西安市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

受西安市住房和城乡建设局委托，贯彻落实有关建设工程质量和安全方面的法律法规；负责监督检查房屋建筑、市政基础设施、轨道交通、综合管廊、海绵城市、城市快速干道等受监工程现场质量抽检，对进场的建筑材料、设备进行必要的核验；负责对受监工程竣工验收进行监督；负责受监工程质量安全违法违规行为的查处工作；受理受监工程质量和安全生产方面的举报和投诉；组织或参与受监工程质量安全事故的调查处理；负责定期对本地区建设工程质量安全状况进行统计分析。

（二）机构设置

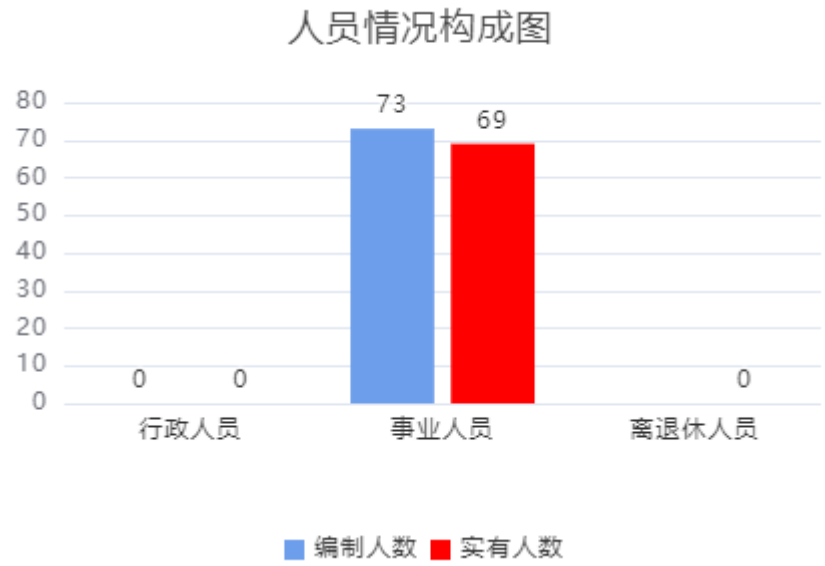
本单位内设机构8个，分别是综合科、总工办、质量监管科、安全监管科、地铁监管科、综建监管科、市政监管科、机械监管科。

二、工作任务

2025年市质安站将紧扣质量安全监督工作中心，聚焦主责主业，积极担当作为，以更高的标准、更严的要求、更实的举措，锚定“一个目标”，提升“三种能力”，发挥“六个作用”，实现“九个方面”工作新突破，全力推动质量安全监督工作再上新台阶。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制73人，其中行政编制0人，事业编制73人；实有人员69人，其中行政0人，事业69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1,958.94万元，其中：一般公共预算拨款1,958.94万元，较上年减少55.60万元，下降2.76%，下降的主要原因是：按照工作安排，本年度项目经费减少；本单位当年预算支出1,958.94万元，其中：一般公共预算拨款1,958.94万元，较上年减少55.60万元，下降2.76%，下降的主要原因是：按照工作安排，本年度项目经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,958.94万元，其中：一般公共预算拨款收入1,958.94万元，较上年减少55.60万元，下降2.76%，下降的主要原因是：按照工作安排，本年度项目经费减少；本单位当年财政拨款支出1,958.94万元，其中：一般公共预算拨款支出1,958.94万元，较上年减少55.60万元，下降2.76%，下降的主要原因是：按照工作安排，本年度项目经费减少。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出1,958.94万元，较上年减少55.60万元，下降2.76%，下降的主要原因是：按照工作安排，本年度项目经费减少。

（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1,958.94万元，其中：

1.培训支出（2050803）4.36万元，较上年减少3.64万元，下降45.50%，下降的主要原因是：本年度培训费标准降低，随之培训支出减少；

2.事业单位离退休（2080502）6.07万元，较上年增加0.30万元，增长5.20%，增长的主要原因是：本年度新增退休人员，随之事业单位离退休增加；

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）138.70万元，较上年减少0.14万元，下降0.10%，下降的主要原因是：本年度基本养老保险缴费基数调整，随之基本养老保险缴费支出减少；

4.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）74.35万元，较上年增加4.93万元，增长7.10%，增长的主要原因是：本年度新增退休人员，随之职业年金（记实）增加；

5.其他社会保障和就业支出（2089999）1.06万元，较上年增加0.03万元，增长2.91%，增长的主要原因是：本年度人员增加，随之其他社会保障和就业支出增加；

6.事业单位医疗（2101102）40.74万元，较上年增加1.05万元，增长2.65%，增长的主要原

因是：本年度人员增加，随之事业单位医疗增加；

7.公务员医疗补助（2101103）40.63万元，较上年增加27.69万元，增长213.99%，增长的主要原因是：本年度公务员医疗定额补助并入公务员医疗补助，随之公务员医疗补助增加；

8.其他城乡社区管理事务支出（2120199）1,481.47万元，较上年减少80.23万元，下降5.14%，下降的主要原因是：按照工作安排，本年度项目经费减少；

9.住房公积金（2210201）104.03万元，较上年减少21.27万元，下降16.98%，下降的主要原因是：本年度住房公积金基数调整，随之住房公积金减少；

10.购房补贴（2210203）67.52万元，较上年增加15.67万元，增长30.22%，增长的主要原因是：本年度申请购房补贴人员增加，随之购房补贴增加。

（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1,958.94万元，其中：

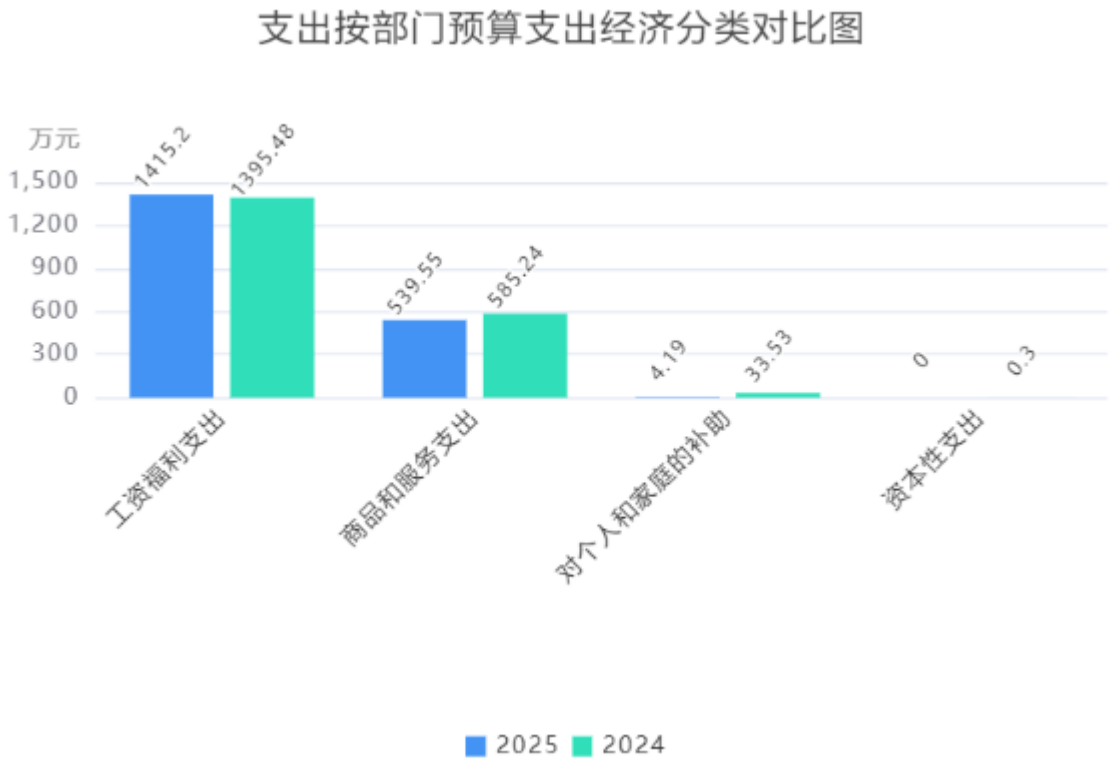
（1）工资福利支出（301）1,415.20万元，较上年增加19.72万元，增长1.41%，增长的主要原因是：本年度人员增加，随之工资福利支出增加；

（2）商品和服务支出（302）539.55万元，较上年减少45.69万元，下降7.81%，下降的主要原因是：按照工作安排，本年度项目经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）4.19万元，较上年减少29.34万元，下降87.50%，下降的

主要原因是：本年度公务员医疗定额补助采用新的部门预算支出经济分类；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少0.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无单位办公设备采购需求。

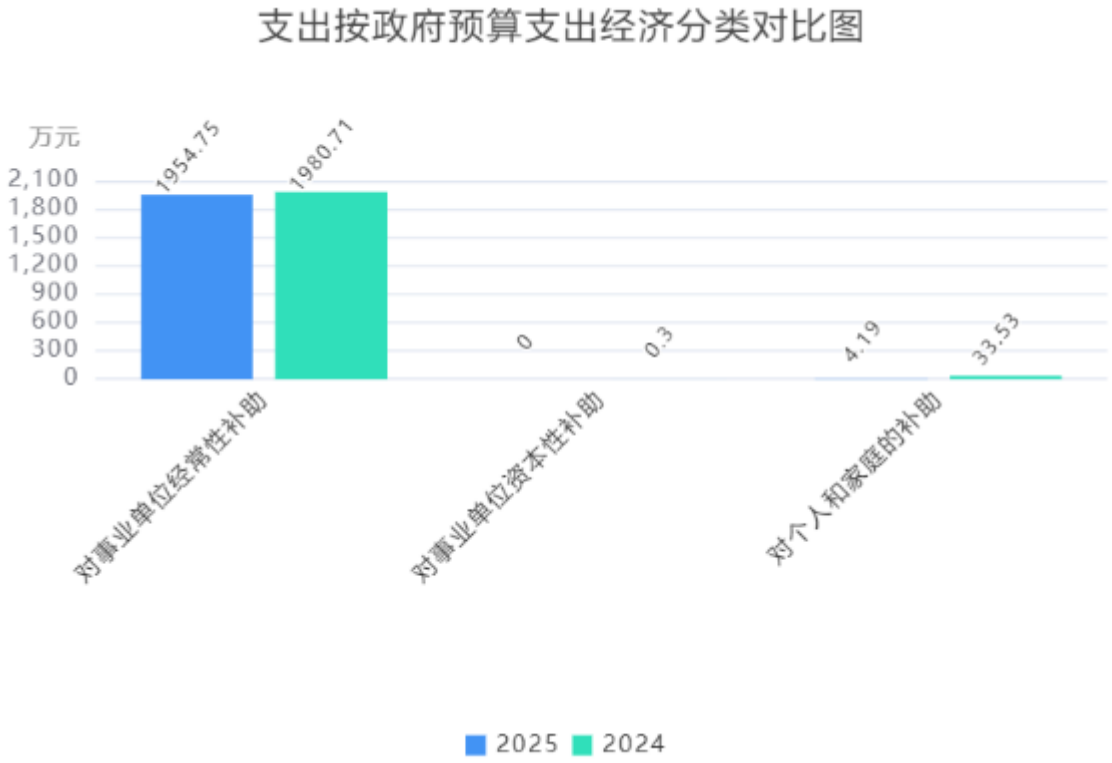


2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,958.94万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,954.75万元，较上年减少25.96万元，下降1.31%，下降的主要原因是：按照工作安排，本年度项目经费减少；

（2）对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少0.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无单位办公设备采购需求；

（3）对个人和家庭的补助（509）4.19万元，较上年减少29.34万元，下降87.50%，下降的主要原因是：本年度公务员医疗定额补助采用新的政府预算支出经济分类。



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35.40万元，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0.40万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费35.00万元，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，较上年减少3.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无会议安排。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出4.36万元，较上年减少3.64万元，下降45.50%，下降的主要原因是：本年度培训费标准降低，随之培训支出减少。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	建设工程质量安全监督人员培训	2025.7.01-2025.10.31	99	4.36	

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14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1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

当年本单位政府采购预算共381.90万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算381.90万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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1,958.94万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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131.05万元，较上年增加5.51万元，增长4.39%，增长的主要原因是：本年度人员增加，随之公用经费预算增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

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：西安市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		
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
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上年结转资金支出表	是	不涉及
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	是	不涉及

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	19,589,407.27	一、部门预算	19,589,407.27	一、部门预算	19,589,407.27	一、部门预算	19,589,407.27
1、财政拨款	19,589,407.27	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,504,407.27	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	19,589,407.27	2、外交支出		(1)工资福利支出	14,152,023.44	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	1,310,479.83	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	41,904.00	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	43,560.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	19,547,503.27
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,085,000.00	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	2,201,881.27	(2)商品和服务支出	4,085,000.00	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	41,904.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	813,744.20	(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	14,814,714.83	(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	1,715,506.97				
		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	19,589,407.27	**本年支出合计**	19,589,407.27	**本年支出合计**	19,589,407.27	**本年支出合计**	19,589,407.27
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	19,589,407.27	**支出总计**	19,589,407.27	**支出总计**	19,589,407.27	**支出总计**	19,589,407.27

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		19,589,407.27	19,589,407.27										
253	西安市住房和城乡建设局	19,589,407.27	19,589,407.27										
253007	西安市建设工程质量安全监督站	19,589,407.27	19,589,407.27										

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		19,589,407.27	19,589,407.27								
253	西安市住房和城乡建设局	19,589,407.27	19,589,407.27								
253007	西安市建设工程质量安全监督站	19,589,407.27	19,589,407.27								

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	19,589,407.27	一、财政拨款	19,589,407.27	一、财政拨款	19,589,407.27	一、财政拨款	19,589,407.27
1、一般公共预算拨款	19,589,407.27	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,504,407.27	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	14,152,023.44	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	1,310,479.83	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	41,904.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	43,560.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	19,547,503.27
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,085,000.00	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	2,201,881.27	(2)商品和服务支出	4,085,000.00	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	41,904.00
		10、卫生健康支出	813,744.20	(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	14,814,714.83	(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	1,715,506.97				
		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	19,589,407.27	**本年支出合计**	19,589,407.27	**本年支出合计**	19,589,407.27	**本年支出合计**	19,589,407.27
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	19,589,407.27	**支出总计**	19,589,407.27	**支出总计**	19,589,407.27	**支出总计**	19,589,407.27

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		19,589,407.27	14,193,927.44	1,310,479.83	4,085,000.00	
205	教育支出	43,560.00		43,560.00		
20508	进修及培训	43,560.00		43,560.00		
2050803	培训支出	43,560.00		43,560.00		
208	社会保障和就业支出	2,201,881.27	2,183,089.27	18,792.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,191,252.63	2,172,460.63	18,792.00		
2080502	事业单位离退休	60,696.00	41,904.00	18,792.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,387,037.72	1,387,037.72			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	743,518.91	743,518.91			
20899	其他社会保障和就业支出	10,628.64	10,628.64			
2089999	其他社会保障和就业支出	10,628.64	10,628.64			
210	卫生健康支出	813,744.20	813,744.20			
21011	行政事业单位医疗	813,744.20	813,744.20			
2101102	事业单位医疗	407,406.15	407,406.15			
2101103	公务员医疗补助	406,338.05	406,338.05			
212	城乡社区支出	14,814,714.83	9,481,587.00	1,248,127.83	4,085,000.00	
21201	城乡社区管理事务	14,814,714.83	9,481,587.00	1,248,127.83	4,085,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14,814,714.83	9,481,587.00	1,248,127.83	4,085,000.00	
221	住房保障支出	1,715,506.97	1,715,506.97			
22102	住房改革支出	1,715,506.97	1,715,506.97			
2210201	住房公积金	1,040,278.33	1,040,278.33			
2210203	购房补贴	675,228.64	675,228.64			

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				19,589,407.27	14,193,927.44	1,310,479.83	4,085,000.00	
301	工资福利支出			14,152,023.44	14,152,023.44			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,288,436.20	3,288,436.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,794,983.32	1,794,983.32			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,031,996.12	5,031,996.12			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,387,037.72	1,387,037.72			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	743,518.91	743,518.91			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	407,406.15	407,406.15			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	406,338.05	406,338.05			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,628.64	10,628.64			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,040,278.33	1,040,278.33			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	41,400.00	41,400.00			
302	商品和服务支出			5,395,479.83		1,310,479.83	4,085,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80,100.00		80,100.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	43,560.00		43,560.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	366,000.00		100,000.00	266,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3,909,000.00		90,000.00	3,819,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	104,027.83		104,027.83		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	350,000.00		350,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	18,792.00		18,792.00		
303	对个人和家庭的补助			41,904.00	41,904.00			
30302	退休费	50905	离退休费	41,904.00	41,904.00			

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		15,504,407.27	14,193,927.44	1,310,479.83	
205	教育支出	43,560.00		43,560.00	
20508	进修及培训	43,560.00		43,560.00	
2050803	培训支出	43,560.00		43,560.00	
208	社会保障和就业支出	2,201,881.27	2,183,089.27	18,792.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,191,252.63	2,172,460.63	18,792.00	
2080502	事业单位离退休	60,696.00	41,904.00	18,792.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,387,037.72	1,387,037.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	743,518.91	743,518.91		
20899	其他社会保障和就业支出	10,628.64	10,628.64		
2089999	其他社会保障和就业支出	10,628.64	10,628.64		
210	卫生健康支出	813,744.20	813,744.20		
21011	行政事业单位医疗	813,744.20	813,744.20		
2101102	事业单位医疗	407,406.15	407,406.15		
2101103	公务员医疗补助	406,338.05	406,338.05		
212	城乡社区支出	10,729,714.83	9,481,587.00	1,248,127.83	
21201	城乡社区管理事务	10,729,714.83	9,481,587.00	1,248,127.83	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10,729,714.83	9,481,587.00	1,248,127.83	
221	住房保障支出	1,715,506.97	1,715,506.97		
22102	住房改革支出	1,715,506.97	1,715,506.97		
2210201	住房公积金	1,040,278.33	1,040,278.33		
2210203	购房补贴	675,228.64	675,228.64		

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				15,504,407.27	14,193,927.44	1,310,479.83	
301	工资福利支出			14,152,023.44	14,152,023.44		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,288,436.20	3,288,436.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,794,983.32	1,794,983.32		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,031,996.12	5,031,996.12		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,387,037.72	1,387,037.72		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	743,518.91	743,518.91		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	407,406.15	407,406.15		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	406,338.05	406,338.05		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,628.64	10,628.64		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,040,278.33	1,040,278.33		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	41,400.00	41,400.00		
302	商品和服务支出			1,310,479.83		1,310,479.83	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80,100.00		80,100.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	43,560.00		43,560.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	104,027.83		104,027.83	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	350,000.00		350,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	18,792.00		18,792.00	
303	对个人和家庭的补助			41,904.00	41,904.00		
30302	退休费	50905	离退休费	41,904.00	41,904.00		

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		4,085,000.00	
253	西安市住房和城乡建设局	4,085,000.00	
253007	西安市建设工程质量安全监督站	4,085,000.00	
	通用项目	4,085,000.00	
	委托咨询业务	4,085,000.00	
	地铁工程第三方咨询	1,908,500.00	
	建设工程质量安全检查咨询	266,000.00	
	建设工程质量抽测	1,910,500.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

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：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								2						3,819,000.00	
212	01	99	1	全额				2						3,819,000.00	
212	01	99	253007	西安市建设工程质量安全监督站				2						3,819,000.00	
212	01	99		地铁工程第三方咨询	C11040000工程项目管理服务		第三方咨询单位	1	302	27	505	02		1,908,500.00	
212	01	99		建设工程质量抽测	C11040000工程项目管理服务		第三方检测机构	1	302	27	505	02		1,910,500.00	

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：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		464,000.00	354,000.00		4,000.00	350,000.00		350,000.00	30,000.00	80,000.00	397,560.00	354,000.00		4,000.00	350,000.00		350,000.00		43,560.00	-66,440.00								-30,000.00	-36,440.00
253	西安市住房和城乡建设局	464,000.00	354,000.00		4,000.00	350,000.00		350,000.00	30,000.00	80,000.00	397,560.00	354,000.00		4,000.00	350,000.00		350,000.00		43,560.00	-66,440.00								-30,000.00	-36,440.00
253007	西安市建设工程质量安全监督站	464,000.00	354,000.00		4,000.00	350,000.00		350,000.00	30,000.00	80,000.00	397,560.00	354,000.00		4,000.00	350,000.00		350,000.00		43,560.00	-66,440.00								-30,000.00	-36,440.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称		建设工程质量抽测			
主管部门		西安市住房和城乡建设局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：	191.05	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	191.05		
		其他资金			
年度目标	完成工程质量抽测指标，推进建设工程质量水平稳步提升。				
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	2024-2025年度抽测尾款成本（万元）	≤108.98	10
			2025-2026年度抽测首款成本（万元）	≤82.07	10
	产出指标	数量指标	房建工程质量监督抽测在建面积覆盖率	≥1.5%	8
			市政基础设施在监工程抽检覆盖率	≥5%	8
			聘请检测机构数量（家）	2	4
		质量指标	质量监督抽测合规率	100%	10
		时效指标	检测报告出具时限（天）	≤30	10
	效益指标	社会效益指标	质量安全检查督办整改率	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	地铁工程第三方咨询费			
主管部门	西安市住房和城乡建设局			
资金金额（万元）	实施期资金总额：	190.85	执行率分值（10分）	
	其中：财政拨款	190.85		
	其他资金			
年度目标	通过开展第三方咨询服务，进一步规范地铁工程参建单位质量安全管理行为，有效降低施工现场重大安全事故隐患，减少地铁工程发生亡人事故起数。			

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	单条线路成本（万元）	≤63.61	20
	产出指标	数量指标	第三方咨询机构进行咨询检查频次（次/月）	≥1	10
			聘请机构数量（家）	3	5
		质量指标	工程分项验收合格率	≥98%	15
		时效指标	完成时间	2025年以内	10
	效益指标	社会效益指标	轨道交通工程发生重特大质量安全事故起数（起）	0	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	房屋市政工程质量安全检查专家咨询费		
主管部门	西安市住房和城乡建设局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	26.60	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	26.60	
	其他资金		
年度目标	保障建设工程质量安全检查专业技术能力符合要求。		

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	每人每天经费（万元）	≤0.1	20
	产出指标	数量指标	质量检查次数（次）	≥2	4
			安全检查次数（次）	≥4	8
			市政质量安全检查次数（次）	≥2	4
			机械检查次数（次）	≥2	4
		质量指标	质量安全检查督办整改率	100%	10
		时效指标	质量安全检查时间	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	质量安全检查督办整改率	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

单位名称			西安市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）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	基本履职		基本人员经费和公用经费，保障基本运转	1,550.44	1,550.44		
	地铁工程第三方咨询费		地铁工程委托第三方咨询服务	190.85	190.85		
	建设工程质量抽测		建设工程质量抽测	191.05	191.05		
	建设工程质量安全检查		建设工程质量安全检查	26.60	26.60		
	金额合计			1,958.94	1,958.94		
年度总体目标	全面推进我市建设工程质量水平稳步提升、安全形势平稳可控。						
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	总成本（万元）		≤1,958.94		20
	产出指标	数量指标	房建工程质量监督抽测在建面积覆盖率		≥1.5%		5
			市政基础设施在监工程抽检覆盖率		≥5%		5
			第三方咨询机构咨询检查频次（次/月）		≥1		5
			建设工程质量安全专项检查（次）		≥10		5
		质量指标	质量监督抽测合规率		100%		5
			地铁工程分项验收合格率		≥98%		5
		时效指标	工作完成时间		2025年内		10
	效益指标	社会效益指标	质量安全检查督办整改率		100%		10
			轨道交通工程发生重特大质量安全事故（起）		0		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%		10

表16

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="3">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>