

陇县建筑工程质量安全监督管理站

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

1. 主要职责。

（1）、监督工程建设的各方主体（包括建设单位、施工单位、材料设备供应单位、设计勘察单位和监理单位等）的质量行为是否符合国家法律及各项制度的规定；查处违法违规行为和工程质量事故。

（2）、监督检查工程实体的施工质量，尤其是地基基础、主体结构、专业设备安装等涉及结构安全和使用功能的施工质量。

（3）、对受委托的工程进行质量鉴定监督。

（4）、组织或参与建设工程质量投诉的调查处理。

（5）、完成住建局委托的工程质量监督管理工作。

（二）机构设置

本单位为陇县住房和城乡建设局所属二级预算单位，单位性质为全额财政事业单位。核定编制10名，设站长1名，副站长1名。

二、工作任务

1. 强化施工过程质量监管。2024年全县在建房屋市政工程项目56个，其中房建项目23个、市政工程16个、老旧小区改造项目17个，竣工验收7个项目，建筑总面积47.85万平方

米。办理起重设备使用登记26台，其中塔吊12台，施工电梯14台。开展各类检查20余次，下发安全整改通知书40份、质量整改通知书12份，整治一般安全隐患120条，重大隐患5条，现均已整改完毕。认真执行《陕西省建设工程质量安全监督管理条例》及建设工程验收规范等相关规定，通过日常监督、专项检查、季度执法检查相结合的监管模式，对工程实施前、中、后闭环管理，从实、从细、从严抓好工程质量监督工作。压实企业主体责任，强化施工过程监管，从材料进场、联合验收、模板工程、钢筋混凝土工程、隐蔽验收、危大工程验收等重点部位、关键环节、主要时间节点实行差别化监督检查，在抓好行为监督的同时，突出工程实体结构质量监督。扎实开展住宅工程质量常见问题专项治理，鼓励引进新工艺、新技术、新方法，从源头上预防和减少“跑、冒、滴、漏、裂”等质量常见问题，住宅工程质量品质不断提升。同时加大建设工程质量检测监督管理，对质量监测监管信息平台反馈检测不合格报告，及时督促施工单位采取措施重新检测，确保工程实体质量。

2. 强化施工安全监督检查。我们时刻践行“三管三必须”原则，在隐患预防上实现了三个转变，即“从查安全隐患向查制度、查行为、查履职转变，从抓施工企业向抓建设、抓监理、抓操作转变，从重整改向重预警、重惩治、重教育转变”。在隐患治理上求实效，压实项目负责人、安全管理人员岗位责任，增强安全生产意识，由“要我管”变为“我要管”。加大对施工现场的安全培训教育、临时用电、

施工机具安全设施、“三宝、四口、五边”等日常监管力度。强化对深基坑、高大模板、脚手架、塔吊、施工升降机、吊篮、有限空间、高处作业等危险性较大的分部分项工程安全防护措施，推进《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》落实。依据《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》，排查施工现场重大事故隐患，督促整改落实，有效防范遏制安全事故，维护建筑施工安全生产形势持续向好。在问题研判上求高效，对节假日、“全国两会”、复工复产阶段、高温酷暑、防汛、冬季严寒、大风强降雨等恶劣天气期间等重要时段建筑工地质量安全情况进行超前安排、全面部署，加强施工现场安全生产检查。针对日常监管发现的问题隐患，坚持每周例会分析研判，对薄弱环节强化监督，确保各类质量安全事故隐患得到及时整治。

3. 强化从业人员教育培训。积极组织开展了以“人人讲安全，个个会应急—畅通生命通道”为主题的“安全生产月”和以“加强质量支撑，共建质量强国”为主题的“质量月”宣传等系列活动。组织150余名项目管理人员开展了陇县住建领域安全生产培训，集中观看了安全事故警示教育片，宣贯了《陕西省安全生产条例》和《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》；为强化对培训内容的消化吸收，会后组织参会人员进行了能力测试，达到现学现用、活学活用的目的。同时组织建设项目人员参加宝鸡市建筑施工扬尘治理暨质量安全施工现场观摩会3次，切实提高了项目管理人员安全防范意识和安全管理水平。

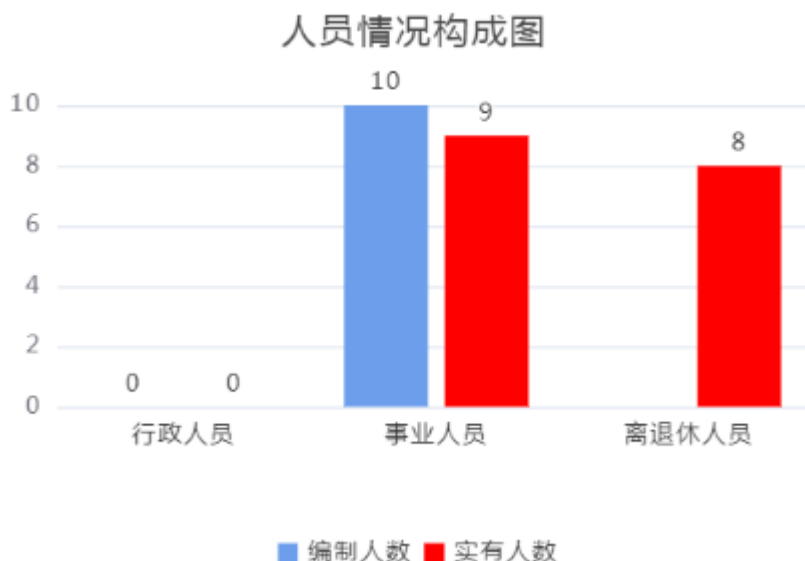
4. 强化文明施工标准落实。按照创建省级文明县城要求，协助全县在建工地营造创文、平安陇县建设宣传氛围，张贴、更换建筑围挡公益广告156余幅，悬挂创文条幅43条。严格落实建筑施工领域扬尘治理四级监管和“红黄绿”牌管理制度，积极落实“白+夜”“线上+线下”巡查检查整治机制。黄牌整改工地4家，红牌停工整改1家，发现扬尘治理问题共计52条，现场整改12条，限期整改40条。已全部整改完毕。通过坚持不懈的强化举措，我县大气污染防治工作取得较大进展，空气质量和生态环境明显改善。

5、聚焦群众需求，服务效能全面提升。时刻将群众冷暖放在心上，最大限度服务企业，服务陇县经济发展。对群众的质量投诉信件高度重视，集体研判投诉问题，及时派员与相关责任主体沟通协调，现场确定处理方案，限期整改核查，回访落实处理情况，确保群众满意。与陇县城管执法大队联合，积极稳妥处理了巴扎巷4号家属院群众集体投诉信访事件。全年共接受群众投诉17件，按时办结17件，办结率100%，群众满意率100%，无上访事件发生。

6、实施应急救援预案编制。组织人员在我县住建领域质量安全生产资源调查、风险评估基础上，按程序编制了《陇县建设工程质量安全应急预案》，已于7月份经政府常务会议研究审批通过后印发各相关单位。

三、人员情况说明

截至上年底，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9人，其中行政0人，事业9人。单位管理的离退休人员8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140.09万元，其中：一般公共预算拨款140.09万元，较上年增加3.12万元，增长2.28%，增长的主要原因是：增加了人才引进专项经费；本单位当年预算支出140.09万元，其中：一般公共预算拨款140.09万元，较上年增加3.12万元，增长2.28%，增长的主要原因是：增加了人才引进专项经费。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入140.09万元，其中：一般公共预算拨款收入140.09万元，较上年增加3.12万元，增长2.28%，增长的主要原因是：增加了人才引进专项经费；本单位当年财政拨款支出140.09万元，其中：一般公共预算拨款支出140.09万元，较上年增加3.12万元，增长2.28%，增长的主要原因是：增加了人才引进专项经费。

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140.09万元，较上年增加3.12万元，增长2.28%，增长的主要原因是：增加了人才引进专项经费。

（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140.09万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.23万元，较上年增加0.30万元，增长2.32%，增长的主要原因是：人员工资增加，社保支出增加；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.61万元，较上年增加0.15万元，增长2.32%，增长的主要原因是：人员工资增加，社保支出增加；

3. 事业单位医疗（2101102）5.51万元，较上年增加0.18万元，增长3.38%，增长的主要原因是：人员工资增加，社保支出增加；

4. 工程建设管理（2120106）104.24万元，较上年增加

2.26万元，增长2.22%，增长的主要原因是：人员工资增加，社保支出增加；

5. 住房公积金（2210201）10.50万元，较上年增加0.23万元，增长2.24%，增长的主要原因是：请人员工资增加，住房公积金支出增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

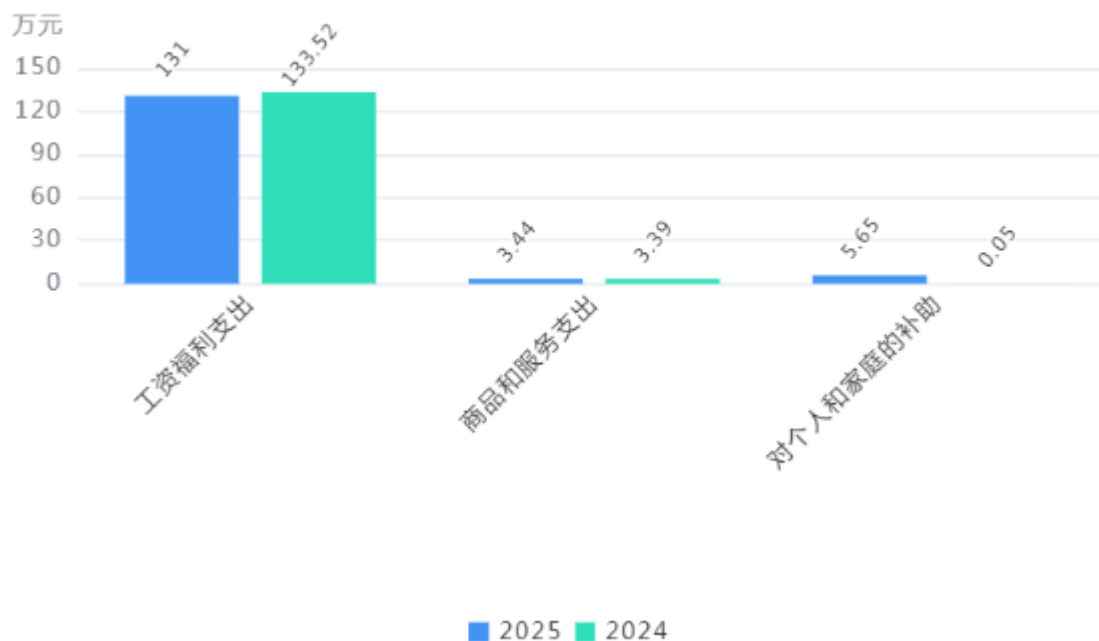
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出140.09万元，其中：

（1）工资福利支出（301）131.00万元，较上年减少2.52万元，下降1.89%，下降的主要原因是：上年预算不够准确；

（2）商品和服务支出（302）3.44万元，较上年增加0.05万元，增长1.47%，增长的主要原因是：上年预算不够准确；

（3）对个人和家庭的补助（303）5.65万元，较上年增加5.60万元，增长11200.00%，增长的主要原因是：增加了人才引进经费。

支出按部门预算支出经济分类对比图

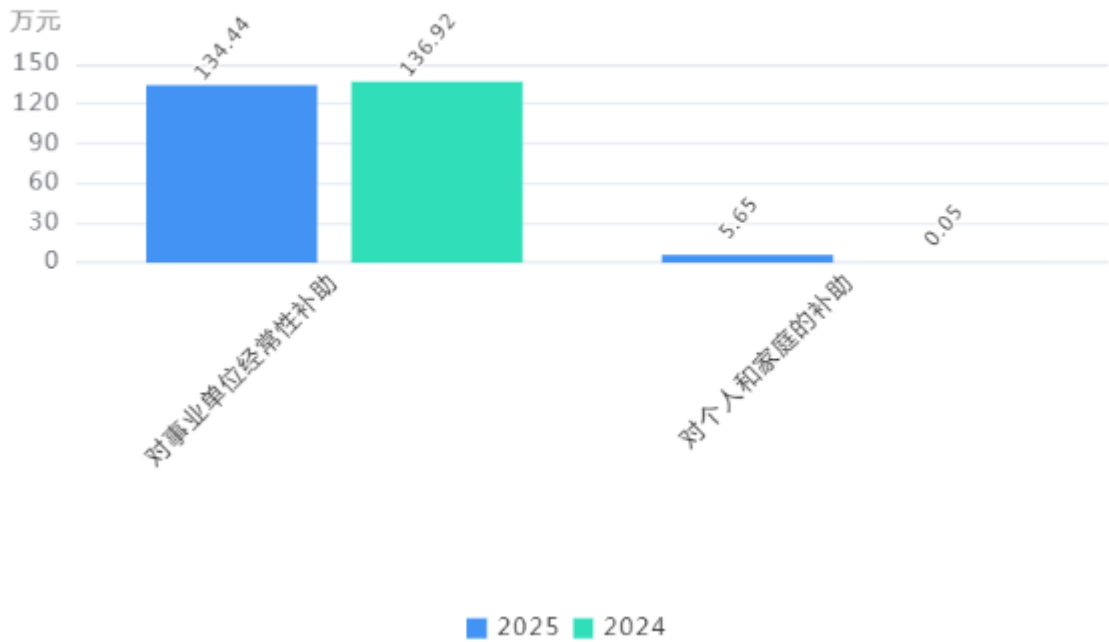


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出140.09万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）134.44万元，较上年减少2.48万元，下降1.81%，下降的主要原因是：预算精准度提高；

（2）对个人和家庭的补助（509）5.65万元，较上年增加5.60万元，增长11200.00%，增长的主要原因是：增加了人才引进经费。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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140.09万元，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3.44万元，较上年增加0.04万元，增长1.24%，增长的主要原因是：预算精准度提高。

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。

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：陇县建筑工程质量安全监督管理站

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	无此项内容
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	无此项内容
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	无此项内容
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	否	

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	1,400,899.58	一、部门预算	1,400,899.58	一、部门预算	1,400,899.58	一、部门预算	1,400,899.58
1、财政拨款	1,400,899.58	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,273,049.58	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,400,899.58	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,238,155.02	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	34,354.56	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	540.00	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	1,344,359.58
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	127,850.00	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	71,850.00	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	198,447.60	(2)商品和服务支出		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	56,000.00	9、对个人和家庭的补助	56,540.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	55,113.09	(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	1,042,353.29	(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	104,985.60				
		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	1,400,899.58	本年支出合计	1,400,899.58	本年支出合计	1,400,899.58	本年支出合计	1,400,899.58
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
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	1,400,899.58	支出总计	1,400,899.58	支出总计	1,400,899.58	支出总计	1,400,899.58

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	1,400,899.58	1,400,899.58										
503	陇县住房和城乡建设局	1,400,899.58	1,400,899.58										
503005	陇县建筑工程质量安全监督管理站	1,400,899.58	1,400,899.58										

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	1,400,899.58	1,400,899.58								
503	陇县住房和城乡建设局	1,400,899.58	1,400,899.58								
503005	陇县建筑工程质量安全监督管理站	1,400,899.58	1,400,899.58								

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	1,400,899.58	一、财政拨款	1,400,899.58	一、财政拨款	1,400,899.58	一、财政拨款	1,400,899.58
1、一般公共预算拨款	1,400,899.58	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,273,049.58	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	1,238,155.02	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	34,354.56	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	540.00	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	1,344,359.58
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	127,850.00	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	71,850.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	198,447.60	(2)商品和服务支出		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	56,000.00	9、对个人和家庭的补助	56,540.00
		10、卫生健康支出	55,113.09	(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	1,042,353.29	(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	104,985.60				
		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	1,400,899.58	本年支出合计	1,400,899.58	本年支出合计	1,400,899.58	本年支出合计	1,400,899.58
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,400,899.58	支出总计	1,400,899.58	支出总计	1,400,899.58	支出总计	1,400,899.58

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	1,400,899.58	1,238,695.02	34,354.56	127,850.00	
208	社会保障和就业支出	198,447.60	198,447.60			
20805	行政事业单位养老支出	198,447.60	198,447.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132,298.40	132,298.40			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66,149.20	66,149.20			
210	卫生健康支出	55,113.09	55,113.09			
21011	行政事业单位医疗	55,113.09	55,113.09			
2101102	事业单位医疗	55,113.09	55,113.09			
212	城乡社区支出	1,042,353.29	880,148.73	34,354.56	127,850.00	
21201	城乡社区管理事务	1,042,353.29	880,148.73	34,354.56	127,850.00	
2120106	工程建设管理	1,042,353.29	880,148.73	34,354.56	127,850.00	
221	住房保障支出	104,985.60	104,985.60			
22102	住房改革支出	104,985.60	104,985.60			
2210201	住房公积金	104,985.60	104,985.60			

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				1,400,899.58	1,238,695.02	34,354.56	127,850.00	
301	工资福利支出			1,310,005.02	1,238,155.02		71,850.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	410,652.00	410,652.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	124,166.00	105,666.00		18,500.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	85,047.00	31,697.00		53,350.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	330,480.00	330,480.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	132,298.40	132,298.40			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	66,149.20	66,149.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	54,573.09	54,573.09			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,653.73	1,653.73			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	104,985.60	104,985.60			
302	商品和服务支出			34,354.56		34,354.56		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16,354.56		16,354.56		
303	对个人和家庭的补助			56,540.00	540.00		56,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	56,000.00			56,000.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	540.00	540.00			

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	1,273,049.58	1,238,695.02	34,354.56	
208	社会保障和就业支出	198,447.60	198,447.60		
20805	行政事业单位养老支出	198,447.60	198,447.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132,298.40	132,298.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66,149.20	66,149.20		
210	卫生健康支出	55,113.09	55,113.09		
21011	行政事业单位医疗	55,113.09	55,113.09		
2101102	事业单位医疗	55,113.09	55,113.09		
212	城乡社区支出	914,503.29	880,148.73	34,354.56	
21201	城乡社区管理事务	914,503.29	880,148.73	34,354.56	
2120106	工程建设管理	914,503.29	880,148.73	34,354.56	
221	住房保障支出	104,985.60	104,985.60		
22102	住房改革支出	104,985.60	104,985.60		
2210201	住房公积金	104,985.60	104,985.60		

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			1,273,049.58	1,238,695.02	34,354.56	
301	工资福利支出			1,238,155.02	1,238,155.02		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	410,652.00	410,652.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	105,666.00	105,666.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	31,697.00	31,697.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	330,480.00	330,480.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	132,298.40	132,298.40		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	66,149.20	66,149.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	54,573.09	54,573.09		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,653.73	1,653.73		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	104,985.60	104,985.60		
302	商品和服务支出			34,354.56		34,354.56	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16,354.56		16,354.56	
303	对个人和家庭的补助			540.00	540.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	540.00	540.00		

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	127,850.00	
503	陇县住房和城乡建设局	127,850.00	
503005	陇县建筑工程质量安全监督管理站	127,850.00	
	专用项目	127,850.00	
	质安站2025年奖励性绩效奖	53,350.00	
	奖励性绩效奖	53,350.00	奖励性绩效奖
	质安站引进人才补助	56,000.00	
	引进人才宋龙飞补助	56,000.00	引进人才宋龙飞补助
	质安站驻村人员生活补助	18,500.00	
	乡村振兴助村人员生活补助	18,500.00	乡村振兴助村人员生活补助

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	类	款			
合计													

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		奖励性绩效奖			
主管部门		陇县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.34	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	5.34		
		其他资金			
年度目	目标1: 奖励性绩效奖按进度发放到位, 保护工作人员的工作积极性和创造性, 确保公益事业顺利进行。				
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	指标1: 财政供养人员控制率	100%	10
		社会成本	指标2: 经费控制率	100%	10
		生态环境成本	指标1: 大力加强扬尘污染管控工作, 提升空气质量优良率	100%	10
	产出指标	数量指标	单位职工10人	全部发放	10
		质量指标	指标1: 资金使用效率	100%	10
		时效指标	指标1: 按要求及时发放	12月底前	10
	效益指标	经济效益指标	指标1: 加强工程项目监管, 加大对市民和企业宣传教育、引导, 增强其安全意识和行为。	100%	10
		社会效益指标	指标1: 加大安全生产宣传教育力度, 督促与指导企业积极开展安全教育培训, 提高全员安全素质	98%	5
		生态效益指标	指标1: 大力提倡“绿色、节能、降耗、减排、防尘”为主题, 打造绿色节约型建筑工地, 加强房屋建筑工地落实6个100%, 扬尘污染管控工作	合格率100%	5
		可持续影响指标	指标1: 提高我县建筑工程监管人员管理能力, 保障我县建筑市场稳步发展	稳步发展	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 单位职工满意度	≥98%	5

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		引进人才补助（宋龙飞）			
主管部门		陇县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.60	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	5.60		
		其他资金			
年度目标	目标1: 按时发放引进人才补助。 目标2: 保障职工切身利益。				
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	指标1: 每人每年补助金额	5.6万元	10
		社会成本	指标2: 经费控制率	100%	10
		生态环境成本	指标1: 大力加强扬尘污染管控工作, 提升空气质量优良率	100%	10
	产出指标	数量指标	指标1: 人数设置	1人	10
		质量指标	指标1: 资金使用率	严格资金使用用途	10
		时效指标	指标1: 补助资金按时发放率	12月前	10
	效益指标	经济效益指标	指标1: 带动就业增长率	100%	10
		社会效益指标	指标1: 加大安全生产宣传教育力度, 督促与指导企业积极开展安全教育培训, 提高全员安全素质	98%	5
		生态效益指标	指标1: 支持人才引进工作	稳定发展	5
		可持续影响指标	指标1: 鼓励优秀人才	继续深造	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 发放补贴人员满意度	≥98%	5

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	乡村振兴驻村干部补助				
主管部门	陇县住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1.85	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款	1.85			
	其他资金				
年度目标	目标1: 按时发放乡村振兴驻村干部生活补助。 目标2: 保障职工福利待遇。				
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	指标1: 专项资金支出率	100%	10
		社会成本	指标2: 经费控制率	100%	10
		生态环境成本	指标1: 大力加强扬尘污染管控工作, 提升空气质量优良率	100%	10
	产出指标	数量指标	指标1: 人数设置	1人	10
		质量指标	指标1: 资金使用率	严格资金使用用途	10
		时效指标	指标1: 支持乡村振兴工作, 保证驻村人员福利。	100%	10
	效益指标	经济效益指标	指标1: 支持乡村振兴工作, 保证驻村人员福利。	98%	10
		社会效益指标	指标1: 带动乡村经济发展	100%	5
		生态效益指标	指标2: 带动乡村经济发展	100%	5
		可持续影响指标	指标1: 提高驻村干部管理能力, 保障我县乡村振兴工作稳步发展	稳步发展	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 单位职工满意度	≥98%	5

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。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		陇县建筑工程质量安全监督管理站				
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	
	任务1	各类人员支出按进度发放到位，保护工作人员的工作积极性和创造性，确保公益事业顺利进行。	140.09	140.09		
	任务2	严控公用经费支出，保证财政资金运行合规安全。	0.00	0.00	0	
	任务3	监督管理项目18余个，保证全县建筑工程监管工作到位，财政资金使用效率明显提升。	0.00	0.00		
金额合计			140.09	140.09	0	
年度总体目标	目标1: 在建项目监管率达100%以上，确保安全、质量达到要求； 目标2: 提高全体工程监管人员的综合素质，使建筑工程生产安全进行； 目标3: 培育和吸引优秀人才、增强地方经济的竞争力，帮助单位更好地发展和壮大。					
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	指标1: 专项资金支出率		≥98%	10
		社会成本	指标1: 固定资产利用率		≥98%	10
		生态环境成本	指标1: 大力加强扬尘污染管控工作，提升空气质量优良率		100%	10
	产出指标	数量指标	指标1: 经费控制率		100%	10
		质量指标	指标1: 资金使用效率		100%	10
		时效指标	指标1: 人员工资、津补贴及各类人员补助按进度及时发放到位		按月发放	10
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障各项工作进展顺利		正常运行	10
		社会效益指标	指标1: 加大安全生产宣传教育力度，督促与指导企业积极开展安全教育培训，提高全员安全素质		≥98%	5
		生态效益指标	指标1: 指标1: 大力提倡“绿色、节能、降耗、减排、防尘”为主题，打造绿色节约型建筑工地，加强房屋建筑工地落实6个100%，扬尘污染管控工作		合格率100%	5
		可持续影响指标	指标1: 指标1: 提高我县建筑施工人员的管理能力，有效保障了所监工程无安全、质量事故的发生		明显提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众服务对象满意度		≥99%	5

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	乡村振兴驻村干部补助、人才引进补助、奖励性绩效奖经费				
主管部门	陇县住房和城乡建设局		实施期限	2025年1月-2024年12月	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	12.79	年度资金总额:	12.79	
	其中:财政拨款	12.79	其中:财政拨款	12.79	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	<p>目标1:奖励性绩效奖按进度发放到位,保护工作人员的工作积极性和创造性,确保公益事业顺利进行。</p> <p>目标2:按时发放引进人才补助。</p> <p>目标3:保障职工切身利益。</p>		<p>目标1:奖励性绩效奖按进度发放到位,保护工作人员的工作积极性和创造性,确保公益事业顺利进行。</p> <p>目标2:按时发放引进人才补助。</p> <p>目标3:保障职工切身利益。</p>		
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	指标1:财政供养人员控制率	100%	10
		社会成本	指标1:专项资金支出率	100%	10
		生态环境成本	指标1:大力加强扬尘污染管控工作,提升空气质量优良率	100%	10
	产出指标	数量指标	指标1:经费控制率	100%	10
		质量指标	指标1:资金使用率	100%	10
		时效指标	指标1:补助资金按时发放率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	指标1:加强工程项目监管,加大对市民和企业宣传教育、引导,增强其安全意识和行为。	较上年提高	10
		社会效益指标	指标1:加大安全生产宣传教育力度,督促与指导企业积极开展安全教育培训,提高全员安全素质	98%	5
		生态效益指标	指标1:大力提倡“绿色、节能、降耗、减排、防尘”为主题,打造绿色节约型建筑工地,加强房屋建筑工地落实6个100%,扬尘污染管控工作	合格率100%	5
		可持续影响指标	指标1:提高我县建筑工程监管人员管理能力,保障我县建筑市场稳步发展	稳步发展	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:单位职工满意度	≥98%	5

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。