

清涧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

清涧县建设工程质量安全监督站的主要职责协助做好全县建设工程质量和安全生产技术性保障工作；参与抽查涉及工程主体结构安全的主要使用功能的工程实体质量及主要建筑材料、建筑构配件的质量；协助做好工程基槽、基础、主体、竣工验收工作；组织或者参与工程质量事故的调查处理；对工程监理企业、施工企业、检测单位、商品混凝土单位实施监管。

（二）机构设置

单位内设：办公室、财务室。

二、工作任务

（一）强化工程质量监督

（1）设计质量：抽查施工图审查机构，重点核查抗震、消防设计合规性；

（2）材料验收：强化监督抽检，对钢筋、混凝土、防水材料等实行抽样检查。

（3）隐蔽工程：推行“举牌验收”制度。

（二）开展专项整治行动

（1）.开展“防高坠、防坍塌、防火灾”三大专项整治，重点检查脚手架、临时用电、消防设施；

(2) .开展好本年度“安全生产月”、“质量月”、“扬尘污染”、“安全大排查”等专项检查活动。

(三)、危房、自建房排查工作开展

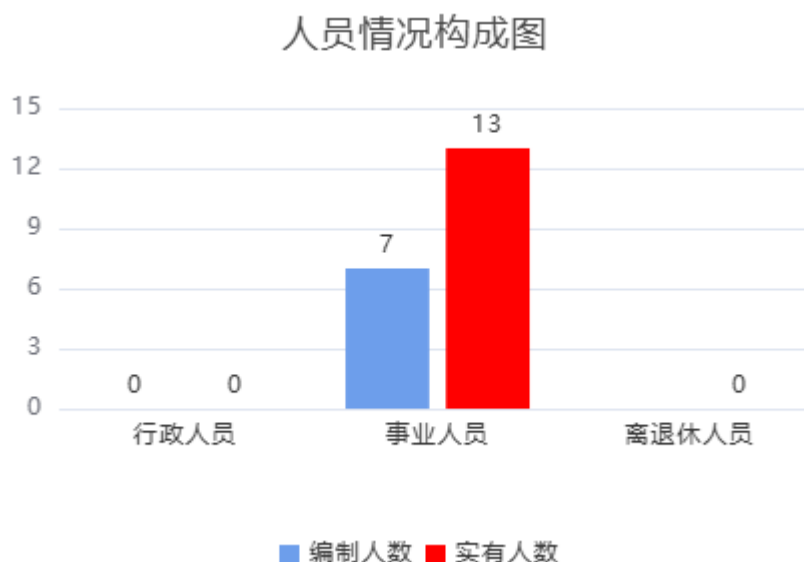
全力配合征补中心开展我县危房、自建房排查、认定和验收工作。

(四)、业务能力学习教育情况；

本年度，我站将在原有基础上更加注重对监督人员的业务水平提升培养，针对监督人员的业务薄弱环节集中学习，由单位主管领导牵头，坚持每周学习1次，学习解读省、市关于建筑行业颁发的各项法律条文及规范。尤其是对省厅颁发的《陕西省建设工程质量和安全生产管理条例》进行系统性的学习。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制7人，其中行政编制0人，事业编制7人；实有人员13人，其中行政0人，事业13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202.57万元，其中：一般公共预算拨款202.57万元，较上年增加2.23万元，增长1.12%，增长的主要原因是：较上年度增加建筑工程经费预算；本单位当年预算支出202.57万元，其中：一般公共预算拨款202.57万元，较上年增加2.23万元，增长1.12%，增长的主要原因是：较上年度增加建筑工程经费预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入202.57万元，其中：一般公共预算拨款收入202.57万元，较上年增加2.23万元，增长1.12%，增长的主要原因是：较上年度增加建筑工程经费预算；本单位当年财政拨款支出202.57万元，其中：一般公共预算拨款支出202.57万元，较上年增加2.23万元，增长1.12%，增长的主要原因是：较上年度增加建筑工程经费预算。

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202.57万元，较上年增加2.23万元，增长1.12%，增长的主要原因是：较上年度增加建筑工程经费预算。

（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202.57万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.33万元，较上年减少1.77万元，下降9.27%，下降的主要原因是：单位上年度末有一人退休，基数调整，社保费减少；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.67万元，较上年减少0.88万元，下降9.21%，下降的主要原因是：单位上年度末有一人退休，基数调整，社保费减少；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.22万元，较上年减少0.02万元，下降8.33%，下降的主要原因是：单位上年度末有一人退休，基数调整，社保费减少；

4. 事业单位医疗（2101102）3.67万元，较上年减少0.57万元，下降13.44%，下降的主要原因是：请单位上年度末有一人退休，基数调整，社保费减少；

5. 工程建设管理（2120106）159.69万元，较上年增加8.09万元，增长5.34%，增长的主要原因是：工资标准提高，较上年度增加建筑工程经费预算；

6. 住房公积金（2210201）13.00万元，较上年减少2.61万元，下降16.72%，下降的主要原因是：单位上年度末有一人退休，基数调整，社保费减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

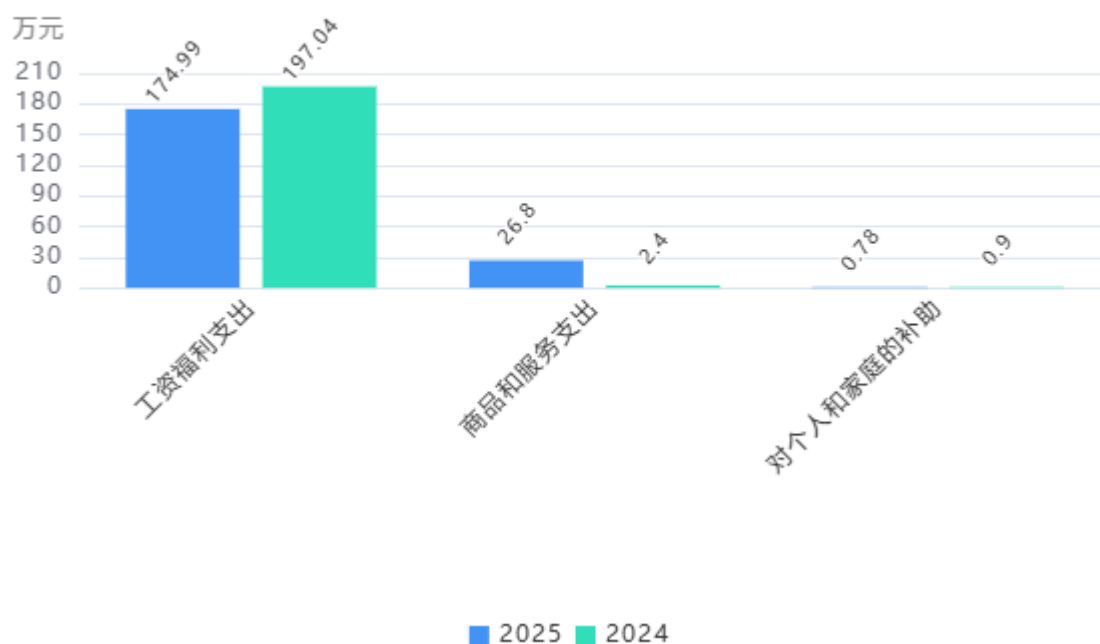
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出202.57万元，其中：

（1）工资福利支出（301）174.99万元，较上年减少22.05万元，下降11.19%，下降的主要原因是：单位上年度末有一人退休，工资和各项资金都减少；

（2）商品和服务支出（302）26.80万元，较上年增加24.40万元，增长1016.67%，增长的主要原因是：较上年度增加建筑工程经费预算；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.78万元，较上年减少0.12万元，下降13.33%，下降的主要原因是：单位上年度末有一人退休。

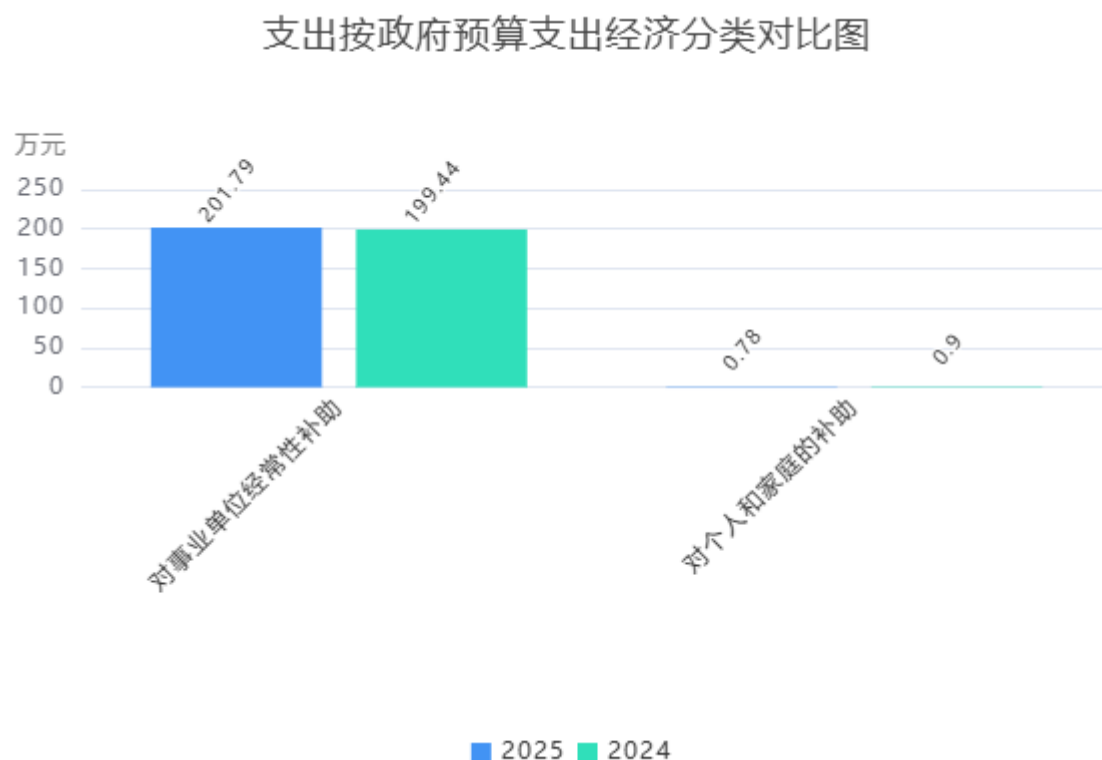
支出按部门预算支出经济分类对比图



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202.57万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）201.79万元，较上年增加2.35万元，增长1.18%，增长的主要原因是：较上年度增加建筑工程经费预算；

(2) 对个人和家庭的补助（509）0.78万元，较上年减少0.12万元，下降13.33%，下降的主要原因是：单位上年度末有一人退休，降温费减少。



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，较上年增加1.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：较上年度增加公车运行维护费。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：较上年度增加公车运行维护费；

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202.57万元，当年政府性基金预算拨款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

本单位当年公用经费预算安排2.30万元，较上年减少0.10万元，下降4.17%，下降的主要原因是：单位上年度有一人退休，人数减少，公用经费减少。

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的各类公务接待（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。

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：清涧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	本年预算本单位不涉及，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	本年预算本单位不涉及，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	否	
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	本年预算本单位不涉及，并已公开空表

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	2,025,742.00	一、部门预算	2,025,742.00	一、部门预算	2,025,742.00	一、部门预算	2,025,742.00
1、财政拨款	2,025,742.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,712,342.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,025,742.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,681,542.00	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	23,000.00	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	7,800.00	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	2,017,942.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	313,400.00	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	68,400.00	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	262,147.00	(2)商品和服务支出	245,000.00	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	7,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	36,684.00	(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	1,596,921.00	(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	129,990.00				
		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	2,025,742.00	本年支出合计	2,025,742.00	本年支出合计	2,025,742.00	本年支出合计	2,025,742.00
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	2,025,742.00	支出总计	2,025,742.00	支出总计	2,025,742.00	支出总计	2,025,742.00

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	2,025,742.00	2,025,742.00										
511	清涧县住房和城乡建设局	2,025,742.00	2,025,742.00										
511003	清涧县建设工程质量安全监督站	2,025,742.00	2,025,742.00										

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	2,025,742.00	2,025,742.00								
511	清涧县住房和城乡建设局	2,025,742.00	2,025,742.00								
511003	清涧县建设工程质量安全监督站	2,025,742.00	2,025,742.00								

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	2,025,742.00	一、财政拨款	2,025,742.00	一、财政拨款	2,025,742.00	一、财政拨款	2,025,742.00
1、一般公共预算拨款	2,025,742.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,712,342.00	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	1,681,542.00	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	23,000.00	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	7,800.00	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	2,017,942.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	313,400.00	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	68,400.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	262,147.00	(2)商品和服务支出	245,000.00	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	7,800.00
		10、卫生健康支出	36,684.00	(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	1,596,921.00	(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	129,990.00				
		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	2,025,742.00	本年支出合计	2,025,742.00	本年支出合计	2,025,742.00	本年支出合计	2,025,742.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,025,742.00	支出总计	2,025,742.00	支出总计	2,025,742.00	支出总计	2,025,742.00

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	2,025,742.00	1,689,342.00	23,000.00	313,400.00	
208	社会保障和就业支出	262,147.00	262,147.00			
20805	行政事业单位养老支出	259,980.00	259,980.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173,320.00	173,320.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86,660.00	86,660.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,167.00	2,167.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,167.00	2,167.00			
210	卫生健康支出	36,684.00	36,684.00			
21011	行政事业单位医疗	36,684.00	36,684.00			
2101102	事业单位医疗	36,684.00	36,684.00			
212	城乡社区支出	1,596,921.00	1,260,521.00	23,000.00	313,400.00	
21201	城乡社区管理事务	1,596,921.00	1,260,521.00	23,000.00	313,400.00	
2120106	工程建设管理	1,596,921.00	1,260,521.00	23,000.00	313,400.00	
221	住房保障支出	129,990.00	129,990.00			
22102	住房改革支出	129,990.00	129,990.00			
2210201	住房公积金	129,990.00	129,990.00			

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				2,025,742.00	1,689,342.00	23,000.00	313,400.00	
301	工资福利支出			1,749,942.00	1,681,542.00		68,400.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	913,500.00	913,500.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	195,628.00	195,628.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	143,593.00	143,593.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	173,320.00	173,320.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	86,660.00	86,660.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36,684.00	36,684.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,167.00	2,167.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	129,990.00	129,990.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	68,400.00			68,400.00	
302	商品和服务支出			268,000.00		23,000.00	245,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	258,000.00		23,000.00	235,000.00	
303	对个人和家庭的补助			7,800.00	7,800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	7,800.00	7,800.00			

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	1,712,342.00	1,689,342.00	23,000.00	
208	社会保障和就业支出	262,147.00	262,147.00		
20805	行政事业单位养老支出	259,980.00	259,980.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173,320.00	173,320.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86,660.00	86,660.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,167.00	2,167.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,167.00	2,167.00		
210	卫生健康支出	36,684.00	36,684.00		
21011	行政事业单位医疗	36,684.00	36,684.00		
2101102	事业单位医疗	36,684.00	36,684.00		
212	城乡社区支出	1,283,521.00	1,260,521.00	23,000.00	
21201	城乡社区管理事务	1,283,521.00	1,260,521.00	23,000.00	
2120106	工程建设管理	1,283,521.00	1,260,521.00	23,000.00	
221	住房保障支出	129,990.00	129,990.00		
22102	住房改革支出	129,990.00	129,990.00		
2210201	住房公积金	129,990.00	129,990.00		

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			1,712,342.00	1,689,342.00	23,000.00	
301	工资福利支出			1,681,542.00	1,681,542.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	913,500.00	913,500.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	195,628.00	195,628.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	143,593.00	143,593.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	173,320.00	173,320.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	86,660.00	86,660.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36,684.00	36,684.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,167.00	2,167.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	129,990.00	129,990.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			23,000.00		23,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	23,000.00		23,000.00	
303	对个人和家庭的补助			7,800.00	7,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	7,800.00	7,800.00		

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	313,400.00	
511	清涧县住房和城乡建设局	313,400.00	
511003	清涧县建设工程质量安全监督站	313,400.00	
	专用项目	313,400.00	
	一般公共预算支出	313,400.00	
	公务用车运行维护费	10,000.00	根据2025年“三公”经费预算情况表。为满足日常工作需要，公务用车维护费1万元。
	建筑工程经费	235,000.00	根据2025年经费预算情况表，为满足本单位工作需要，拨付建设工程经费23.5万元。
	协理员补助	68,400.00	根据县财政局安排，拨付本单位2025年协理员工资。每人每月2850元。每月以卡形式发放。

表11

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

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

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	公务接待费	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	公务接待费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费			
				公务用车购置及运行维护费										公务用车购置及运行维护费										公务用车购置及运行维护费								
				因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	因公出国（境）费用	公务接待费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费	因公出国（境）费用	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	合计									10,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00			10,000.00	10,000.00				10,000.00		10,000.00						
511	涞源县住房和城乡建设局									10,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00			10,000.00	10,000.00				10,000.00		10,000.00						
511003	涞源县建设工程质量安全监督站									10,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00			10,000.00	10,000.00				10,000.00		10,000.00						

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			建筑工程经费			
主管部门			清涧县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	23.5	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	23.5		
			其他资金			
年度目标	根据2025年经费预算情况表,为满足本单位工作需要,拨付建设工程经费23.5万元。保障本单位正常运转,提高单位工作效率。					
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	建筑工程经费总金额		23.50万元	执行10
	产出指标	数量指标	费用使用(办公费、商品服务等公用经费)		>30笔	执行10
		质量指标	资金使用合规性		合规	执行10
		时效指标	资金支付及时性		及时	执行10
	效益指标	经济效益指标	资金拨付标准		23.50万元	执行10
		社会效益指标	受益人数		单位职工>15人	执行10
		生态效益指标	保持城区建设工地安全和有序		保证	执行10
		可持续影响指标	建立经费使用长效机制		一年	执行10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	执行10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			协理员补助			
主管部门			清涧县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	6.84	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	6.84		
			其他资金			
年度目标	根据单位工作实际需求,配置2名县级协理员,工作得到进一步完善,工作效率提高。2025年度工资保证县级协理员基本生活保障。					
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	协理员总工资		3.42万元	执行10
	产出指标	数量指标	协理员人数		2人	执行10
		质量指标	工资发放标准		2850元每月每人	执行10
		时效指标	工资发放及时性		及时	执行10
	效益指标	经济效益指标	协理员总工资		3.42万元	执行10
		社会效益指标	协理员职能履行情况		合格	执行10
		生态效益指标	是否积极响应环保政策		积极	执行10
		可持续影响指标	建立协理员长效工作机制		1年	执行10
	满意度指标	服务对象满意度指标	协理员满意度		≥95%	执行10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			公务用车运行维护费			
主管部门			清涧县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	1		
			其他资金			
年度目标	根据2025年"三公"经费预算情况表。为满足日常工作需要,公务用车维护费1万元。方便检查和监督工程质量的 安全性。					
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	总金额		1万元	执行10
	产出指标	数量指标	特种车辆数量		1辆	执行10
		质量指标	资金使用合规性		合规	执行10
		时效指标	资金支付及时性		及时	执行10
	效益指标	经济效益指标	车辆维护费总金额		1万元	执行10
		社会效益指标	资金收益人数		全县人民	执行10
		生态效益指标	保持城区建设安全		保证	执行10
		可持续影响指标	建立公车使用管理长效机制		1年	执行10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	执行10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			清涧县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	
	人员经费	工资、各项社保和公用经费	171.23	171.23		
	项目经费	公务用车运行维护费、建筑工程经费和协理员补助	31.34	31.34		
	金额合计		202.57	202.57		
年度总体目标	强化我站全面建设，培塑主动作为、履职尽责的工作作风，营造文明监督的良好氛围。同时，把“学党史、悟思想、办实事、开新局”活动成果贯穿于创建活动当中，为提升我站建设工程质量安全监管服务水平打下坚实的基础。					
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	单位预算总金额		202.57万元	执行20
	产出指标	数量指标	质监站人数		>15人	执行10
		质量指标	单位运行合格率		100%	执行10
		时效指标	单位运行时效		及时	执行10
	效益指标	经济效益指标	单位运行经费		202.57万元	执行10
		社会效益指标	保障建设工程质量安全监管服务水平		提升	执行10
		可持续影响指标	影响群众人数		>15人	执行10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工群众满意度		97%	执行10

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。

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			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						

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。