

陇县建筑工程质量安全监督管理站
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

1. 主要职责。

(1)、监督工程建设的各方主体（包括建设单位、施工单位、材料设备供应单位、设计勘察单位和监理单位等）的质量行为是否符合国家法律及各项制度的规定；查处违法违规行为和量事故。

(2)、监督检查工程实体的施工质量，尤其是地基基础、主体结构、专业设备安装等涉及结构安全和使用功能的施工质量。

(3)、对受委托的工程进行质量鉴定监督。

(4)、组织或参与建设工程质量投诉的调查处理。

(5)、完成住建局委托的工程质量监督管理工作。

2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

本单位为陇县住房和城乡建设局所属二级预算单位，单位性质为全额财政事业单位单位。核定编制10名，设站长1名，副站长1名。

二、工作任务

1、健全完善岗位职责、强化培训学习，进一步增强工作能力。经过充分研究讨论健全完善了的质量安全监督验收、起重设备、措施费、考评、投诉等工作制度，监督手续办理、建筑起重设备备案登记工作流程，站长、副站长、办公室、监督室岗位职

责，明确职责落实责任，有力的确保了质安站各项工作的有序开展。组织全县所有在建项目建设、施工、监理人员参加宝鸡市建筑行业文明施工暨扬尘治理观摩现场会2次；举办以“人人讲安全，个个会应急”为主题的陇县2023年建筑施工安全生产培训会，邀请宝鸡市2名专家，对全县建筑行业从业人员200余人，进行了《施工现场临时用电安全技术规范》《落地双排扣件式钢管脚手架技术规范解读》及安责险等知识的培训，进一步提高了我县建筑施工人员的技能水平，有效保障了所监工程无安全、质量事故发生。

2、强化日常监管，工程质量安全工作稳步提升。严格执行“隐患就是事故，发现必须整改”原则，以建设项目质量管理体系建设为抓手，督促参建单位落实好现场重大危险源管理、事故隐患排查治理、起重设备安全管理、现场安全防护工作，认真排查现场安全隐患，对发现的问题，责令限时整改或局部停工整改。扎实开展建设工程质量安全暨扬尘治理执法大检查4次，专项检查6次，累计检查项目260余次，停工整改项目4个，现场发出质量安全整改通知书76份，违法工程告知书5份。邀请市级特种设备专家对全县特种设备开展安全专项检查1次，检查塔吊21台，施工升降机13台，吊篮36台，发出整改通知书15份，停工整改3台。全年共办理起重机械使用登记36台，其中塔吊19台，施工升降机17台。办理行政处罚案件2起，共处罚1.5万元。全县建设工程质量安全生产零事故。

3、通过执法检查，大部分施工企业能重视质量安全和扬尘治理管控工作，施工方案编制审批规范、安全措施得力，工程实体质量通病防治较好；施工现场扬尘治理六

个百分之百完成较好。督促施工单位整改消除现场模板支撑、作业防护方面存在的较大安全隐患问题、纠正了起重设备、特种作业人员无证上岗违规行为，确保安全生产工作顺利开展。通过检查整治，有效的保障了全县在建建筑工地质量安全平稳健康发展。

4、狠抓作风建设，提升服务能力。按照“四个监管”要求，对全县监督工程认真开展依法监管、科学监管、服务监管、程序监管，树立了良好的监督服务形象。通过对法律法规、建设工程标准规范的培训学习，切实提高了全站监督人员监管服务水平，全县在建项目质量安全水平进一步得到加强。时刻将群众冷暖放在心上，最大限度服务企业，服务陇县经济发展。对群众的质量投诉信件高度重视，及时派员与相关责任主体沟通协调，现场处理质量问题，限期整改落实，确保群众满意。共接受群众投诉15件，按时办结15件，办结率100%，群众满意率100%，无上访事件发生。

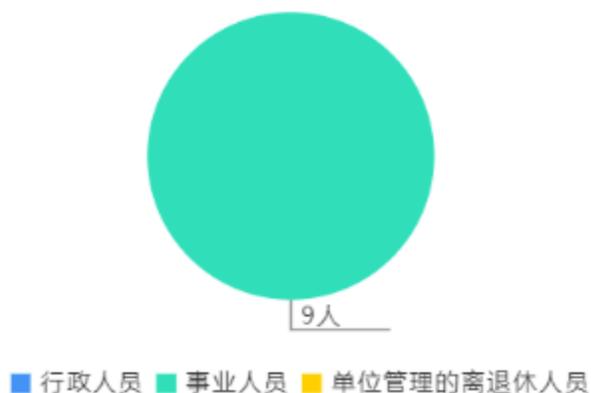
5、工作亮点，一是开展学习“党建引领，服务工地”主题党日活动，与陇县实验中学综合楼项目部支部开展党建活动，经过两个支部交流促进党建工作与建设工程质量安全监督业务工作深度融合，共同努力陇县实验中学综合楼项目被宝鸡市住建局评为宝鸡市2023年文明工地；二是按照陕西省住房和城乡建设厅《关于做好全省建设工程质量安全监督机构及监督人员考核工作的通知》（陕建发[2023]185号）考核办法，陇县质安站被考核为陕西省优秀质安站。三是强化一线调研。坚持以人民为中心的思想和“建人民满意的好房子”的发展理念，聚焦建筑工程质量安全监督中的突出问题，深入建设一线调查研究，摸清实情，务实功、

出实招、见实效。深入一线指导。抓好建设项目“主阵地”，打造一支“工地突击队伍”。对我局建设的项目提前介入，靠前指导，规范施工管理行为，激发项目建设提质增速的动能。服务行为规范。健全完善服务监督管理机制，坚持服务标准化、管理标准化、运行标准化，真正实现群众办事“最多跑一次”，切实提升为民服务质量。

三、人员情况说明

截止上年底，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9人，其中行政0人，事业9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2024年预算收入136.97万元，其中：一般公共预算拨款136.97万元，较上年减少25.16万元，下降15.52%，下降的主要原因是：专项经费减少；本单位2024年预算支出136.97万元，其中：一般公共预算拨款136.97万元，较上年减少25.16万元，下降15.52%，下降的主要原因是：专项经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入136.97万元，其中：一般公共预算拨款收入136.97万元，较上年减少25.16万元，下降15.52%，下降的主要原因是：专项经费减少；本单位2024年财政拨款支出136.97万元，其中：一般公共预算拨款支出136.97万元，较上年减少25.16万元，下降15.52%，下降的主要原因是：专项经费减少。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出136.97万元，较上年减少25.16万元，下降15.52%，下降的主要原因是：专项经费减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出136.97万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.93万元，较上年减少1.38万元，下降9.64%，下降的主要原因是：上

年有新招录员工补缴费用；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 6.46万元, 较上年减少0.70万元, 下降9.78%, 下降的主要原因是: 上年有新招录员工补缴费用；

(3) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.00万元, 较上年减少0.16万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 上年有新招录员工补缴费用；

(4) 事业单位医疗(2101102) 5.33万元, 较上年减少0.07万元, 下降1.30%, 下降的主要原因是: 上年有新招录员工补缴费用；

(5) 工程建设管理(2120106) 101.98万元, 较上年减少21.81万元, 下降17.62%, 下降的主要原因是: 上年有新招录员工补缴费用；

(6) 住房公积金(2210201) 10.27万元, 较上年减少1.04万元, 下降9.20%, 下降的主要原因是: 上年有新招录员工补缴费用。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

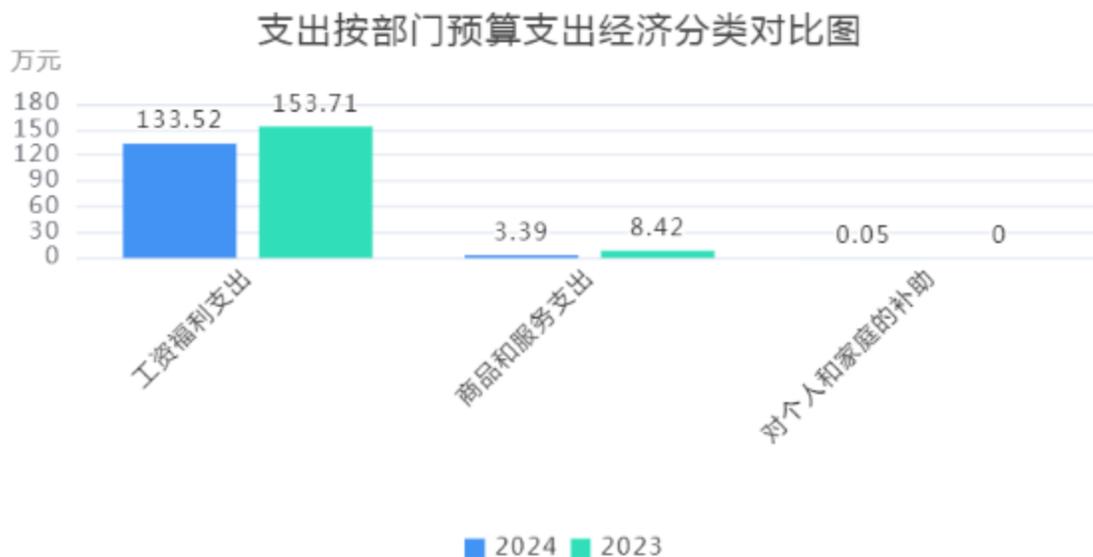
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年, 本单位当年一般公共预算支出136.97万元, 其中:

工资福利支出(301) 133.52万元, 较上年减少20.19万元, 下降13.14%, 下降的主要原因是: 上年有新招录员工补缴费用；

商品和服务支出(302) 3.39万元, 较上年减少5.03万元, 下降59.74%, 下降的主要原因是: 专项预算列支减少；

对个人和家庭的补助（303）0.05万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：专项预算列支减少。

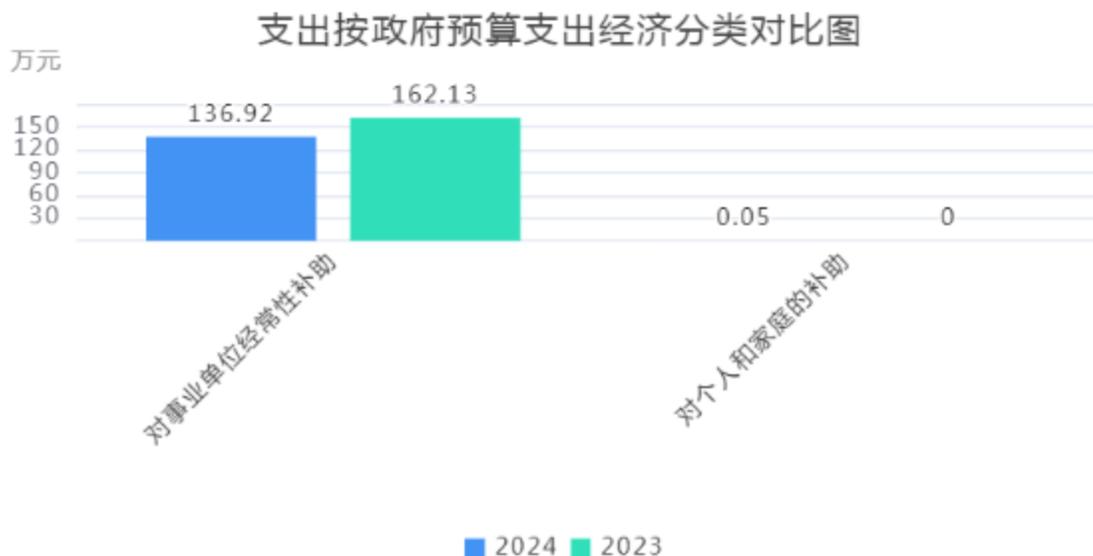


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出136.97万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）136.92万元，较上年减少25.21万元，下降15.55%，下降的主要原因是：专项预算列支减少；

对个人和家庭的补助（509）0.05万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：专项预算列支减少。



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

2024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0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024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。

2024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）。

十一、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。

十二、绩效目标说明

2024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136.97万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排3.39万元，较上年增加1.98万元，增长139.65%，增长的主要原因是：专项预算列支减少。

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项公务接待（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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陇县建筑工程质量安全监督管理站

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	无此项内容
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	无此项内容
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	无此项内容
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	否	

单位综合预算收支总表

单位名称：陇县建筑工程质量安全监督管理站

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	1,369,692.95	一、部门预算	1,369,692.95	一、部门预算	1,369,692.95	一、部门预算	1,369,692.95
1、财政拨款	1,369,692.95	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,265,677.95	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,369,692.95	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,231,205.31	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	33,932.64	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	540.00	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	1,369,152.95
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	104,015.00	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	104,015.00	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	193,883.28	(2)商品和服务支出		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	540.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	53,317.90	(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	1,019,788.33	(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	102,703.44				
		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	1,369,692.95	本年支出合计	1,369,692.95	本年支出合计	1,369,692.95	本年支出合计	1,369,692.95
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	1,369,692.95	支出总计	1,369,692.95	支出总计	1,369,692.95	支出总计	1,369,692.95

单位综合预算收入总表

单位名称：陇县建筑工程质量安全监督管理站

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	使用非财政拨款结余	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	1,369,692.95	1,369,692.95										
503	陇县住房和城乡建设局	1,369,692.95	1,369,692.95										
503005	陇县建筑工程质量安全监督管理站	1,369,692.95	1,369,692.95										

单位综合预算支出总表

单位名称：陇县建筑工程质量安全监督管理站

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	1,369,692.95	1,369,692.95								
503	陇县住房和城乡建设局	1,369,692.95	1,369,692.95								
503005	陇县建筑工程质量安全监督管理站	1,369,692.95	1,369,692.95								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陇县建筑工程质量安全监督管理站

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	1,369,692.95	一、财政拨款	1,369,692.95	一、财政拨款	1,369,692.95	一、财政拨款	1,369,692.95
1、一般公共预算拨款	1,369,692.95	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,265,677.95	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	1,231,205.31	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	33,932.64	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	540.00	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	1,369,152.95
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	104,015.00	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	104,015.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	193,883.28	(2)商品和服务支出		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	540.00
		10、卫生健康支出	53,317.90	(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	1,019,788.33	(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	102,703.44				
		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	1,369,692.95	本年支出合计	1,369,692.95	本年支出合计	1,369,692.95	本年支出合计	1,369,692.95
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,369,692.95	支出总计	1,369,692.95	支出总计	1,369,692.95	支出总计	1,369,692.95

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：陇县建筑工程质量安全管理站

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	1,369,692.95	1,231,745.31	33,932.64	104,015.00	
208	社会保障和就业支出	193,883.28	193,883.28			
20805	行政事业单位养老支出	193,883.28	193,883.28			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129,255.52	129,255.52			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64,627.76	64,627.76			
210	卫生健康支出	53,317.90	53,317.90			
21011	行政事业单位医疗	53,317.90	53,317.90			
2101102	事业单位医疗	53,317.90	53,317.90			
212	城乡社区支出	1,019,788.33	881,840.69	33,932.64	104,015.00	
21201	城乡社区管理事务	1,019,788.33	881,840.69	33,932.64	104,015.00	
2120106	工程建设管理	1,019,788.33	881,840.69	33,932.64	104,015.00	
221	住房保障支出	102,703.44	102,703.44			
22102	住房改革支出	102,703.44	102,703.44			
2210201	住房公积金	102,703.44	102,703.44			

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：陇县建筑工程质量安全管理站

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	1,369,692.95	1,231,745.31	33,932.64	104,015.00	
301	工资福利支出			1,335,220.31	1,231,205.31		104,015.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	396,660.00	396,660.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	124,590.00	124,590.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	81,070.00	33,055.00		48,015.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	325,380.00	325,380.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	129,255.52	129,255.52			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	64,627.76	64,627.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	53,317.90	53,317.90			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,615.69	1,615.69			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	102,703.44	102,703.44			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	56,000.00			56,000.00	
302	商品和服务支出			33,932.64		33,932.64		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15,932.64		15,932.64		
303	对个人和家庭的补助			540.00	540.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	540.00	540.00			

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：陇县建筑工程质量安全管理站

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	1,265,677.95	1,231,745.31	33,932.64	
208	社会保障和就业支出	193,883.28	193,883.28		
20805	行政事业单位养老支出	193,883.28	193,883.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129,255.52	129,255.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64,627.76	64,627.76		
210	卫生健康支出	53,317.90	53,317.90		
21011	行政事业单位医疗	53,317.90	53,317.90		
2101102	事业单位医疗	53,317.90	53,317.90		
212	城乡社区支出	915,773.33	881,840.69	33,932.64	
21201	城乡社区管理事务	915,773.33	881,840.69	33,932.64	
2120106	工程建设管理	915,773.33	881,840.69	33,932.64	
221	住房保障支出	102,703.44	102,703.44		
22102	住房改革支出	102,703.44	102,703.44		
2210201	住房公积金	102,703.44	102,703.44		

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）

单位名称：陇县建筑工程质量安全监督管理站

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	1,265,677.95	1,231,745.31	33,932.64	
301	工资福利支出			1,231,205.31	1,231,205.31		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	396,660.00	396,660.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	124,590.00	124,590.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	33,055.00	33,055.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	325,380.00	325,380.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	129,255.52	129,255.52		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	64,627.76	64,627.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	53,317.90	53,317.90		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,615.69	1,615.69		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	102,703.44	102,703.44		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			33,932.64		33,932.64	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15,932.64		15,932.64	
303	对个人和家庭的补助			540.00	540.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	540.00	540.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陇县建筑工程质量安全监督管理站

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：陇县建筑工程质量安全监督管理站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	104,015.00	
503	陇县住房和城乡建设局	104,015.00	
503005	陇县建筑工程质量安全监督管理站	104,015.00	
	专用项目	104,015.00	
	质安站2024年奖励性绩效奖	48,015.00	
	2024年奖励性绩效奖保工资	48,015.00	2024年奖励性绩效奖-保工资
	质安站引进人才补助	56,000.00	
	2024年宋龙飞人才引进补助经费	56,000.00	2024年宋龙飞人才引进补助经费

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：陇县建筑工程质量安全监督管理站

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			
				合计											

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：陇县建筑工程质量安全监督管理站

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
		合计	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						会议费	培训费	合计	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						会议费	培训费																
						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																																								
503	陇县住房和城乡建设局																																								
503005	陇县建筑工程质量安全监督管理站																																								

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		奖励性绩效奖				
主管部门		陇县住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.8		
		其中: 财政拨款		4.8		
		其他资金				
总体目	目标1: 奖励性绩效奖按进度发放到位, 保护工作人员的工作积极性和创造性, 确保公益事业顺利进行。					
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: 财政供养人员控制率		100%	
			指标2: 经费控制率		100%	
		质量指标	指标1: 资金使用效率		100%	
			指标2: 运转经费较上年压减		≥5%	
		时效指标	指标1: 人员工资、津补贴及各类人员补助按进度及时发放到位		按月发放	
			指标2: 各类社保缴费按时缴费		按月缴费	
			指标3: 单位制定的各类工作目标按时完成		12月底前	
		成本指标	指标1: 专项资金支出率		≥98%	
	指标2: 固定资产利用率		≥98%			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 加强工程项目监管, 加大对市民和企业宣传教育、引导, 增强其安全意识和行为。		较上年提高	
		社会效益指标	指标1: 加大安全生产宣传教育力度, 督促与指导企业积极开展安全教育培训, 提高全员安全素质		98%	
		生态效益指标	指标1: 大力提倡“绿色、节能、降耗、减排、防尘”为主题, 打造绿色节约型建筑工地, 加强房屋建筑工地落实6个100%, 扬尘污染管控工作		合格率100%	
		可持续影响指标	指标1: 提高我县建筑工程监管人员管理能力, 保障我县建筑市场稳步发展		稳步发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 单位职工满意度		≥98%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年引进人才补助（宋龙飞）			
主管部门		陇县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.60	
		其中:财政拨款		5.60	
		其他资金			
总体目标	目标1: 按时发放引进人才补助。 目标2: 保障职工切身利益。				
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: 人数设置	1人	
			指标2: 每人每年补助金额	5.6万元	
		质量指标	指标1: 资金使用率	严格资金使用用途	
		时效指标	指标1: 补助资金按时发放率	100%	
		成本指标	指标1: 专项资金支出率	100%	
	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1:		

		指标	指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 鼓励优秀人才	继续深造	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 发放补贴人员满意度	≥98%	

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		陇县建筑工程质量安全监督管理站			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务1	各类人员支出按进度发放到位, 保护工作人员的工作积极性和创造性, 确保公益事业顺利进行。	136.97	136.97	
	任务2	严控公用经费支出, 保证财政资金运行合规安全。			
	任务3	监督管理项目18余个, 保证全县建筑工程监管工作到位, 财政资金使用效率明显提升。			
	金额合计		136.97	136.97	
年度总体目标	目标1: 在建项目监管率达100%以上, 确保安全、质量达到要求; 目标2: 提高全体工程监管人员的综合素质, 使建筑工程生产安全进行; 目标3: 培育和吸引优秀人才、增强地方经济的竞争力, 帮助单位更好地发展和壮大。				
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: 财政供养人员控制率		100%
			指标2: 经费控制率		100%
		质量指标	指标1: 资金使用效率		100%
			指标2: 运转经费较上年压减		≥5%
		时效指标	指标1: 人员工资、津补贴及各类人员补助按进度及时发放到位		按月发放
			指标2: 各类社保缴费按时缴费		按月缴费
	指标3: 单位制定的各类工作目标按时完成		12月底前		
	成本指标	指标1: 专项资金支出率		≥98%	
		指标2: 固定资产利用率		≥98%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障各项工作进展顺利		正常运行
			指标2: 加强工程项目监管, 加大对市民和企业宣传教育、引导, 增强其安全意识和行为。		较上年提高
		社会效益指标	指标1: 加大安全生产宣传教育力度, 督促与指导企业积极开展安全教育培训, 提高全员安全素质		≥98%
		生态效益指标	指标1: 指标1: 大力提倡“绿色、节能、降耗、减排、防尘”为主题, 打造绿色节约型建筑工地, 加强房屋建筑工地落实6个100%, 扬尘污染管控工作		合格率100%
	可持续影响指标	指标1: 指标1: 提高我县建筑施工人员的管理能力, 有效保障了所监工程无安全、质量事故的发生		明显提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 单位职工满意度		≥98%	
		指标2: 人民群众服务对象满意度		≥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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		人才引进补助、奖励性绩效奖经费			
主管部门		陇县住房和城乡建设局		实施期限	2024年1月-2024年12月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.4	年度资金总额:	10.4
		其中:财政拨款	10.4	其中:财政拨款	10.4
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>目标1: 奖励性绩效奖按进度发放到位, 保护工作人员的工作积极性和创造性, 确保公益事业顺利进行。</p> <p>目标2: 按时发放引进人才补助。</p> <p>目标3: 保障职工切身利益。</p>			<p>目标1: 奖励性绩效奖按进度发放到位, 保护工作人员的工作积极性和创造性, 确保公益事业顺利进行。</p> <p>目标2: 按时发放引进人才补助。</p> <p>目标3: 保障职工切身利益。</p>	
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: 财政供养人员控制率	100%	
			指标2: 经费控制率	100%	
		质量指标	指标1: 资金使用率	100%	
			时效指标	指标1: 补助资金按时发放率	100%
		指标2: 单位制定的各类工作目标按时完成		12月底前	
		成本指标	指标1: 专项资金支出率	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 加强工程项目监管, 加大对市民和企业宣传教育、引导, 增强其安全意识和行为。	较上年提高	
		社会效益指标	指标1: 加大安全生产宣传教育力度, 督促与指导企业积极开展安全教育培训, 提高全员安全素质	98%	
		生态效益指标	指标1: 大力提倡“绿色、节能、降耗、减排、防尘”为主题, 打造绿色节约型建筑工地, 加强房屋建筑工地落实6个100%, 扬尘污染管控工作	合格率100%	
		可持续影响指标	指标1: 提高我县建筑工程监管人员管理能力, 保障我县建筑市场稳步发展	稳步发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 单位职工满意度	≥98%	

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。