

西安市临潼区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、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 单位概况

## 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

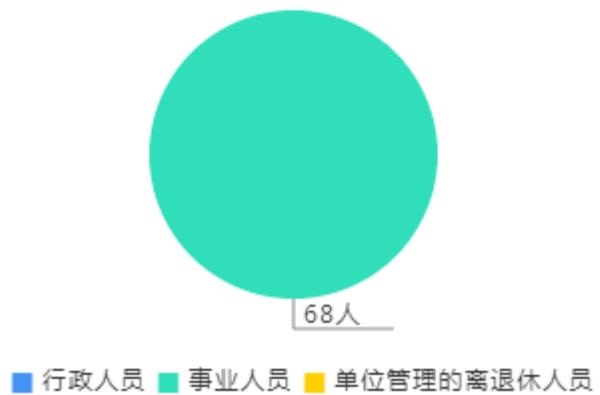
认真宣传贯彻执行国家、地方有关建设工程质量和安全方面的法律法规，严格落实各项管理、政策、规定等措施，积极开展了法律法规宣传和业务培训活动。始终把安全监管作为第一责任，以风险

防控为主，强化应急处置能力；以“日常巡查、集中检查、专项整治”为抓手，坚持“事前”风险预控、“事中”排查整治、“事后”监管验收三阶段控制。积极引导施工企业按照《建筑施工文明工地管理规定》和《建筑施工安全检查标准》等规定，开展各级文明工地创建活动，指导施工企业从精细化管理、安全规范、绿色环保、节能减排、治污减霾等方面落实创建活动载体。认真贯彻落实中省市区部署要求，全面加强施工安全生产火灾防控工作。按照“四严四查”的工作要求，对各建筑工地建立落实电气消防安全责任制、消防设施运行、灭火应急预案制定、员工消防安全教育培训等情况开展了专项检查，排查整治火灾隐患，进一步督促施工企业建立健全火灾防控主体责任，及时防范和化解各类风险隐患，深入开展了建筑施工安全生产集中执法行动，突出事故查处和问责制度，重点查处未经批准擅自开工建设、无资质施工、施工企业从业人员无相应证书、建筑施工层层转包、违法分包等行为。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制68人，其中行政编制0人，事业编制68人；实有人员68人，其中行政0人，事业68人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



## 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2024年预算收入1,288.99万元，其中：一般公共预算拨款1,288.99万元，较上年增加114.07万元，增长9.71%，增长

的主要原因是：人员工资与社保基数调整；本单位2024年预算支出1,288.99万元，其中：一般公共预算拨款1,288.99万元，较上年增加114.07万元，增长9.71%，增长的主要原因是：人员工资与社保基数调整。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,288.99万元，其中：一般公共预算拨款收入1,288.99万元，较上年增加114.07万元，增长9.71%，增长的主要原因是：人员工资与社保基数调整；本单位2024年财政拨款支出1,288.99万元，其中：一般公共预算拨款支出1,288.99万元，较上年增加114.07万元，增长9.71%，增长的主要原因是：人员工资与社保基数调整。

## （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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,288.99万元，较上年增加114.07万元，增长9.71%，增长的主要原因是：人员工资与社保基数调整。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,288.99万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）82.70万元，较上年增加9.96万元，增长

13.70%，增长的主要原因是：养老基数调整；

(2) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.53万元，较上年增加0.04万元，增长7.37%，增长的主要原因是：社保基数调整；

(3) 事业单位医疗（2101102）40.27万元，较上年增加2.66万元，增长7.07%，增长的主要原因是：医保基数调整；

(4) 公务员医疗补助（2101103）40.41万元，较上年增加3.66万元，增长9.95%，增长的主要原因是：医保基数调整；

(5) 工程建设管理（2120106）1,033.12万元，较上年增加85.87万元，增长9.07%，增长的主要原因是：人员工资与社保基数调整；

(6) 住房公积金（2210201）91.96万元，较上年增加11.88万元，增长14.83%，增长的主要原因是：住房公积金基数调整。

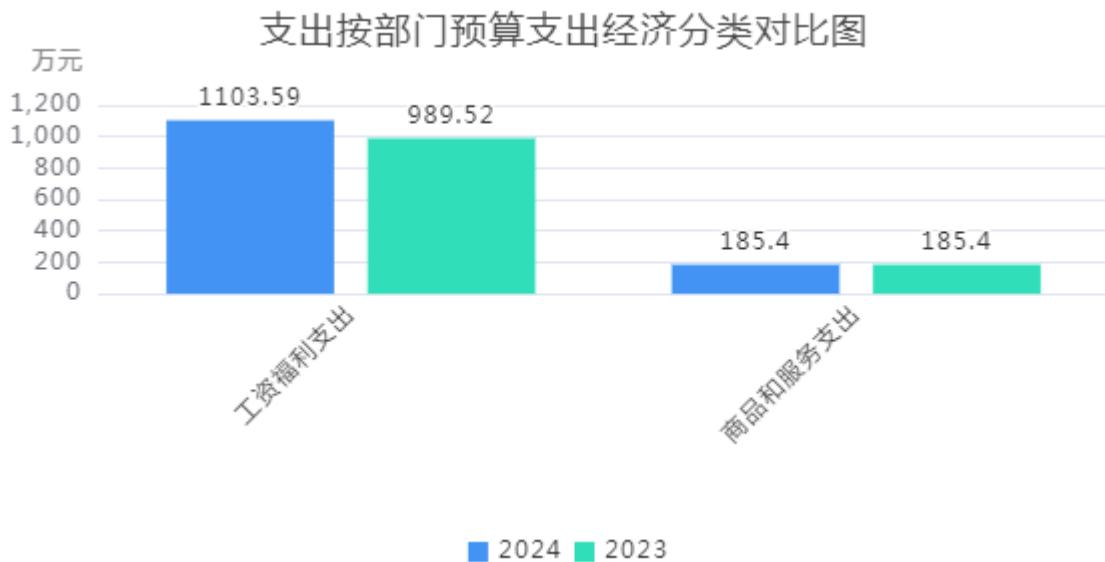
### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,288.99万元，其中：

工资福利支出（301）1,103.59万元，较上年增加114.07万元，增长11.53%，增长的主要原因是：人员工资与社保基数调整；

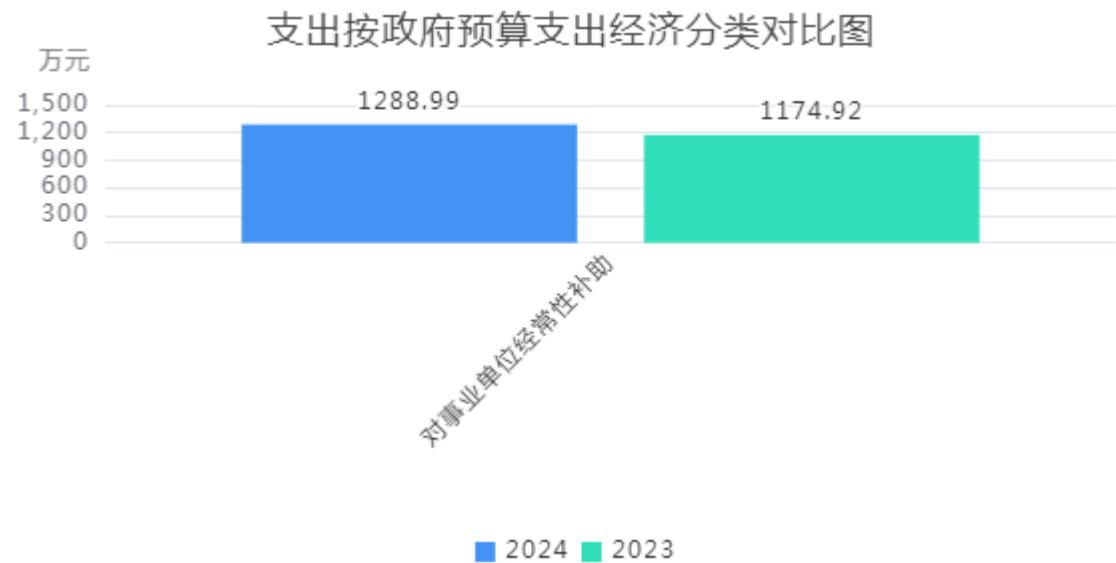
商品和服务支出（302）185.40万元，较上年无增减。



## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,288.99万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,288.99万元，较上年增加114.07万元，增长9.71%，增长的主要原因是：人员工资与社保基数调整。



#### (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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因为上年新购置公务用车，新来财务人员对预算政策不熟悉，故上年没有做三公预算。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因为上年新购置公务用车，新来财务人员对预算政策不熟悉，故上年没有做三公预算；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，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。

2024年，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。

## **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆2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**

2024年当年本单位政府采购预算共80.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算80.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## **八、绩效目标情况说明**

2024年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165.00万元，当年政府性基金预算当年拨款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）。

## **九、公用经费情况说明**

2024年，本单位当年公用经费预算安排20.40万元，较上年无增减。

## **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：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。

# 2024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

## 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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

### 单位综合预算收支总表

单位名称：西安市临潼区建设工程质量安全监督站

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	12,889,857.00	一、部门预算	12,889,857.00	一、部门预算	12,889,857.00	一、部门预算	12,889,857.00
1、财政拨款	12,889,857.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,239,857.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	12,889,857.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,035,857.00	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	204,000.00	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	12,889,857.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,650,000.00	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	832,284.00	(2)商品和服务支出	1,650,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	806,802.00	(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	10,331,187.00	(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	919,584.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>12,889,857.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12,889,857.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12,889,857.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12,889,857.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>12,889,857.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>12,889,857.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>12,889,857.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>12,889,857.00</b>

表2

### 单位综合预算收入总表

单位名称：西安市临潼区建设工程质量安全监督站

单位：元

表3

### 单位综合预算支出总表

单位名称：西安市临潼区建设工程质量安全监督站

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	12,889,857.00	12,889,857.00							
239	西安市临潼区住房和城乡建设局	12,889,857.00	12,889,857.00							
239005	西安市临潼区建设工程质量安全监督站	12,889,857.00	12,889,857.00							

表4

### 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市临潼区建设工程质量安全监督站

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	12,889,857.00	一、财政拨款	12,889,857.00	一、财政拨款	12,889,857.00	一、财政拨款	12,889,857.00
1、一般公共预算拨款	12,889,857.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,239,857.00	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	11,035,857.00	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	204,000.00	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	12,889,857.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,650,000.00	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	832,284.00	(2)商品和服务支出	1,650,000.00	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	
		10、卫生健康支出	806,802.00	(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	10,331,187.00	(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	919,584.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>12,889,857.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12,889,857.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12,889,857.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12,889,857.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>12,889,857.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>12,889,857.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>12,889,857.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>12,889,857.00</b>

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）

单位名称：西安市临潼区建设工程质量安全监督站

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	12,889,857.00	11,035,857.00	204,000.00	1,650,000.00	
208	社会保障和就业支出	832,284.00	832,284.00			
20805	行政事业单位养老支出	826,998.00	826,998.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	826,998.00	826,998.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5,286.00	5,286.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,286.00	5,286.00			
210	卫生健康支出	806,802.00	806,802.00			
21011	行政事业单位医疗	806,802.00	806,802.00			
2101102	事业单位医疗	402,709.00	402,709.00			
2101103	公务员医疗补助	404,093.00	404,093.00			
212	城乡社区支出	10,331,187.00	8,477,187.00	204,000.00	1,650,000.00	
21201	城乡社区管理事务	10,331,187.00	8,477,187.00	204,000.00	1,650,000.00	
2120106	工程建设管理	10,331,187.00	8,477,187.00	204,000.00	1,650,000.00	
221	住房保障支出	919,584.00	919,584.00			
22102	住房改革支出	919,584.00	919,584.00			
2210201	住房公积金	919,584.00	919,584.00			

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）

单位名称：西安市临潼区建设工程质量安全监督站

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	12,889,857.00	11,035,857.00	204,000.00	1,650,000.00	
301	工资福利支出			11,035,857.00	11,035,857.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,152,772.00	3,152,772.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	519,551.00	519,551.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,477,290.00	2,477,290.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,327,574.00	2,327,574.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	826,998.00	826,998.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	402,709.00	402,709.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	404,093.00	404,093.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,286.00	5,286.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	919,584.00	919,584.00			
302	商品和服务支出			1,854,000.00		204,000.00	1,650,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	880,000.00		30,000.00	850,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	800,000.00			800,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00		

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）

单位名称：西安市临潼区建设工程质量安全监督站

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	11,239,857.00	11,035,857.00	204,000.00	
208	社会保障和就业支出	832,284.00	832,284.00		
20805	行政事业单位养老支出	826,998.00	826,998.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	826,998.00	826,998.00		
20899	其他社会保障和就业支出	5,286.00	5,286.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,286.00	5,286.00		
210	卫生健康支出	806,802.00	806,802.00		
21011	行政事业单位医疗	806,802.00	806,802.00		
2101102	事业单位医疗	402,709.00	402,709.00		
2101103	公务员医疗补助	404,093.00	404,093.00		
212	城乡社区支出	8,681,187.00	8,477,187.00	204,000.00	
21201	城乡社区管理事务	8,681,187.00	8,477,187.00	204,000.00	
2120106	工程建设管理	8,681,187.00	8,477,187.00	204,000.00	
221	住房保障支出	919,584.00	919,584.00		
22102	住房改革支出	919,584.00	919,584.00		
2210201	住房公积金	919,584.00	919,584.00		

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）

单位名称：西安市临潼区建设工程质量安全监督站

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	11,239,857.00	11,035,857.00	204,000.00	
301	工资福利支出		工资福利支出	11,035,857.00	11,035,857.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,152,772.00	3,152,772.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	519,551.00	519,551.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,477,290.00	2,477,290.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,327,574.00	2,327,574.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	826,998.00	826,998.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	402,709.00	402,709.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	404,093.00	404,093.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,286.00	5,286.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	919,584.00	919,584.00		
302	商品和服务支出			204,000.00		204,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00	

表9

### 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市临潼区建设工程质量安全监督站

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

### 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市临潼区建设工程质量安全监督站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,650,000.00	
239	西安市临潼区住房和城乡建设局	1,650,000.00	
239005	西安市临潼区建设工程质量安全监督站	1,650,000.00	
	专用项目	1,650,000.00	
	其他履职业务经费	1,650,000.00	
	安全生产攻坚行动	500,000.00	
	房屋建筑和市政基础设施质量监督抽测费	800,000.00	
	工程质量监督	350,000.00	

表11

### 单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市临潼区建设工程质量安全监督站

单位：元

表12

### 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市临潼区建设工程质量安全监督站

单位：元

科目编码 类 款 项	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 政府预算		实施采购时间	预算金额	说明			
							支出经济 科目编码							
							类	款						
			合计			1				800,000.00				
212	01	06	1	全额		1				800,000.00				
212	01	06	239005	西安市临潼区建设工程质量安全监督站		1				800,000.00				
212	01	06		房屋建筑和市政基础设施质量监督抽测费	C19990000其他专业技术服务		房屋建筑和市政基础设施质量监督抽测费		1 302 27 505 02		800,000.00			

表13

### 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

单位名称：西安市临潼区建设工程质量安全监督站

单位：元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况					
		一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算					
		会议费			培训费			会议费			培训费			会议费			培训费		
		小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置及运行 维护费	公务用车运行 维护费	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置及运行 维护费	公务用车运行 维护费	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置及运行 维护费	公务用车运行 维护费
	合计							24,000.00	24,000.00		24,000.00	24,000.00		24,000.00	24,000.00		24,000.00	24,000.00	
239	西安市临潼区住房和城乡建设局							24,000.00	24,000.00		24,000.00	24,000.00		24,000.00	24,000.00		24,000.00	24,000.00	
239005	西安市临潼区建设工程质量安全监督站							24,000.00	24,000.00		24,000.00	24,000.00		24,000.00	24,000.00		24,000.00	24,000.00	

表14

### 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:	165.00	
		其中: 财政拨款	165.00	
		其他资金		
总目标	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；			
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	其他履职业务经费	60项	
		工程监督合格率	100%	
	时效指标	开始时间	2024年1月1日	
		结束时间	2024年12月31日	
	成本指标	项目支出	1650000元	
效益指标	社会效益指标	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	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%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表15

## 单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市临潼区建设工程质量安全监督站		
年 度 主 任 要 务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)	
			总额	财政拨款
	基本支出	保障机关正常运转	1123.99	1123.99
	工程质量安全监督	建设工程维护管理	35.00	35.00
	安全生产攻坚行动	保证建设工程顺利完成	50.00	50.00
	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费	80.00	80.00
金额合计		1,288.99	1,288.99	
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；			
	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	工程质量监督	60项
			安全生产攻坚行动	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	2024.1.1
			结束时间	2024.12.31
		成本指标	基本支出	1123.99万元
			项目支出	165万元
	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%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

## 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	
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			
		质量指标			
	时效指标				
	成本指标				
	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				