

周至县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

负责对建筑施工企业、商品混凝土生产企业、砂浆预拌企业进行监督；负责对建筑行业五大员持证上岗情况进行监督检查；负责建筑起重机设备使用跟踪监督；负责工程项目建筑节能审查及建筑节能产品备案登记，建筑节能分部分项、专项验收监督；负责工程项目分部分项质量安全验收评价的监督；负责工程项目质量竣工验收及工程项目竣工验收备案监督管理工作；负责建筑行业一线生产操作人员职业技能培训、全员安全教育培训、农民工业余学校创建工作。

（二）机构设置

机构设置：下设总工办、综合科、管理科、稽查科、节能科、信息档案科、监督一科、监督二科、监督三科。

二、工作任务

（一）加强单位内部管理

继续加大单位内部建设，打破论资排辈的用人模式，为干部队伍管理增强生机和活力，真

正达到能者上、庸者让。强化个人业绩目标责任制考核，用好考核结果，奖优罚劣。对于考核不合格，业务能力不能适应工作要求的人员，责令其脱岗脱产学习培训，不断满足新形势下质安监管工作需要。加强廉政教育，警钟长鸣，防微杜渐，严格管理干部队伍。

（二）强化日常动态监管

1. 认真贯彻执行建设工程质量安全的安排部署，扎实开展质量安全、竣工验收工作，组织好质量安全专项检查、大检查，及时建立质量安全专项检查、大检查隐患问题台账并做好整改。

2. 加强对建筑工地及两类企业安全生产、扬尘治理的巡查和抽查，主要对在监项目主要负责人到岗履职、施工安全管理、扬尘治理工作落实、各责任主体单位的行为监督等内容进行检查。

3. 加大监管和查处力度。对建筑市场各类违法违规行为，严厉查处，提高工程各方参建主体的安全生产意识，维护建筑市场的安全稳定。

4. 积极抓好建筑工地一线工人安全生产培训教育及农民工业余学校创建工作。定期组织培训，强化农民工业余学校创建，切实利用好这个平台，提升一线人员职业技能水平。

5. 严格做好房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收资料审核工作、联合验收工作、备案工作；做好建筑起重机械首次出租或首次安装前备案、起重机械安装（拆除）告知、使用登记备

案工作。

6. 大力开展建筑节能宣传、监督管理工作，实施好禁实、外墙外保温、新型墙体材料推广告知、铝合金塑钢门窗专项治理活动和节能产品登记、备案，以及建筑节能专项审核等工作。

（三）抓好市场行为管理

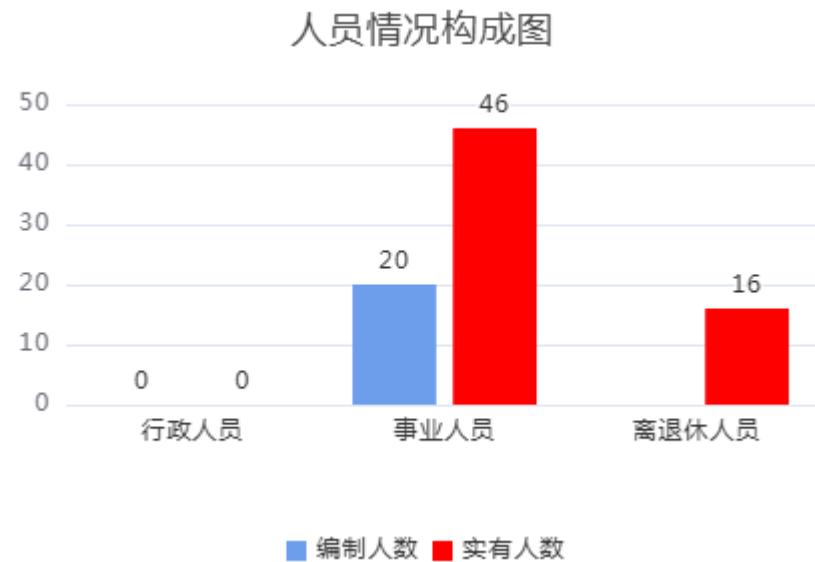
1. 抓好建筑市场管理，严格落实建筑许可的各项规定。积极帮助企业完善施工许可资料，给企业在网上办理时，给予积极帮助和指导。落实建筑业企业登记制度，凡在我县施工的房地产开发单位、施工单位及监理单位必须进行每年一次的登记。

2. 认真落实《陕西省工程建设领域农民工工资保证金规定实施办法》，配合人力资源和社会保障局落实工程建设领域农民工工资保证金工作。

3. 全力做好局下达的各项临时性工作任务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人，事业编制20人；实有人员46人，其中行政0人，事业46人。单位管理的离退休人员16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585.25万元，其中：一般公共预算拨款585.25万元，较上年增加17.77万元，增长3.13%，增长的主要原因是：人员工资增加工资结构调整；本单位当年预算支出585.25万元，其中：一般公共预算拨款585.25万元，较上年增加17.77万元，增长3.13%，增长的主要原因是：人员工资增加工资结构调整。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入585.25万元，其中：一般公共预算拨款收入585.25万元，较上年增加17.77万元，增长3.13%，增长的主要原因是：人员工资增加工资结构调整；本单位当年财政拨款支出585.25万元，其中：一般公共预算拨款支出585.25万元，较上年增加17.77万元，增长3.13%，增长的主要原因是：人员工资增加工资结构调整。

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585.25万元，较上年增加17.77万元，增长3.13%，增长的主要原因是：人员工资增加工资结构调整。

（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585.25万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）61.36万元，较上年减少0.59万元，下降0.95%，下降的主要原因是：工资结构调整；
2. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上年减少0.64万元，下降100.00%，下降的主要原因是：工资结构调整；

3. 事业单位医疗（2101102）0.00万元，较上年减少24.61万元，下降100.00%，下降的主要原因是：工资结构调整；

4. 公务员医疗补助（2101103）25.59万元，较上年减少0.12万元，下降0.47%，下降的主要原因是：工资结构调整；

5. 建设市场管理与监督（2120601）452.42万元，较上年增加44.17万元，增长10.82%，增长的主要原因是：人员工资增加工资结构调整；

6. 住房公积金（2210201）45.88万元，较上年减少0.44万元，下降0.95%，下降的主要原因是：工资结构调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

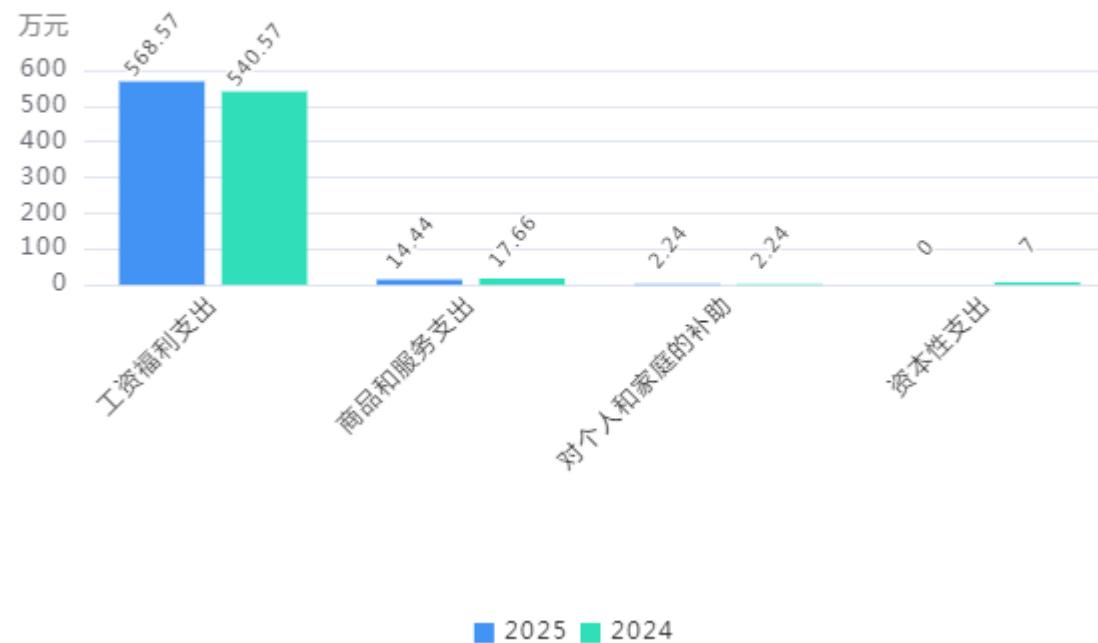
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出585.25万元，其中：

（1）工资福利支出（301）568.57万元，较上年增加28.00万元，增长5.18%，增长的主要原因是：人员工资增加工资结构调整；

（2）商品和服务支出（302）14.44万元，较上年减少3.22万元，下降18.23%，下降的主要原因是：工资结构调整；

- (3) 对个人和家庭的补助（303）2.24万元，较上年无增减；
- (4) 资本性支出（310）0.00万元，较上年减少7.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：今年无政府性采购。

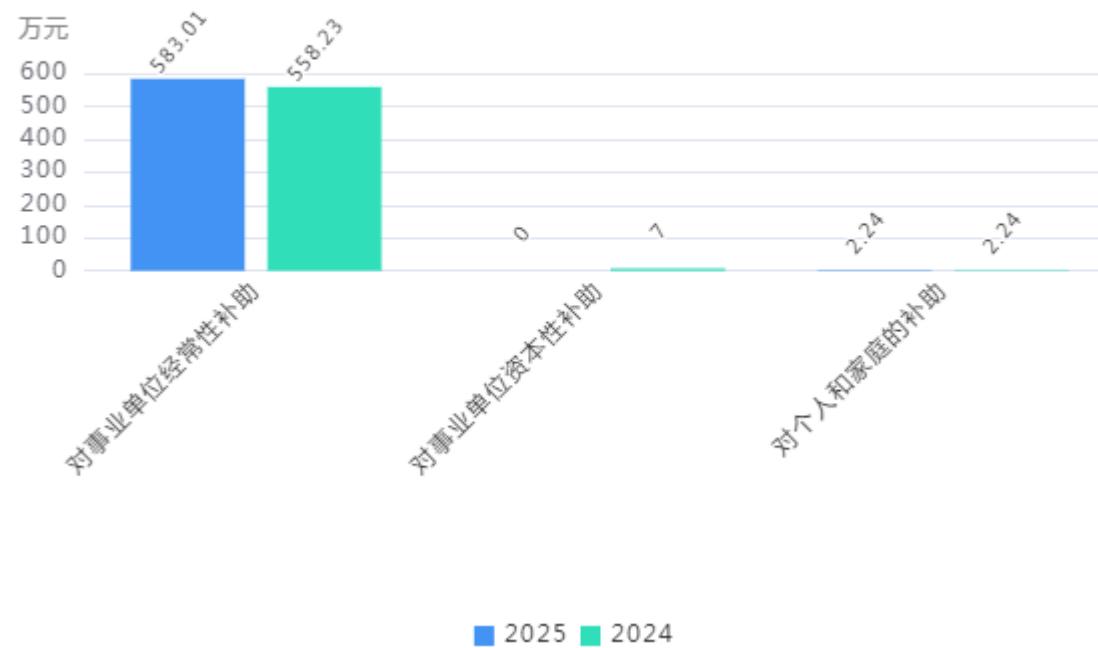
支出按部门预算支出经济分类对比图



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585.25万元，其中：
- (1) 对事业单位经常性补助（505）583.01万元，较上年增加24.78万元，增长4.44%，增长的主要原因是：人员工资增加工资结构调整；

- (2) 对事业单位资本性补助 (506) 0.00万元，较上年减少7.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：今年无政府性采购；
- (3) 对个人和家庭的补助 (509) 2.24万元，较上年无增减。

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1.00万元，较上年减少6.00万元，下降85.71%，下降的主要原因是：本年度无车辆购置。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1.00万元，较上年增加1.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：上年度无公务用车运行费；

公务用车购置费0.00万元，较上年减少7.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：今年无公务用车购置。

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，较上年无增减。

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1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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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585.25万元，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9.44万元，较上年增加1.28万元，增长15.62%，增长的主要原因是：人员经费增加。

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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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，教育考试考费、函大、电大、夜大及短期培训班费等。

八、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。

九、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、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。

十一、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：周至县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	不涉及
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	是	不涉及
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	否	
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
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	5,852,498.00	一、部门预算	5,852,498.00	一、部门预算	5,852,498.00	一、部门预算	5,852,498.00
1、财政拨款	5,852,498.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,802,498.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,852,498.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,685,700.00	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	94,394.00	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	22,404.00	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		5、对事业单位经常性补助	5,830,094.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50,000.00	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	613,581.00	(2)商品和服务支出	50,000.00	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	22,404.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	255,883.00	(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	4,524,202.00	(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	458,832.00				
		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	5,852,498.00	本年支出合计	5,852,498.00	本年支出合计	5,852,498.00	本年支出合计	5,852,498.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	5,852,498.00	支出总计	5,852,498.00	支出总计	5,852,498.00	支出总计	5,852,498.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

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	5,852,498.00	一、财政拨款	5,852,498.00	一、财政拨款	5,852,498.00	一、财政拨款	5,852,498.00
1、一般公共预算拨款	5,852,498.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,802,498.00	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	5,685,700.00	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	94,394.00	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	22,404.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,830,094.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50,000.00	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	613,581.00	(2)商品和服务支出	50,000.00	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	22,404.00
		10、卫生健康支出	255,883.00	(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	4,524,202.00	(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	458,832.00				
		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	5,852,498.00	本年支出合计	5,852,498.00	本年支出合计	5,852,498.00	本年支出合计	5,852,498.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,852,498.00	支出总计	5,852,498.00	支出总计	5,852,498.00	支出总计	5,852,498.00

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：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	5,852,498.00	5,708,104.00	94,394.00	50,000.00	
208	社会保障和就业支出	613,581.00	613,581.00			
20805	行政事业单位养老支出	613,581.00	613,581.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	613,581.00	613,581.00			
210	卫生健康支出	255,883.00	255,883.00			
21011	行政事业单位医疗	255,883.00	255,883.00			
2101103	公务员医疗补助	255,883.00	255,883.00			
212	城乡社区支出	4,524,202.00	4,379,808.00	94,394.00	50,000.00	
21206	建设市场管理与监督	4,524,202.00	4,379,808.00	94,394.00	50,000.00	
2120601	建设市场管理与监督	4,524,202.00	4,379,808.00	94,394.00	50,000.00	
221	住房保障支出	458,832.00	458,832.00			
22102	住房改革支出	458,832.00	458,832.00			
2210201	住房公积金	458,832.00	458,832.00			

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：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			5,852,498.00	5,708,104.00	94,394.00	50,000.00	
301	工资福利支出			5,685,700.00	5,685,700.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,070,876.00	2,070,876.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	340,120.00	340,120.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	554,760.00	554,760.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,134,240.00	1,134,240.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	613,581.00	613,581.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	250,848.00	250,848.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	255,883.00	255,883.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,560.00	6,560.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	458,832.00	458,832.00			
302	商品和服务支出			144,394.00		94,394.00	50,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	94,166.00		54,166.00	40,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30,228.00		30,228.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
303	对个人和家庭的补助			22,404.00	22,404.00			
30302	退休费	50905	离退休费	14,400.00	14,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	804.00	804.00			

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	5,802,498.00	5,708,104.00	94,394.00	
208	社会保障和就业支出	613,581.00	613,581.00		
20805	行政事业单位养老支出	613,581.00	613,581.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	613,581.00	613,581.00		
210	卫生健康支出	255,883.00	255,883.00		
21011	行政事业单位医疗	255,883.00	255,883.00		
2101103	公务员医疗补助	255,883.00	255,883.00		
212	城乡社区支出	4,474,202.00	4,379,808.00	94,394.00	
21206	建设市场管理与监督	4,474,202.00	4,379,808.00	94,394.00	
2120601	建设市场管理与监督	4,474,202.00	4,379,808.00	94,394.00	
221	住房保障支出	458,832.00	458,832.00		
22102	住房改革支出	458,832.00	458,832.00		
2210201	住房公积金	458,832.00	458,832.00		

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			5,802,498.00	5,708,104.00	94,394.00	
301	工资福利支出			5,685,700.00	5,685,700.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,070,876.00	2,070,876.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	340,120.00	340,120.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	554,760.00	554,760.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,134,240.00	1,134,240.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	613,581.00	613,581.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	250,848.00	250,848.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	255,883.00	255,883.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,560.00	6,560.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	458,832.00	458,832.00		
302	商品和服务支出			94,394.00		94,394.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	54,166.00		54,166.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30,228.00		30,228.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			22,404.00	22,404.00		
30302	退休费	50905	离退休费	14,400.00	14,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	804.00	804.00		

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	50,000.00	
118	周至县住房和城乡建设局	50,000.00	
118008	周至县建设工程质量安全监督站	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	其他履职专项业务费	50,000.00	
	安全生产事故预防工作经费	50,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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	政府预算支出	实施采购时间	预算金额	说明
							经济科目编码	经济科目编码			
类	款	项					类	款	类	款	
合计											

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					
			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	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
	合计	70,000.00	70,000.00				70,000.00	70,000.00			10,000.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00		-60,000.00	-60,000.00		-60,000.00	-60,000.00		10,000.00			
118	周至县住房和城乡建设局	70,000.00	70,000.00				70,000.00	70,000.00			10,000.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00		-60,000.00	-60,000.00		-60,000.00	-60,000.00		10,000.00			
118008	周至县建设工程质量安全监督站	70,000.00	70,000.00				70,000.00	70,000.00			10,000.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00		-60,000.00	-60,000.00		-60,000.00	-60,000.00		10,000.00			

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		安全生产事故预防工作经费				
主管部门		周至县住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	5.00			
		其他资金				
年度 目标	加强对建筑工地及两类企业安全生产、扬尘治理的督导检查，主要对在监项目施工安全管理、扬尘治理工作落实、各责任主体单位的行为监督。确保建筑市场平稳有序。					
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	开展安全生产应急演练及质量安全专项检查			50000元 10分	
	社会成本	强化建筑市场监督管理			确保零事故 10分	
	生态环境成本	改善人居环境，提高全民生活质量			群众安居乐业，生活幸福。 10分	
产出指标	数量指标	全县区域内			在建项目及两类企业 8分	
	质量指标	强化建筑市场监督管理			按期完成 7分	
	时效指标	项目完成时间			2025年1月1日-12月31日 7分	
效益指标	经济效益指标	有效预防、控制我县建筑行业在施工过程中发生的事故。			确保零事故 7分	
	社会效益指标	减少事故造成的损失和危害，提高快速反应能力和应急处置能力			确保零事故 7分	
	生态效益指标	改善人居环境，提高全民生活质量			群众安居乐业，生活幸福。 7分	
	持续影响指标	保障人民生命和财产安全			人民群众生活感、幸福感提升 7分	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意			≥95% 10分	

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称						
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	
	人员经费	2025年人员工资等	563.57	563.57		
	商品和服务支出	2025年单位运行经费	14.44	14.44		
	对个人和家庭的补助	退休人员降温费及护理费	2.24	2.24		
	项目经费	安全生产事故预防工作经费	5.00	5.00		
金额合计			585.25	585.25		
年度总体目标	1、加强单位内部管理；2、强化建设项目日常动态监管；3、抓好建筑市场行为管理；4、全力做上级部门下达的各项临时性工作任务。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	人员经费、公用经费及项目经费			585.25万元
		社会成本	本年度建筑工地及两类企业质量安全及扬尘治理工作			按期完成
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	保证工资支出和正常运转，完成质安站的各项管理工作			2025年1月-12月
		质量指标	保证工资支出和正常运转，完成质安站的各项管理工作			100%
		时效指标	2025年1月-12月			按期完成
	效益指标	经济效益指标	提高全县人民安全意识。			提高意识增加
		社会效益指标	正常运转保障			100%
		生态效益指标	营造良好营商环境，方便群众生活			比较明显
		可持续影响指标	能提高办公效率、服务群众			提高意识
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度测评及调查问卷满意度			≥95%	8

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门				实施期限	
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
	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			