

佛坪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) 主要职责：为建设工程提供建设安全保障。按照国家建设工程质量政策、法规及规范标准监督县域内工程质量安全，工程质量监督检查、质量鉴定、质量安全事故处理。

(二) 内设机构：主要职责任务和人员编制，县编办核定事业编制 10 人，本部门内设机构 1 个：办公室。

二、工作任务

1. 认真组织开展“安全生产月”“质量月”活动。强化企业安全生产“三类人员”、特种作业人员、项目部管理人员的安全教育培训，提高企业从业人员质量和安全意识。

2. 深入开展建设工程质量专项治理，提高建筑工程质量，落实各方主体责任。一是督促工程参建各方落实工程质量终身责任制和安全生产责任。二是落实建筑施工企业主体责任，督促落实企业项目（项目经理）施工现场质量安全管理责任。三是落实建筑施工项目经理质量安全十项规定，强化项目经理、总监负责制，提升履职能力，促进监理服务工作水平提高。四是落实五方责任主体项目负责人质量终身责任承诺制，强化施工质量安全过程监管，认真贯彻执行建设工程竣工验收备案制。五是强化对商混站的质量监管，确保商品混凝土质量。

3. 认真贯彻建设工程实名制管理工作。强力推行建设工

程实名制管理及建设工程强制性保险工作，配合建管股做好农民工工资专户建立及农民工工资银行代发制度。

4. 加大对危险性较大的分部分项工程质量安全监督检查力度。重点是检查危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案的编制、论证、审批审核和执行情况，重大危险源管控安全告知、挂牌公示、管控、安全技术交底等制度的贯彻落实情况。

5. 扎实开展质量安全监督执法检查。一是把建设工程隐患排查治理与安全生产专项整治、安全监督执法相结合，建立健全台账，全面落实安全生产责任，严肃开展监督执法检查。二是严厉查处违法违规行为，建立健全质量安全隐患排查治理及重大危险源监控的长效机制，坚决杜绝质量安全事故的发生。三是按照目标责任书的要求，认真组织开展全年不少于10次的质量安全专项检查和不少于12次的常规质量安全巡查，确保建筑施工安全生产工作稳步推进。四是落实好建筑起重机械，附着式提升脚手架的监管责任，督促建设、施工、设备租赁、设备安装、设备检验、监理单位履行在建筑起重机械安装、拆卸、使用过程中的安全责任，防止发生建筑起重机械安全事故。

6. 严格工程质量控制，规范工程验收。按照建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-2013 要求，强化对工程项目分项、分部、单位工程验收及预验收（特别是地基验槽、地

基基础、主体工程监督)、竣工验收等质量验收程序和监管,规范工程质量评估和验收,对存在质量问题和工程使用功能缺陷的,责令返工、返修,达到合格后重新组织验收。经返工、返修仍达不到设计规范要求的不予验收。

7. 加大建设工程质量通病治理力度,及时调查处理质量投诉,不断强化建设工程质量管理,完善项目部质量保证体系、质量管理体系、安全管理体的建立,落实质量通病治理各项措施,同时对发现的质量问题或质量隐患,跟踪监督整改,将整改情况落到实处,确保四大类十二项质量通病专项治理率达到 95%以上。

8. 严格执行企业标准化考评工作。加强企业安全生产工作的规范化、科学化和系统化,注重企业安全生产考核考评工作,强化风险管理和过程控制,有效提高企业安全生产水平,促进企业规范操作管理,对企业安全生产考评差的企业实行信用惩戒,禁止其在佛坪招标,规范企业管理。

9. 强化建设工程消防设计审查验收备案管理,建设工程消防质量过程控制及消防工程竣工验收备案。严格执行《中华人民共和国消防法》和《建设工程消防监督管理规定》,严格执行消防工程图纸审查备案,消防施工质量过程控制和消防竣工验收备案,确保建设工程消防质量关,保证人民生命财产安全。加强施工现场防火安全管理。落实工程建设各方主体消防安全责任,深入开展建筑工程消防安全专项整治

工作，加强施工现场用电管理，落实电焊等明火作业的防火措施，加强消防安全教育培训，提高从业人员消防安全意识和自防自救能力。

10. 持续推进文明工地、优质工程创建工作，始终把文明施工、工程质量创优、安全达标作为监督工作的重点，把创建文明工地与建筑施工安全质量标准化工作相结合，以创建文明工地为抓手，强化施工现场的监管，整治工地“脏、乱、差、野”现象。在创建活动中，坚持“两手抓、两手硬”，制定相应的创建激励措施，形成创建文明工地的良好氛围，2023年争取创建市级文明工地1个。

11. 加强建筑施工扬尘管控，严格落实“6个100%”抑尘措施，严格实行“红黄绿牌管理”制度，执行冬防期“禁土令”。定期组织开展扬尘治理执法检查，对达不到要求的进行限期整改，形成“源头严防、过程严管、后果严惩”的扬尘防控执法监管体系。

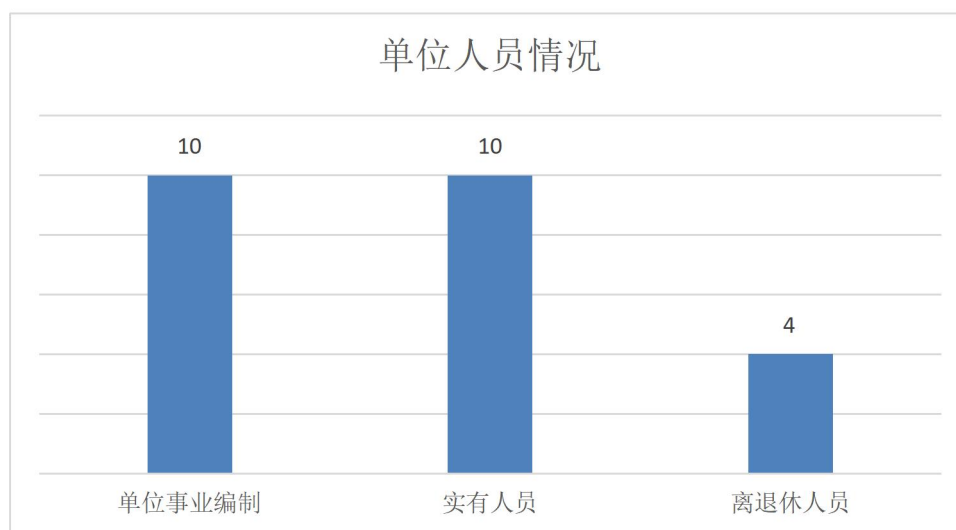
12. 围绕建设工程安全生产三年行动，全面配合抓好建筑、交通、水利、自然资源、消防行业安全生产工作，强化专项安全生产检查和巡查，建立安全生产隐患台账，督促专委会各单位及时消除企业安全生产隐患。

13. 围绕局里工作中心，全面完成各项重点工作任务。一是每半年认真开展全县农户住房安全跟踪监测工作，对农户住房存在使用功能缺陷的，及时制定维修方案，督促镇、

村进行维修，确保农户住房安全有保障。二是按照局里的统一安排，扎实开展定期走访慰问、落实帮扶措施，充分发挥指导、帮带作用，有力推动了精准脱贫工作，巩固了脱贫攻坚成果。三是配合我局做好农村经营性自建房、自建房质量安全监测工作，确保农村房屋居住安全。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 4 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 111.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 111.64 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 0.20 万元，主要原因是工资福利支出预算减少；本单位当年预算收入 111.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 111.64 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 0.20 万元，主要原因是工资福利支出预算减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 111.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 111.64 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 0.20 万元，主要原因是工资福利支出预算减少；本单位当年财政拨款支出 111.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 111.64 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 0.20 万元，主要原因是工资福利支出预算减少。

(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 111.64 万元，较上年减少 0.20 万元，主要原因是工资福利支出预算减少。

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 111.64 万元，其中：
建设市场管理与监督（2120601）111.64 万元，较上年减少 0.20 万元，主要原因是工资福利支出预算减少；

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

本单位当年一般公共预算支出 111.64 万元，其中：
工资福利支出（301）104.60 万元，较上年减少 0.20 万元，主要原因是工资福利支出预算减少；

商品和服务支出（302）7 万元，较上年持平，原因是列入该项目的人员无变化；

对个人和家庭的补助支出（303）0.04 万元，较上年持平，原因是列入该项目的人员无变化。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 111.64 万元，其中：
机关工资福利支出（501）104.60 万元，较上年减少 0.20 万元，主要原因是工资福利支出预算减少；

机关商品和服务支出（502）7 万元，较上年持平，原因是列入该项目的人员无变化；

对个人和家庭的补助支出（503）0.04 万元，较上年持平，原因是列入该项目的人员无变化。

（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。

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 0 万元，较上年持平（0%），持平的主要原因是严格落实过“紧日子”要求，今年无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待经费 0 万元，上年及本年度，本单位无公务接待经费预算；公务用车运行维护费 0 万元，上年及本年度，本单位无公务用车运行维护经费预算；公务用车购置费 0 万元，上年及本年度，本单位无公务用车购置经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，上年及本年度，本单位无一般公共预算会议费经费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，上年及本年度，本单位无一般公共预算培训费经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 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

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当年拨款 111.64 万元，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 7 万元，较上年持平，原因是列入该项目的人员无变化。

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. 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的人员支出和公用支出。

3. 专项支出：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。

4. 三公经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 公开报表

（具体见预算公开表）

2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：佛坪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

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2024年不涉及政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位2024年不涉及专项业务经费支出
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2024年不涉及政府采购（资产配置、购买服务）预算
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	是	本单位2024年不涉及“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位2024年不涉及专项业务经费绩效
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2024年不涉及专项资金总体绩效

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

部门综合预算收支总表

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	1116361.65	一、部门预算	1116361.65	一、部门预算	1116361.65	一、部门预算	1116361.65
1、财政拨款	1116361.65	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1116361.65	1、机关工资福利支出	1045867.81
(1)一般公共预算拨款	1116361.65	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1045867.81	2、机关商品和服务支出	70,133.84
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	70,133.84	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	360.00	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	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	0.00	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	0.00	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	170,661.12	(2)商品和服务支出	0.00	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	360.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	45570.72	(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	815,999.25	(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	84,130.56				
		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	1116361.65	本年支出合计	1116361.65	本年支出合计	1116361.65	本年支出合计	1116361.65
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	1116361.65	支出总计	1116361.65	支出总计	1116361.65	支出总计	1116361.65

表 2

部门综合预算收入总表

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	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	1,116,361.65	1,116,361.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
843	佛坪县住房和城乡建设管理局系统	1,116,361.65	1,116,361.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
843004	佛坪县建设工程质量安全监督站	1,116,361.65	1,116,361.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算										
		合计	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	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	1,116,361.65	1,116,361.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
843	佛坪县住房和城乡建设管理局系统	1,116,361.65	1,116,361.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
843004	佛坪县建设工程质量安全监督站	1,116,361.65	1,116,361.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

部门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	1116361.65	一、财政拨款	1116361.65	一、财政拨款	1116361.65	一、财政拨款	1116361.65
1、一般公共预算拨款	1116361.65	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1116361.65	1、机关工资福利支出	1045867.81
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	1045867.81	2、机关商品和服务支出	70,133.84
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	70,133.84	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	360.00	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	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	170,661.12	(2)商品和服务支出	0.00	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、对个人和家庭补助	360.00
		10、卫生健康支出	45570.72	(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	815,999.25	(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	84,130.56				
		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	1116361.65	本年支出合计	1116361.65	本年支出合计	1116361.65	本年支出合计	1116361.65
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1116361.65	支出总计	1116361.65	支出总计	1116361.65	支出总计	1116361.65

表5

部门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	1,116,361.65	1,046,227.81	70,133.84		
208	社会保障和就业支出	170,661.12	168,261.12	2,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	170,661.12	168,261.12	2,400.00		
2080502	事业单位离退休	2,400.00		2,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112,174.08	112,174.08			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56,087.04	56,087.04			
210	卫生健康支出	45,570.72	45,570.72			
21011	行政事业单位医疗	45,570.72	45,570.72			
2101102	事业单位医疗	45,570.72	45,570.72			
212	城乡社区支出	815,999.25	748,265.41	67,733.84		
21206	建设市场管理与监督	815,999.25	748,265.41	67,733.84		
2120601	建设市场管理与监督	815,999.25	748,265.41	67,733.84		
221	住房保障支出	84,130.56	84,130.56			
22102	住房改革支出	84,130.56	84,130.56			
2210201	住房公积金	84,130.56	84,130.56			

表6

部门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			1,116,361.65	1,046,227.81	70,133.84		**
301	工资福利支出			1,045,867.81	1,045,867.81			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	371,208.00	371,208.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32,800.00	32,800.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	329,880.00	329,880.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	112,174.08	112,174.08			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	56,087.04	56,087.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45,570.72	45,570.72			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,017.41	14,017.41			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	84,130.56	84,130.56			
302	商品和服务支出			70,493.84	360.00	70,133.84		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	13,712.08		13,712.08		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14,021.76		14,021.76		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	360.00	360.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,400.00		2,400.00		

表7

部门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	1,116,361.65	1,046,227.81	70,133.84	
208	社会保障和就业支出	170,661.12	168,261.12	2,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	170,661.12	168,261.12	2,400.00	
2080502	事业单位离退休	2,400.00		2,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112,174.08	112,174.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56,087.04	56,087.04		
210	卫生健康支出	45,570.72	45,570.72		
21011	行政事业单位医疗	45,570.72	45,570.72		
2101102	事业单位医疗	45,570.72	45,570.72		
212	城乡社区支出	815,999.25	748,265.41	67,733.84	
21206	建设市场管理与监督	815,999.25	748,265.41	67,733.84	
2120601	建设市场管理与监督	815,999.25	748,265.41	67,733.84	
221	住房保障支出	84,130.56	84,130.56		
22102	住房改革支出	84,130.56	84,130.56		
2210201	住房公积金	84,130.56	84,130.56		

表8

部门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			1,116,361.65	1,046,227.81	70,133.84	
301	工资福利支出			1,045,867.81	1,045,867.81		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	371,208.00	371,208.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32,800.00	32,800.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	329,880.00	329,880.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	112,174.08	112,174.08		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	56,087.04	56,087.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45,570.72	45,570.72		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,017.41	14,017.41		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	84,130.56	84,130.56		
302	商品和服务支出			70,493.84	360.00	70,133.84	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	13,712.08		13,712.08	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14,021.76		14,021.76	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	360.00	360.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,400.00		2,400.00	

表9

部门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

部门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

表11

部门综合预算政府采购（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	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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	指标 1:		
		质量指标	指标 1:		
		时效指标	指标 1:		
		成本指标	指标 1:		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1:		
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		佛坪县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
	任务1：人员工资	保障单位人员工资福利及社保缴费正常支付	104.64	104.64	
	任务2：公用经费	保障单位基本职责履行和日常运转	7	7	
	金额合计		111.64	111.64	
年度总体目标	目标1：做好县域内建设工程质量安全监督管理，开展工程质量监督执法检查、处理质量安全投诉、建筑法规宣传及执行监督管理工作加强建筑施工现场扬尘治理管控； 目标2：健全农房动态监测保障机制，确保全县农户住房安全； 目标3：做好全县县域内建设工程消防设计审查验收备案工作。				
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	指标1：日常检查24次，全年专项检查12次		100%
			指标2：保障人员工资按月发放，确保日常支出正常列支		10人次
		质量指标	指标1：建设工程质量安全检查、建设执法、建筑法规宣传工作质量要求		按各年度计划实施
			指标2：预算资金执行率		100%
	时效指标	指标1：年底完成建设工程质量安全监督工作任务占全年目标的百分比		100%	
	成本指标	指标1：按照预算指标严格控制成本		111.64万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：完成建设工程质量安全检查、建筑工程监督执法、建筑法规宣传工作，杜绝较大质量安全事故发生		宣传贯彻建筑法律法规，加强监管，保证建筑工程质量安全
		社会效益指标	指标1：完成建设工程质量安全检查、建筑工程监督执法、建筑法规宣传工作目标的社会效益		宣传贯彻建筑法律法规，加强监管，保证建筑工程质量安全
		生态效益指标	指标1：完成建设工程质量安全检查、建筑监督执法、建筑法规宣传工作，抑制建筑扬尘		规范建筑工地管理，减少扬尘污染
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：群众对建设工程质量安全监督工作的满意程度		≥98%以上	

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	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	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。