<p>负责全区建设工程的质量、安全监督管理工作；负责宣传、贯彻执行国家、省、市有关建设工程质量安全的法律、法规、规章、工程技术标准，并组织实施；负责城区范围内建设工程项目施工安全生产等级评定和竣工验收的监督、竣工验收备案；负责对城区范围内工程建设各方责任主体和有关机构的质量、安全行为进行监督；负责城区范围内工程建设各方责任主体和有关机构违法、违规行为的调查取证和核实，并提出处罚建议；负责城区范围内质量安全事故的报告；协助有关部门对本行业辖区内建设工程质量、安全事故的调查处理；负责城区范围内混凝土预制构件及预拌混凝土质量的监督；负责全市工程质量检测机构检测行为的监督管理；负责市安全文明工地的评定和省安全文明工作的初审和申报；监督施工单位为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险；配合有关部门参与本地区建筑新材料、新技术、新工艺的鉴定、评审和推广；负责对临潼区建设工程质量安全监督机构和检测机构的业务指导和考核管理。</p>				
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	安全生产攻坚行动	60项	
		质量指标	降低安全事故发生率	达标	
		时效指标	起止时间	2022.01.01至2022.12.31	
		成本指标	项目支出	2160000元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	全面提高经济社会服务水平，做好在建工程质量管理和安全的监督管理工作	优	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	项目可持续发挥作用时限	当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

表14

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市临潼区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
	基本支出	保障机关正常运转	778.69	778.69	
	安全生产攻坚行动	保证建设工程顺利完成	60	60	
	房屋建筑和市政基础设施质量监督抽测费	房屋建筑和市政基础设施质量监督抽测	80	80	
	工程质量监督	建设工程维护管理	40	40	
	购置车辆	购两台公务用车	36	36	
金额合计			994.69	994.69	
年度总体目标	负责全区建设工程的质量、安全监督管理工作；负责宣传、贯彻执行国家、省、市有关建设工程项目质量安全管理的法律、法规、规章、工程技术标准，并组织实施；负责城区范围内建设工程项目施工安全生产等级评定和竣工验收的监督、竣工验收备案；负责对城区范围内工程建设各方责任主体和有关机构的质量、安全行为进行监督；负责城区范围内工程建设各方责任主体和有关机构违法、违规行为的调查取证和核实，并提出处罚建议；负责城区范围内质量安全事故的报告；协助有关部门对本行业辖区内建设工程质量、安全事故的调查处理；负责城区范围内混凝土预制构件及预拌混凝土质量的监督；负责全市工程质量检测机构检测行为的监督管理；负责市安全文明工地的评定和省安全文明工作的初审和申报；监督施工单位为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险；配合有关部门参与本地区建筑新材料、新技术、新工艺的鉴定、评审和推广；负责对临潼区建设工程质量安全监督机构和检测机构的业务指导和考核管理。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	安全生产攻坚行动		60项
			工程质量监督		60项
			房屋建筑和市政基础设施质量监督抽测费		12项
		质量指标	完成监督目标任务		100%
			保障监督管理工作正常		100%
		时效指标	开始时间		2022.1.1
			结束时间		2022.12.31
		成本指标	基本支出		778.69万元
			项目支出		216万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及
		社会效益指标	全面提高经济社会服务水平，保证建设工程质量		优
		生态效益指标	符合环境标准		优
		可持续影响指标	整体支出可持续发挥作用时限		当年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%