

渭南市建设工程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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能

依据《陕西省建设工程质量和安全生产管理条例》第五十七条规定主要职责：一是宣传贯彻有关建设工程质量和安全方面的法律、法规；二是监督检查全市建设工程的质量和安全生产管理工作；三是接受并即时处理全市建设工程质量和安全生产方面的举报和投诉；四是查处违反建设工程质量和安全法律、法规的行为；五是负责全市保障性住房的监管工作；六是对市、县（市、区）建设工程质量安全监督机构和有关专业建设工程质量安全监督机构进行业务指导。

（二）内设机构

渭南市建设工程质量安全监督中心站为科级事业单位，经费为财政补助拨款，二级预算单位，隶属渭南市住房和城乡建设局。独立编制机构1个，独立核算机构1个。单位内设10个科室，有办公室、党办、稽查室、管理室、财务室、房建监督室、市政监督室、信息室、危房办、检测管理室。

二、工作任务

一、贯彻落实党的二十大精神，紧扣省市“三个年”活动总要求，深入开展“内提素质 外塑形象 创一流工作”作风建设专项行动。

二、宣传贯彻质量和安全方面的法律法规，组织做好“质量月”、“安全月”宣传活动，做好全市建筑工程质量安全监督管理、建筑从业人员的业务培训工作；

三、开展房屋市政工程安全生产专项治理，完成房屋建筑和市政公用工程的质量安全监督管理工作，竣工工程质量合格率 100%，无重大质量安全事故，做好竣工联合验收工作；

四、做好建筑施工企业（二级）和监督项目的安全标准化考评工作，按时上报考评结果，促进企业安全生产标准化，确保安全生产；

五、落实建筑起重机械的监督管理工作，进一步规范产权备案和使用登记工作；

六、加强我市商混企业的行业监督管理，规范市场行为，落实属地监管责任，确保工程质量；

七、完善检测管理相关制度规范，开展工程质量检测监督检查，规范市场行为，确保工程质量；

八、开展渭南城区危险房屋排查督导工作，落实各社区街办属地管理责任，完善危房排查台账，

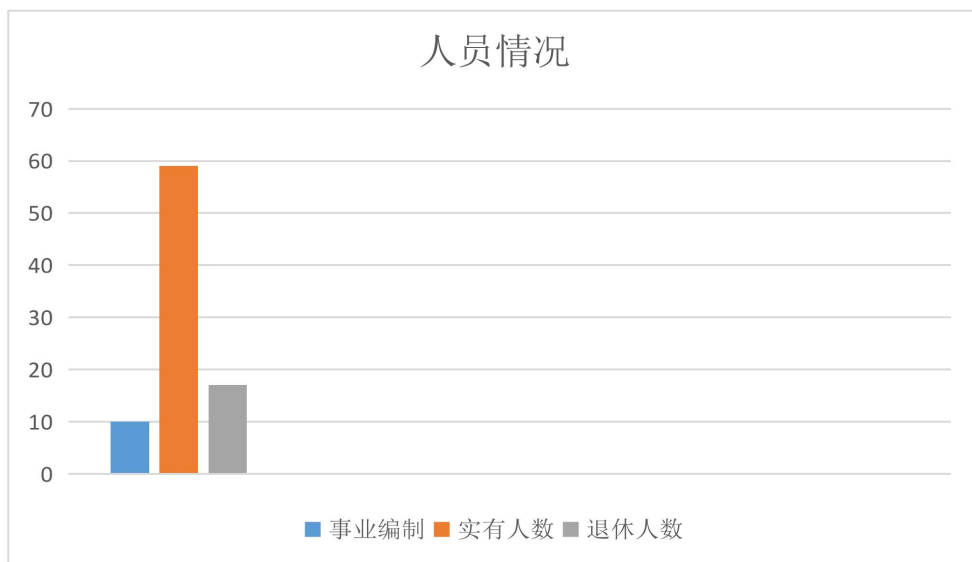
及时上报排查治理情况；

九、积极倡导引导各方责任主体做好“优质工程”、“文明工地”、“创文固卫”等各项创建工作，做好省、市级文明工地的申报、初评工作，提升建筑工地信息化管理水平，促进我市工程质量安全管理工作文明、有序、健康发展；

十、受理和完成住建局转办的质量安全信访投诉，及时调查、协调、处理、上报，确保群众满意；

十一、完成住建局交办的其他工作。

三、人员情况说明



截止上年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 59 人，其中行政 0 人、事业 59 人。单位管理的离退休人员 17 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 798.26

万元，其中一般公共预算拨款收入 798.26 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 186.7 万元，主要原因是工资福利增加了基础绩效奖及年度考核奖；本单位当年预算支出 798.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 798.26 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 186.7 万元，主要原因是工资福利支出增加了基础绩效奖及年度考核奖。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 798.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 798.26 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 186.7 万元，主要原因是工资福利增加了基础绩效奖及年度考核奖；本单位当年财政拨款支出 798.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 798.26 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 186.7 万元，主要原因是工资福利支出增加了基础绩效奖及年度考核奖。

（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 798.26 万元，较上年增加 186.7 万元，主要原因是工资福利支出增加了基础绩效奖及年度考核奖。

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 798.26 万元，其中：

(1) 行政运行（2010601）0 万元，较上年增加（减少）0 万元；

(2) 一般行政管理事务（2010602）0 万元，较上年增加（减少）0 万元；

(3) 其他城乡社区管理事务支出（2120199）709.88 万元，事业单位离退休（2080502）4.76 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）83.62 万元。人员经费 733.1 万元，公用经费 30.16 万元，专项业务经费 35 万元。较上年增加 186.69 万元，原因是工资福利支出增加了基础绩效奖及年度考核奖。

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 798.26 万元，其中：

工资福利支出（301）728.34 万元，其中基本工资（30101）245.34 万元，津贴补贴（30102）13.82 万元，奖金（30103）148.36 万元，绩效工资（30107）152.53 万元，机关事业单位基本养老保险（30108）83.62 万元，职工基本医疗保险缴费（30110）22.56 万元，其他社会保障支出（30112）8.88 万元，

住房公积金（30113）47.74万元，其他工资福利支出（30199）5.49万元。较上年增加182.83万元，原因是工资福利支出增加了基础绩效奖及年度考核奖，社会保障缴费相应增加；

商品和服务支出（302）59.17万元，其中办公费（30201）20.44万元，印刷费（30202）3万元，手续费（30204）0.03万元，水费（30205）1.3万元，电费（30206）4万元，邮电费（30207）2.3万元，差旅费（30211）4.2万元，维修（护）费（30213）1万元，会议费（30215）2.03万元，培训费（30216）5万元，公务接待费（30217）1万元，劳务费（30226）0.4万元，委托业务费（30227）3万元，工会经费（30228）10.45万元，其他商品和服务支出（30299）1.02万元。较上年增加1.52万元，原因是工会经费较上年增加；

对个人和家庭的补助支出（303）4.76万元，其中退休费（30302）4.66万元，医疗费补助（30307）0.1万元。较上年增加1.56万元，原因是在职转退一人。

资本性支出（310）6万元，办公设备购置（31002）6万元，较上年增加0.8万元，原因是办公设备新增。

（2）本单位当年一般公共预算支出798.26万元，其中：

工资福利支出（50501）728.34万元，其中基本工资245.34万元，津贴补贴13.82万元，奖金148.36万元，绩效工资152.53万元，机关事业单位基本养老保险83.62万元，职工基本医疗保险缴费22.56万元，其他社会保障支出8.88万元，住房公积金47.74万元，其他工资福利支出5.49万元。较上年增加182.83万元，原因是工资福利支出增加了基础绩效奖及年度考核奖，社会保障缴费相应增加；

商品和服务支出（50502）59.16万元，其中办公费20.43万元，印刷费3万元，手续费0.03万元，水费1.3万元，电费4万元，邮电费2.3万元，差旅费4.2万元，维修（护）费1万元，会议费2.03万元，培训费5万元，公务接待费1万元，劳务费0.4万元，委托业务费3万元，工会经费10.45万元，其他商品和服务支出1.02万元。较上年增加1.51万元，原因是工会经费较上年增加；

对个人和家庭的补助支出（509）4.76万元，其中退休费（50905）4.66万元，医疗费补助（50901）0.1万元。较上年增加1.56万元，原因是在职转退一人；

资本性支出（一）（50601）6万元，较上年增加0.8万元，原因是办公设备新增。

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1万元，较上年无增减。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减；公务接待费1万元，较上年无增减；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减；公务用车购置费0万元，较上年无增减。本单位当年一般公共预算会议费预算支出2.03万元，较上年增加2.03万元，涨幅100%，增加的主要原因是召开文明工地现场观摩会。本单位当年一般公共预算培训费预算支出5万元，较上年无增减。

会议费培训费明细

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|------------|------------------|------|------|----|
| 1 | 建设工程安全生产培训 | 2023年6月14日-6月15日 | 120人 | 2.5 | |
| 2 | 建设工程质量业务培训 | 2023年9月18日-9月19日 | 120人 | 2.5 | |
| 3 | 文明工地观摩会 | 2023年6月6日 | 120人 | 2.03 | |
| | | | | | |

六、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）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 9 万元，其中政府采购货物类预算 6 万元、政府采购服务类预算 3 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、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当年拨款 798.26 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 30.16 万元，其中办公费 10.86 万元，手续费 0.03 万元，水费 0.7 万元，电费 2 万元，邮电费 1.5 万元，差旅费 2.2 万元，维修（护）费 1 万元，劳务费 0.4 万元，工会经费 10.45 万元，其他商品和服务支出 1.02 万元。较上年增加 2.31 万元，主要原因是工会经费增加。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “三公经费”：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

3. 其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市建设工程质量安全监督中心站

保密审查情况：已审查

单位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 | 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 |
| 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 | 否 | |
| 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 | 本单位不涉及 |

- 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。

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 | 7,982,611.00 | 一、财政拨款 | 7,982,611.00 | 一、财政拨款 | 7,982,611.00 | 一、财政拨款 | 7,982,611.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 7,982,611.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 7,632,611.00 | 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 | 7,283,400.00 | 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 | 301,637.00 | 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 | 47,574.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | 50,000.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 7,875,037.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 350,000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 60,000.00 |
| | | 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 | 883,776.00 | (2)商品和服务支出 | 290,000.00 | 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 | 47,574.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | | (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 | 7,048,835.00 | (6)资本性支出 | 60,000.00 | | |
| | | 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 | | | | | |
| | | 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 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 7,982,611.00 | 支出总计 | 7,982,611.00 | 支出总计 | 7,982,611.00 | 支出总计 | 7,982,611.00 |

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 | 7,982,611.00 | 7,330,974.00 | 301,637.00 | 350,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 883,776.00 | 883,776.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 883,776.00 | 883,776.00 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 47,574.00 | 47,574.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 836,202.00 | 836,202.00 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 7,098,835.00 | 6,447,198.00 | 301,637.00 | 350,000.00 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 7,098,836.00 | 6,447,198.00 | 301,637.00 | 350,000.00 | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 7,098,837.00 | 6,447,198.00 | 301,637.00 | 350,000.00 | |

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 | | | 7,982,611.00 | 7,330,974.00 | 301,637.00 | 350,000.00 | ** |
| 301 | 工资福利支出 | | | 7,283,400.00 | 7,283,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,453,400.00 | 2,453,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 138,200.00 | 138,200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,483,550.00 | 1,483,550.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,525,314.00 | 1,525,314.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养 | 50501 | 工资福利支出 | 836,202.00 | 836,202.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴 | 50501 | 工资福利支出 | 225,570.00 | 225,570.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 88,847.00 | 88,847.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 477,447.00 | 477,447.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 54,870.00 | 54,870.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 591,637.00 | 0.00 | 301,637.00 | 290,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 204,362.00 | 0.00 | 108,612.00 | 95,750.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | |
| 30204 | 手续费 | 50502 | 商品和服务支出 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 13,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 6,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 40,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 23,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 8,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 42,000.00 | 0.00 | 22,000.00 | 20,000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | |
| 30215 | 会议费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20,250.00 | 0.00 | 0.00 | 20,250.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 104,525.00 | 0.00 | 104,525.00 | 0.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,200.00 | 0.00 | 10,200.00 | 0.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 47,574.00 | 47,574.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 46,554.00 | 46,554.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 1,020.00 | 1,020.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 310 | 资本性支出 | | | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出（一） | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | |

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 | 7,632,611.00 | 7,330,974.00 | 301,637.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 883,776.00 | 883,776.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 883,776.00 | 883,776.00 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 47,574.00 | 47,574.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 836,202.00 | 836,202.00 | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 6,748,835.00 | 6,447,198.00 | 301,637.00 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 6,748,835.00 | 6,447,198.00 | 301,637.00 | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 6,748,835.00 | 6,447,198.00 | 301,637.00 | |
| | | | | | |

表8

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：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 | | | 7,632,611.00 | 7,330,974.00 | 301,637.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 7,283,400.00 | 7,283,400.00 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,453,400.00 | 2,453,400.00 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 138,200.00 | 138,200.00 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,483,550.00 | 1,483,550.00 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,525,314.00 | 1,525,314.00 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养 | 50501 | 工资福利支出 | 836,202.00 | 836,202.00 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴 | 50501 | 工资福利支出 | 225,570.00 | 225,570.00 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 88,847.00 | 88,847.00 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 477,447.00 | 477,447.00 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 54,870.00 | 54,870.00 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 591,637.00 | 0.00 | 301,637.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 204,362.00 | 0.00 | 108,612.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30204 | 手续费 | 50502 | 商品和服务支出 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 13,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 40,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 23,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 42,000.00 | 0.00 | 22,000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | |
| 30215 | 会议费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20,250.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 104,525.00 | 0.00 | 104,525.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,200.00 | 0.00 | 10,200.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 47,574.00 | 47,574.00 | 0.00 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 46,554.00 | 46,554.00 | 0.00 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 1,020.00 | 1,020.00 | 0.00 | |

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 | 350000 | |
| 304 | 渭南市住房和城乡建设局 | 350000 | |
| 304009 | 渭南市建设工程质量安全监督中心站 | 350000 | |
| | 专用项目 | 350000 | |
| | 部门预算专用项目 | 350000 | |
| | 质监站专项经费 | 290000 | 负责本行政区域内的房屋建筑和市政基础设施工作的质量和安全生产监督工作。 |
| | 专项购置 | 60000 | 满足办公需求 |
| | | | |
| | | | |

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 | 项 | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | | |
| | | | | 合计 | | | | 20 | | | | | | 90,000.00 | |
| 212 | 1 | 99 | 1 | 全额 | | | | 20 | | | | | | 90,000.00 | |
| 212 | 1 | 99 | 304009 | 渭南市建设工程质量安全监督中心站 | | | | 20 | | | | | | 90,000.00 | |
| 212 | 1 | 99 | | 质监站专项经费 | C081401印刷服务 | 印刷 | 1 | 302 | 2 | 505 | 02 | | | 30,000.00 | |
| 212 | 1 | 99 | | 专项购置 | A02010105台式计算机 | 联想 | 4 | 310 | 2 | 506 | 01 | | | 24,000.00 | |
| 212 | 1 | 99 | | 专项购置 | A02020400多功能一体机 | 得力一体机 | 1 | 310 | 2 | 506 | 01 | | | 3,500.00 | |
| 212 | 1 | 99 | | 专项购置 | A02020800触控一体机 | 教学触屏一体机 | 1 | 310 | 2 | 506 | 01 | | | 9,200.00 | |
| 212 | 1 | 99 | | 专项购置 | A02021004A4彩色打印机 | 得力 | 1 | 310 | 2 | 506 | 01 | | | 2,500.00 | |
| 212 | 1 | 99 | | 专项购置 | A02061804空调机 | 格力 | 2 | 310 | 2 | 506 | 01 | | | 6,000.00 | |
| 212 | 1 | 99 | | 专项购置 | A05010201办公桌 | 办公桌 | 1 | 310 | 2 | 506 | 01 | | | 2,000.00 | |
| 212 | 1 | 99 | | 专项购置 | A05010204茶几 | 茶几 | 2 | 310 | 2 | 506 | 01 | | | 2,000.00 | |
| 212 | 1 | 99 | | 专项购置 | A05010401三人沙发 | 三人沙发 | 1 | 310 | 2 | 506 | 01 | | | 3,000.00 | |
| 212 | 1 | 99 | | 专项购置 | A05010402单人沙发 | 单人沙发 | 2 | 310 | 2 | 506 | 01 | | | 3,000.00 | |
| 212 | 1 | 99 | | 专项购置 | A05010502文件柜 | 文件柜 | 4 | 310 | 2 | 506 | 01 | | | 4,800.00 | |

单位预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|--------------|--------------|-------|----|
| 项目名称 | | 质监站专项经费 | | | |
| 主管部门 | | 渭南市住房和城乡建设局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 29.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 29.00 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 开展质量通病安全生产专项整治;全市季度质量安全检查;全市工作指导、监督人员业务培训;处置质量安全信访投诉,安全事故的调查处理;完成日常的质量安全监督管理和安全生产质量宣传工作。 | | | | |
| 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 | 质量通病专项检查次数 | ≥1次 | |
| | | | 全市质量安全检查次数 | ≥4次 | |
| | | | 法制与质量安全检查次数 | ≥3次 | |
| | | | 日常监督管理检查次数 | ≥120次 | |
| | | 质量指标 | 建设工程安全事故率 | ≤0 | |
| | | | 建设工程质量合格率 | ≥95% | |
| | | 时效指标 | 资金支付率 | ≥95% | |
| | 实施期限 | | 2023年12月底前 | | |
| | 成本指标 | 建设工程质量安全监管经费 | 29万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 建设工程质量安全生产秩序 | 持续提升 | |
| | | 生态效益指标 | 防尘治霾城市文明建设 | 效果显著 | |
| | | 可持续影响指标 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 建设各方责任主体满意度 | ≥95% | |

- 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13

单位预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-------------|------------|------|----|
| 项目名称 | | 专项购置 | | | |
| 主管部门 | | 渭南市住房和城乡建设局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 6.00 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 6.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 购买计算机4台、打印机2台、空调2台,电子白板教学触摸屏1台,办公桌1张,茶几2件,沙发3件,文件柜4件,满足工作需要,提高办事效率。 | | | | |
| 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 | 购置电脑数量 | 4台 | |
| | | | 购置打印机数量 | 2台 | |
| | | | 购置空调数量 | 2台 | |
| | | | 电子白板教学摸屏数量 | 1台 | |
| | | | 办公桌数量 | 1张 | |
| | | | 茶几数量 | 2件 | |
| | | | 沙发数量 | 3件 | |
| | | | 文件柜数量 | 4件 | |
| | | 质量指标 | 政府采购率 | 100% | |
| | | | 采购完成率 | ≥95% | |
| | 时效指标 | 资金支付率 | ≥95% | | |
| | | 实施期限 | 2023年9月底前 | | |
| | 成本指标 | 控制预算数 | 6万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 满足科室业务工作 | 持续发展 | |
| 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 | 使用人员满意度 | | | |

注: 1、绩效指标可选择填写。

表14

单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 渭南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 |
| | 建设工程质量安全监督管理 | 对全市范围内的建设工程的质量和安全生产实施监督管理 | 798.26 | 798.26 | |
| 金额合计 | | | 798.26 | 798.26 | |
| 年度总体目标 | 开展质量通病安全生产专项整治；全市季度质量安全检查；全市工作指导、监督人员业务培训；处置质量安全信访投诉，安全事故的调查处理；完成日常的质量安全监督管理和安全生产质量宣传工作。 | | | | |
| 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 | 质量通病专项检查次数 | | ≥1次 |
| | | | 全市质量安全检查次数 | | ≥4次 |
| | | | 法制与质量安全宣传次数 | | ≥3次 |
| | | | 日常监督管理检查次数 | | ≥120次 |
| | | 质量指标 | 建设工程安全事故率 | | ≤0 |
| | | | 建设工程质量合格率 | | ≥95% |
| | | 时效指标 | 资金支付率 | | ≥95% |
| | 实施期限 | | 2023年12月底前 | | |
| | 成本指标 | 建设工程质量安全监管经费 | | 798.26万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 建设工程质量安全生产秩序 | | 持续提升 |
| | | 生态效益指标 | 防尘治霾城市文明建设 | | 效果显著 |
| | | 可持续影响指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 建设各方责任主体满意度 | | ≥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。

专项资金总体绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------|----------|-------|-------------------------------|----|
| 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 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | 成本指标 | 指标1: | | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | |
| 指标2: | | | | | |
| | | | | | |
| 可持续影响指标 | 指标1: | | | | |
| | 指标2: | | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: | | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |

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。