

西安市临潼区建设工程质量安全监督站
2023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。

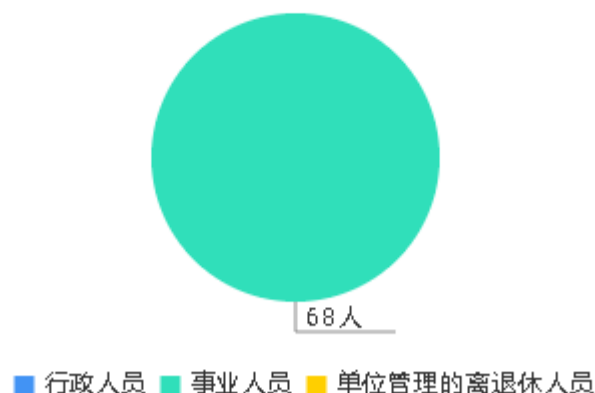
（六）塑造形象，用情用心为民排忧解难。

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：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2023年预算收入1,174.92万元，其中：一般公共预算拨款1,174.92万元，较上年增加180.23万元，增长18.12%，增长的主要原因是：社保基数与人员工资调整；本单位2023年预算支出1,174.92万元，其中：一般公共预算拨款1,174.92万元，较上年增加180.23万元，增长18.12%，增长的主要原因是：社保基数与人员工资调整。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入1,174.92万元，其中：一般公共预算拨款收入1,174.92万元，较上年增加180.23万元，增长18.12%，增长的主要原因是：社保基数与人员工资调整；本单位2023年财政拨款支出1,174.92万元，其中：一般公共预算拨款支出1,174.92万元，较上年增加180.23万元，增长18.12%，增长的主要原因是：社保基数与人员工资调整。

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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,174.92万元，较上年增加180.23万元，增长18.12%，增长的主要原因是：社保基数与人员工资调整。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,174.92万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）72.74万元，较上年减少8.86万元，下降10.86%，下降的主要原因是：单位在职职工一人因病去逝，人员减少；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少40.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：单位在职职工一人因病去逝，人员减少；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.49万元，较上年减少0.03万元，下降5.77%，下降

的主要原因是：单位在职职工一人因病去逝，人员减少；

（4）事业单位医疗（2101102）37.61万元，较上年减少2.15万元，下降5.41%，下降的主要原因是：单位在职职工一人因病去逝，人员减少；

（5）公务员医疗补助（2101103）36.75万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增公务员医疗补助项目；

（6）工程建设管理（2120106）947.25万元，较上年增加166.33万元，增长21.30%，增长的主要原因是：人员绩效工资调整；

（7）住房公积金（2210201）80.08万元，较上年增加28.99万元，增长56.74%，增长的主要原因是：住房公积金基数调整。

（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的类级科目说明

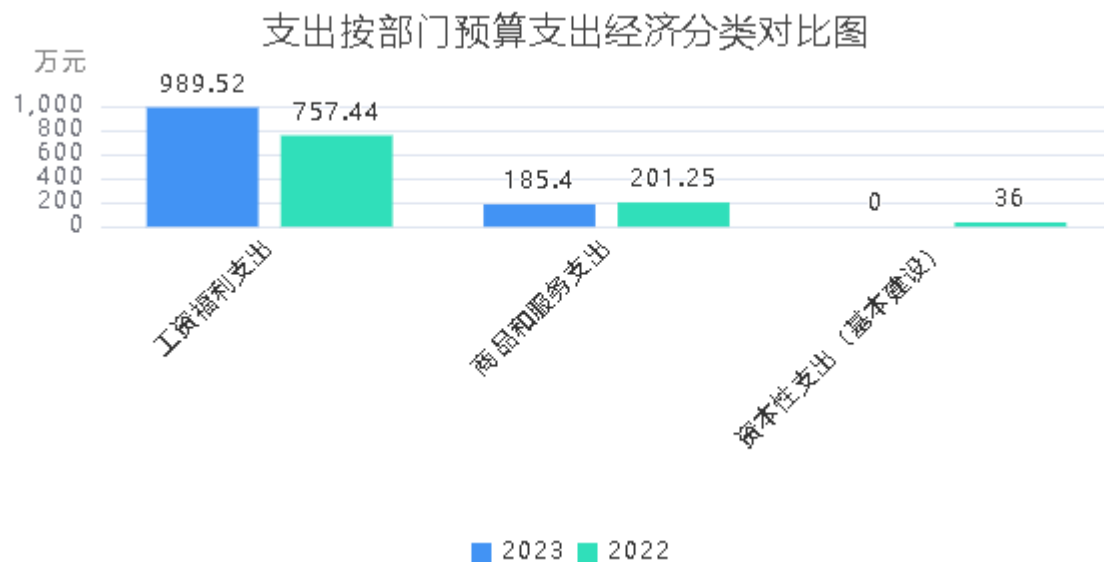
2023年，本单位当年一般公共预算支出1,174.92万元，其中：

工资福利支出（301）989.52万元，较上年增加232.08万元，增长30.64%，增长的主要原因是：社保基数及人员工资调整；

商品和服务支出（302）185.40万元，较上年减少15.85万元，下降7.88%，下降的主要原因是：

厉行节约，严控各项支出；

资本性支出（基本建设）（309）0.00万元，较上年减少36.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2022年新购置两辆公务用车。

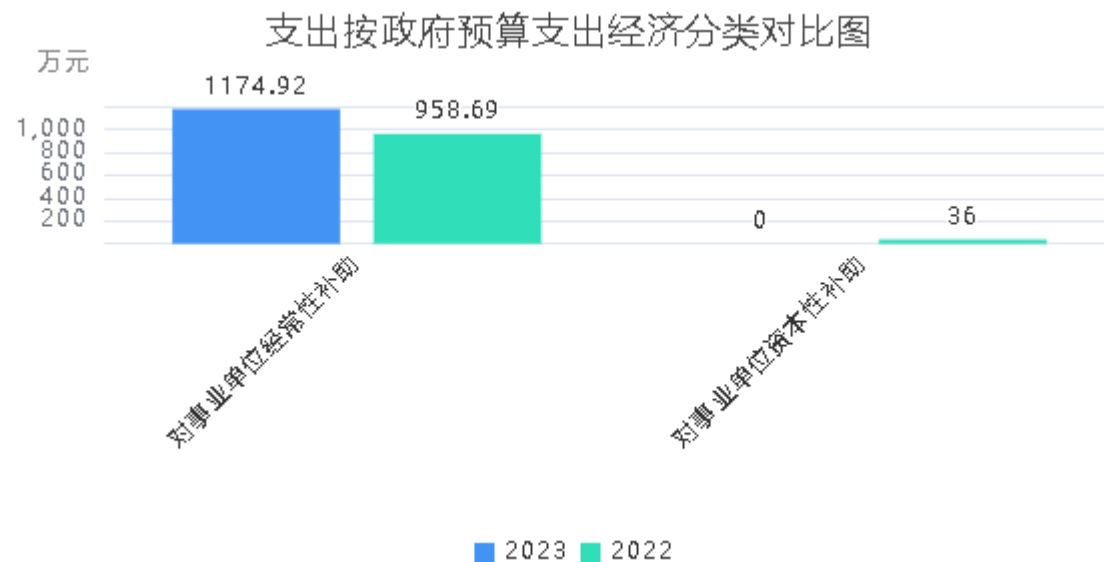


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,174.92万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,174.92万元，较上年增加216.23万元，增长22.55%，增长的主要原因是：社保基数及人员工资调整；

对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少36.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2022年新购置两辆公务用车。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年减少38.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年没有车辆更新购置计划。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0.00万元，较上年减少2.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩支出；

公务用车购置费0.00万元，较上年减少36.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年没有车辆更新购置计划。

2023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。

2023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。

十、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）。

十一、政府采购情况说明

2023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。

十二、绩效目标说明

2023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1,174.92万元，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）。

十三、公用经费安排说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排20.40万元，较上年减少0.85万元，下降4.01%，下降的主要原因是：人员减少。

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。

2023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 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | | |
| 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 | | |
| 表13 | 单位专项业务经费绩效目标表 | | |
| 表14 | 单位整体支出绩效目标表 | | |
| 表15 | 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 | 11,749,204.00 | 一、部门预算 | 11,749,204.00 | 一、部门预算 | 11,749,204.00 | 一、部门预算 | 11,749,204.00 |
| 1、财政拨款 | 11,749,204.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 10,099,204.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1) 一般公共预算拨款 | 11,749,204.00 | 2、外交支出 | | (1) 工资福利支出 | 9,895,204.00 | 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 | 11,749,204.00 |
| 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 | 732,290.00 | (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 | 743,635.00 | (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 | 9,472,451.00 | (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 | 800,828.00 | | | | |
| | | 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 | | | | | |
| 本年收入合计 | 11,749,204.00 | 本年支出合计 | 11,749,204.00 | 本年支出合计 | 11,749,204.00 | 本年支出合计 | 11,749,204.00 |
| 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 | 11,749,204.00 | 支出总计 | 11,749,204.00 | 支出总计 | 11,749,204.00 | 支出总计 | 11,749,204.00 |

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 | 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 | 11,749,204.00 | 11,749,204.00 | | | | | | | | |
| 239 | 西安市临潼区住房和城乡建设局 | 11,749,204.00 | 11,749,204.00 | | | | | | | | |
| 239005 | 西安市临潼区建设工程质量安全监督站 | 11,749,204.00 | 11,749,204.00 | | | | | | | | |

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 | 11,749,204.00 | 一、财政拨款 | 11,749,204.00 | 一、财政拨款 | 11,749,204.00 | 一、财政拨款 | 11,749,204.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 11,749,204.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 10,099,204.00 | 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 | 9,895,204.00 | 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 | 11,749,204.00 |
| | | 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 | 732,290.00 | (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 | 743,635.00 | (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 | 9,472,451.00 | (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 | 800,828.00 | | | | |
| | | 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 | | | | | |
| 本年收入合计 | 11,749,204.00 | 本年支出合计 | 11,749,204.00 | 本年支出合计 | 11,749,204.00 | 本年支出合计 | 11,749,204.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 11,749,204.00 | 支出总计 | 11,749,204.00 | 支出总计 | 11,749,204.00 | 支出总计 | 11,749,204.00 |

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 | 11,749,204.00 | 9,895,204.00 | 204,000.00 | 1,650,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 732,290.00 | 732,290.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 727,367.00 | 727,367.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 727,367.00 | 727,367.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4,923.00 | 4,923.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4,923.00 | 4,923.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 743,635.00 | 743,635.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 743,635.00 | 743,635.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 376,104.00 | 376,104.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 367,531.00 | 367,531.00 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 9,472,451.00 | 7,618,451.00 | 204,000.00 | 1,650,000.00 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 9,472,451.00 | 7,618,451.00 | 204,000.00 | 1,650,000.00 | |
| 2120106 | 工程建设管理 | 9,472,451.00 | 7,618,451.00 | 204,000.00 | 1,650,000.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 800,828.00 | 800,828.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 800,828.00 | 800,828.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 800,828.00 | 800,828.00 | | | |

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 | 11,749,204.00 | 9,895,204.00 | 204,000.00 | 1,650,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 9,895,204.00 | 9,895,204.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,908,908.00 | 2,908,908.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 503,840.00 | 503,840.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 2,040,000.00 | 2,040,000.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,165,703.00 | 2,165,703.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 727,367.00 | 727,367.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 376,104.00 | 376,104.00 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 367,531.00 | 367,531.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 4,923.00 | 4,923.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 800,828.00 | 800,828.00 | | | |
| 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 | 1,054,000.00 | | 204,000.00 | 850,000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 800,000.00 | | | 800,000.00 | |

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 | 10,099,204.00 | 9,895,204.00 | 204,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 732,290.00 | 732,290.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 727,367.00 | 727,367.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 727,367.00 | 727,367.00 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4,923.00 | 4,923.00 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4,923.00 | 4,923.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 743,635.00 | 743,635.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 743,635.00 | 743,635.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 376,104.00 | 376,104.00 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 367,531.00 | 367,531.00 | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 7,822,451.00 | 7,618,451.00 | 204,000.00 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 7,822,451.00 | 7,618,451.00 | 204,000.00 | |
| 2120106 | 工程建设管理 | 7,822,451.00 | 7,618,451.00 | 204,000.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 800,828.00 | 800,828.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 800,828.00 | 800,828.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 800,828.00 | 800,828.00 | | |

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 | 10,099,204.00 | 9,895,204.00 | 204,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 9,895,204.00 | 9,895,204.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,908,908.00 | 2,908,908.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 503,840.00 | 503,840.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 2,040,000.00 | 2,040,000.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,165,703.00 | 2,165,703.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 727,367.00 | 727,367.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 376,104.00 | 376,104.00 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 367,531.00 | 367,531.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 4,923.00 | 4,923.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 800,828.00 | 800,828.00 | | |
| 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 | 204,000.00 | | 204,000.00 | |

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 | |

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 | |

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 | | | 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 |
|------|----|----|--------|--------------------|---------------|--------|--------------------|----|----------|----------|--------|------------|------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | 支出经济科目编码 | 支出经济科目编码 | | | |
| | | | | | | | | | 类 | 款 | 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 | C0908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 |

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 | | | | | | |
|--------|-------------------|------------|---------------------|----------------|-------|--------------|-------------|---------------|-----|-----|----|---------------------|----------------|-------|--------------|-------------|---------------|-----|-----|---------------------|----------------|--------|--------------|-------------|---------------|------------|-----|--|
| | | 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 | 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 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合计 | 383,000.00 | 383,000.00 | | | 383,000.00 | 360,000.00 | 23,000.00 | | | | | | | | | | | | -383,000.00 | -383,000.00 | | | -383,000.00 | -360,000.00 | -23,000.00 | | |
| 239 | 西安市临潼区住房和城乡建设局 | 383,000.00 | 383,000.00 | | | 383,000.00 | 360,000.00 | 23,000.00 | | | | | | | | | | | | -383,000.00 | -383,000.00 | | | -383,000.00 | -360,000.00 | -23,000.00 | | |
| 239005 | 西安市临潼区建设工程质量安全监督站 | 383,000.00 | 383,000.00 | | | 383,000.00 | 360,000.00 | 23,000.00 | | | | | | | | | | | | -383,000.00 | -383,000.00 | | | -383,000.00 | -360,000.00 | -23,000.00 | | |

表13

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 | | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 165 | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 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。 | | | | |
| 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 | 其他履职业务经费 | 60项 | | |
| | | 质量指标 | 降低安全事故率 | 达标 | | |
| | | 时效指标 | 起止时间 | 2023. 01. 01至2023. 12. 31 | | |
| | | 成本指标 | 项目支出 | 1650000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发展水平, 做好在建工程质量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

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 | 1009.92 | 1009.92 | |
| | 安全生产攻坚行动 | 保证建设工程顺利完成 | 50 | 50 | |
| | 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 | 35 | 35 | |
| | 金额合计 | | 1174.92 | 1174.92 | |
| 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。 | | | | |
| 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 | 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 | 2023.1.1 | |
| | | | 结束时间 | 2023.12.31 | |
| | | 成本指标 | 基本支出 | 1009.92万元 | |
| | | | 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发展水平，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% | |

专项资金总体绩效目标表

| 项目名称 | | | | | | |
|--------------|--------|-----------|----------|--|----------|----|
| 主管部门 | | | 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 | 备注 |
| | 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 | | | | |
| | | | | | | |