

府谷县建设工程质量安全监督站

2025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、绩效目标情况说明

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）机构设置

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检；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，积极消除建设工程施工过程中的质量安全隐患。

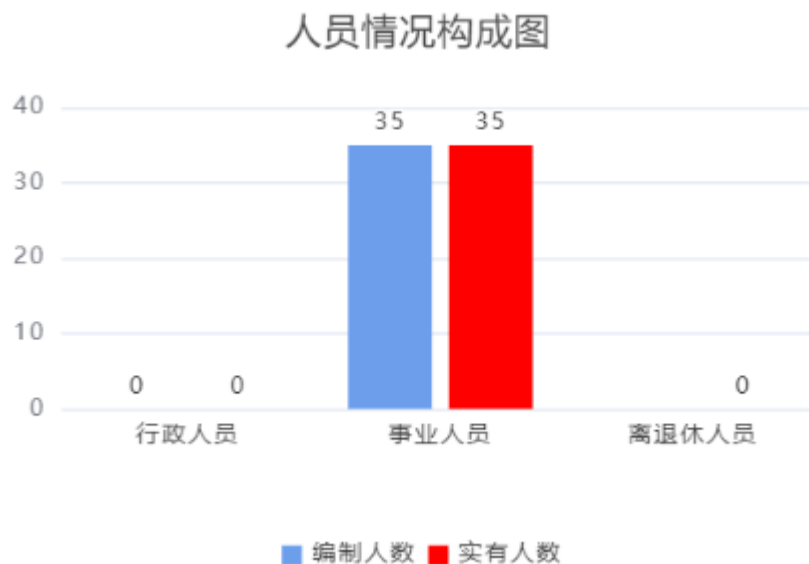
（八）开展文明工地和优质工程的创建工作。

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

截至上年底，本单位人员编制35人，其中行政编制0人，事业编制35人；实有人员57人，其中行政0人，事业35人。单位管理的离退休人员0人。



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。本单位当年预算收入738.65万元，其中：一般公共预算拨款738.65万元，较上年增加47.00万元，增长6.79%，增长的主要原因是：2025年调资补发部分、2024年7月-12月调资补发部分及人员配套社保部分；本单位当年预算支出738.65万元，其中：一般公共预算拨款738.65万元，较上年增加47.00万元，增长6.79%，增长的主要原因是：2025年调资补发部分、2024年7月-12月调资补发部分及人员配套社保部分。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入738.65万元，其中：一般公共预算拨款收入738.65万元，较上年增加47.00万元，增长6.79%，增长的主要原因是：2025年调资补发部分、2024年7月-12月调资补发部分及人员配套社保部分；本单位当年财政拨款支出738.65万元，其中：一般公共预算拨款支出738.65万元，较上年增加47.00万元，增长6.79%，增长的主要原因是：2025年调资补发部分、2024年7月-12月调资补发部分及人员配套社保部分。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出738.65万元，较上年增加47.00万元，增长6.79%，增长的主要原因是：2025年调

资补发部分、2024年7月-12月调资补发部分及人员配套社保部分。

（二）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738.65万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）84.85万元，较上年增加8.11万元，增长10.57%，增长的主要原因是：补缴2024年7月-12月人员配套社保部分；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）27.50万元，较上年增加3.62万元，增长15.16%，增长的主要原因是：补缴2024年7月-12月人员配套社保部分；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.87万元，较上年增加0.07万元，增长8.75%，增长的主要原因是：补缴2024年7月-12月人员配套社保部分；

4. 事业单位医疗（2101102）37.45万元，较上年增加1.98万元，增长5.58%，增长的主要原因是：2025年正常工资晋级之后，人员配套医保增加；

5. 其他城乡社区管理事务支出（2120199）46.17万元，较上年增加3.00万元，增长6.95%，增长的主要原因是：2025年正常工资晋级之后，人员配套部分增加；

6. 建设市场管理与监督（2120601）499.31万元，较上年增加25.22万元，增长5.32%，增长的主要原因是：2025年项目费用增加；

7. 住房公积金（2210201）42.50万元，较上年增加5.01万元，增长13.36%，增长的主要原因是：2025年正常工资晋级之后，人员住房公积金增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

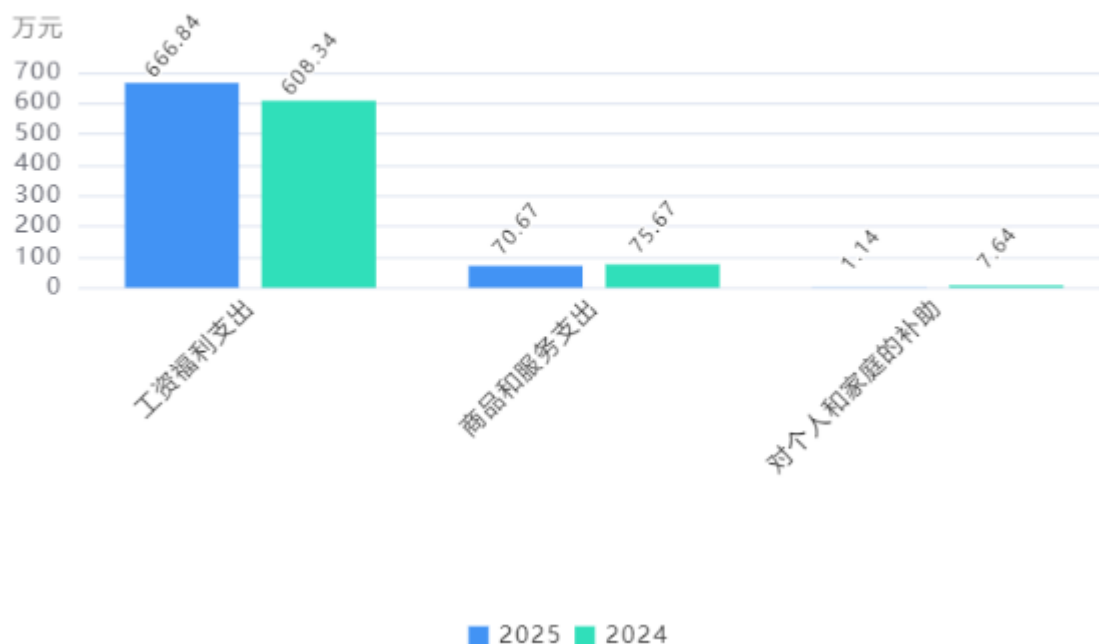
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出738.65万元，其中：

（1）工资福利支出（301）666.84万元，较上年增加58.50万元，增长9.62%，增长的主要原因是：增加了2025年调资补发部分、2024年7月-12月调资补发部分；

（2）商品和服务支出（302）70.67万元，较上年减少5.00万元，下降6.61%，下降的主要原因是：商品支出减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.14万元，较上年减少6.50万元，下降85.08%，下降的主要原因是：本年度减少了该项支出。

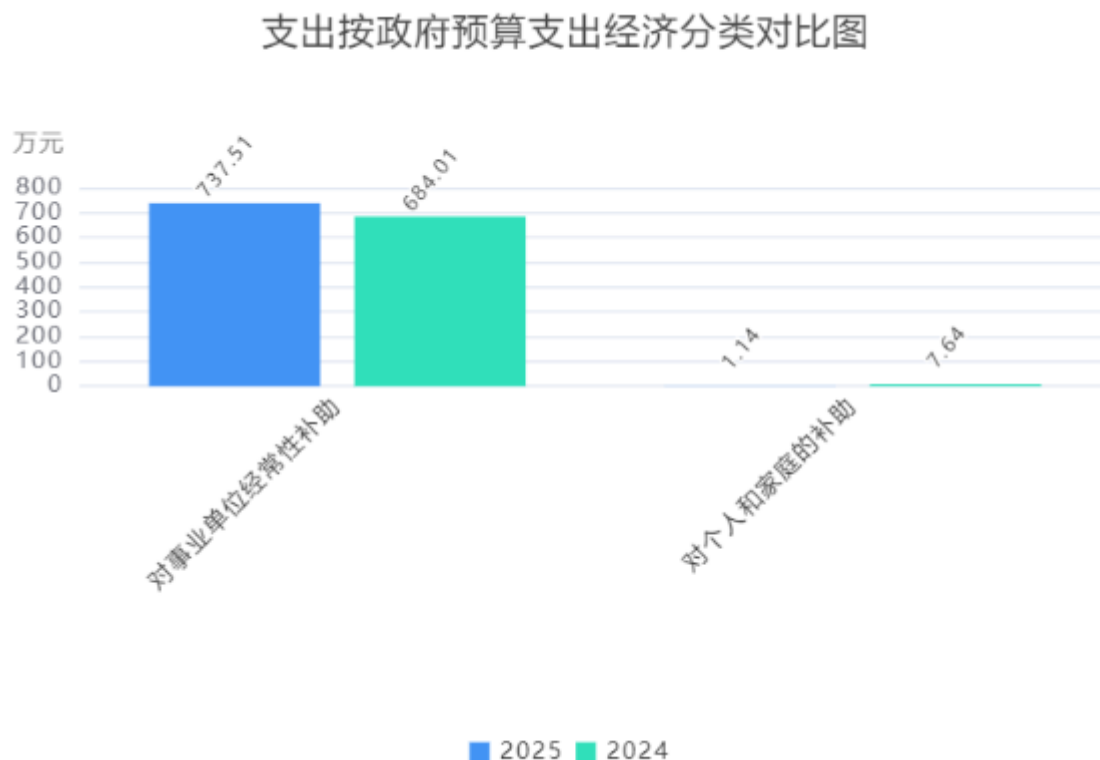
支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出738.65万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）737.51万元，较上年增加53.50万元，增长7.82%，增长的主要原因是：2025年调资补发部分、2024年7月-12月调资补发部分及人员配套社保部分；

（2）对个人和家庭的补助（509）1.14万元，较上年减少6.50万元，下降85.08%，下降的主要原因是：本年度减少了该项支出。



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。

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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出8.00万元，较上年无增减。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8.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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。

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

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

十一、政府采购情况说明

本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

十二、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46.17万元，当年政府性基金预算拨款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

本单位当年公用经费预算安排24.50万元，较上年无增减。

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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

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

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	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

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	7,386,451.48	一、部门预算	7,386,451.48	一、部门预算	7,386,451.48	一、部门预算	7,386,451.48
1、财政拨款	7,386,451.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,924,758.08	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,386,451.48	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,668,358.08	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	245,000.00	3、机关资本性支出	
(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	11,400.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	7,375,051.48
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	461,693.40	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	1,132,122.63	(2)商品和服务支出	461,693.40	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	11,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	374,465.73	(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	5,454,837.40	(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	425,025.72				
		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	7,386,451.48	本年支出合计	7,386,451.48	本年支出合计	7,386,451.48	本年支出合计	7,386,451.48
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	7,386,451.48	支出总计	7,386,451.48	支出总计	7,386,451.48	支出总计	7,386,451.48

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	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项目									
	合计	7,386,451.48	7,386,451.48										
840	府谷县住房和城乡建设局	7,386,451.48	7,386,451.48										
840013	府谷县建设工程质量安全监督站	7,386,451.48	7,386,451.48										

表3

单位综合预算支出总表

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	7,386,451.48	7,386,451.48								
840	府谷县住房和城乡建设局	7,386,451.48	7,386,451.48								
840013	府谷县建设工程质量安全监督站	7,386,451.48	7,386,451.48								

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	7,386,451.48	一、财政拨款	7,386,451.48	一、财政拨款	7,386,451.48	一、财政拨款	7,386,451.48
1、一般公共预算拨款	7,386,451.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,924,758.08	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	6,668,358.08	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	245,000.00	3、机关资本性支出	
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	11,400.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,375,051.48
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	461,693.40	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	1,132,122.63	(2)商品和服务支出	461,693.40	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	11,400.00
		10、卫生健康支出	374,465.73	(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	5,454,837.40	(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	425,025.72				
		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	7,386,451.48	本年支出合计	7,386,451.48	本年支出合计	7,386,451.48	本年支出合计	7,386,451.48
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,386,451.48	支出总计	7,386,451.48	支出总计	7,386,451.48	支出总计	7,386,451.48

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	7,386,451.48	6,679,758.08	245,000.00	461,693.40	
208	社会保障和就业支出	1,132,122.63	1,132,122.63			
20805	行政事业单位养老支出	1,123,453.37	1,123,453.37			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	848,463.97	848,463.97			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	274,989.40	274,989.40			
20899	其他社会保障和就业支出	8,669.26	8,669.26			
2089999	其他社会保障和就业支出	8,669.26	8,669.26			
210	卫生健康支出	374,465.73	374,465.73			
21011	行政事业单位医疗	374,465.73	374,465.73			
2101102	事业单位医疗	374,465.73	374,465.73			
212	城乡社区支出	5,454,837.40	4,748,144.00	245,000.00	461,693.40	
21201	城乡社区管理事务	461,693.40			461,693.40	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	461,693.40			461,693.40	
21206	建设市场管理与监督	4,993,144.00	4,748,144.00	245,000.00		
2120601	建设市场管理与监督	4,993,144.00	4,748,144.00	245,000.00		
221	住房保障支出	425,025.72	425,025.72			
22102	住房改革支出	425,025.72	425,025.72			
2210201	住房公积金	425,025.72	425,025.72			

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				7,386,451.48	6,679,758.08	245,000.00	461,693.40	
301	工资福利支出			6,668,358.08	6,668,358.08			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,863,493.00	1,863,493.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	578,768.00	578,768.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	638,315.00	638,315.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	920,268.00	920,268.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	848,463.97	848,463.97			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	274,989.40	274,989.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	374,465.73	374,465.73			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,669.26	8,669.26			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	425,025.72	425,025.72			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	735,900.00	735,900.00			
302	商品和服务支出			706,693.40		245,000.00	461,693.40	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	148,000.00		130,000.00	18,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	12,000.00		6,000.00	6,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	31,693.40			31,693.40	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	126,000.00			126,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
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	93,000.00		93,000.00		
303	对个人和家庭的补助			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	11,400.00	11,400.00			

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	6,924,758.08	6,679,758.08	245,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,132,122.63	1,132,122.63		
20805	行政事业单位养老支出	1,123,453.37	1,123,453.37		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	848,463.97	848,463.97		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	274,989.40	274,989.40		
20899	其他社会保障和就业支出	8,669.26	8,669.26		
2089999	其他社会保障和就业支出	8,669.26	8,669.26		
210	卫生健康支出	374,465.73	374,465.73		
21011	行政事业单位医疗	374,465.73	374,465.73		
2101102	事业单位医疗	374,465.73	374,465.73		
212	城乡社区支出	4,993,144.00	4,748,144.00	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	4,993,144.00	4,748,144.00	245,000.00	
2120601	建设市场管理与监督	4,993,144.00	4,748,144.00	245,000.00	
221	住房保障支出	425,025.72	425,025.72		
22102	住房改革支出	425,025.72	425,025.72		
2210201	住房公积金	425,025.72	425,025.72		

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：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			6,924,758.08	6,679,758.08	245,000.00	
301	工资福利支出			6,668,358.08	6,668,358.08		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,863,493.00	1,863,493.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	578,768.00	578,768.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	638,315.00	638,315.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	920,268.00	920,268.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	848,463.97	848,463.97		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	274,989.40	274,989.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	374,465.73	374,465.73		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,669.26	8,669.26		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	425,025.72	425,025.72		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	735,900.00	735,900.00		
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	130,000.00		130,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	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	93,000.00		93,000.00	
303	对个人和家庭的补助			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	11,400.00	11,400.00		

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		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	461,693.40	
840	府谷县住房和城乡建设局	461,693.40	
840013	府谷县建设工程质量安全监督站	461,693.40	
	通用项目	350,000.00	
	委托咨询业务	350,000.00	
	购买监测技术服务、智慧监督平台运行专项工作经费	350,000.00	委托具有资质的第三方检测公司对有疑问的建筑原材料、建筑构配件以及工程实体进行检测，同时对本单位管辖范围内的在建项目实现在线智慧监督。
	专用项目	111,693.40	
	一般性专项	111,693.40	
	采暖费	31,693.40	保证质监站冬季正常取暖
	交通费	80,000.00	因我单位机改后保留两辆技术用车，为了满足该业务用车的正常运行，特建立了此项目

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

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	款			
合计											

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：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		合计	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								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	80,000.00	80,000.00	80,000.00			80,000.00			80,000.00	80,000.00	80,000.00			80,000.00			80,000.00	80,000.00	80,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			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	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	3.17		
			其他资金			
年度目标	因我单位机改后保留两辆技术用车,为了满足该业务用车的正常运行,特建立了此项目					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	成本指标(元)		31693.4	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	满足供暖面积(平方米)车辆运行数量(辆)		≥650	20
		质量指标	室内温度(摄氏度)		≥23	10
		时效指标	供暖时间(个月)		≥5.5	20
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	使用满意度		≥23	20
		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				

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			购买监测技术服务、智慧监督平台运行专项工作经费			
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:	35.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	35.00		
			其他资金			
年度目标	因我单位机改后保留两辆技术用车,为了满足该业务用车的正常运行,特建立了此项目					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	运行成本(元)		350000	30
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	平台数		2	30
		质量指标	质量指数		100%	10
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	单位取得效益		100%	20
		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				

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			交通费		
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:	8.00	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	8.00	
			其他资金		
年度目标	因我单位机改后保留两辆技术用车, 为了满足该业务用车的正常运行, 特建立了此项目				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	运行成本(元)	80000	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	车辆运行数量(辆)	2	30
		质量指标	业务用车正常使用率	≥95%	20
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	使用满意度	≥98%	20
		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			

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出	保障单位基本支出	692.48	692.48		
	采暖费	保证机关正常运行	3.17	3.17		
	交通费	保证机关正常运行	8.00	8.00		
	购买监测技术服务、智慧监督平台运行专项工作经费	保证机关正常运行	35.00	35.00		
	金额合计		738.65	738.65		
年度总体目标	在县委、县政府的坚强领导下，认真贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，坚持稳中求进工作总基调，按照把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局的要求，较好地完成了各项任务。 1.智慧平台网络维护服务，委托视屏网络维护技术单位，对我单位监督工程进行网络维护，希望实现在建工程视屏监督稳步提升。 2.技术检测服务，全部用于购买技术服务，委托具有专业资质和相应能力的社会专业机构进行工程质量监督抽查、抽测、评价和咨询。可实现全县在建工程质量稳步提升。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	人员经费及公用经费		738.65	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	工资发放及公用经费使用人数		57人	20
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	政府“过紧日子”要求贯彻情况			
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平		提高	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标	有力提高高效监管政策		不断加强	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度		≥98%	20

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分值（10分）
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	三级指标				指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	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						

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。