

附件 2

安康市建设质量安全监督中心站 2023 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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

主要职责

一是受政府委托对中省驻安单位及地直单位建设工程实施质量、安全监督；

二是对进场的建筑材料质量进行必要的检测。（2009年此项已改革为社会第三方中介机构进行建筑材料检测）；

三是指导全区各县（市）建设工程质量、安全监督机构业务工作的三项工作职责。

内设机构

安康市建设工程质量安全监督中心站为公益一类全额拨款事业单位，核定编制17名，设站长1名，副站长2名。现经站务会议研究，内设综合办公室、工程质量室、申报备案室、安全管理室、政策法规室、扬尘治理（创建）办6个部门：

（一）综合办公室。负责行政管理工作，处理全站日常事务，做好会务安排、来访接待工作；负责文件、报告、总结、月度、季度、年度报表等的编制，及时完成相关数据的整理、归总、上报以及公文流转、印章管理等工作；负责财务工作与固定资产管理，做好会计记账、报表、汇总和核算等工作；负责全站人事、劳资、党务、工会、计划生育、专业技术人员职称管理及离退休人员管理工作；负责单位车辆、办公用品、卫生管理、食堂等后勤保障工作；牵头负责全站档案资料的收集、整理、归档、保管工作。

（二）工程质量室。负责房建和市政工程各方责任主体质量行为、建设工程实体的质量监督；负责对工程竣工验收实施监督并出具监督报告；负责工程质量举报和投诉的登记和处理，建立投诉管理台账；及时录入监督管理信息并整理监督档案资料，做好收集整理归档工作；负责工程检测企业及商砼企业的监督管理；负责对建筑工地施工质量标准化考评，对市本级及县（市、区）申报的省级、市

级优质工程的项目进行初审验评及复审工作；负责人防工程的监督管理；负责处理一般性工程质量事故。

（三）安全管理室。负责房建和市政工程各方责任主体安全行为、建设工程实体的安全监督；负责对所监管项目的开工安全条件进行审查；配合局建管科做好农民工工资及安全文明施工措施费的审核、拨付；负责安责险的监督管理；负责起重机械设备的产权备案、使用告知、登记并录入相应监管平台，负责对建筑工地施工安全标准化考评，对市本级及县（市、区）申报的省级、市级文明工地的项目进行初审验评及复审工作；负责处理一般性工程安全事故。

（四）申报备案室。负责建设工程质量安全、人防工程监督申报，并录入相应监管平台；负责对接政务窗口；负责按相应法律法规要求，组织提供监督申报的必备资料，并整理、归档，建立台账；负责房建和市政工程、人防工程竣工验收备案及备案资料收集、归档，并建立台账；负责工程监督系统、安责险系统、项目扣分管理系统的操作管理。

（五）扬尘治理（创建）办。负责扬尘管控精细化工作；配合市生态委等职能部门抓好建筑工地的督导检查；负责有关扬尘管控各类报表填报审核。

（六）政策法规室。负责建筑领域法律法规宣传贯彻工作；负责建筑领域执法文书的下达及解释工作；负责对全市建筑领域三类人员的职业培训及资格考试工作；负责全市二级企业安全生产许可证延期标准化考核工作。

二、工作任务

（一）**强化质量监管工作。**市质监站继续巩固落实“全国工程质量安全三年提升行动”，继续加强质量监督检查，明确质量安全监督要求，紧紧围绕工程质量监督工作目标，突出以质量常见问题为导向，以《陕西省工程质量安全手册实施细则》为抓手，狠抓建设工程质量监管，落实建筑工程违规使用实心粘土砖排查整治，同时积极做好质量安全投诉工作。2022年，市直共受理工程质量安全投诉4起，接收“12345”投诉工单277份，办结完成率100%。

（二）狠抓安全生产管理。强化督导检查，全面落实监管职责，不断提高督导检查的工作强度和密度，切实做到安全隐患排查治理“无缝隙、全覆盖、零容忍”。突出起重机械、高支模、深基坑、脚手架等危险性较大的分部分项工程安全管理，全面排查治理安全生产隐患，通过对重点环节、重点部位的整治，有效防范重大事故发生；面推进企业安全生产标准化考核工作，继续狠抓落实“建筑施工安全攻坚行动”，深入开展“安全生产月”活动，夯实汛期安全应急工作。

（三）加强人防工程质量监督。继续加大人防工程质量监督力度，持续做好人防工程质量监督工作。2022年，市直新申报监督人防工程4个，面积1.32万平方米；市质监站监督在建人防工程53个，面积27.12万平方米，（其中人员掩蔽所46个，面积24.11万平方米，人防物资库7个，面积3.01万平方米）；人防工程竣工验收5个，面积4.34万平方米。截止目前全市人防工程建设过程中未发生较大质量安全问题。

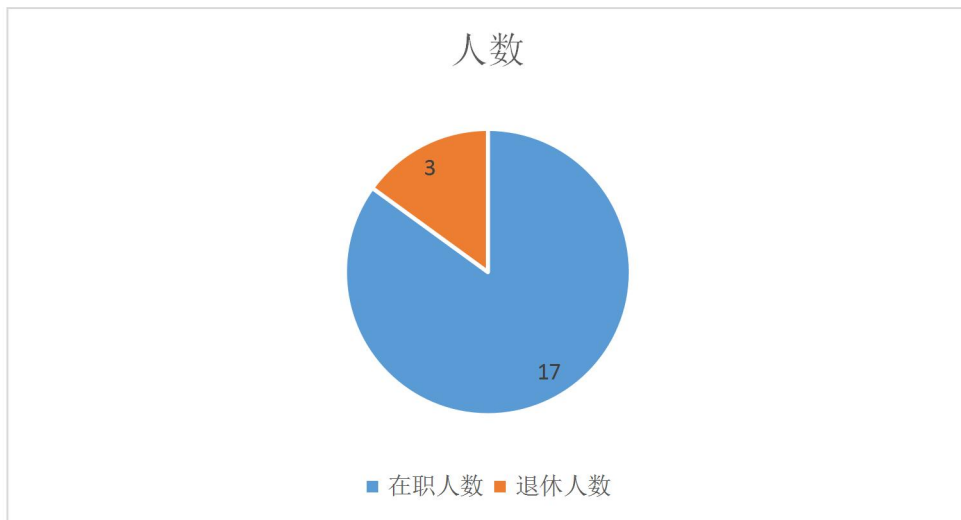
（四）强化优质工程创建水平。为做好文明工地和优质工程创建的宣传和指导工作，市质监站以我市创建全国文明城市和扬尘治理工作为契机，全面推动文明工地创建走向深入。截止目前，全市创建“兴安杯奖”（市优秀工程）6个；市级文明工地47个。目前全市建设工程质量安全形势较为平稳，无重大建筑质量安全事故发生。截止目前，全市创建国家优质工程奖3个，创建“兴安杯奖”（市优秀工程）6个；申报省级文明工地25个，市级文明工地67个。目前全市建设工程质量安全形势较为平稳，无重大建筑质量安全事故发生。

（五）夯实扬尘污染治理及文明城市创建工作。市质监站站紧紧围绕蓝天保卫战，以创建全国文明城市为抓手，创新工作方式，结合“大数据”“互联网+”监管，形成齐抓共管的远程化、数据化监管模式，做到及时发现及时治理。通过市+区分级管理，联合整治的方式，结合创建全国文明城市工作，加大对建筑工地的综合检查力度。截至目前，全市累计开展建筑工程扬尘治理检查1218次，检查工程2577个，夜查暗访工程209个，下发整改通知单838份，处罚金额34万元；更换破中心城区损围挡公

益广告 778 块，新增围挡公益广告 1253 余块，拆除不规范横幅 2410 条。

三、人员情况说明

截至 2022 年底，本部门人员事业编制 17 人，实有人员 17 人。单位管理的离退休人员 3 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。本单位当年预算收入 271.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 271.29 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 69.58 万元，主要原因是人员工资构成变化，因为增加了基础绩效工资科目及职工工资增加导致；本单位当年预算支出 271.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 271.29 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 69.58 万元，主要原因是人员工资构成变化，因为增加了基础绩效工资科目及职工工资增加导致。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 271.29 万元，其中一般共预算拨款收入 271.29 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 69.58 万元，主要原因是人员工资构成变化，因为增加了基础绩效工资科目及职工工资增加导致；本单位当年财政拨款支出 271.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 271.29 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 69.58 万元，主要原因是人员工资构成变化，因为增加了基础绩效工资科目及职工工资增加导致。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 271.29 万元，较上年增加 69.58 万元，主要原因是人员工资构成变化，因为增加了基础绩效工资科目及职工工资增加导致。

2、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 271.29 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.50 万元，较上年增加 8.67 万元，主要原因是人员工资构成变化，因为增加了基础绩效工资科目及职工工资增加导致；

(2) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.40 万元，较上年减少 9.27 万元，原因上下年科目内容核定不一致导致；

(3) 事业单位医疗（2101102）7.9 万元，较上年增加 7.9 万元，原因是人员工资构成变化，因为

增加了基础绩效工资科目及职工工资增加导致；

（4）公务员医疗补助（2101103）2.63万元，较上年增加2.63万元，原因是人员工资构成变化，因为增加了基础绩效工资科目及职工工资增加导致；

（5）城市社区规划与管理（2120201）211.01万元，较上年增加53.94万元，原因是人员工资构成变化，因为增加了基础绩效工资科目及职工工资增加导致；

（6）住房公积金（2210201）19.86万元，较上年增加5.72万元，原因是人员工资构成变化，因为增加了基础绩效工资科目及职工工资增加导致。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出271.29万元，其中：

工资福利支出（301）257.33万元，较上年增加257.33万元，原因是人员工资构成变化，因为增加了基础绩效工资科目及职工工资增加导致；

商品和服务支出（302）12.94万元，较上年增加12.91万元，原因是人员工资构成变化，因为增加了基础绩效工资科目及职工工资增加导致；

对个人和家庭的补助支出（303）1.05万元，较上年增加1.05万元，原因是人员工资构成变化，因为增加了基础绩效工资科目及职工工资增加导致。

（2）本单位当年一般公共预算支出271.29万元，其中：

工资福利支出（301）257.33万元，较上年增加257.33万元，原因是人员工资构成变化，因为增加了基础绩效工资科目及职工工资增加导致；

商品和服务支出（302）12.94万元，较上年增加12.91万元，原因是人员工资构成变化，因为增加了基础绩效工资科目及职工工资增加导致；

对个人和家庭的补助支出（303）1.05万元，较上年增加1.05万元，原因是人员工资构成变化，因为增加了基础绩效工资科目及职工工资增加导致。

我站本年度无项目预算支出。

（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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本年度我中心预算不涉及三公经费。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

我中心无国有资产占用及资产购置情况。

七、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。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 937.27 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 12.83 万元，较上年增加 5.33 万元，主要原因是人员工资构成变化，因为增加了基础绩效工资科目及职工工资增加导致。

十、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

2023 年部门综合预算公开报表

部门名称：安康市建设工程质量安全监督中心站

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本年没有政府性基金收支预算
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本年度无专项业务经费预算
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	没有将财政拨款结转资金编入当年预算。
表 12	部门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	本年度无“三公”经费预算
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本年度无专项业务经费预算
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	本年度无专项业务经费预算

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

2023 年部门综合预算收支总表

表 1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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
1	一、部门预算	2712917.75	一、部门预算	2712917.75	一、部门预算	2712917.75	一、部门预算	2712917.75
2	1、财政拨款	2712917.75	1、一般公共服务 支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	2712917.75	1、机关工资福 利支出	0.00
3	(1)一般公共预算 拨款	2712917.75	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	2573334.83	2、机关商品和 服务支出	0.00
4	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	129056.88	3、机关资本性 支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨 款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	10526.04	4、机关资本性 支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营 预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位 经常性补助	2702391.71
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支 出	0.00	6、对事业单位 资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育 与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政 专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就 业支出	298920.27	(2)商品和服务 支出	0.00	8、对企业资本 性支出	0.00

10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	10526.04
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	105347.52	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	2110099.88	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	198550.08				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				

23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				

33	本年收入合计	2712917.75	本年支出合计	2712917.75	本年支出合计	2712917.75	本年支出合计	2712917.75
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						

38	非财政拨款 资金结余	0.00						
----	---------------	------	--	--	--	--	--	--

40	收入总计	2712917.75	支出总计	2712917.75	支出总计	2712917.75	支出总计	2712917.75
----	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济 科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济 科目(按大类)	预算数
1	一、财政拨款	2712917.75	一、财政拨款	2712917.75	一、财政拨款	2712917.75	一、财政拨款	2712917.75
2	1、一般公共预算 拨款	2712917.75	1、一般公共服务 支出	0.00	1、人员经费和公 用经费支出	2712917.75	1、机关工资福利 支出	0.00
3	其中：专项资 金列入部门预算的 项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福 利支出	2573334.83	2、机关商品和服 务支出	0.00
4	2、政府性基金拨 款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和 服务支出	129056.88	3、机关资本性支 出(一)	0.00
5	3、国有资本经营 预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人 和家庭的补助	10526.04	4、机关资本性支 出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性 支出	0.00	5、对事业单位经 常性补助	2702391.71
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费 支出	0.00	6、对事业单位资 本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育 与传媒支出	0.00	(1)工资福 利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就 业支出	298920.27	(2)商品和 服务支出	0.00	8、对企业资本性 支出	0.00

10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	10526.04
11			10、卫生健康支出	105347.52	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	2110099.88	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	198550.08				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				

23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				

32	本年收入合计	2712917.75	本年支出合计	2712917.75	本年支出合计	2712917.75	本年支出合计	2712917.75
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

37	收入总计	2712917.75	支出总计	2712917.75	支出总计	2712917.75	支出总计	2712917.75
----	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------

2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表 5

单位：元

序号	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
1		合计	2,712,917.75	2,584,580.87	128,336.88	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	298,920.27	298,920.27	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	284,961.72	284,961.72	0.00	0.00	
4	2080502	事业单位离退休	8,926.04	8,926.04	0.00	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276,035.68	276,035.68	0.00	0.00	
6	20899	其他社会保障和就业支出	13,958.55	13,958.55	0.00	0.00	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	13,958.55	13,958.55	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	105,347.52	105,347.52	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	105,347.52	105,347.52	0.00	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	79,010.64	79,010.64	0.00	0.00	
11	2101103	公务员医疗补助	26,336.88	26,336.88	0.00	0.00	

12	212	城乡社区支出	2,110,099.88	1,981,763.00	128,336.88	0.00	
13	21202	城乡社区规划与管理	2,110,099.88	1,981,763.00	128,336.88	0.00	
14	2120201	城乡社区规划与管理	2,110,099.88	1,981,763.00	128,336.88	0.00	
15	221	住房保障支出	198,550.08	198,550.08	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	198,550.08	198,550.08	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	198,550.08	198,550.08	0.00	0.00	

2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表 6

单位：元

序号	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
1		合计			2,712,917.75	2,584,580.87	128,336.88	0.00	
2	301	工资福利支出			2,573,334.83	2,573,334.83	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	852,984.00	852,984.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	56,410.00	56,410.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	606,189.00	606,189.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	463,860.00	463,860.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	276,035.68	276,035.68	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	79,010.64	79,010.64	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	26,336.88	26,336.88	0.00	0.00	

10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,958.55	13,958.55	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	198,550.08	198,550.08	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			129,056.88	720.00	128,336.88	0.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
16	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	
17	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26,336.88	0.00	26,336.88	0.00	
18	30229	福利费	50502	商品和服务支出	720.00	720.00	0.00	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			10,526.04	10,526.04	0.00	0.00	
20		退休费	50905	离退休	4,590.00	4,590.00	0.00	0.00	

	30302			费					
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5,936.04	5,936.04	0.00	0.00	

2023 年部门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-不含上年结转)

表 7

单位：元

序号	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
1		合计	2,712,917.75	2,584,580.87	128,336.88	
2	208	社会保障和就业支出	298,920.27	298,920.27	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	284,961.72	284,961.72	0.00	
4	2080502	事业单位离退休	8,926.04	8,926.04	0.00	

5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276,035.68	276,035.68	0.00	
6	20899	其他社会保障和就业支出	13,958.55	13,958.55	0.00	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	13,958.55	13,958.55	0.00	
8	210	卫生健康支出	105,347.52	105,347.52	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	105,347.52	105,347.52	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	79,010.64	79,010.64	0.00	
11	2101103	公务员医疗补助	26,336.88	26,336.88	0.00	
12	212	城乡社区支出	2,110,099.88	1,981,763.00	128,336.88	
13	21202	城乡社区规划与管理	2,110,099.88	1,981,763.00	128,336.88	
14	2120201	城乡社区规划与管理	2,110,099.88	1,981,763.00	128,336.88	
15	221	住房保障支出	198,550.08	198,550.08	0.00	
16	22102	住房改革支出	198,550.08	198,550.08	0.00	
17	2210201	住房公积金	198,550.08	198,550.08	0.00	

2023 年部门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-不含上年结转）

表 8

单位：元

序号	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
1		合计			2,712,917.75	2,584,580.87	128,336.88	
2	301	工资福利支出			2,573,334.83	2,573,334.83	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	852,984.00	852,984.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	56,410.00	56,410.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	606,189.00	606,189.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	463,860.00	463,860.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	276,035.68	276,035.68	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	79,010.64	79,010.64	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	26,336.88	26,336.88	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,958.55	13,958.55	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	198,550.08	198,550.08	0.00	
12	302	商品和服务支出			129,056.88	720.00	128,336.88	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,000.00	0.00	60,000.00	

14	30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
16	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	12,000.00	0.00	12,000.00	
17	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26,336.88	0.00	26,336.88	
18	30229	福利费	50502	商品和服务支出	720.00	720.00	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			10,526.04	10,526.04	0.00	
20	30302	退休费	50905	离退休费	4,590.00	4,590.00	0.00	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5,936.04	5,936.04	0.00	

2023 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9

单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00

13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2023 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表 10

单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

2023 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表 11

单位：元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2023 年部门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（不含上年结转）

表 12

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2021 年						2022 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	公务	公务用车购置及运				小计	因公出国	公务	公务用车购置及运				小计	因公出国	公务	公务用车购置及运		

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		安康市建设工程质量安全监督中心站			
主管部门		安康市住房和城乡建设局（市人民防空办公室）			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0		
		其中: 财政拨款	0		
		其他资金			
总体目标	目标 1: 目标 2: 目标 3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			

- 注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		安康市建设工程质量安全监督中心站			
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
	2023 年度人员经费	人员经费及工作经费	271.29	271.29	
	金额合计		271.29	271.29	
年度 总体 目标	目标 1：保障全年人员工作经费发放； 目标 2：全面完成 2023 年重点工作任务。				
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	支付率		100%
		质量指标	人员履职能力		提升
		时效指标	项目期限		全年
		成本指标	项目成本		271.29
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作状态		提升
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	单位职工满意度	≥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

项目名称		安康市建设工程质量安全监督中心站			
主管部门		安康市住房和城乡建设局（市人民防空办公室）		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			年度目标	
	目标 1： 目标 2： 目标 3：			目标 1： 目标 2： 目标 3：	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		绩效指标			

		成本指标			
	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			

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。