# 住建局-质监站
# 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、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

新区工程质量安全监督站，作为新区管委会下属管理服务机构，由住房和城乡建设局管理，处级建制，人员控制数12名，其中:站长1名，副站长1名。派遣人员，控制数6名。

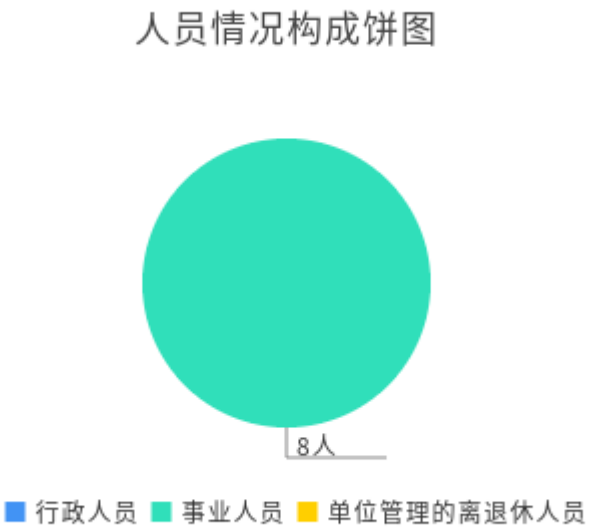
## 二、工作任务

负责全区建设工程质量安全监督、人防、村镇建设、勘察设计管理等方面工作，牵头局政务事项相关工作。1.负责拟定建设工程质量及安全生产、竣工验收备案制度并监督执行;2.负责全区房建、市政工程、轨道交通工程施工质量安全监督工作，负责交通工程质量监管工作;3.监督指导全区房建、市政工程、轨道交通工程扬尘防治管理工作;4.负责建筑工地现场管理、建筑工人实名制和创建文明工地组织工作;5.组织或参与建设工程质量、安全事故的调查处理;6.负责散装水泥行业管理、市场监管工作;7.负责人防审验及行业管理相关工作;8.指导全区重点村镇、危房改造、村内道路、小城镇建设及基础设施建设工作;9.负责农村住房使用安全管理，负责指导农村住房节能改造工作;10.负责工业与民用建筑抗震设计的监督管理;11.负责指导全区施工图审查管理和勘察设计质量管理;12.负责建筑业装饰装修市场监督管理工作;13.负责统筹全区城乡建设统计工作，做好城市建设相关收费、

城建档案管理工作;14.负责历史文化名城名镇名村街区相关工作;15.牵头负责局内政务事项相关工作;16.负责领导交办的其它事项。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人，事业编制8人；实有人员8人，其中行政0人，事业8人。单位管理的离退休人员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2024年预算收入859.13万元，其中：一般公共预算拨款859.13万元，较上年增加91.50万元，增长11.92%，增长的主要原因是：项目增多；本单位2024年预算支出859.13万元，其中：一般公共预算拨款859.13万元，较上年增加91.50万元，增长11.92%，增长的主要原因是：项目增多。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入859.13万元，其中：一般公共预算拨款收入859.13万元，较上年增加91.50万元，增长11.92%，增长的主要原因是：项目增多；本单位2024年财政拨款支出859.13万元，其中：一般公共预算拨款支出859.13万元，较上年增加91.50万元，增长11.92%，增长的主要原因是：项目增多。

## （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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出859.13万元，较上年增加91.50万元，增长11.92%，增长的主要原因是：项目增多。

2、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859.13万元，其中：

（1）人民防空（2030603）60.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照市人防办要求，开展人防工作；

（2）培训支出（2050803）6.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：加强村镇建设管理，培育乡村本土建设人才，不断提升农房质量安全；

（3）行政运行（2120101）11.53万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度科目代码不一致，导致不可比；

（4）城乡社区规划与管理（2120201）0.00万元，较上年减少85.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目完成；

（5）建设市场管理与监督（2120601）560.00万元，较上年减少30.00万元，下降5.08%，下降的主要原因是：新开项目数量减少，检查量有所下降，费用降低；

（6）其他城乡社区支出（2129999）71.60万元，较上年减少21.03万元，下降22.70%，下降的主要原因是：在去年全面排查整治的基础上，持续排查整治、巩固提升；

（7）农村基础设施建设（2130504）150.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：保障村内街巷道路畅通、群众生活出行方便。

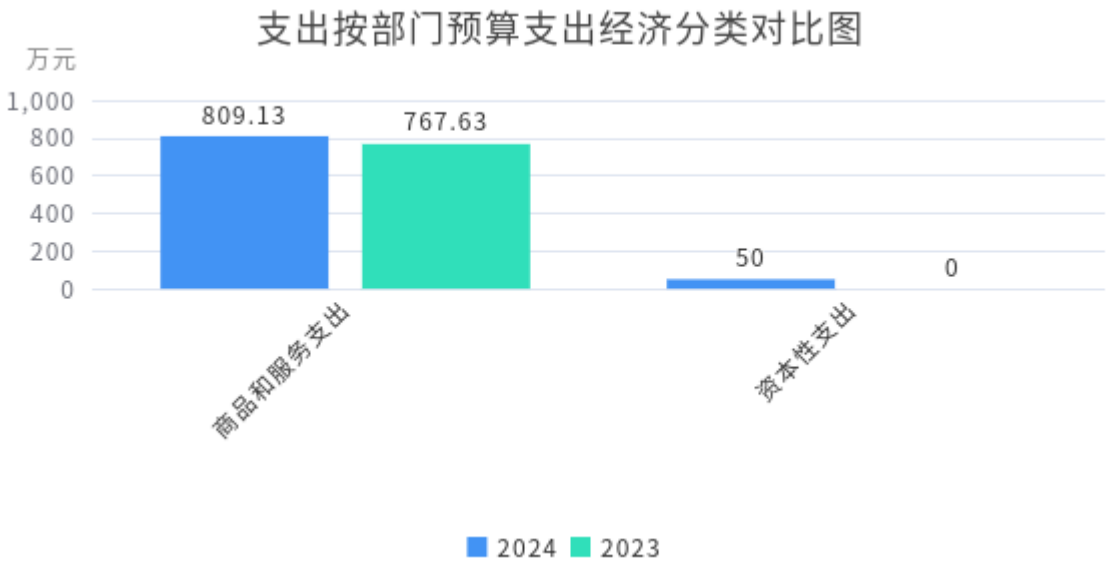
3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出859.13万元，其中：

商品和服务支出（302）809.13万元，较上年增加41.50万元，增长5.41%，增长的主要原因是：项目增多；

资本性支出（310）50.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照市人防办要求，开展人防工作，购置人防通讯车辆，实现上级部门信息连通。

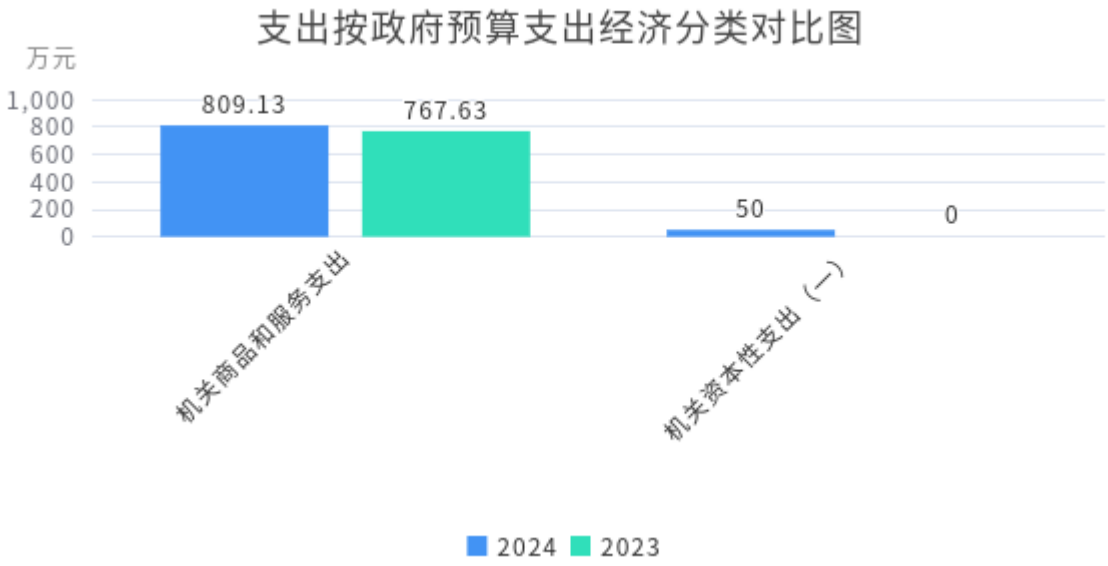



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出859.13万元，其中：

机关商品和服务支出（502）809.13万元，较上年增加41.50万元，增长5.41%，增长的主要原因是：项目增多；

机关资本性支出（一）（503）50.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照市人防办要求，开展人防工作，购置人防通讯车辆，实现上级部门信息连通。




## （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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出50.61万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度科目代码不一致，导致不可比。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.61万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度科目代码不一致，导致不可比；

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50.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照市人防办要求，开展人防工作，购置人防通讯车辆，实现上级部门信息连通。

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0.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度科目代码不一致，导致不可比。

## 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）。

## 七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共797.60万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算787.60万元、政府采购工程类预算10.00万元。

## 八、绩效目标情况说明

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859.13万元，当年政府性基金预算当年拨款859.13万元，当年国有资本经营预算拨款859.13万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排11.53万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度科目代码不一致，导致不可比。

## 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.“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。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：住建局-质监站

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 | | |
| 表2 | 单位综合预算收入总表 | | |
| 表3 | 单位综合预算支出总表 | | |
| 表4 | 单位综合预算财政拨款收支总表 | | |
| 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） | | |
| 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） | | |
| 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） | | |
| 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） | | |
| 表9 | 单位综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及政府性基金支出 |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表 | | |
| 表11 | 单位综合预算财政拨款结转资金支出表 | 是 | 不涉及财政拨款转结性资金 |
| 表12 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | | |
| 表13 | 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 | | |
| 表14 | 单位专项业务经费绩效目标表 | | |
| 表15 | 单位整体支出绩效目标表 | | |
| 表16 | 专项资金总体绩效目标表 | | |

表1

# 单位综合预算收支总表

单位名称：住建局-质监站　　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 | 8,591,300.00 | 一、部门预算 | 8,591,300.00 | 一、部门预算 | 8,591,300.00 | 一、部门预算 | 8,591,300.00 |
| 1、财政拨款 | 8,591,300.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 115,300.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 8,591,300.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | | 2、机关商品和服务支出 | 8,091,300.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 3、国防支出 | 600,000.00 | (2)商品和服务支出 | 115,300.00 | 3、机关资本性支出（一） | 500,000.00 |
| (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 | | 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 | 68,000.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 8,476,000.00 | 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 | | 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 | | (2)商品和服务支出 | 7,976,000.00 | 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 | |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | | (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 | 6,423,300.00 | (6)资本性支出 | 500,000.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | 1,500,000.00 | (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 | | | | | |
| | | 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** | 8,591,300.00 | **本年支出合计** | 8,591,300.00 | **本年支出合计** | 8,591,300.00 | **本年支出合计** | 8,591,300.00 |
| 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** | 8,591,300.00 | **支出总计** | 8,591,300.00 | **支出总计** | 8,591,300.00 | **支出总计** | 8,591,300.00 |

表2

# 单位综合预算收入总表

单位名称：住建局-质监站　　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 | 用事业基金弥补收支差额 | 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 | 8,591,300.00 | 8,591,300.00 | | | | | | | | | | |
| 109 | 陕西省西咸新区住房和城乡建设局 | 8,591,300.00 | 8,591,300.00 | | | | | | | | | | |
| 109005 | 西咸新区工程质量安全监督站 | 8,591,300.00 | 8,591,300.00 | | | | | | | | | | |

表3

# 单位综合预算支出总表

单位名称：住建局-质监站　　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 | 8,591,300.00 | 8,591,300.00 | | | | | | | | |
| 109 | 陕西省西咸新区住房和城乡建设局 | 8,591,300.00 | 8,591,300.00 | | | | | | | | |
| 109005 | 西咸新区工程质量安全监督站 | 8,591,300.00 | 8,591,300.00 | | | | | | | | |

表4

# 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：住建局-质监站　　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 | 8,591,300.00 | 一、财政拨款 | 8,591,300.00 | 一、财政拨款 | 8,591,300.00 | 一、财政拨款 | 8,591,300.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 8,591,300.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 115,300.00 | 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 | | 2、机关商品和服务支出 | 8,091,300.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | 600,000.00 | (2)商品和服务支出 | 115,300.00 | 3、机关资本性支出（一） | 500,000.00 |
| 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 | | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | 68,000.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 8,476,000.00 | 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 | | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | | (2)商品和服务支出 | 7,976,000.00 | 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 | |
| | | 10、卫生健康支出 | | (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 | 6,423,300.00 | (6)资本性支出 | 500,000.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | 1,500,000.00 | (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 | | | | | |
| | | 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** | 8,591,300.00 | **本年支出合计** | 8,591,300.00 | **本年支出合计** | 8,591,300.00 | **本年支出合计** | 8,591,300.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| **收入总计** | 8,591,300.00 | **支出总计** | 8,591,300.00 | **支出总计** | 8,591,300.00 | **支出总计** | 8,591,300.00 |

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）

单位名称：住建局-质监站　　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 | 8,591,300.00 | | 115,300.00 | 8,476,000.00 | |
| 203 | 国防支出 | 600,000.00 | | | 600,000.00 | |
| 20306 | 国防动员 | 600,000.00 | | | 600,000.00 | |
| 2030603 | 人民防空 | 600,000.00 | | | 600,000.00 | |
| 205 | 教育支出 | 60,000.00 | | | 60,000.00 | |
| 20508 | 进修及培训 | 60,000.00 | | | 60,000.00 | |
| 2050803 | 培训支出 | 60,000.00 | | | 60,000.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 6,431,300.00 | | 115,300.00 | 6,316,000.00 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 115,300.00 | | 115,300.00 | | |
| 2120101 | 行政运行 | 115,300.00 | | 115,300.00 | | |
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 5,600,000.00 | | | 5,600,000.00 | |
| 2120601 | 建设市场管理与监督 | 5,600,000.00 | | | 5,600,000.00 | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 716,000.00 | | | 716,000.00 | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 716,000.00 | | | 716,000.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 1,500,000.00 | | | 1,500,000.00 | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1,500,000.00 | | | 1,500,000.00 | |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 1,500,000.00 | | | 1,500,000.00 | |

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）

单位名称：住建局-质监站　　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 | 8,591,300.00 | | 115,300.00 | 8,476,000.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 8,091,300.00 | | 115,300.00 | 7,976,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 16,100.00 | | 16,100.00 | | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 7,700.00 | | 7,700.00 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 10,400.00 | | 10,400.00 | | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 8,000.00 | | 8,000.00 | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 6,100.00 | | 6,100.00 | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 1,600,000.00 | | | 1,600,000.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 63,200.00 | | 63,200.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 6,379,800.00 | | 3,800.00 | 6,376,000.00 | |
| 310 | 资本性支出 | | | 500,000.00 | | | 500,000.00 | |
| 31013 | 公务用车购置 | 50303 | 公务用车购置 | 500,000.00 | | | 500,000.00 | |

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）

单位名称：住建局-质监站　　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 | 115,300.00 | | 115,300.00 | |
| 203 | 国防支出 | | | | |
| 20306 | 国防动员 | | | | |
| 2030603 | 人民防空 | | | | |
| 205 | 教育支出 | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 115,300.00 | | 115,300.00 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 115,300.00 | | 115,300.00 | |
| 2120101 | 行政运行 | 115,300.00 | | 115,300.00 | |
| 21206 | 建设市场管理与监督 | | | | |
| 2120601 | 建设市场管理与监督 | | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | | | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | | | | |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | | | | |

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）

单位名称：住建局-质监站　　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 | 115,300.00 | | 115,300.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 115,300.00 | | 115,300.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 16,100.00 | | 16,100.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 7,700.00 | | 7,700.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 10,400.00 | | 10,400.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 8,000.00 | | 8,000.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 6,100.00 | | 6,100.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 63,200.00 | | 63,200.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 3,800.00 | | 3,800.00 | |
| 310 | 资本性支出 | | | | | | |
| 31013 | 公务用车购置 | 50303 | 公务用车购置 | | | | |

表9

# 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：住建局-质监站　　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 | |

表10

# 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：住建局-质监站　　单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|---|---|---|---|
| | 合计 | 8,476,000.00 | |
| 109 | 陕西省西咸新区住房和城乡建设局 | 8,476,000.00 | |
| 109005 | 西咸新区工程质量安全监督站 | 8,476,000.00 | |
| | 通用项目 | 2,100,000.00 | |
| | 公务用车配备更新项目 | 500,000.00 | |
| | 人防指挥通信车辆采购 | 500,000.00 | |
| | 专项购置 | 1,600,000.00 | |
| | 村内道路维修提升项目 | 1,500,000.00 | |
| | 西咸新区人防疏散基地建设 | 100,000.00 | |
| | 专用项目 | 6,376,000.00 | |
| | 工程质量监督管理支出 | 6,376,000.00 | |
| | 2024年建设工程第三方（检测）技术服务项目 | 2,250,000.00 | |
| | 2024年建设工程第三方（检查）技术服务项目 | 3,350,000.00 | |
| | 村镇建设管理干部培训、乡村建设工匠培训、农村住房建设质量安全培训 | 60,000.00 | |
| | 自建房安全整治及低收入群体等重点对象住房安全保障动态监测 | 716,000.00 | |

表11

# 单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：住建局-质监站　　单位：元

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 合计 | | | | | | | | | |

表12

# 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：住建局-质监站　　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 | | | | 6 | | | | | | 7,976,000.00 | |
| 203 | 06 | 03 | 1 | 全额 | | | | 1 | | | | | | 100,000.00 | |
| 203 | 06 | 03 | 109005 | 西咸新区工程质量安全监督站 | | | | 1 | | | | | | 100,000.00 | |
| 203 | 06 | 03 | | 西咸新区人防疏散基地建设 | B99000000其他建筑工程 | | 个 | 1 | 302 | 27 | 502 | 05 | | 100,000.00 | |
| 205 | 08 | 03 | 1 | 全额 | | | | 1 | | | | | | 60,000.00 | |
| 205 | 08 | 03 | 109005 | 西咸新区工程质量安全监督站 | | | | 1 | | | | | | 60,000.00 | |
| 205 | 08 | 03 | | 村镇建设管理干部培训、乡村建设工匠培训、农村住房建设质量安全培训 | C99000000其他服务 | | | 1 | 302 | 99 | 502 | 99 | | 60,000.00 | |
| 212 | 06 | 01 | 1 | 全额 | | | | 2 | | | | | | 5,600,000.00 | |
| 212 | 06 | 01 | 109005 | 西咸新区工程质量安全监督站 | | | | 2 | | | | | | 5,600,000.00 | |
| 212 | 06 | 01 | | 2024年建设工程第三方（检测）技术服务项目 | C11990000其他工程管理服务 | | | 1 | 302 | 99 | 502 | 99 | | 2,250,000.00 | |
| 212 | 06 | 01 | | 2024年建设工程第三方（检查）技术服务项目 | C11990000其他工程管理服务 | | | 1 | 302 | 99 | 502 | 99 | | 3,350,000.00 | |
| 212 | 99 | 99 | 1 | 全额 | | | | 1 | | | | | | 716,000.00 | |
| 212 | 99 | 99 | 109005 | 西咸新区工程质量安全监督站 | | | | 1 | | | | | | 716,000.00 | |
| 212 | 99 | 99 | | 自建房安全整治及低收入群体等重点对象住房安全保障动态监测 | C99000000其他服务 | | | 1 | 302 | 99 | 502 | 99 | | 716,000.00 | |
| 213 | 05 | 04 | 1 | 全额 | | | | 1 | | | | | | 1,500,000.00 | |
| 213 | 05 | 04 | 109005 | 西咸新区工程质量安全监督站 | | | | 1 | | | | | | 1,500,000.00 | |
| 213 | 05 | 04 | | 村内道路维修提升项目 | C19990000其他专业技术服务 | | | 1 | 302 | 27 | 502 | 05 | | 1,500,000.00 | |

表13

# 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：住建局-质监站　　单位：元

| 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 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
| | | | 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 | 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 | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | |
| | 合计 | | | | | | | | | | 514,100.00 | 506,100.00 | | 6,100.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | | | 8,000.00 | 514,100.00 | 506,100.00 | | 6,100.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | | | 8,000.00 |
| 109 | 陕西省西咸新区住房和城乡建设局 | | | | | | | | | | 514,100.00 | 506,100.00 | | 6,100.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | | | 8,000.00 | 514,100.00 | 506,100.00 | | 6,100.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | | | 8,000.00 |
| 109005 | 西咸新区工程质量安全监督站 | | | | | | | | | | 514,100.00 | 506,100.00 | | 6,100.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | | | 8,000.00 | 514,100.00 | 506,100.00 | | 6,100.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | | | 8,000.00 |

表14

# 单位专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | | 西咸新区工程质量安全监督站 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 主管单位 | | | 陕西省西咸新区住房和城乡建设局 | | |
| 资金金额（万元） | | | 实施期资金总额： | 859.13 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 859.13 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体 | 完成西咸工程质量安全监督站各项预算目标 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 单位专项业务经费预算执行 | ≥90% | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | …… | | |
| | | 质量指标 | 完成预算设定目标 | 基本达成 | |
| | | | 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 | 新区工程质量安全工作成效 | 明显提升 | |
| | | | 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 | 服务群众满意度 | ≥90% | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | …… | | |

表15

# 单位整体支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">单位（单位）名称</td><td colspan="4">西咸新区工程质量安全监督站</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>任务1</td><td>完成西咸新区工程质量安全监督站各项预算目标</td><td>859.13</td><td>859.13</td><td></td></tr>
<tr><td>任务2</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>任务3</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>859.13</td><td>859.13</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">完成工程质量安全监督站全部预算目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="17">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">单位专项业务经</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">完成预算设定目标</td><td>基本达成</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3"></td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td></tr>
</table>

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 新区工程质量安全工作成效 | 明显提升 |
| | | | 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 | 服务群众满意度 | ≥85% |
| | | | 指标2： | |
| | | | …… | |

表16

# 专项资金总体绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">西咸新区工程质量安全监督站</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管单位</td><td colspan="2">陕西省西咸新区住房和城乡建设局</td><td colspan="2">实施期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额<br>（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>859.13</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>859.13</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>859.13</td><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>859.13</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="5">实施期总目标</td><td colspan="2">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标1：<br>目标2：<br>目标3：<br>……</td><td colspan="2">目标1：<br>目标2：<br>目标3：<br>……</td></tr>
<tr><td rowspan="16">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">指标1：　单位专项业务经费预算执行</td><td>≥90%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">指标1：完成预算设定目标</td><td>基本达成</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
</table>

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 指标 | …… | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：新区工程质量安全工作成效 | 明显提升 | |
| | | | 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 | 服务群众满意度 | ≥85% | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | …… | | |