

西安市建设工程质量安全监督站

2026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

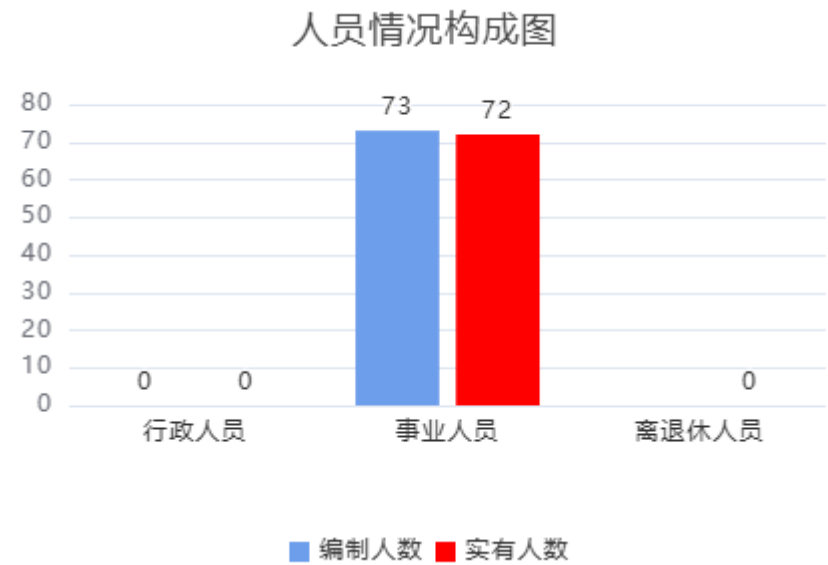
本单位内设机构8个，分别是综合科、总工办、质量监管科、安全监管科、地铁监管科、综建监管科、市政监管科、机械监管科。

二、工作任务

2026年质安站将坚持聚焦施工现场主阵地，对照治本攻坚三年行动目标任务清单，以落实安全责任为核心，以隐患排查整治为重点，抓实十项工作，全力构建全过程、全方位的高效质量安全治理体系。一是筑牢安全生产基座,二是狠抓建设工程质量,三是规范工程检测行为,四是化解信访投诉问题,五是严管建筑起重机械,六是强化直管项目监管,七是持续增强能力本领,八是主动服务基层一线,九是创新智慧监管手段,十是严格单位内部管理。

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72人，其中行政0人，事业72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2,048.65万元，其中：一般公共预算拨款2,048.65万元，较上年增加89.71万元，增长4.58%，增长的主要原因是：本年度人员增加，随之一般公共预算拨款增加；本单位当年预算支出2,048.65万元，其中：一般公共预算拨款2,048.65万元，较上年增加89.71万元，增长4.58%，增长的主要原因是：本年度人员增加，随之一般公共预算拨款增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,048.65万元，其中：一般公共预算拨款收入2,048.65万元，较上年增加89.71万元，增长4.58%，增长的主要原因是：本年度人员增加，随之一般公共预算拨款收入增加；本单位当年财政拨款支出2,048.65万元，其中：一般公共预算拨款支出2,048.65万元，较上年增加89.71万元，增长4.58%，增长的主要原因是：本年度人员增加，随之一般公共预算拨款支出增加。

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2,048.65万元，较上年增加89.71万元，增长4.58%，增长的主要原因是：本年度人员增加，随之一般公共预算拨款支出增加。

（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2,048.65万元，其中：

1. 培训支出（2050803）0.00万元，较上年减少4.36万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照工作安排，本年度无培训计划；

2. 事业单位离退休（2080502）14.66万元，较上年增加8.59万元，增长141.52%，增长的主要原因是：根据政策性调整，退休人员部分经费原由养老中心支付转由单位支付，随之事业单位离退休经费增加；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）153.02万元，较上年增加14.32万元，增长10.32%，增长的主要原因是：本年度人员增加，随之机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）94.51万元，较上年增加20.16万元，增长27.11%，增长的主要原因是：本年度人员增加，随之机关事业单位职业年金缴费支出增加；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.21万元，较上年增加0.15万元，增长14.15%，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）46.42万元，较上年增加5.68万元，增长13.94%，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）43.29万元，较上年增加2.66万元，增长6.55%，增长的主要原因是：本年度人员增加，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）1,470.77万元，较上年减少10.70万元，下降0.72%，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）114.76万元，较上年增加10.73万元，增长10.31%，增长的主要原因是：本年度人员增加，随之住房公积金增加；

10. 购房补贴（2210203）110.00万元，较上年增加42.48万元，增长62.91%，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2,048.65万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,607.99万元，较上年增加192.79万元，增长13.62%，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；

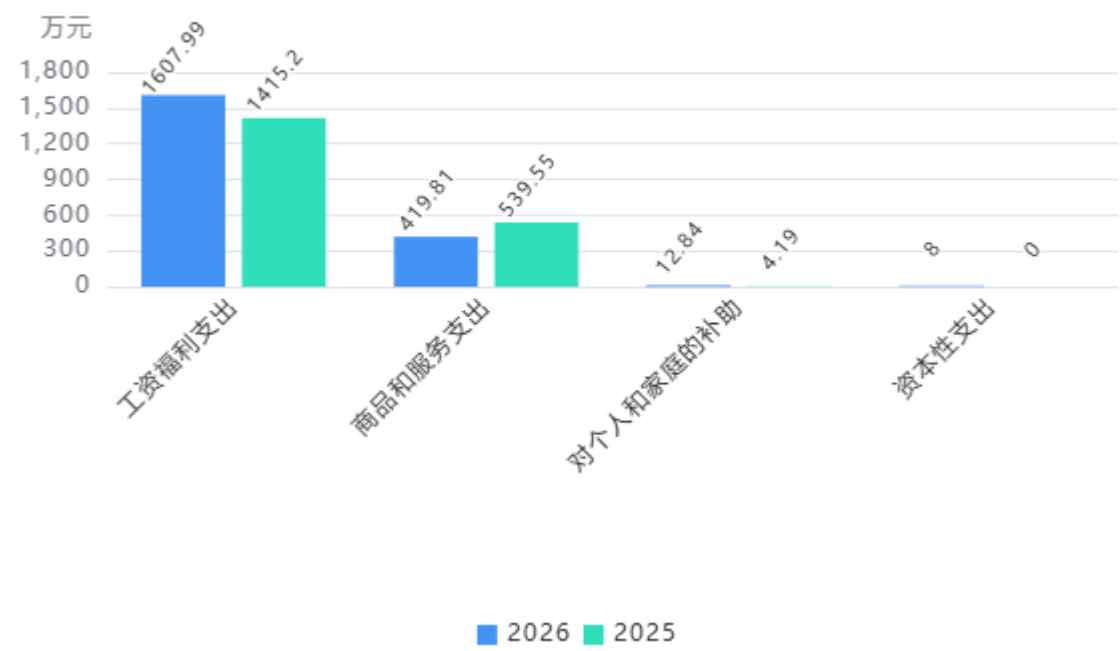
（2）商品和服务支出（302）419.81万元，较上年减少119.74万元，下降22.19%，下降的

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）12.84万元，较上年增加8.65万元，增长206.44%，增长的主要原因是：根据政策性调整，退休人员部分经费原由养老中心支付转由单位支付，随之事业单位离退休经费增加；

（4）资本性支出（310）8.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照工作安排，本年度资产购置计划增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



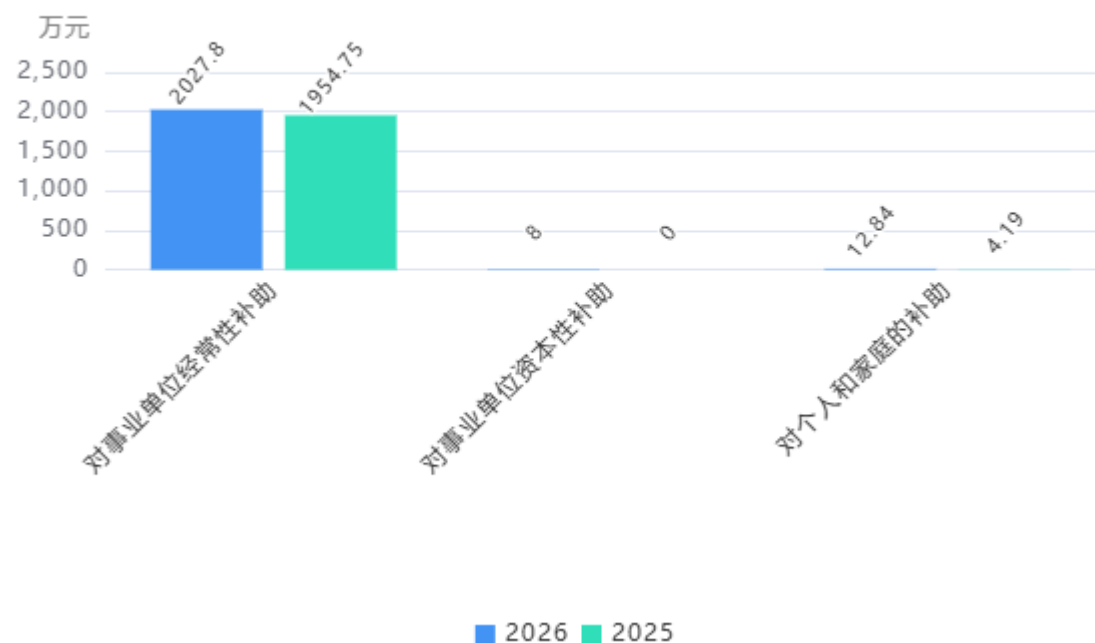
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,048.65万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）2,027.80万元，较上年增加73.05万元，增长3.74%，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）对事业单位资本性补助（506）8.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照工作安排，本年度资产购置计划增加；

（3）对个人和家庭的补助（509）12.84万元，较上年增加8.65万元，增长206.44%，增长的主要原因是：根据政策性调整，退休人员部分经费原由养老中心支付转由单位支付，随之事业单位离退休经费增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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30.00万元，较上年减少5.40万元，下降15.25%，下降的主要原因是：本年度公务用车运行维护费标准调低。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.40万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费29.60万元，较上年减少5.40万元，下降15.43%，下降的主要原因是：本年度公务用车运行维护费标准调低；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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，较上年减少4.36万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照工作安排，本年度无培训计划。

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

当年本单位政府采购预算共289.20万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算289.20万元、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2048.65万元，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112.01万元，较上年减少19.04万元，下降14.53%，下降的主要原因是：本年度单位由非集中办公改为集中办公，公用经费标准降低。

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、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

2026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	20,486,481.84	一、部门预算	20,486,481.84	一、部门预算	20,486,481.84	一、部门预算	20,486,481.84
1、财政拨款	20,486,481.84	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,328,491.84	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	20,486,481.84	2、外交支出		(1)工资福利支出	16,079,940.13	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	1,040,107.71	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	128,444.00	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	80,000.00	5、对事业单位经常性补助	20,278,037.84
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,157,990.00	6、对事业单位资本性补助	80,000.00
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	2,633,984.16	(2)商品和服务支出	3,157,990.00	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	128,444.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	897,097.48	(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	14,707,737.99	(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	2,247,662.21				
		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	20,486,481.84	本年支出合计	20,486,481.84	本年支出合计	20,486,481.84	本年支出合计	20,486,481.84
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	20,486,481.84	支出总计	20,486,481.84	支出总计	20,486,481.84	支出总计	20,486,481.84

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	一般公共预算拨款		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	20,486,481.84	20,486,481.84								
253	西安市住房和城乡建设局	20,486,481.84	20,486,481.84								
253007	西安市建设工程质量安全监督站	20,486,481.84	20,486,481.84								

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	20,486,481.84	一、财政拨款	20,486,481.84	一、财政拨款	20,486,481.84	一、财政拨款	20,486,481.84
1、一般公共预算拨款	20,486,481.84	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,328,491.84	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	16,079,940.13	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	1,040,107.71	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	128,444.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	80,000.00	5、对事业单位经常性补助	20,278,037.84
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,157,990.00	6、对事业单位资本性补助	80,000.00
		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	2,633,984.16	(2)商品和服务支出	3,157,990.00	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	128,444.00
		10、卫生健康支出	897,097.48	(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	14,707,737.99	(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	2,247,662.21				
		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	20,486,481.84	本年支出合计	20,486,481.84	本年支出合计	20,486,481.84	本年支出合计	20,486,481.84
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	20,486,481.84	支出总计	20,486,481.84	支出总计	20,486,481.84	支出总计	20,486,481.84

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	20,486,481.84	16,208,384.13	1,120,107.71	3,157,990.00	
208	社会保障和就业支出	2,633,984.16	2,615,840.16	18,144.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,621,862.21	2,603,718.21	18,144.00		
2080502	事业单位离退休	146,588.00	128,444.00	18,144.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,530,182.77	1,530,182.77			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	945,091.44	945,091.44			
20899	其他社会保障和就业支出	12,121.95	12,121.95			
2089999	其他社会保障和就业支出	12,121.95	12,121.95			
210	卫生健康支出	897,097.48	897,097.48			
21011	行政事业单位医疗	897,097.48	897,097.48			
2101102	事业单位医疗	464,173.11	464,173.11			
2101103	公务员医疗补助	432,924.37	432,924.37			
212	城乡社区支出	14,707,737.99	10,447,784.28	1,101,963.71	3,157,990.00	
21201	城乡社区管理事务	14,707,737.99	10,447,784.28	1,101,963.71	3,157,990.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14,707,737.99	10,447,784.28	1,101,963.71	3,157,990.00	
221	住房保障支出	2,247,662.21	2,247,662.21			
22102	住房改革支出	2,247,662.21	2,247,662.21			
2210201	住房公积金	1,147,637.07	1,147,637.07			
2210203	购房补贴	1,100,025.14	1,100,025.14			

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				20,486,481.84	16,208,384.13	1,120,107.71	3,157,990.00	
301	工资福利支出			16,079,940.13	16,079,940.13			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,945,627.00	3,945,627.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,304,981.14	2,304,981.14			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,254,001.28	5,254,001.28			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,530,182.77	1,530,182.77			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	945,091.44	945,091.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	464,173.11	464,173.11			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	432,924.37	432,924.37			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,121.95	12,121.95			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,147,637.07	1,147,637.07			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	43,200.00	43,200.00			
302	商品和服务支出			4,198,097.71		1,040,107.71	3,157,990.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	130,000.00		130,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
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	2,981,990.00		90,000.00	2,891,990.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	114,763.71		114,763.71		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	296,000.00		296,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	35,344.00		35,344.00		
303	对个人和家庭的补助			128,444.00	128,444.00			
30302	退休费	50905	离退休费	106,844.00	106,844.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	21,600.00	21,600.00			
310	资本性支出			80,000.00		80,000.00		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	80,000.00		80,000.00		

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：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	17,328,491.84	16,208,384.13	1,120,107.71	
208	社会保障和就业支出	2,633,984.16	2,615,840.16	18,144.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,621,862.21	2,603,718.21	18,144.00	
2080502	事业单位离退休	146,588.00	128,444.00	18,144.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,530,182.77	1,530,182.77		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	945,091.44	945,091.44		
20899	其他社会保障和就业支出	12,121.95	12,121.95		
2089999	其他社会保障和就业支出	12,121.95	12,121.95		
210	卫生健康支出	897,097.48	897,097.48		
21011	行政事业单位医疗	897,097.48	897,097.48		
2101102	事业单位医疗	464,173.11	464,173.11		
2101103	公务员医疗补助	432,924.37	432,924.37		
212	城乡社区支出	11,549,747.99	10,447,784.28	1,101,963.71	
21201	城乡社区管理事务	11,549,747.99	10,447,784.28	1,101,963.71	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11,549,747.99	10,447,784.28	1,101,963.71	
221	住房保障支出	2,247,662.21	2,247,662.21		
22102	住房改革支出	2,247,662.21	2,247,662.21		
2210201	住房公积金	1,147,637.07	1,147,637.07		
2210203	购房补贴	1,100,025.14	1,100,025.14		

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			17,328,491.84	16,208,384.13	1,120,107.71	
301	工资福利支出			16,079,940.13	16,079,940.13		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,945,627.00	3,945,627.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,304,981.14	2,304,981.14		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,254,001.28	5,254,001.28		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,530,182.77	1,530,182.77		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	945,091.44	945,091.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	464,173.11	464,173.11		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	432,924.37	432,924.37		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,121.95	12,121.95		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,147,637.07	1,147,637.07		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	43,200.00	43,200.00		
302	商品和服务支出			1,040,107.71		1,040,107.71	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	130,000.00		130,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
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	114,763.71		114,763.71	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	296,000.00		296,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	35,344.00		35,344.00	
303	对个人和家庭的补助			128,444.00	128,444.00		
30302	退休费	50905	离退休费	106,844.00	106,844.00		
30309	奖金	50901	社会福利和救助	21,600.00	21,600.00		
310	资本性支出			80,000.00		80,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	80,000.00		80,000.00	

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	3,157,990.00	
253	西安市住房和城乡建设局	3,157,990.00	
253007	西安市建设工程质量安全监督站	3,157,990.00	
	通用项目	3,157,990.00	
	委托咨询业务	3,157,990.00	
	地铁工程第三方咨询	1,350,000.00	
	建设工程质量安全检查咨询	266,000.00	
	建设工程质量抽测	1,541,990.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
									支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
类	款	项	合计					2						2,891,990.00	
212	01	99	1	全额				2						2,891,990.00	
212	01	99	253007	西安市建设工程质量安全监督站				2						2,891,990.00	
212	01	99		地铁工程第三方咨询	C11040000工程项目管理服务		第三方咨询机构	1	302	27	505	02		1,350,000.00	
212	01	99		建设工程质量抽测	C11040000工程项目管理服务		第三方质量检测机构	1	302	27	505	02		1,541,990.00	

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	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	因公出国（境）费用	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	因公出国（境）费用	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							公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车购置费						公务用车运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费						
						小计	费																			费	费	费	费
	合计	397,560.00	354,000.00		4,000.00	350,000.00		350,000.00	43,560.00	300,000.00	300,000.00		4,000.00	296,000.00		296,000.00		-97,560.00	-54,000.00		-54,000.00		-54,000.00		-43,560.00				
253	西安市住房和城乡建设局	397,560.00	354,000.00		4,000.00	350,000.00		350,000.00	43,560.00	300,000.00	300,000.00		4,000.00	296,000.00		296,000.00		-97,560.00	-54,000.00		-54,000.00		-54,000.00		-43,560.00				
253007	西安市建设工程质量安全监督站	397,560.00	354,000.00		4,000.00	350,000.00		350,000.00	43,560.00	300,000.00	300,000.00		4,000.00	296,000.00		296,000.00		-97,560.00	-54,000.00		-54,000.00		-54,000.00		-43,560.00				

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			建设工程质量安全检查咨询		
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	10
	产出指标	数量指标	质量检查次数	≥4	4
			安全检查次数	≥4	8
			市政质量安全检查次数	≥3	4
			机械检查次数	≥2	4
		质量指标	质量安全检查督办整改率（%）	100%	20
		时效指标	质量安全检查时间	2026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	

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			地铁工程第三方咨询		
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:	135.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	135.00	
			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。				
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	单条线路成本(万元)	≤45	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	8
			聘请机构数量(家)	3	8
		质量指标	检查验收合格率(%)	≥98%	14
		时效指标	完成检查计划及时率(%)	≥80%	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	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

(2026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：	154.20	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	154.20	
			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	2025-2026年度抽测尾款成本（万元）	≤72.2	10
			2026-2027年度抽测首款成本（万元）	≤82	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	

单位整体支出绩效目标表

(2026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	1,732.85	1,732.85		
	地铁工程第三方咨询费	地铁工程委托第三方咨询服务	135.00	135.00		
	建设工程质量抽测	建设工程质量抽测	154.20	154.20		
	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		2,048.65	2,048.65		
年度总体目标	1、完成全年建设工程质量安全检查，保障建设工程质量安全检查专业技术能力符合要求； 2、完成工程质量抽测指标，推进建设工程质量水平稳步提升； 3、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； 4、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）		≤2048.65	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（次数）		≥13	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		2026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（起数）		0	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）		≥90%	10

专项资金总体绩效目标表

(2026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					