

陇县建筑工程质量安全监督管理站
2026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：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、公用经费情况说明

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、主要职责及机构设置

（一）主要职能

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 单位。核定编制10名，设站长1名，副站长1名。

二、工作任务

1、完善监督机制，规范监督行为。

依据相关法律法规及《陕西省房屋建筑和市政基础设施工程质量安全生产监督管理规定》，结合监督工作实际，进一步细化监督工作流程，明确各环节责任。推行分类分级监管，对重点工程、民生工程实行差别化、精准化监督。完善监督交底、巡查抽查、专项检查、竣工验收监督等制度，确保监督工作规范化、标准化。

2、加大监督力度，狠抓质量控制。

坚持问题导向，采取“双随机、一公开”、日常巡查、专项检查与突击抽查相结合的方式，对在建工程的地基基础、主体结构、装饰装修、关键工序、建材使用、检验检测、参建各方质量行为等进行重点监督检查。积极参与工程质量通病防治，推广先进工艺工法。对发现的质量问题和隐患，坚决依法依规下发整改通知或停工整改通知书，并跟踪督促整改到位，闭合管

理。

2025年全县在建在监房屋市政工程项目38个，其中房建项目26个、市政工程12个。老旧小区改造项目11个。竣工验收房屋市政工程项目38个，其中房建项目35个，市政工程项目3个。老旧小区改造项目竣工验收19个。今年已开工建设未办理监督手续项目3个（北贤华府3、4号楼建设项目、秦源小学综合楼建设项目、关山草原旅游景区基础设施提升建设项目）。停工项目2个（郑嘉新区建设项目、东望滨河湾建设项目）。

针对弘吉国际商住楼私自破坏原建筑承重结构投诉、碧桂园陇州府小区48户业主漏水质量投诉问题，全面分析研判，多措并举积极应对，主动作为化解矛盾纠纷，群众投诉问题得到有效化解。全年共接受群众工程质量投诉70件，按时办结70件，办结率100%，群众满意率100%，无上访事件发生。

3、突出监管重点，防范重大风险。

全年开展建筑工程质量安全暨扬尘治理季度执法大检查4次、建筑施工特种设备专项检查1次、房屋市政工程安全生产防护用品及设施专项检查1次。迎接省、市级房屋市政工程安全生产督帮检查8次。检查发现建筑工程安全生产重大隐患30条，其中省安委办检查反馈14条，市住建局检查反馈13条，我站检查发现2条，企业自查发现1条；一般隐患334条，其中省市检查反馈91条。针对排查出的重大隐患和一般隐患，建立“台账管理 + 跟踪督办 + 回头看”工作机制，所有隐患已全部整改销号，有效防范遏制了安全事故的发生。

全年共办理建筑起重机械设备电子使用登记27台，其中塔吊12台，施工升降机15台，确保了建筑特种设备合法安全使用。

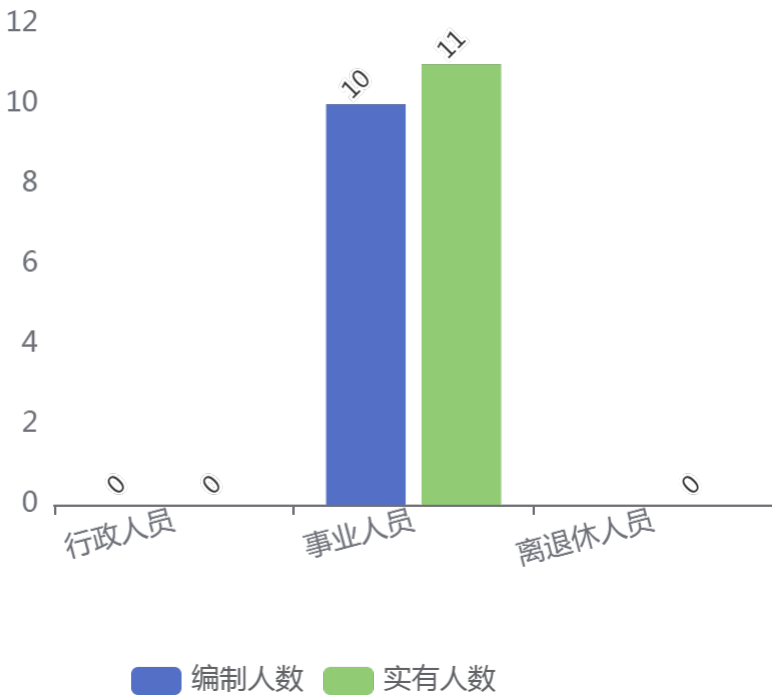
4、落实各方责任，构建共治格局。通过监督检查、警示约谈、信用管理等方式，督促建设、勘察、设计、施工、监理等参建单位全面落实质量安全主体责任。加强与环保部门、消防部门的联动协作，形成监管合力。监督

检查下发质量安全整改通知书46份，行政处罚决定书7份，纠正违法行为告知书2份，收缴罚款6.9万元。警示约谈建设项目4个，商砼企业3个。严格落实建筑施工安全生产举报奖励机制，引导公众参与监督管理，形成社会共治格局。

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11人，其中行政0人，事业11人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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187.03万元，其中一般公共预算拨款收入187.03万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单

位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加46.94万元，增长33.51%，增长的主要原因是：人员增加，薪资上调；本单位当年预算支出187.03万元，其中一般公共预算拨款支出187.03万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加46.94万元，增长33.51%，增长的主要原因是：人员增加，薪资上调。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入187.03万元，其中一般公共预算拨款收入187.03万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加46.94万元，增长33.51%，增长的主要原因是：人员增加，薪资上调；本单位财政拨款支出187.03万元，其中一般公共预算拨款支出187.03万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加46.94万元，增长33.51%，增长的主要原因是：人员增加，薪资上调。

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187.03万元，较上年增加46.94万元，增长33.51%，增长的主要原因是：人员增加，薪资上调。

（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187.03万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)17.16万元，较上年增加3.93万元，增长29.74%，增长的主要原因是：人员增加，基数增加。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)8.58万元，较上年增加1.97万元，增长29.74%，增长的主要原因是：人员增加，基数增加。

3. 事业单位医疗(2101102)7.15万元,较上年增加1.63万元,增长29.66%,增长的主要原因是:人员增加,基数增加。

4. 工程建设管理(2120106)140.56万元,较上年增加36.33万元,增长34.85%,增长的主要原因是:人员增加,基数增加。

5. 住房公积金(2210201)13.58万元,较上年增加3.08万元,增长29.32%,增长的主要原因是:人员增加,基数增加。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

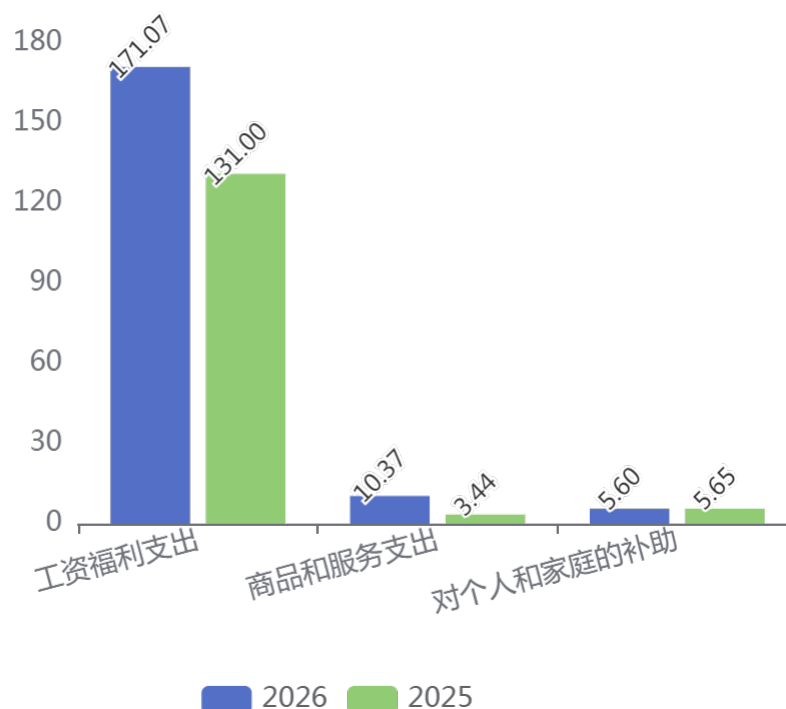
1. 按照部门预算支出经济分类,本单位当年一般公共预算支出187.03万元,其中:

(1) 工资福利支出(301)171.07万元,较上年增加40.07万元,增长30.59%,增长的主要原因是:人员增加,薪资上调。

(2) 商品和服务支出(302)10.37万元,较上年增加6.93万元,增长201.71%,增长的主要原因是:增加了监管工作经费。

(3) 对个人和家庭的补助(303)5.60万元,较上年减少0.05万元,下降0.96%,下降的主要原因是:预算精准度提高。

支出按部门预算支出经济分类对比图

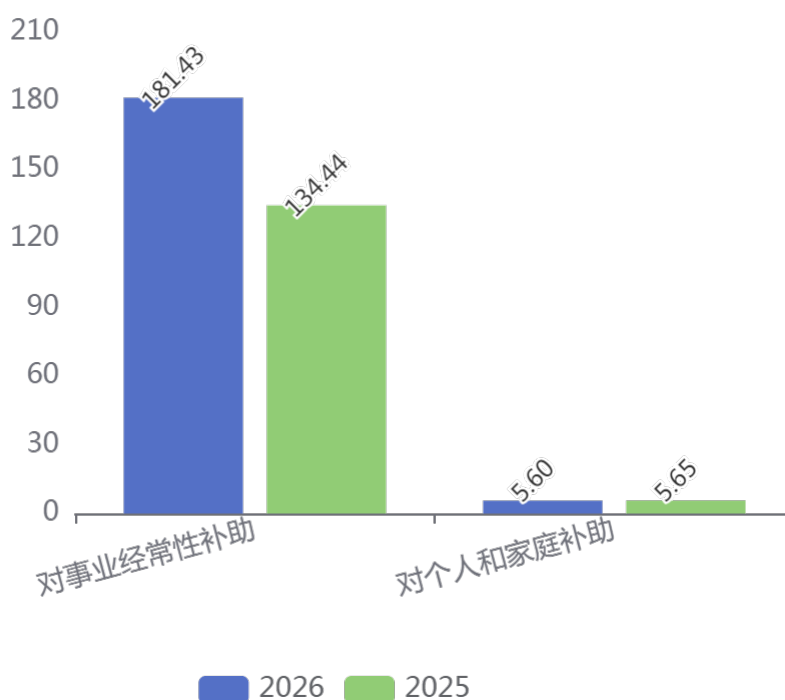


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出187.03万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)181.43万元，较上年增加47.00万元，增长34.96%，增长的主要原因是：人员增加，薪资上调。

(2) 对个人和家庭补助(509)5.60万元，较上年减少0.05万元，下降0.96%，下降的主要原因是：预算精准度提高。

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，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0.00万元，较上年无增减。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0.00万元，较上年无增减。

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0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年单位预算安排购置车辆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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款187.03万元，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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排4.37万元，较上年增加0.93万元，增长27.06%，增长的主要原因是：人员增加，工会经费上调。。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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。

十四、“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026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 | 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 | 是 | 不涉及 |
| 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 | 不涉及 |
| 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 | 1870327.72 | 一、部门预算 | 1870327.72 | 一、部门预算 | 1870327.72 | 一、部门预算 | 1870327.72 |
| 1、财政拨款 | 1870327.72 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 1672827.72 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 1870327.72 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 1629176.61 | 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 | 43651.11 | 3、机关资本性支出（一） | |
| (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 | | 4、机关资本性支出（二） | |
| (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 | 1814327.72 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 197500.00 | 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 | 81500.00 | 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 | 257458.32 | (2)商品和服务支出 | 60000.00 | 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 | 56000.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 56000.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 71461.04 | (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、债务利息及费用支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | 1405637.00 | (6)资本性支出 | | 12、债务还本支出 | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助（基本建设） | | 13、转移性支出 | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | 14、预备费及预留 | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | 15、其他支出 | |
| | | 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 | 135771.36 | | | | |
| | | 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、预备费 | | | | | |
| | | 25、其他支出 | | | | | |
| | | 26、转移性支出 | | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 1870327.72 | 本年支出合计 | 1870327.72 | 本年支出合计 | 1870327.72 | 本年支出合计 | 1870327.72 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 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 | 1870327.72 | 支出总计 | 1870327.72 | 支出总计 | 1870327.72 | 支出总计 | 1870327.72 |

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 | 对附属单位 上缴收入 | 用事业基金 弥补收支差 额 | 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 | 1870327.72 | 1870327.72 | | | | | | | | | | |
| 503 | 陇县住房和城乡建设局 | 1870327.72 | 1870327.72 | | | | | | | | | | |
| 503005 | 陇县建筑工程质量安全监督管理站 | 1870327.72 | 1870327.72 | | | | | | | | | | |

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 | 其他转入 | 上年结转 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | | | | | | |
| | 合计 | 1870327.72 | 1870327.72 | | | | | | | | |
| 503 | 陇县住房和城乡建设局 | 1870327.72 | 1870327.72 | | | | | | | | |
| 503005 | 陇县建筑工程质量安全监督管理站 | 1870327.72 | 1870327.72 | | | | | | | | |

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 | 1870327.72 | 一、财政拨款 | 1870327.72 | 一、财政拨款 | 1870327.72 | 一、财政拨款 | 1870327.72 |
| 1、一般公共预算拨款 | 1870327.72 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 1672827.72 | 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 | 1629176.61 | 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 | 43651.11 | 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 | | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 1814327.72 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 197500.00 | 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 | 81500.00 | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 257458.32 | (2)商品和服务支出 | 60000.00 | 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 | 56000.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 56000.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 71461.04 | (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、债务利息及费用支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | 1405637.00 | (6)资本性支出 | | 12、债务还本支出 | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助(基本建设) | | 13、转移性支出 | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | 14、预备费及预留 | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | 15、其他支出 | |
| | | 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 | 135771.36 | | | | |
| | | 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、预备费 | | | | | |
| | | 25、其他支出 | | | | | |
| | | 26、转移性支出 | | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 1870327.72 | 本年支出合计 | 1870327.72 | 本年支出合计 | 1870327.72 | 本年支出合计 | 1870327.72 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 1870327.72 | 支出总计 | 1870327.72 | 支出总计 | 1870327.72 | 支出总计 | 1870327.72 |

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 | 1870327.72 | 1629176.61 | 43651.11 | 197500 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 257458.32 | 257458.32 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 257458.32 | 257458.32 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 171638.88 | 171638.88 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 85819.44 | 85819.44 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 71461.04 | 71461.04 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 71461.04 | 71461.04 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 71461.04 | 71461.04 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1405637 | 1164485.89 | 43651.11 | 197500 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1405637 | 1164485.89 | 43651.11 | 197500 | |
| 2120106 | 工程建设管理 | 1405637 | 1164485.89 | 43651.11 | 197500 | |
| 221 | 住房保障支出 | 135771.36 | 135771.36 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 135771.36 | 135771.36 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 135771.36 | 135771.36 | | | |

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 | | | 1870327.72 | 1629176.61 | 43651.11 | 197500 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1710676.61 | 1629176.61 | | 81500 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 590675.4 | 590675.4 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 151830 | 129030 | | 22800 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 102455 | 43755 | | 58700 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 398880 | 398880 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 171638.88 | 171638.88 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 85819.44 | 85819.44 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 71461.04 | 71461.04 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2145.49 | 2145.49 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 135771.36 | 135771.36 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 103651.11 | | 43651.11 | 60000 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 82000 | | 22000 | 60000 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 21651.11 | | 21651.11 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 56000 | | | 56000 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 56000 | | | 56000 | |

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 | 1672827.72 | 1629176.61 | 43651.11 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 257458.32 | 257458.32 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 257458.32 | 257458.32 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 171638.88 | 171638.88 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 85819.44 | 85819.44 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 71461.04 | 71461.04 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 71461.04 | 71461.04 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 71461.04 | 71461.04 | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1208137 | 1164485.89 | 43651.11 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1208137 | 1164485.89 | 43651.11 | |
| 2120106 | 工程建设管理 | 1208137 | 1164485.89 | 43651.11 | |
| 221 | 住房保障支出 | 135771.36 | 135771.36 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 135771.36 | 135771.36 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 135771.36 | 135771.36 | | |

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 | | | 1672827.72 | 1629176.61 | 43651.11 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1629176.61 | 1629176.61 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 590675.4 | 590675.4 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 129030 | 129030 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 43755 | 43755 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 398880 | 398880 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 171638.88 | 171638.88 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 85819.44 | 85819.44 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 71461.04 | 71461.04 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2145.49 | 2145.49 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 135771.36 | 135771.36 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 43651.11 | | 43651.11 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 22000 | | 22000 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 21651.11 | | 21651.11 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | | | | |

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（一） | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（二） | |
| | | 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、对社会保障基金补助 | |
| | | 十一、转移性支出 | | 资本性支出（基本建设） | | 十一、债务利息及费用支出 | |
| | | 十二、债务还本支出 | | 资本性支出 | | 十二、债务还本支出 | |
| | | 十四、债务付息支出 | | 对企业补助（基本建设） | | 十三、转移性支出 | |
| | | 十五、债务发行费用支出 | | 对企业补助 | | 十四、预备费及预留 | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | | 十五、其他支出 | |
| | | | | 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 | |

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 | 197500 | |
| 503 | 陇县住房和城乡建设局 | 197500 | |
| 503005 | 陇县建筑工程质量安全监督管理站 | 197500 | |
| | 专用项目 | 197500 | |
| | 质安站奖励性绩效奖 | 58700 | |
| | 奖励性绩效奖 | 58700 | 为建立健全事业单位工作人员激励机制，充分调动干部职工工作积极性和创造性，提升工作效能和服务质量，促进全县建筑工程项目监管工高质量发展。 |
| | 质安站引进人才补助 | 56000 | |
| | 人才引进生活补助经费（宋龙飞） | 56000 | 依据陇人社发（2018）617号文件要求，人才引进享受政策待遇，包含住房补贴和生活补助 |
| | 质安站驻村人员生活补助 | 22800 | |
| | 乡村振兴驻村第一书记生活补助 | 22800 | 包含驻村人员生活补助、通讯补贴、交通补助，意外伤害险。 |
| | 质量安全监管工作经费 | 60000 | |
| | 质量安全监管工作经费 | 60000 | 保障监督机构履行监督职能所需经费，加强队伍建设，保障监督机构人员和经费 |

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026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: | | | 执行率分 值(10分) | |
| | | 其中:财政拨款 | | 5.87 | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度目标 | 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 | 财政供养人员控制率 | 100% | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 单位职工11人 | | 全部发放 | 10 |
| | | 质量指标 | 资金使用效率 | | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 按要求及时发放 | | 12月底前 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 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。 | | 1 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 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 | 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 | 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 | 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

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | | |
|--------------|----------------------------------|-----------|---|-------|----------------|----|
| 项目名称 | 人才引进生活补助经费（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: | | | | 执行率分值 (10分) | |
| | 其中：财政拨款 | | 5.6 | | | |
| | 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 | 每人每年补助金额 | 5.6万元 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 人数设置 | | 1 | 10 |
| | | 质量指标 | 资金使用率 | | 严格资金使用用途 | 10 |
| | | 时效指标 | 补助资金按时发放率 | | 12月前 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 带动就业增长率 | | 1 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 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% | 10 |
| | | 生态效益指标 | 支持人才引进工作 | | 稳定发展 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 鼓励优秀人才 | | 继续深造 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 发放补贴人员满意度 | | ≥98% | 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

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | | |
|--------------|--|-----------|---------------------|----------------|---------------|----|
| 项目名称 | 乡村振兴驻村第一书记生活补助 | | | | | |
| 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: | | | 执行率 分值(10分) | | |
| | 其中: 财政拨款 | | 2.28 | | | |
| | 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 | 专项资金支出率 | 100% | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 人员覆盖率 | | 1人 | 10 |
| | | 质量指标 | 预算核算准确率 | | 严格资金使用用途 | 10 |
| | | 时效指标 | 按要求及时发放 | | 100% | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 支持乡村振兴工作, 保证驻村人员福利。 | | 98% | 10 |
| | | 社会效益指标 | 帮助困难群众落实政策覆盖率 | | 98% | 10 |
| | | 生态效益指标 | 协助农村生活环境卫生整治率 | | 98% | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 协助合作社稳定发展 | | 稳步发展 | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民对驻村干部工作满意度 | | ≥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

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | |
|--------------|--------------------|------------|---|------|----------------|
| 项目名称 | | 质量安全监管工作经费 | | | |
| 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: | | | 执行率 分值(10分) |
| | | 其中:财政拨款 | | 6 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | 完善监督层级考核机制,落实监管责任。 | | | | |
| 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 | 专项资金支出率 | 100% | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 绩效评定覆盖率 | 100% | 10 |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 单位制定的各类工作目标按时完成 | 100% | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 加强建设行业相关法律法规、标准规范知识学习,提高全体工程监管人员的综合素质 | 95% | 10 |
| | | 社会效益指标 | 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 | 95% | 10 |
| | | 生态效益指标 | 保障了所监工程无安全、质量事故的发生 | 95% | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 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% | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度 | 98% | 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

(2026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。 | 187.03 | 187.03 | 0 | | |
| | 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 | | | |
| | 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 | | | 187.03 | 187.03 | 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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | | |
|--------------|---|---------------------------------------|---|---|------------------|---------------|
| 项目名称 | | 奖励性绩效奖经费、乡村振兴驻村干部补助、人才引进补助、质量安全监管工作经费 | | | | |
| 主管部门 | | 陇县住房和城乡建设局 | | 实施期限 | 2026年1月-2026年12月 | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | 19.75 | | 年度资金总额: | 19.75 | |
| | 其中:财政拨款 | 19.75 | | 其中:财政拨款 | 19.75 | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | |
| 总目标 | 实施期总目标 | | | 年度总目标 | | |
| | 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。目标2: 按时发放引进人才补助。目标3: 保障职工切身利益。 | | | 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。目标2: 按时发放引进人才补助。目标3: 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: 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。