

附件 2

府谷县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）主要职能

我单位全称府谷县建设工程质量安全监督站，负责全县工程质量安全监督工作；负责建设工程质量和安全生产方面举报、投诉处理的事务性工作；配合住建局查处违反建设工程质量和安全生产法律、法规的行为；参与拟订完善全县工程质量安全监督的具体措施以及全县房屋建筑和市政公用建设工程竣工验收工作。

（二）内设机构

府谷县建设工程质量安全监督站内设科室6个：办公室、财务室、质量监督室、安全监督室、检测监督室、智慧监督室。

二、工作任务

（一）指导思想和工作方向

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大会议精神。进一步增强捍卫“两个确立”、做到“两个维护”政治自觉，思想自觉，行动自觉，全面落实新时代党的建设总要求，以提升党组织组织力和强化政治功能为重点，以奋发有为的精神状态扎实推进党的政治、思想、组织、作风、纪律建设，努力建设让百姓满意的模范机关，紧密联系建设工程质量安全监督工作的实际，以服务群众为出发点。认真做好本职工作，为民办真事、办实事、办好事。继续按照“依法监管、科学监管、程序体系监管、服务监管”的工作思路，充分发挥党组织的战斗堡垒作用，不断提高技术服务与监管执法相结合的综合监督水平。

（二）抓好特色支部建设，加强机关作风建设

认真贯彻落实上级党组织文件精神，深入学习二十大精神，习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，习近平新时代中国特色社会主义思想，我站在实践中继续经常性组织党员干部认真学习政策文件精神 and 业务知识，内部测试等形式提高一线监督人员学习主动性；使每名党员干部成为做好建设工程质量安全监督工作的“行家里手”。积极参加上级组织的党员骨干培训，引导全

体党员深刻认识加强支部建设的重要性、必要性，正确理解“全面从严治党”的根基在基层支部，确保党要管党、从严治党成为党加强自身建设的新常态。激发大家进一步提高思想觉悟，积极参加支部建设活动，切实增强基层党支部建设工作的责任感和使命感。督促党员干部自觉做到“两个维护”，贯彻落实全面从严治党方针和要求，坚持稳中求进、实事求是、依规依纪依法办事，在高质量发展上取得新的成绩。强化监督职责，深化政治监督，落实中央八项规定精神，运用“四种形态”，严格执纪执法、精准有力问责。开展好各项活动，深化党建品牌建设，突出支部特色，按要求定期报送先进典型宣传资料。把作风建设放在重要位置，在新常态中积极推进作风建设，坚持用制度管人管事，对照标准先进找差距、理思路，严把质量和安全关，在施工一线考验干部、检验作风，通过工作作风的持续转变，汇聚力量、树立形象、展现作为。

（三）标准化管理抓成效，精细化服务创精品

实施质量监督标准化管理，制定实体质量和资料检查验收用表，逐步建立固定、高效的工作模式，实行统一标准、统一要求；

一是侧重二次结构、外墙保温装饰、水暖电安装工程质量监督，把控分部分项工程关键控制

点，深化样板验收制度，狠抓样板引路成效，达到“实体=样板”；二是组织三次专项治理行动，加大现场取样抽检力度，结合近期验收（分部工程、分户验收、初验）发现的问题有针对性地整治质量通病，做好事前控制；三是计划9月集中开展质量月宣传活动；四是至少推选1处在建项目争创省级优质工程；五是受理并妥善处理好每起质量投诉工作。

（四）深入开展安全生产标准化建设

继续进行安全生产标准化考评工作。以项目部自评为主，在一系列检查过程中结合各监督组现场检查为辅，综合评定考评结果情况。

对新建项目进行安全生产备案。备案内容主要包括：提供扬尘治理和文明施工承诺书；提交危大工程清单及对应专项施工方案；施工单位、监理单位主要人员提供公司任命文件及人员资格证书；施工单位（专业分包单位）工程施工安全生产管理体系；建设单位提供安全生产文明施工措施费使用计划；事故应急救援预案及消防制度等。

加强建筑施工安全管理。严格落实《陕西省建设工程质量和安全生产管理条例》及相关规范要求，督促建设、施工、监理等单位切实落实主体责任。一是加强深基坑、高支模等危大工程安

全管理，做好现场排水、安全支护、动态监控和安全隐患排查整治等工作。二是加强机械设备监管。对塔吊，施工电梯的备案、安装告知、施工登记及定期安全检查记录进行严格管控。对操作人员人证相符情况及违规操作情况进行严厉打击。三是加强高空作业安全管理，以防风、防滑、防高坠作为检查重点，高空作业人员必须采取可靠安全防护措施，防止高空坠落事故发生。

加强监理履职行为的监管。现场监理应切实履行监理职责，按照规范化要求开展安全生产监理工作。对现场监理部人员配备不到位、现场不履职、监督报告上报不及时和监理责任不落实等违法违规行为，采取相应处罚措施。

（五）强化工程检测管理

今年建设部新颁发《建设工程质量检测管理办法》第 53 号令，并于 2023 年 3 月 1 日起实施。我站将按新办法实行监督管理。一是对本辖区内的两家检测单位：陕西北方信和检测有限公司与府谷建强建筑材料检测有限公司按季度进行抽测；二是对在工程原材料的使用进行抽检，并委托检测，加大对基础主体的抽查力度；三是对检测法案认真审查，对现场检测与方案对比，严格按规范与检测方案执行；四是对检测管理的程序资料详查。

（六）加强信息化建设管理工作

一是严格落实质量安全责任主体。审核主体责任人员实名制资格并上传至建筑工人实名制监管平台；施工现场必须实施封闭式管理，设立进出场门禁系统，采用广联达人脸识别技术进行电子打卡；按我站文件要求对主体责任人员进行考勤管理工作；定期核查施工现场责任人员实名制到岗情况并及时反馈一线监督人员及相关领导。二是严格落实智慧监督管理工作。负责将各在建项目工地监控视频设备有效接入智慧监督机房；认真做好监控视频监督值守工作，适时观察现场施工动态，发现异常情况及时反馈一线监督人员及相关领导；对受监工程项目的施工现场扬尘治理六个百分百落实情况进行实时监管；定期巡查检查在建项目监控和考勤设备是否有效运行；

（七）健全完善监管机制，加强质量安全行政执法力度。

积极推行行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度等。为落实安全生产管理责任、营造优良的施工环境，守护建筑领域的安全。督促在建工程参建各方落实安全质量主体责任，采取“双随机”的检查方式，按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的工作思路展开，各监督组采取查看现场、查阅资料、抽查实体等方式，对在建项目的企业人员、监

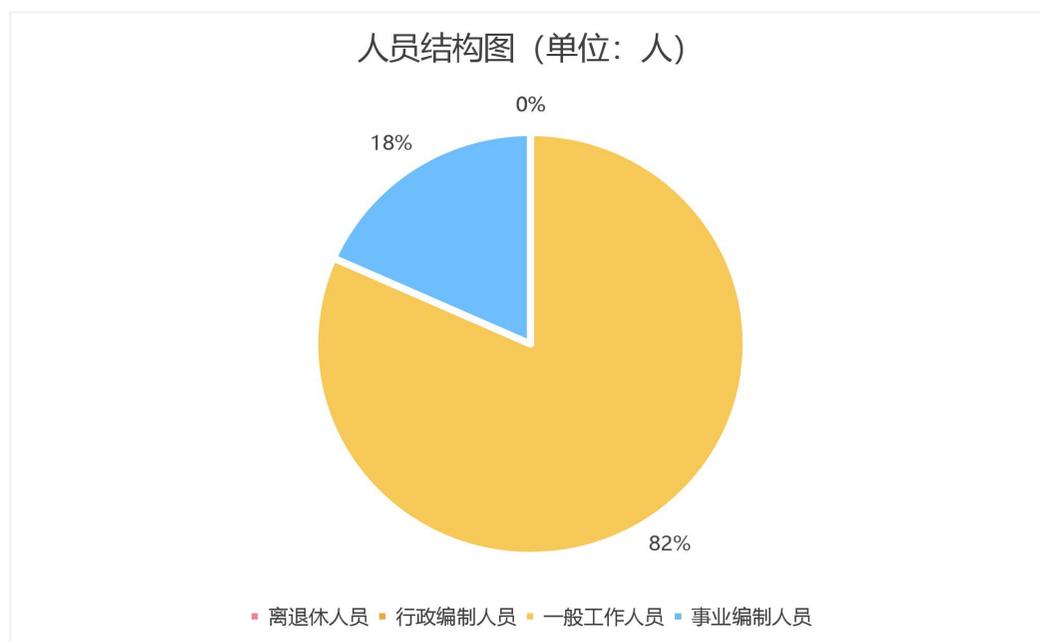
理人员值班履行安全职责、工作的落实、现场安全管理、文明施工及扬尘治理等情况进行了全面检查。通过各类监督检查，及时纠正违法违规行为，及时通报我县工程建设中的突出问题和共性问题，积极消除建设施工过程中的质量安全隐患。

（八）开展文明工地和优质工程的创建工作。

我站多举措保障“文明工地”创建活动。一是加强日常监督，安排专职巡查人员，对我县在建重点工地进行巡查，实现巡查全覆盖。加强检查力度，对发现一般问题的工地发放文明施工意见单；对严重问题的工地发放限期整改通知单，要求各建筑工地责任单位做好文明施工工作要求；二是形成扬尘治理管理巡查制度，定期巡查拍照，对巡查照片反映问题跟踪督促责任单位整改，确保扬尘问题及时发现、及时处理；三是强化以会带促，每季度进行会议点评和问题清单梳理，切实做到创建工作问题无遗漏、治理无盲区，以扎实行动全力推进文明工地创建工作。

三、人员情况说明

府谷县建设工程质量安全监督站是府谷县住房和城乡建设局下属的正科建制全额拨款事业单位。截止上年底，实有人员60人，其中行政编制0人、事业编制11人；一般工作人员49人、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 550.21 万元， 其中一般公共预算拨款收入 550.21 万元、政府性基金拨款收入 0 万元， 国有资本经营预算收入 0 万元， 较上年 518.40 万元增加 31.81 万元， 主要原因是人员工资正常增加及单位新调入一名正科级领导和一名副科级领导； 本单位当年预算支出 550.21 万元， 其中一般公共预算拨款支出 550.21 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元， 较上年 518.40 增加 81.80 万元， 主要原因是人员工资正常增加及及单位新调入一名正科级领导和一名副科级领导。

（二）财政拨款收支情况

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 550.21 万元， 其中一般公共预算拨款收入 550.21 万元、政府性基金拨款收入 0 万元， 国有资本经营预算收入 0 万元， 较上年 518.40 万元增加 31.81 万元， 主要原因是人员工资正常增加及

单位新调入一名正科级领导和一名副科级领导；本单位当年预算支出 550.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 550.21 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年 518.40 增加 81.80 万元，主要原因是人员工资正常增加及及单位新调入一名正科级领导和一名副科级领导。

（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 550.21 万元，较上年 518.40 万元增加 31.81 万元，主要原因是人员工资正常增加及单位新调入一名正科级领导和一名副科级领导。

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 550.21 万元，其中：

（1）建设市场管理与监督（2120601）417.85 万元，较上年 518.40 万元减少 100.55 万元，主要原因是本年预算和 2022 年预算部门功能科目分类不一致。

（2）住房公积金（2210201）36.57 万元，较上年 0 万元增加 36.57 万元，主要原因是预算

和 2022 年预算部门功能科目分类不一致。

(3) 事业单位医疗(2101102) 25.57 万元,较上年增加 25.57 万元,主要原因是预算和 2022 年预算部门功能科目分类不一致。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 46.46 万元,较上年增加 46.46 万元,主要原因是预算和 2022 年预算部门功能科目分类不一致。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 23.22 万元,较上年增加 23.22 万元,主要原因是预算和 2022 年预算部门功能科目分类不一致。

(6) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.54 万元,较上年增加 0.54 万元,主要原因是预算和 2022 年预算部门功能科目分类不一致。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 550.21 万元,其中:

工资福利支出(301) 459.40 万元,较上年 453.26 万元,基本持平。

商品和服务支出(302) 71.67 万元,较上年 64.00 万元增加 7.67 万元,原因是增加了专项

资金安排。

对个人和家庭的补助（303）1.14 万元，与上年持平。

资本性支出（310）18 万元，上年无此项支出，主要原因是今年新购入一辆公务用车。

（2）本单位当年一般公共预算支出 550.21 万元，其中：

工资福利支出（301）459.40 万元，较上年 453.26 万元，基本持平。

商品和服务支出（302）71.67 万元，较上年 64.00 万元增加 7.67 万元，原因是增加了专项资金安排。

对个人和家庭的补助（303）1.14 万元，与上年持平。

资本性支出（310）18 万元，上年无此项支出，主要原因是今年新购入一辆公务用车。

（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 4.00 万元，较上年 8.00 万元减少 4.00 万元，主要原因是年初预算工作失误遗漏一辆车辆经费，年底调整预算时补足余款。其中：上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算、公务接待费预算；公务用车运行维护费 4.00 万元，较上年 8.00 万元减少 4.00 万元，主要原因是年初预算工作失误遗漏一辆车辆经费，年底调整预算时补足余款；上年及本年度，本单位公务用车购置费预算 18 万元。

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 2 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 1 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

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拨款 550.21 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)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 24.5 万元，较上年 23.1 万元增加 1.4 万元，主要原因是人员工资正常增加及单位新调入一名正科级领导和一名副科级领导。

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. 机关工资福利支出（501）：反映机关和参照公务员法管理的事业单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3. 机关商品和服务支出（502）：反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

第四部分 公开报表

2023 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县建设工程质量安全监督站

保密审查情况： 已审查

部门（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	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2023年部门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	2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	不涉及
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	本年无政府采购预算
表12	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）	否	
表13	2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）	否	
表14	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表 1

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县建设工程质量安全监督站

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	5502079.00	一、部门预算	5502079.00	一、部门预算	5502079.00	一、部门预算	5502079.00
2	1、财政拨款	5502079.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4850386.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	5502079.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4593986.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	245000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	11400.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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	5310679.00
7	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	651693.00	6、对事业单位资本性补助	180000.00
8	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
9	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	702440.00	(2)商品和服务支出	471693.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	11400.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	255800.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	4178059.00	(6)资本性支出	180000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		

21			20、住房保障支出	365780.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	5502079.00	本年支出合计	5502079.00	本年支出合计	5502079.00	本年支出合计	5502079.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	5502079.00	支出总计	5502079.00	支出总计	5502079.00	支出总计	5502079.00

表 4

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县建设工程质量安全监督站

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	5502079.00	一、财政拨款	5502079.00	一、财政拨款	5502079.00	一、财政拨款	5502079.00
2	1、一般公共预算拨款	5502079.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4850386.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	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	4593986.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	245000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	11400.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	5310679.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	651693.00	6、对事业单位资本性补助	180000.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	702440.00	(2)商品和服务支出	471693.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	11400.00
11			10、卫生健康支出	255800.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	4178059.00	(6)资本性支出	180000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		

21			20、住房保障支出	365780.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	5502079.00	本年支出合计	5502079.00	本年支出合计	5502079.00	本年支出合计	5502079.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	5502079.00	支出总计	5502079.00	支出总计	5502079.00	支出总计	5502079.00

表 5

2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：府谷县建设工程质量安全监督站

金额单位：元

序号	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
1		合计	5502079	4605386	245000	651693	
2	208	社会保障和就业支出	702440	702440	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	696990	696990	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	464660	464660	0	0	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	232330	232330	0	0	
6	20899	其他社会保障和就业支出	5450	5450	0	0	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	5450	5450	0	0	
8	210	卫生健康支出	255800	255800	0	0	
9	21011	行政事业单位医疗	255800	255800	0	0	
10	2101102	事业单位医疗	255800	255800	0	0	
11	212	城乡社区支出	4178059	3281366	245000	651693	
12	21206	建设市场管理与监督	4178059	3281366	245000	651693	
13	2120601	建设市场管理与监督	4178059	3281366	245000	651693	
14	221	住房保障支出	365780	365780	0	0	
15	22102	住房改革支出	365780	365780	0	0	
16	2210201	住房公积金	365780	365780	0	0	

表 6

2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：府谷县建设工程质量安全监督站

金额单位：元

序号	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
1		合计			5502079	4605386	245000	651693	
2	301	工资福利支出			4593986	4593986	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1420056	1420056	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	103460	103460	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	444138	444138	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1302312	1302312	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	464660	464660	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	232330	232330	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	255800	255800	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5450	5450	0	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	365780	365780	0	0	
12	302	商品和服务支出			716693	0	245000	471693	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	80000	0	80000	0	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	3000	0	3000	0	

15	30206	电费	50502	商品和服务支出	15000	0	15000	0	
16	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	62693	0	31000	31693	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	0	
18	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40000	0	0	40000	
19	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	514000	0	114000	400000	
20	303	对个人和家庭的补助			11400	11400	0	0	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11400	11400	0	0	
22	310	资本性支出			180000	0	0	180000	
23	31013	公务用车购置	50601	资本性支出（一）	180000	0	0	180000	

表 7

2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：府谷县建设工程质量安全监督站

金额单位：元

序号	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
1		合计	4850386	4605386	245000	
2	208	社会保障和就业支出	702440	702440	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	696990	696990	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	464660	464660	0	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	232330	232330	0	
6	20899	其他社会保障和就业支出	5450	5450	0	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	5450	5450	0	
8	210	卫生健康支出	255800	255800	0	
9	21011	行政事业单位医疗	255800	255800	0	
10	2101102	事业单位医疗	255800	255800	0	
11	212	城乡社区支出	3526366	3281366	245000	
12	21206	建设市场管理与监督	3526366	3281366	245000	
13	2120601	建设市场管理与监督	3526366	3281366	245000	
14	221	住房保障支出	365780	365780	0	
15	22102	住房改革支出	365780	365780	0	
16	2210201	住房公积金	365780	365780	0	

表 8

2023 年部门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）

预算单位：府谷县建设工程质量安全监督站

金额单位：元

序号	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
1		合计			4850386	4605386	245000	
2	301	工资福利支出			4593986	4593986	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1420056	1420056	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	103460	103460	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	444138	444138	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1302312	1302312	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	464660	464660	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	232330	232330	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	255800	255800	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5450	5450	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	365780	365780	0	
12	302	商品和服务支出			245000	0	245000	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	80000	0	80000	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	3000	0	3000	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	15000	0	15000	
16	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	31000	0	31000	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	

18	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
19	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	114000	0	114000	
20	303	对个人和家庭的补助			11400	11400	0	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11400	11400	0	
22	310	资本性支出			0	0	0	
23	31013	公务用车购置	50601	资本性支出（一）	0	0	0	

表 9

2023 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：府谷县建设工程质量安全监督站

金额单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

2023 年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：府谷县建设工程质量安全监督站

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	651693	
2	840	府谷县住房和城乡建设局	651693	
3	840013	府谷县建设工程质量安全监督站	651693	
4		通用项目	180000	
5		公务用车配备更新项目	180000	
6		公务用车购置项目	180000	公务用车购置项目
7		专用项目	471693	
8		一般性专项	471693	
9		20232024 年集中供热采暖费	31693	2023-2024 年集中供热采暖
10		工程质量安全实训基地建设资金	50000	建筑工程质量安全实训基地建设
11		公务用车运行维护费	40000	质安站 2023 年公务用车运行维护费
12		检测技术服务经费	200000	建筑工程检测技术服务
13		智慧平台运行经费	150000	建筑工程智慧平台运行

表 11

2023 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：府谷县建设工程质量安全监督站

金额单位：元

序号	预算单位代 码	预算单位名 称	预算项目名 称	金额	功能分类科 目代码	功能分类科 目名称	政府经济分 类科目代码	政府经济分 类科目名称	项目类别	资金性质	备注
[rowno]	[column0]	[column1]	[column2]	[column3]	[column4]	[column5]	[column6]	[column7]	[column8]	[column9]	[column10]

表 12

2023 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：府谷县建设工程质量安全监督站

金额单位：元

序号	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	c
	类	款	项							类	款	类	款			

表 13

2023 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：府谷县建设工程质量安全监督站

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2022 年								2023 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									
				小计	因公出国境费用	公务用车购置及运行维护费							小计	因公出国境费用	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国境费用	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	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					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	公务用车购置费	公务用车运行费
1		合计	80000	80000	0	0	80000	0	80000	0	0	220000	220000	0	0	220000	180000	40000	0	0	140000	140000	0	0	140000	180000	-40000	0	0
2	840	府谷县住房和城乡建设局	80000	80000	0	0	80000	0	80000	0	0	220000	220000	0	0	220000	180000	40000	0	0	140000	140000	0	0	140000	180000	-40000	0	0
3	840013	府谷县建设工程质量安全监督站	80000	80000	0	0	80000	0	80000	0	0	220000	220000	0	0	220000	180000	40000	0	0	140000	140000	0	0	140000	180000	-40000	0	0

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023-2024 年集中供热采暖费			
主管部门		府谷县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.17		
		其中:财政拨款	3.17		
		其他资金			
总体目标	实现质安站 2023 年冬季正常取暖				
年度绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
指标	产出指标	数量指标	供热面积	854 平方米	

		质量指标	正常运行率	100%	
		时效指标	预算支出进度	2023年12月31日以前	
		成本指标	供热费用总额	3.17	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	供热率	100%	
		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	职工满意度	100%	

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。

项目名称		工程质量安全实训基地建设资金			
主管部门		府谷县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中: 财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	建筑工程质量安全业务培训每周一次, 每月检测考试一次, 保证质量安全业务水平稳步提升				
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	质量安全培训课时	48 课时	
		质量指标	质量安全业务考试合格率	90%	
		时效指标	预算支出进度	2023 年 12 月 31 日之前	
		成本指标	基地建设费用总额	5	

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高监督人员业务水平	提高监督人员业务水平	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高业务监督员业务能力	很大提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	

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。

项目名称		公务用车购置项目			
主管部门		府谷县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	18.00		
		其中: 财政拨款	18.00		
		其他资金			
总体目标	更换原有业务用车, 实现在建项目监督检查的及时性				
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	车辆购置数量	1 辆	
		质量指标	车辆购置标准	100%	
		时效指标	在建项目检查及时率	2023 年 5 月份之前	
		成本指标	车辆购置成本	18.00	

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	职工出行条件是否改善	是	
		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	监督项目满意度	95%	

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。

项目名称		公务用车运行维护费			
主管部门		府谷县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.00		
		其中:财政拨款	4.00		
		其他资金			
总体目标	保障公务用车正常运转,提高工作效率,保证工作完成的时效性				
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	公务用车次数	550次	
		质量指标	正常运行率	100%	
		时效指标	预算支出进度	2023年年底	
		成本指标	公务用车运行维护费总额	4.00	

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保公务用车规范使用	确保公务用车规范使用	
		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	职工满意度	100%	

项目名称		检测技术服务经费			
主管部门		府谷县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		
		其中: 财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	提高建筑工程质量安全整体水平				
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	建筑工程抽查次数	20 次	
		质量指标	建筑工程抽样检查合格率	≥98%	
		时效指标	在建项目抽检及时率	日常检查及大检查抽检	
		成本指标	建筑工程抽样费用	20.00	

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	城乡建筑工地质量水平提高率	$\geq 95\%$	
		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	群众满意度	$\geq 95\%$	

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。

项目名称		智慧平台运行经费			
主管部门		府谷县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.00		
		其中: 财政拨款	15.00		
		其他资金			
总体目标	实现在建项目全覆盖智慧监督				
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	智慧监督项目数量	25 个	
		质量指标	视频监控覆盖率	100%	
		时效指标	在建项目 24 小时时事监控	2023 年全年	
		成本指标	在建面目监控成本	15.00	

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	是否实现智慧城市建设	是	
		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	群众满意度	$\geq 95\%$	

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

2023 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县建设工程质量安全监督站			
度 要 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	人员经费及公用经费	485.04	485.04	
	项目支出	专项经费	65.17	65.17	
	金额合计		550.21	550.21	
度 体	目标 1：保障财政人员工资按时发放、保障财政系统正常运转； 目标 2：坚决防范化解政府性债务风险，贯彻落实积极财政政策。				
年	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
		数量指标	领取工资人数		35 人
			保障运行的内设科室数量		6 个
		质量指标	资金管理		确保资金安全运行
业务精准率			≥95%		

产出指标	时效指标	资金支付进度	及时支付
		按时完成年度工作任务	2023年12月31日前
	成本指标	人员经费及公用经费	485.04万元
效益指标	经济效益指标	政府“过紧日子”要求贯彻情况	严格落实
	社会效益指标	管理科学化、规范化、精细化水平	不断提高
		公共服务效率和质量水平	明显提高
	可持续影响指标	有力提高高效监管政策	不断加强
满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥90%
		社会公众满意度	≥90%

表 16

2023 年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		年度总目标		
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			
	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			