

附件 2

（府谷县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；三是对检测方案认真审查，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，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。

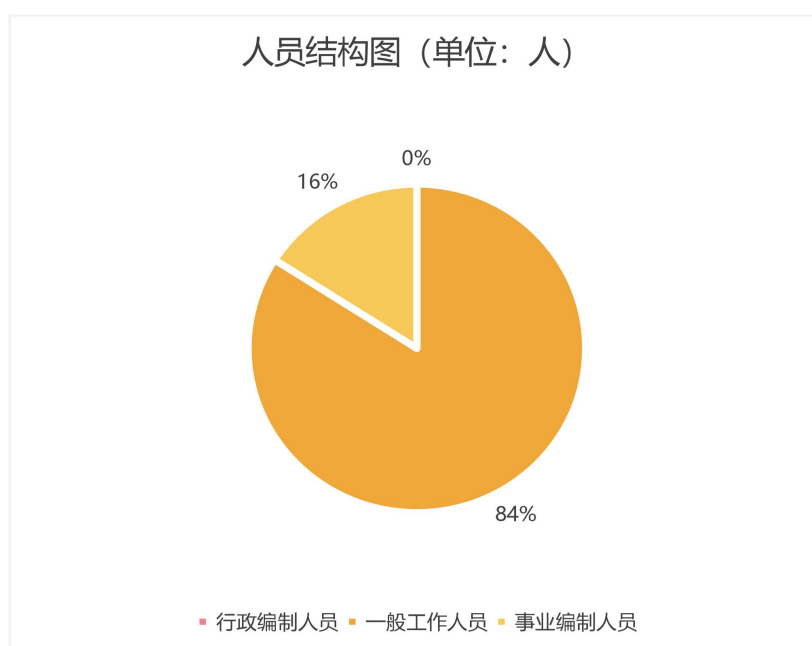
（八）开展文明工地和优质工程的创建工作。

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，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58人，其中行政编制0人、事业编制11人；一般工作人员49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 691.65 万元， 其中一般公共预算拨款收入 691.65 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 550.21 万元增加 141.44 万元， 主要原因是 2024 年将本单位 21 名县级公益性人员及 1 名见习人员的基本工资和配套社保纳入年初预算； 本单位当年预算支出 691.65 万元， 其中一般公共预算拨款支出 691.65 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 550.21 万元增加 141.44 万元， 主要原因 2024 年将本单位 21 名县级公益性人员及 1 名见习人员的基本工资和配套社保纳入年初预算。

（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 691.65 万元， 其中一般公共预算拨款收入 691.65 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 550.21 万元增加 141.44 万元， 主要原因是 2024 年将本单位 21 名县级公益性人员及 1 名见习人员的基本工资和配套社保纳入年初预算； 本单位当年预算支出 691.65 万元， 其中一般公共预算拨款支出 691.65 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 550.21 增加 141.44 万元，主要原因是 2024 年将本单位 21 名县级公益性人员及 1 名见习人员的基本工资和配套社保纳入年初预算。

（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 691.65 万元，较上年 550.21 增加 141.44 万元，主要原因是 2024 年将本单位 21 名县级公益性人员及 1 名见习人员的基本工资和配套社保纳入年初预算。

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 691.65 万元，其中：

（1）建设市场管理与监督（2120601）474.09 万元，较上年 417.85 万元增加 56.24 万元，主要原因是本年预算增加了人员类工资费用。

（2）住房公积金（2210201）37.49 万元，较上年 36.57 万元增加 0.92 万元，基本持平。

（3）事业单位医疗（2101102）35.47 万元，较上年 25.57 增加 9.9 万元，主要原因是 2024 年增加了公益性人员医保费用。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

76.74 万元，较上年 46.46 万元增加 30.28 万元，主要原因是 2024 年增加了公益性人员基本养老保险缴费支出。

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）23.88 万元，较上年 23.22 基本持平无明显变化。

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）0.80 万元，较上年 0.54 万元增加 0.26 万元，主要原因是 2024 年增加了公益性人员工伤保险费用支出。

（7）其他城乡社区管理事务支出（2120199）43.17 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 691.65 万元，其中：

工资福利支出（301）608.34 万元，较上年 459.40 万元增加 148.94，主要原因是本年度将 21 名县级公益性人员及 1 名见习人员的基本工资和配套社保纳入年初预算。

商品和服务支出（302）75.67 万元，较上年 71.67 万元增加 4 万元，主要原因是本年度足额预算公务用车运行维护费。

对个人和家庭的补助（303）1.14 万元，与上年持平。

（2）本单位当年一般公共预算支出 691.65 万元，其中：

工资福利支出（301）608.34 万元，较上年 459.40 万元增加 148.94，主要原因是本年度将 21 名县级公益性人员及 1

名见习人员的基本工资和配套社保纳入年初预算。

商品和服务支出（302）75.67 万元，较上年 71.67 万元增加 4 万元，主要原因是本年度足额预算公务用车运行维护费。

对个人和家庭的补助（303）1.14 万元，与上年持平。

（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 8.00 万元，较上年 4.00 万元增加 4.00 万元，主要原因是本年度足额预算公务用车运行维护费。年初预算。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 8.00 万元，较上年 4.00 万元增加 4.00 万元，主要原因是本年度足额预算公务用车运行维护费；上年度，本单位公务用车购置费预算

18 万元，本年度无此支出。

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 2 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

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 691.65 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，与上年 24.5 万一致，无变化

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

2024 年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	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	本单位本年度无此业务
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	本单位本年度无此业务
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	否	
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	本单位本年度无此业务

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

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	6,916,501.43	一、部门预算	6,916,501.43	一、部门预算	6,916,501.43	一、部门预算	6,916,501.43
1、财政拨款	6,916,501.43	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6,404,808.43	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	6,916,501.43	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	6,083,376.43	2、机关商品和服务支出	0.00
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	245,000.00	3、机关资本性支出	0.00
（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	76,432.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
（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		5、对事业单位经常性补助	6,840,069.43
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	511,693.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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		7、对企业补助	0.00
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	1,014,259.45	（2）商品和服务支出	511,693.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	76,432.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	354,696.98	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	5,172,641.00	（6）资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00		

		出					
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	374,904.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	6,916,501.43	本年支出合计	6,916,501.43	本年支出合计	6,916,501.43	本年支出合计	6,916,501.43
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	6,916,501.43	支出总计	6,916,501.43	支出总计	6,916,501.43	支出总计	6,916,501.43

表 3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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（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	6,916,501.43	一、财政拨款	6,916,501.43	一、财政拨款	6,916,501.43	一、财政拨款	6,916,501.43
1、一般公共预算拨款	6,916,501.43	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6,404,808.43	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6,083,376.43	2、机关商品和服务支出	0.00
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	245,000.00	3、机关资本性支出	0.00
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	76,432.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	6,840,069.43
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	511,693.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	1,014,259.45	(2)商品和服务支出	511,693.00	8、对企业资本性支出	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	76,432.00
		10、卫生健康支出	354,696.98	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	5,172,641.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	374,904.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	6,916,501.43	本年支出合计	6,916,501.43	本年支出合计	6,916,501.43	本年支出合计	6,916,501.43
上年结转		结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	6,916,501.43	支出总计	6,916,501.43	支出总计	6,916,501.43	支出总计	6,916,501.43

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	6,916,501.43	6,159,808.43	245,000.00	511,693.00	
208	社会保障和就业支出	1,014,259.45	1,014,259.45			
20805	行政事业单位养老支出	1,006,215.73	1,006,215.73			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	767,418.37	767,418.37			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	238,797.36	238,797.36			
20899	其他社会保障和就业支出	8,043.72	8,043.72			
2089999	其他社会保障和就业支出	8,043.72	8,043.72			
210	卫生健康支出	354,696.98	354,696.98			
21011	行政事业单位医疗	354,696.98	354,696.98			
2101102	事业单位医疗	354,696.98	354,696.98			
212	城乡社区支出	5,172,641.00	4,415,948.00	245,000.00	511,693.00	
21201	城乡社区管理事务	431693			431,693.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	431,693.00			431,693.00	
21206	建设市场管理与监督	4,740,948.00	4,415,948.00	245,000.00	80,000.00	
2120601	建设市场管理与监督	4,740,948.00	4,415,948.00	245,000.00	80,000.00	
221	住房保障支出	374,904.00	374,904.00			
22102	住房改革支出	374,904.00	374,904.00			
2210201	住房公积金	374,904.00	374,904.00			

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：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			6,916,501.43	6,159,808.43	245,000.00	511,693.00	
301	工资福利支出			6,083,376.43	6,083,376.43			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,473,762.00	1,473,762.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,430,648.00	1,430,648.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	648,986.00	648,986.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	767,418.37	767,418.37			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	238,797.36	238,797.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	354,696.98	354,696.98			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,043.72	8,043.72			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	374,904.00	374,904.00			

30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	786,120.00	786,120.00			
302	商品和服务支出			756,693.00		245,000.00	511,693.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	520,000.00		120,000.00	400,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	31,693.00			31,693.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
303	对个人和家庭的补助			76,432.00	76,432.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	65,032.00	65,032.00			

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：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	6,404,808.43	6,159,808.43	245,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,014,259.45	1,014,259.45		
20805	行政事业单位养老支出	1,006,215.73	1,006,215.73		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	767,418.37	767,418.37		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	238,797.36	238,797.36		
20899	其他社会保障和就业支出	8,043.72	8,043.72		
2089999	其他社会保障和就业支出	8,043.72	8,043.72		
210	卫生健康支出	354,696.98	354,696.98		
21011	行政事业单位医疗	354,696.98	354,696.98		
2101102	事业单位医疗	354,696.98	354,696.98		

212	城乡社区支出	4,660,948.00	4,415,948.00	245,000.00	
21201	城乡社区管理事务				
2120199	其他城乡社区管理事务支出				
21206	建设市场管理与监督	4,660,948.00	4,415,948.00	245,000.00	
2120601	建设市场管理与监督	4,660,948.00	4,415,948.00	245,000.00	
221	住房保障支出	374,904.00	374,904.00		
22102	住房改革支出	374,904.00	374,904.00		
2210201	住房公积金	374,904.00	374,904.00		

表 8

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			6,404,808.43	6,159,808.43	245,000.00	
301	工资福利支出			6,083,376.43	6,083,376.43		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,473,762.00	1,473,762.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,430,648.00	1,430,648.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	648,986.00	648,986.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	767,418.37	767,418.37		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	238,797.36	238,797.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	354,696.98	354,696.98		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,043.72	8,043.72		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	374,904.00	374,904.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	786,120.00	786,120.00		
302	商品和服务支出			245,000.00		245,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	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	100,000.00		100,000.00	
303	对个人和家庭的补助			76,432.00	76,432.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	65,032.00	65,032.00		

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	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
		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
		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	0.00
		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（基本建设）	0.00
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

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	511,693.00	
840	府谷县住房和城乡建设局	511,693.00	
840013	府谷县建设工程质量安全监督站	511,693.00	
	专用项目	511,693.00	
	一般性专项	511,693.00	
	20242025 年城区集中供热采暖费	31,693.00	满足本单位 2024-2025 年城区集中供热采暖费
	公务用车运行维护费	80,000.00	保证单位公务用车的正常运行
	专项工作经费	400,000.00	2024 年 1 月-2024 年 12 月第三方检测技术服务实现全县建筑工程质量稳步提升

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

[illegible]

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	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	220,000	220,000	0	0	220,000	180,000	40,000	0	0	80,000	80,000	0	0	80,000	0	80,000	0	0	-140,000	-140,000	0	0
840	府谷县住房和城 乡建设局	220,000	220,000	0	0	220,000	180,000	40,000	0	0	80,000	80,000	0	0	80,000	0	80,000	0	0	-140,000	-140,000	0	0
840013	府谷县建设工程 质量安全监督站	220,000	220,000	0	0	220,000	180,000	40,000	0	0	80,000	80,000	0	0	80,000	0	80,000	0	0	-140,000	-140,000	0	0

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			专项工作经费		
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:	40.00	
			其中: 财政拨款	40.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	提高城乡建设工程质量安全水平，提升城市定位及品味				
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	建设工程抽查数量	20 个	
		质量指标	建设工程抽样检测合格率	100%	
		时效指标	工程完成期限	2022 年 12 月前	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高城乡建设工程质量水平	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	城乡社区居民满意度	≥ 98%	

表 14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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	人员经费及公用经费	640.48	640.48	
	项目支出	专项经费	51.17	51.17	
	金额合计		691.65	691.65	
年度 总体 目标	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	领取工资人数	58 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%	
		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%	

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。

表 15

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	
	目标 1:			目标 1:	
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	指标 1:		
			指标 2:		
					
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		
			指标 2:		
					

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。