

附件 2

镇安县建设工程质量安全监督站  
2024 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

#### (一)、主要职责

- 1、负责宣传贯彻执行有关建设工程质量和安全方面的法律、法规及工程建设强制性标准。
- 2、监督检查建设工程质量和安全生产管理工作。
- 3、接受并及时处理建设工程质量和安全生产方面的举报和投诉。
- 4、查处违反建设工程质量和安全生产的法律法规行为。
- 5、依法对建设、施工、监理、勘察、设计五方责任主体单位履职行为实行监督。
- 6、对工程建设关键环节的验收实施监督,对竣工验收工程实施监督及备案管理。
- 7、参与重大质量、安全事故的调查处理。
- 8、监管建设工程质量检测工作。
- 9、承办县住建局交办的其他事项。
- 10、法律法规规定的其它管理职责。

#### (二)、机构设置

镇安县建设工程质量安全监督站是镇安县住房和城乡建设局下设单位,内设4个办公室,分别为站长办公室、财务室和监督办公室、会议室。

## 二、工作任务

- 1、负责宣传贯彻执行有关建设工程质量和安全方面的法律、法规及工程建设强制性标准。
- 2、监督检查建设工程质量和安全生产管理工作。
- 3、接受并及时处理建设工程质量和安全生产方面的举报和投诉。
- 4、查处违反建设工程质量和安全生产的法律法规行为。
- 5、依法对建设、施工、监理、勘察、设计五方责任主体单位履职行为实行监督。
- 6、对工程建设关键环节的验收实施监督,对竣工验收工程实施监督及备案管理。
- 7、参与重大质量、安全事故的调查处理。
- 8、监管建设工程质量检测工作。
- 9、承办县住建局交办的其他事项。
- 10、法律法规规定的其它管理职责。

## 三、人员情况说明

截至上年底,本单位人员编制8人,其中行政编制0人,事业编制8人;实有人员8人,其中行政0人,事业8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 2024 年预算收入 111.38 万元，其中：一般公共预算拨款 111.38 万元，较上年增加 10.15 万元，上升 10%，上升的主要原因是：人员增加，经费增加；本单位 2024 年预算支出 111.38 万元，其中：一般公共预算拨款 111.38 万元，较上年增加 10.15 万元，上升 10%，上升的主要原因是：人员增加，经费增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位 2024 年财政拨款收入 111.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 111.38 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 10.15 万元，主要原因是人员增加，经费增加；本单位当年财政拨款支出 111.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 111.38 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 10.15 万元，主要原因是人员增加，经费增加。

#### (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 111.38 万元，较上年增加 10.15 万元，主要原因是人员增加，经费增加。

##### 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 111.38 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.01 万元，较上年增加 10.01 万元，原因是上年度未单独预算此项支出，将此项支出在建设市场管理与监督科目中预算；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.01 万元，较上年增加 5.01 万元，原因上年度未单独预算此项支出，将此项支出在建设市场管理与监督科目中预算；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.63 万元，较上年增加 0.63 万元，原因是上年度未单独预算此项支出，将此项支出在建设市场管理与监督科目中预算；

(4) 事业单位医疗（2101102）4.69 万元，较上年增加 4.69 万元，原因是上年度未单独预算此项支出，将此项支出在建设市场管理与监督科目中预算；

(5) 建设市场管理与监督（2120601）82.54 万元，较上年较少 18.69 万元，原因是由于本年度将养老保险、职业年金、医疗保险等支出列入相应科目预算

(6) 住房公积金（2210201）8.5 万元，较上年增加 8.5 万元，原因是上年度未单独预算此项支出，将此项支出在建设市场管理与监督科目中预算。

### 3、(1) 支出按经济科目分类的明细情况：

本单位当年一般公共预算支出 111.38 万元，其中：

工资福利支出（301）102.13万元，较上年增加20.06万元，原因是人员增加，经费增加；

商品和服务支出（302）9.09万元，较上年增加6.2987万元，原因是人员增加，经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.16万元万元，较上年减少1.2万元，原因是退休人员医保缴费减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况：

本单位当年一般公共预算支出111.38万元，其中：

工资福利支出（50501）102.13万元，较上年增加20.06万元，原因是人员增加，经费增加；

商品和服务支出（50502）9.09万元，较上年增加6.2987万元，原因是人员增加，经费增加；

对个人和家庭的补助支出（50999）0.16万元万元，较上年减少1.2万元，原因是退休人员医保缴费减少

#### （四）政府性基金预算支出情况

本单位当年政府性基金预算支出0万元，较上年无变化，主要原因是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

本单位当年国有资本经营预算拨款收支0万元，较上年无变化，主要原因是本单位无当年国有资本经营预算收

支。

### 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0万元，较上年无变化，主要原因是本单位无“三公”经费预算。

#### 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

示例：当年本单位政府采购预算共0万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元（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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款111.38万元，政府性基金预算拨款0万元，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 4.09 万元，较上年增加 1.2987 万元，主要原因是人员增加，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。

## 第四部分 公开报表

（见附件 3 内容）



# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：镇安县建设质量安全监督站

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 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	本单位无部门综合预算政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）
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	本单位无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
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	本单位无专项业务经费项目的部门
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	本单位无专项资金总体绩效目标表

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。

表1

部门综合预算收支总表

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	1,113,800.00	一、部门预算	1,113,800.00	一、部门预算	1,113,800.00	一、部门预算	1,113,800.00
1、财政拨款	1,113,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,063,800.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,113,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,021,300.00	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	40,900.00	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	1,600.00	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		6、对事业单位经常性补助	1,112,200.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50,000.00	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		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	156,500.00	(2)商品和服务支出	50,000.00	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	1,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	46,900.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保险基金补助	
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	825,400.00	(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)对社会保险基金补助			
		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	85,000.00				
		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	1,113,800.00	本年支出合计	1,113,800.00	本年支出合计	1,113,800.00	本年支出合计	1,113,800.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
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	1,113,800.00	支出总计	1,113,800.00	支出总计	1,113,800.00	支出总计	1,113,800.00

表2

## 部门综合预算收入总表

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	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	1,113,800.00	1,113,800.00									
355	镇安县住房和城乡建设局	1,113,800.00	1,113,800.00									
355011	镇安县建设工程质量监督站	1,113,800.00	1,113,800.00									

表3

## 部门综合预算支出总表

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	1,113,800.00	1,113,800.00								
355	镇安县住房和城乡建设局	1,113,800.00	1,113,800.00								
355011	镇安县建设工程质量监督站	1,113,800.00	1,113,800.00								

部门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	1,113,800.00	一、财政拨款	1,113,800.00	一、财政拨款	1,113,800.00	一、财政拨款	1,113,800.00
1、一般公共预算拨款	1,113,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,063,800.00	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	1,021,300.00	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	40,900.00	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	1,600.00	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	1,112,200.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50,000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	156,600.00	(2)商品和服务支出	50,000.00	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、对个人和家庭补助	1,600.00
		10、卫生健康支出	46,900.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保险基金补助	
		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	825,400.00	(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)对社会保险基金补助			
		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	85,000.00				
		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	1,113,800.00	本年支出合计	1,113,800.00	本年支出合计	1,113,800.00	本年支出合计	1,113,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,113,800.00	支出总计	1,113,800.00	支出总计	1,113,800.00	支出总计	1,113,800.00

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）

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	1,113,800.00	1,022,900.00	40,900.00	50,000.00	
208	社会保障和就业支出	156,500.00	156,500.00			
20805	行政事业单位养老支出	150,200.00	150,200.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100,100.00	100,100.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50,100.00	50,100.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6,300.00	6,300.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,300.00	6,300.00			
210	卫生健康支出	46,900.00	46,900.00			
21011	行政事业单位医疗	46,900.00	46,900.00			
2101102	事业单位医疗	46,900.00	46,900.00			
212	城乡社区支出	825,400.00	734,500.00	40,900.00	50,000.00	
21206	建设市场管理与监督	825,400.00	734,500.00	40,900.00	50,000.00	

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）

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	1,113,800.00	1,022,900.00	40,900.00	50,000.00	
2120601	建设市场管理与监督	825,400.00	734,500.00	40,900.00	50,000.00	
221	住房保障支出	85,000.00	85,000.00			
22102	住房改革支出	85,000.00	85,000.00			
2210201	住房公积金	85,000.00	85,000.00			



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）

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			1,113,800.00	1,022,900.00	40,900.00	50,000.00	
301	工资福利支出			1,021,300.00	1,021,300.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	372,400.00	372,400.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	56,000.00	56,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	83,200.00	83,200.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	222,900.00	222,900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	100,100.00	100,100.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	50,100.00	50,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45,300.00	45,300.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,300.00	6,300.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	85,000.00	85,000.00			
302	商品和服务支出			90,900.00		40,900.00	50,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	57,088.00		7,088.00	50,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6,500.00		6,500.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	7,500.00		7,500.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8,500.00		8,500.00		

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）

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			1,113,800.00	1,022,900.00	40,900.00	50,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,812.00		8,812.00		
303	对个人和家庭的补助			1,600.00	1,600.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,600.00	1,600.00			

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）

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	1,063,800.00	1,022,900.00	40,900.00	
208	社会保障和就业支出	156,500.00	156,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	150,200.00	150,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险	100,100.00	100,100.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴	50,100.00	50,100.00		
20899	其他社会保障和就业支出	6,300.00	6,300.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,300.00	6,300.00		
210	卫生健康支出	46,900.00	46,900.00		
21011	行政事业单位医疗	46,900.00	46,900.00		
2101102	事业单位医疗	46,900.00	46,900.00		
212	城乡社区支出	775,400.00	734,500.00	40,900.00	
21206	建设市场管理与监督	775,400.00	734,500.00	40,900.00	

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）

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	1,063,800.00	1,022,900.00	40,900.00	
2120601	建设市场管理与监督	775,400.00	734,500.00	40,900.00	
221	住房保障支出	85,000.00	85,000.00		
22102	住房改革支出	85,000.00	85,000.00		
2210201	住房公积金	85,000.00	85,000.00		

部门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			1,063,800.00	1,022,900.00	40,900.00	
301	工资福利支出			1,021,300.00	1,021,300.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	372,400.00	372,400.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	56,000.00	56,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	83,200.00	83,200.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	222,900.00	222,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	100,100.00	100,100.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	50,100.00	50,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45,300.00	45,300.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,300.00	6,300.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	85,000.00	85,000.00		
302	商品和服务支出			40,900.00		40,900.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7,088.00		7,088.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6,500.00		6,500.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	7,500.00		7,500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8,500.00		8,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,812.00		8,812.00	
303	对个人和家庭的补助			1,600.00	1,600.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,600.00	1,600.00		

部门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

## 部门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	50,000.00	
355	镇安县住房和城乡建设局	50,000.00	
355011	镇安县建设工程质量监督站	50,000.00	
-	镇安县建设工程质量监督站	50,000.00	
	工程质量监督经费	50,000.00	
	建设工程质量安全监督站工作经费	50,000.00	监督管理人员及聘用专业技术人员开展质量安全督导检查；组织专家对建筑企业质量安全管理技术人员培训；开展人民防空工程质量监督检查；建筑工地扬尘治理监督管理。

表11

### 部门综合预算政府采购（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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**



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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									会议费	培训费	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	公务用车购置及运行维护费			合计	小计			因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费														
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		项目质量安全监督费用			
主管部门		镇安县建设工程质量安全监督站			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	监督管理人员及聘用专业技术人员开展质量安全督导检查, 组织专家对建筑企业质量安全管理技术人员培训, 开展人民防空工程质量安全监督检查, 建筑工地扬尘治理监督管理				
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	指标1: 建筑工程和人防工程质量安全检查和扬尘治理面积	30多万平方米	
		质量指标	指标1: 工程监督合格率	100%	
		时效指标	指标1: 工程质量监督完成时间	2024年	
		成本指标	指标1: 工程质量监督成本	5万	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 工程质量监督主体总额	总额不少于1000万	
		社会效益指标	指标1: 保障镇办工程质量安全合格率	100%	
		生态效益指标	指标1: 保障符合生态指标	符合	
		可持续影响指标	指标1: 建筑主体可持续年限	50年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		镇安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)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费支出	102.29	102.29	
	任务2	公用经费支出	4.09	4.09	
	任务3	专项业务经费支出	5	5	
金额合计			111.38	111.38	
年度 总体 目标	目标1:2024年完成工资及福利支出102.29万元 目标2:公用经费支出4.09万元 目标3:保障建设工程质量安全监督检查专项经费5万元				
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	指标1:工资福利支出		102.29万
			指标2:公用经费支出		4.09万
		质量指标	指标1:工程质量安全监督		100%
		时效指标	指标1:工资发放时间		按月发放
		成本指标	指标1:完成年度预算任务		111.38万
	效益指标	经济效益指标	指标1:工程质量监督主体总额		不少于1000万
		社会效益指标	指标1:保障镇办工程质量安全合格率		100%
		生态效益指标	指标1:保障符合生态指标		符合
		可持续影响指标	指标1:建筑主体可持续年限		50年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度		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。