

渭南高新区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、宣传贯彻有关建设工程质量和安全方面的法律、法规；
- 2、监督检查建设工程的质量和安全生产工作；
- 3、接受并及时处理建设工程质量和安全生产方面的举报和投诉；
- 4、查处违反建设工程质量和安全法律、法规的行为；
- 5、受建设局委托，负责区内建设项目竣工备案工作。

二、工作任务

（一）完善责任体系，夯实质量安全工作基础。

1、严格落实工程质量安全监管责任。加大对在监项目质量安全日常检查、专项检查和标化验评工作中，及时传达省、市、区质量安全生产工作精神，安排部署重点环节和时段的工作，保障监管责任逐级、逐层落地落实。努力构建全区“统一要求、同步提高、全面发展”的监管工作格局。

2、强化企业主体责任。一是强化工程质量终身责任落实，全面实行工程建设“两书一牌”制度及开发、施工、监理三方主体住宅工程分户验收真实性承诺制度，做到全区在监工程各方主体项目负责人质量终身责任承诺书及法人授权书覆盖率达100%，竣工项目永久性标牌设置率100%，住宅工程分户验收真实性承诺覆盖率达100%。二是强化建设工程开工前安全生产条件复核工作。提升复

核标准，将建设单位的安全生产责任制及管理体的建立、安措费用的列支、建筑工地安全文明施工等基础性工作提前落实，为施工现场后续安全管理创造条件，凡不达标的一律不得开工建设。三是建立日常巡查、季度检查、专项检查、分级督查机制，采取“双随机、一公开”的方式对全区建筑施工现场实行不间断的检查，始终保持高压态势。

3、加强队伍建设，提高监管效能。一是做好工程质量安全监督人员业务知识培训，学习有关工程质量安全的法律法规，规范监督执法人员行为，着力提高质量安全监督人员的业务素养、执法水平和履职能力，二是抓好作风建设。加强反腐倡廉教育，引导监督人员增强纪律观念，切实加强党风廉政建设责任制和惩防体系建设，保证监管职责的正确履行。三是提高施工企业自身管理水平及宏观管控能力，鼓励各项目单位积极开展“建筑工地评优竞优”和企业文明施工文化氛围建设，建立一线施工人员日常工作能力培训考核机制，提升品牌形象意识，发挥主观能动性，充分展现建筑文明工地以及建筑文明施工特有的精神风貌。

（二）提高风险防控水平，确保建筑施工安全

1、扎实开展风险管控和危大工程专项治理。一是落实工程质量安全手册制度。认真落实《工程质量安全手册(试行)》，重点跟踪重大危险源和隐患问题工程，督促施工现场不断完善安全风险的评估和分析机制，针对不同级别的风险实行动态管理，从而消除和降低安全风险；二是严格贯彻落实《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，完善危大工程台账管理和巡查检查制度，深

入开展深基坑、高大模板、脚手架工程和起重机械设备专项整治，严格执行施工方案编制、论证及实施等制度，确保重大危险源始终处于受控状态；三是强化重点时段重点监管，对春节后复工、两节两会、高温施工、雨季汛期、冬季施工、国庆、中秋等特定时段的安全生产进行重点部署，提前采取措施做好安全防范各项了作。

2、强化安全生产应急管理，一是严格执行领导干部带班和关键岗位值班制度，保持通讯和信息渠道畅通，按规定及时上报信息；二是及时发布预警信息和提示，督促指导企业做到提前防范；三是完善应急预案的针对性和可操作性，落实应急救援队伍、物资和装备，遇到险情或突发事件，能够及时、科学、有效处置；四是加强应急演练，做好突发性事件、自然灾害、防汛抗旱、消防等安全隐患的应急管理工作，适时组织施工现场开展应急预案演练，切实提高全行业应对各类安全生产紧急情况应急响应速度和实战能力。

3、加大事故查处问责力度。一是严格依法依规严肃查处事故责任企业和人员，注重精准处罚；二是严格落实事故企业安全生产条件复核制度，重点加强较大及以上事故企业的安全条件复核工作，对不符合安全生产条件的企业予以及时上报处理。三是及时公开处罚结果，在全行业形成严肃问责、有责必罚的高压态势和强大舆论氛围。

4、强化安全宣传教育，推行体验式安全培训。一是以安全生产宣传教育“安全生产月”、“质量月”等活动为契机，以讲座、展板、座谈会等形式广泛普及宣传建筑施工安全政策法规，推动

安全法律法规和知识进企业、进工地；二是组织开展建筑企业“安管人员”和特种作业人员培训教育，大力推广安全体验式培训，让工人切身体会到施工现场的危险源和违章操作后果的严重性、危害性，切实增强一线作业人员的安全意识和自我防范能力；三是从严处罚施工现场违法违规行为，对施工现场违反工程安全生产法律法规和标准规范的项目经理，专职安全员、监理工程师等安全责任人员实施强制安全培训。

（三）狠抓质量监管，提升工程品质；

1、加强事中事后监管，提升工程质量水平。一是做好工程重点部位、关键节点的日常监督抽查，加强对工程地基基础、主体结构等部位和竣工验收等环节的监督检查，对存在严重问题的项目责任主体依法依规采取警示约谈、信用惩戒、移交立案查处等措施严肃查处，切实保障工程质量；二是以监督抽检为抓手，加大对施工现场主要建筑原材料、工程实体质量的监督抽测力度，加强地条钢管控，进一步扩大监督抽测范围，提升监管的科学化水平；三是组织开展节能保温、市政基础设施工程和在建工程混凝土强度专项检查、督查，对发现存在违法违规质量行为的一律依法依规严肃处理，并通报曝光典型案例。

2、聚焦难点、热点问题，切实保障民生。一是积极参与化解风险楼盘，全面加强风险楼盘的质量管控、跟踪监督，切实保障涉及群众切身利益的突出问题；二是坚持质量问题导向，落实工程质量常见问题的防治措施、结合渗漏、开裂、脱落等投诉热点问题，在日常监督检查过程中实施重点监督，把治理措施落实到施工

过程中,切实减少质量常见问题发生;三是进一步界们落实《陕西省房屋建筑工程质量投诉处理导则》,规范建设工程质量投诉处理程序,督促保修单位严格落实工程质量保修义务,提升投诉处理的满意率,维护各方的合法权益。

3、有序推进工程款支付担保制度。充分发挥市场在资源配置中的决定作用,积极推广采用银行保函等方式替代工程款支付的保证金,在落实工程款支付担保制度的同时,进一步确保项目的正常施工。

4、持续深入开展违规海砂治理专项行动。加强对建筑用砂的采购、检验、使用等环节的管理,强化建筑用砂的质量监控,建立完善建筑用砂采购、检测和使用台账,对建筑用砂存在违法违规行为的生产企业和工程项目,依法查处追责,坚决杜绝海砂及其制品使用到房屋建筑和市政基础设施工程中,切实保障工程主体结构安全,确保工程质量安全。

(四)大力推行标准化建设,全力打造精品工程。

一是加大政策宣传引导力度,积极鼓励引导工程项目开展优质工程、绿色施工示范工地、文明工地创建,进一步加强对创建过程的指导与服务,营造施工质量安全标准化管理创建氛围;二是样板引路,积极推进标准化施工、文明施工、绿色施工,严格落实质量安全各项措施,逐步将传统的施工现场“粗放式”作业转变为工厂化、产业化、装配化的“精细”制造,促进全区工程质量安全标准化工作再上新台阶。

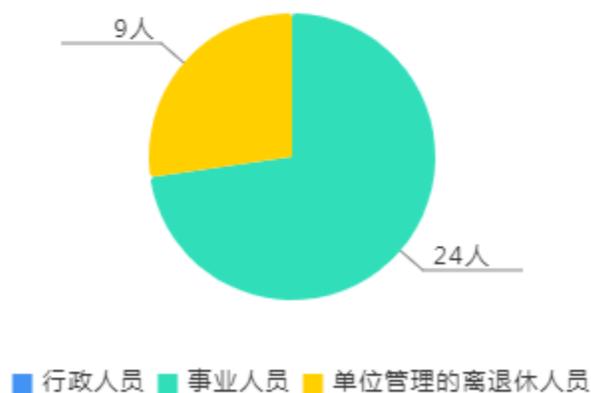
(五)加快推进我区智慧工地建设。

充分依托网络化、科技化、智能化手段,将物联网、大数据、人工智能等技术应用到工程项目管理中,构建高新区智慧工地信息服务平台,对现有管理资源进一步整合,变碎片式管理模式为系统一体化监管,充分发挥整体优势,实现信息技术与建筑工程施工现场管理深度融合,逐步将过去完全靠人员逐项巡查的管理模式升级为由智能化设备自动监控报警的“智慧模式”,最终实现建筑施工现场可控化、数据化及可视化管理。

三、人员情况说明

截止上年底,本单位人员编制14人,其中行政编制0人,事业编制14人;实有人员24人,其中行政0人,事业24人。单位管理的离退休人员9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352.23万元，其中：一般公共预算拨款352.23万元，较上年增加73.39万元，增长26.32%，增长的主要原因是：经开区住建局和市政调入10人，人员经费增加；本单位2024年预算支出352.23万元，其中：一般公共预算拨款352.23万元，较上年增加73.39万元，增长26.32%，增长的主要原因是：经开区住建局和市政调入10人，人员经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入352.23万元，其中：一般公共预算拨款收入352.23万元，较上年增加73.39万元，增长26.32%，增长的主要原因是：经开区住建局和市政调入10人，人员经费增加；本单位2024年财政拨款支出352.23万元，其中：一般公共预算拨款支出352.23万元，较上年增加73.39万元，增长26.32%，增长的主要原因是：经开区住建局和市政调入10人，人员经费增加。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出352.23万元，较上年增加73.39万元，增长26.32%，增长的主要原因是：经开区住建局和市政调入10人，人员经费增加。

（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352.23万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）34.92万元，较上年增加8.41万元，增长31.72%，增长的主要原因是：经开区住建局和市政调入10人，人员经费增加，故养老保险缴费较上年同比增长；

(2) 事业单位医疗（2101102）10.10万元，较上年增加3.17万元，增长45.74%，增长的主要原因是：经开区住建局和市政调入10人，人员经费增加，故医疗保险缴费较上年同比增长；

(3) 建设市场管理与监督（2120601）280.15万元，较上年增加54.63万元，增长24.22%，增长的主要原因是：经开区住建局和市政调入10人，人员经费增加，且工资基数普调；

(4) 住房公积金（2210201）27.06万元，较上年增加7.17万元，增长36.05%，增长的主要原因是：经开区住建局和市政调入10人，人员经费增加，故住房公积金缴费较上年同比增长。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

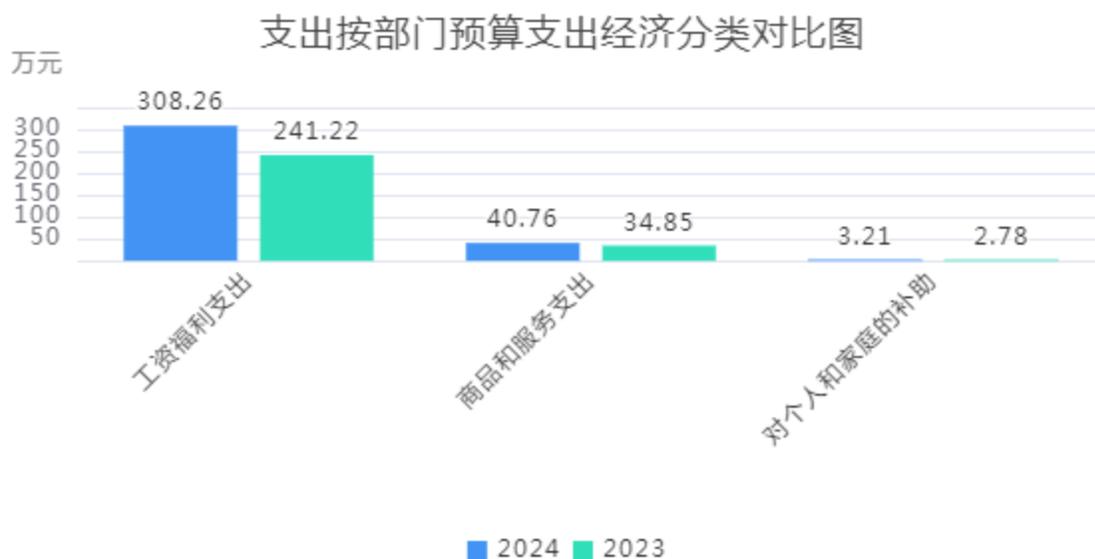
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出352.23万元，其中：

工资福利支出（301）308.26万元，较上年增加67.04万元，增长27.79%，增长的主要原因是：经开区住建局和市政调入10人，人员经费增加；

商品和服务支出（302）40.76万元，较上年增加5.91万元，增长16.96%，增长的主要原因是：经开区住建局和市政调入10人，人员经费增加，故公用经费相应增加；

对个人和家庭的补助（303）3.21万元，较上年增加0.43万元，增长15.47%，增长的主要原因是：经开区住建局和市政调入10人，人员经费增加。

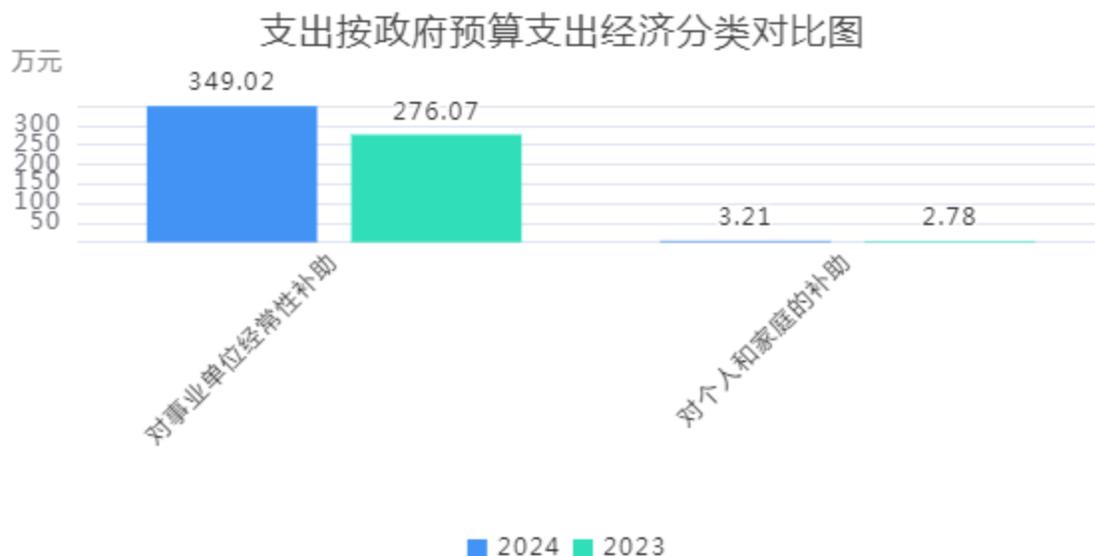


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出352.23万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）349.02万元，较上年增加72.95万元，增长26.42%，增长的主要原因是：机构改革与北区质监站合并人员经费增加；

对个人和家庭的补助（509）3.21万元，较上年增加0.43万元，增长15.47%，增长的主要原因是：机构改革与北区质监站合并退休人员经费增加。



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352.23万元，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11.00万元，较上年增加3.28万元，增长42.39%，增长的主要原因是：机构改革，与北区质监站合并，公用经费同比增加。

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各类公务接待（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：渭南高新区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	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	本单位不涉及，并已公开空表
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	本单位不涉及，并已公开空表
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	本单位不涉及，并已公开空表
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	是	本单位不涉及，并已公开空表

单位综合预算收支总表

单位名称：渭南高新区建设工程质量监督站

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	3,522,338.00	一、部门预算	3,522,338.00	一、部门预算	3,522,338.00	一、部门预算	3,522,338.00
1、财政拨款	3,522,338.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,372,338.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,522,338.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,082,644.00	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	257,600.00	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	32,094.00	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	3,490,244.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	150,000.00	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	349,239.00	(2)商品和服务支出	150,000.00	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	32,094.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	100,973.00	(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	2,801,542.00	(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	270,584.00				
		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	3,522,338.00	本年支出合计	3,522,338.00	本年支出合计	3,522,338.00	本年支出合计	3,522,338.00
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							
收入总计	3,522,338.00	支出总计	3,522,338.00	支出总计	3,522,338.00	支出总计	3,522,338.00

单位综合预算收入总表

单位名称：渭南高新区建设工程质量安全监督站

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	3,522,338.00	3,522,338.00										
109	渭南高新区城乡建设和管理局	3,522,338.00	3,522,338.00										
109003	渭南高新区建设工程质量安全监督站	3,522,338.00	3,522,338.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：渭南高新区建设工程质量安全监督站

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	3,522,338.00	3,522,338.00								
109	渭南高新区城乡建设和管理局	3,522,338.00	3,522,338.00								
109003	渭南高新区建设工程质量安全监督站	3,522,338.00	3,522,338.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：渭南高新区建设工程质量监督站

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	3,522,338.00	一、财政拨款	3,522,338.00	一、财政拨款	3,522,338.00	一、财政拨款	3,522,338.00
1、一般公共预算拨款	3,522,338.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,372,338.00	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	3,082,644.00	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	257,600.00	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	32,094.00	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	3,490,244.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	150,000.00	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	349,239.00	(2)商品和服务支出	150,000.00	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	32,094.00
		10、卫生健康支出	100,973.00	(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	2,801,542.00	(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	270,584.00				
		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	3,522,338.00	本年支出合计	3,522,338.00	本年支出合计	3,522,338.00	本年支出合计	3,522,338.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,522,338.00	支出总计	3,522,338.00	支出总计	3,522,338.00	支出总计	3,522,338.00

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：渭南高新区建设工程质量安全监督站

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	3,522,338.00	3,262,338.00	110,000.00	150,000.00	
208	社会保障和就业支出	349,239.00	349,239.00			
20805	行政事业单位养老支出	349,239.00	349,239.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	349,239.00	349,239.00			
210	卫生健康支出	100,973.00	100,973.00			
21011	行政事业单位医疗	100,973.00	100,973.00			
2101102	事业单位医疗	100,973.00	100,973.00			
212	城乡社区支出	2,801,542.00	2,541,542.00	110,000.00	150,000.00	
21206	建设市场管理与监督	2,801,542.00	2,541,542.00	110,000.00	150,000.00	
2120601	建设市场管理与监督	2,801,542.00	2,541,542.00	110,000.00	150,000.00	
221	住房保障支出	270,584.00	270,584.00			
22102	住房改革支出	270,584.00	270,584.00			
2210201	住房公积金	270,584.00	270,584.00			

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：渭南高新区建设工程质量安全监督站

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	3,522,338.00	3,262,338.00	110,000.00	150,000.00	
301	工资福利支出			3,082,644.00	3,082,644.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	912,699.00	912,699.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	697,222.00	697,222.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	289,267.00	289,267.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	436,260.00	436,260.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	349,239.00	349,239.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	100,973.00	100,973.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	270,584.00	270,584.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	26,400.00	26,400.00			
302	商品和服务支出			407,600.00	147,600.00	110,000.00	150,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	110,000.00		110,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	147,600.00	147,600.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
303	对个人和家庭的补助			32,094.00	32,094.00			
30302	退休费	50905	离退休费	22,134.00	22,134.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	5,760.00	5,760.00			

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：渭南高新区建设工程质量安全监督站

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	3,372,338.00	3,262,338.00	110,000.00	
208	社会保障和就业支出	349,239.00	349,239.00		
20805	行政事业单位养老支出	349,239.00	349,239.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	349,239.00	349,239.00		
210	卫生健康支出	100,973.00	100,973.00		
21011	行政事业单位医疗	100,973.00	100,973.00		
2101102	事业单位医疗	100,973.00	100,973.00		
212	城乡社区支出	2,651,542.00	2,541,542.00	110,000.00	
21206	建设市场管理与监督	2,651,542.00	2,541,542.00	110,000.00	
2120601	建设市场管理与监督	2,651,542.00	2,541,542.00	110,000.00	
221	住房保障支出	270,584.00	270,584.00		
22102	住房改革支出	270,584.00	270,584.00		
2210201	住房公积金	270,584.00	270,584.00		

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：渭南高新区建设工程质量监督站

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	3,372,338.00	3,262,338.00	110,000.00	
301	工资福利支出			3,082,644.00	3,082,644.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	912,699.00	912,699.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	697,222.00	697,222.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	289,267.00	289,267.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	436,260.00	436,260.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	349,239.00	349,239.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	100,973.00	100,973.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	270,584.00	270,584.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	26,400.00	26,400.00		
302	商品和服务支出			257,600.00	147,600.00	110,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	110,000.00		110,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	147,600.00	147,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			32,094.00	32,094.00		
30302	退休费	50905	离退休费	22,134.00	22,134.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	5,760.00	5,760.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：渭南高新区建设工程质量监督站

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：渭南高新区建设工程质量安全监督站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	150,000.00	
109	渭南高新区城乡建设和管理局	150,000.00	
109003	渭南高新区建设工程质量安全监督站	150,000.00	
	专用项目	150,000.00	
	部门预算专用项目【经建科】	150,000.00	
	质监业务经费	150,000.00	保障全年房屋建筑与市政工程监督抽查（检），建设工程质量安全法律、法规宣贯，质量安全月宣传和资料印刷，建设工程新材料新工艺推广，建设工程建筑施工文明工地创建，区内在监项目质量安全监督检查等各项工作正常运行。

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：渭南高新区建设工程质量安全监督站

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							类	款	类	款			
			合计											

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		质监业务经费		
主管部门及代码		南高新区城乡建设和管理局	实施单位	渭南高新区建设工程质量安全监督站
项目属性		一次性	实施期限	2024.01-2024.12
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	15	
		其中:财政拨款	15	
		其他资金		
总体目标	目标1: 全年监督抽查(检)每月不少于1次; 目标2: 通过建设工程质量安全法律、法规宣贯促使项目更好贯彻执行; 目标3: 质量安全月宣传和氛围营造使项目更好的保障工程质量和安全; 目标4: 新材料新工艺推广促使项目更多的投产使用; 目标5: 建筑工地文明施工创建督促项目文明施工达标。			
绩效目标	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: 监督抽查(检)	每月不少于1次。
			指标2: 法律、法规宣贯	每季度不少2次
			指标3: 质量安全月宣传氛围营造	每年6月份
	产出指标	质量指标	指标1: 验收通过率	100%
			指标2: 项目学习培训率	100%
			指标3: 宣传培训率	100%
	产出指标	时效指标	验收时间	2024年12月底揃
			实施期限	2024年12月底揃
	产出指标	成本指标	经济成本	1.55万元
产出指标	社会效益指标	指标1: 抽检安全生产事故下降率	不断提高	
		指标2: 法律、法规宣贯安全生产事故下降率	不断提高	

	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	95%
--	-------	-----------	-----------	-----

注：1. 绩效指标可选择填写，成本指标可根据项目性质从经济成本、社会成本和生态环境成本方面分析填写；
2. 本表一式两份“一上”阶段随报部门预算项目支出申报表报市财政局归口管理科室。

表14

部门整体支出绩效目标表

单位名称		渭南高新区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
	人员经费	单位人员工资福利发放，社保缴纳	311.47	311.47	
	公用经费	办公经费	25.76	25.76	
	专项业务费用	质监经费	15	15	
金额合计			352.23	352.23	
年度 总体 目标	目标1：保障单位日常工作正常运转；目标2：通过全年监督抽查（检），建设工程质量安全法律、法规宣贯，质量安全月宣传和氛围营造，新材料新工艺推广等各项工作正常开展，保障区内在监项目工程质量安全；				
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：监督抽查（检）		每月不少于1次。
			指标2：法律、法规宣贯		每季度不少2次
		质量指标	指标1：验收通过率		100%
			指标2：项目学习培训率		100%
		时效指标	各项工作完成时限		12月底
		成本指标	财政预算总控制数		3034.66万元
	社会效益指标	抽检安全生产事故下降率		持续提升	
		可持续影响指标		新材料新工艺推广应用	促进行业健康长期发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	其他部门及群众满意度		≥95%

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

(2024年度)

项目名称				
主管部门及代码		实施单位		
项目属性		实施期限		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体目标				
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
	时效指标			
	成本指标			
	社会效益指标			

	满意度指标	服务对象满意度指标		
--	-------	-----------	--	--

注：1. 绩效指标可选择填写，成本指标可根据项目性质从经济成本、社会成本和生态环境成本方面分析填写；
2. 本表一式两份“一上”阶段随报部门预算项目支出申报表报市财政局归口管理科室。