

洋县建设工程质量安全监督站
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、主要职能及机构设置

（一）主要职能

洋县建设工程质量安全监督站是洋县住房和城乡建设管理局下属独立核算的全额财政拨款二级预算单位。主要负责宣传、贯彻县域内建设工程质量和安全方面的法律、法规及规范性条例和条文；依据主管局的委托，监督和检查县域内建设、市政、人防工程的质量、安全生产并配合相关职能部门完成施工现场扬尘治理、环境整治工作；监督进入建设市场的各方责任主体的行为是否合法合规；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工作。

（二）机构设置

单位下设办公室、财务室、安全科、质量监督科、人防工程监督科共五个科室开展日常工作。

二、工作任务

1. 贯彻落实房屋市政领域安全生产治本攻坚三年行动，压实质量管理和安全生产管理责任，切实提高监督人员业务技能和依法履职水平，促进工程质量和安全生产监督工作健康发展。

2. 加强管理、夯实责任、细化工作程序、扎实做好质量安全监管工作，严格遵守法律法规和国家、省技术标准的规定，不得擅自降低或提高标准，确保工程质量和安全生产。

3. 强力推进建筑施工安全标准化考评，加强对企业项目考评的监督指导。

4. 扎实开展建筑施工现场扬尘治理，有效提高我县扬尘治理的总体水平及空气质量。

5. 持久开展“文明工地”创建活动，带动全县建筑工地现场面貌改观并迈上新水平，进一步提升文明工地创建内涵。

6. 加大对建筑施工现场安全生产的定期检查和随机抽查力度，降低安全事故的发生。

7. 加强建筑起重机械备案及使用登记管理、设备复审工作，夯实建筑起重机械监管工作。

8. 加强对工程质量检测机构、预拌混凝土生产企业监督检查，进一步推动我县建设工程质量水平，减少行业不正当竞争。

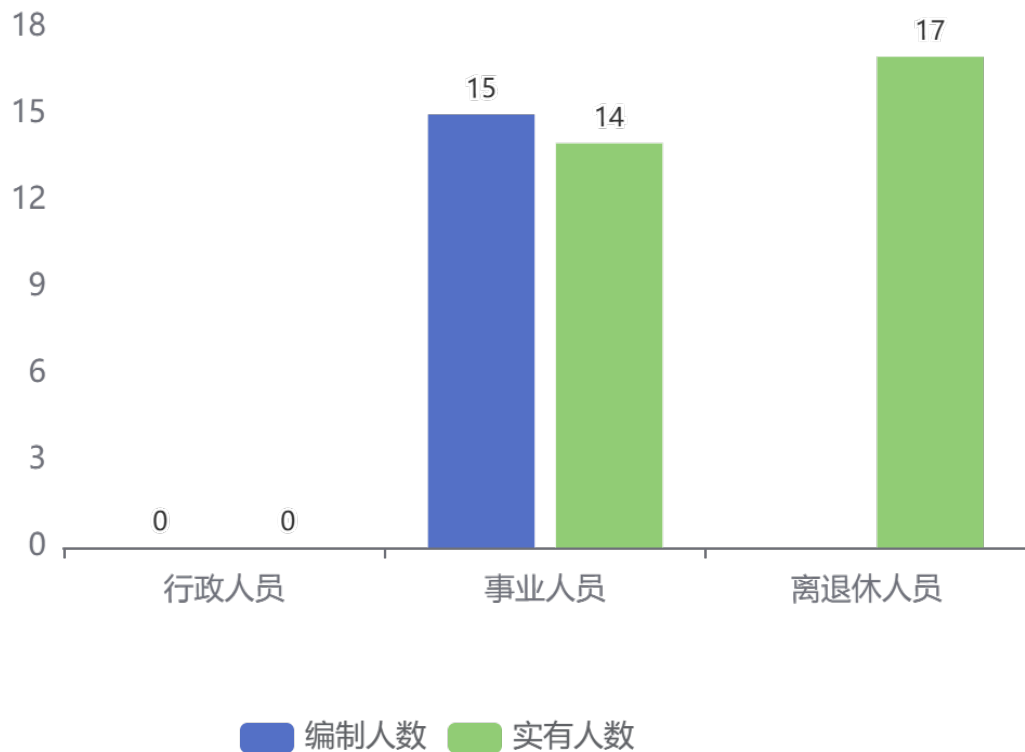
9. 加强对工程监理企业的信用评价，提高和夯实监理企业服务质量及现场监理人员履职尽责。

10. 多方位开展“质量月”活动。将“质量月”活动作为深入宣传贯彻推动高质量发展重要论述的实践，进一步压实建设单位工程质量首要责任。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员14人，其中行政0人，事业14人。单位管理的离退休人员17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220.18万元，其中一般公共预算拨款收入220.18万元，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6.19万元，增长2.89%，增长的主要原因是：由于在职转退休1人单位承担的临时退休待遇增加，社保缴费及住房公积金缴费基数调增

导致社保缴费人员类支出增加；本单位当年预算支出220.18万元，其中一般公共预算拨款支出220.18万元、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6.19万元，增长2.89%，增长的主要原因是：由于在职转退休1人单位承担的临时退休待遇增加，社保缴费及住房公积金缴费基数调增导致社保缴费人员类支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入220.18万元，其中一般公共预算拨款收入220.18万元、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6.19万元，增长2.89%，增长的主要原因是：由于在职转退休1人单位承担的临时退休待遇增加，社保缴费及住房公积金缴费基数调增导致社保缴费人员类支出增加；本单位财政拨款支出220.18万元，其中一般公共预算拨款支出220.18万元、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6.19万元，增长2.89%，增长的主要原因是：由于在职转退休1人单位承担的临时退休待遇增加，社保缴费及住房公积金缴费基数调增导致社保缴费人员类支出增加。

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220.18万元，较上年增加6.19万元，增长2.89%，增长的主要原因是：由于在职转退休1人单位承担的临时退休待遇增加，社保缴费及住房公积金缴费基数调增导致社保缴费人员类支出增加。

（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220.18万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）55.51万元，较上年增加5.65万元，增长11.34%，增长的主要原因是：月基本退休费调增及2026年新增退休人员1名导致单位负担的临时退休待遇总额增加。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.07万元，较上年增加0.06万元，增长0.35%，增长的主要原因是：上年度工资调增导致基本养老保险缴费基数和缴费总额增加。

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.16万元，较上年减少0.02万元，下降1.45%，下降的主要原因是：在职转退休一人导致其他社会保障缴费减少。

4. 事业单位医疗（2101102）7.62万元，较上年增加0.01万元，增长0.12%，增长的主要原因是：医疗保险缴费基数调增与在职转退休1人导致缴费总额减少。

5. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.34万元，较上年增加0.34万元，增长100.00%，增长的主要原因是：根据部门

预算编制要求将退休人员大病险列入该项下。

6. 工程建设管理（2120106）1.70万元，较上年增加1.70万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年质量安全监督专项业务费根据预算编制要求按经费总额压缩15%后数值列入年初预算。

7. 其他城乡社区管理事务支出（2120199）122.23万元，较上年减少0.27万元，下降0.22%，下降的主要原因是：在职转退休1人导致人员工资和公用经费减少。

8. 住房公积金（2210201）13.56万元，较上年增加0.72万元，增长5.61%，增长的主要原因是：上年度工资调增导致单位承担住房公积金缴费基数和缴费总额增加。

（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220.18万元，其中：

（1）工资福利支出（301）158.22万元，较上年增加1.18万元，增长0.75%，增长的主要原因是：上年度工资调增致使社保缴费及住房公积金缴费基数调增导致社保缴费人员类支出增加。

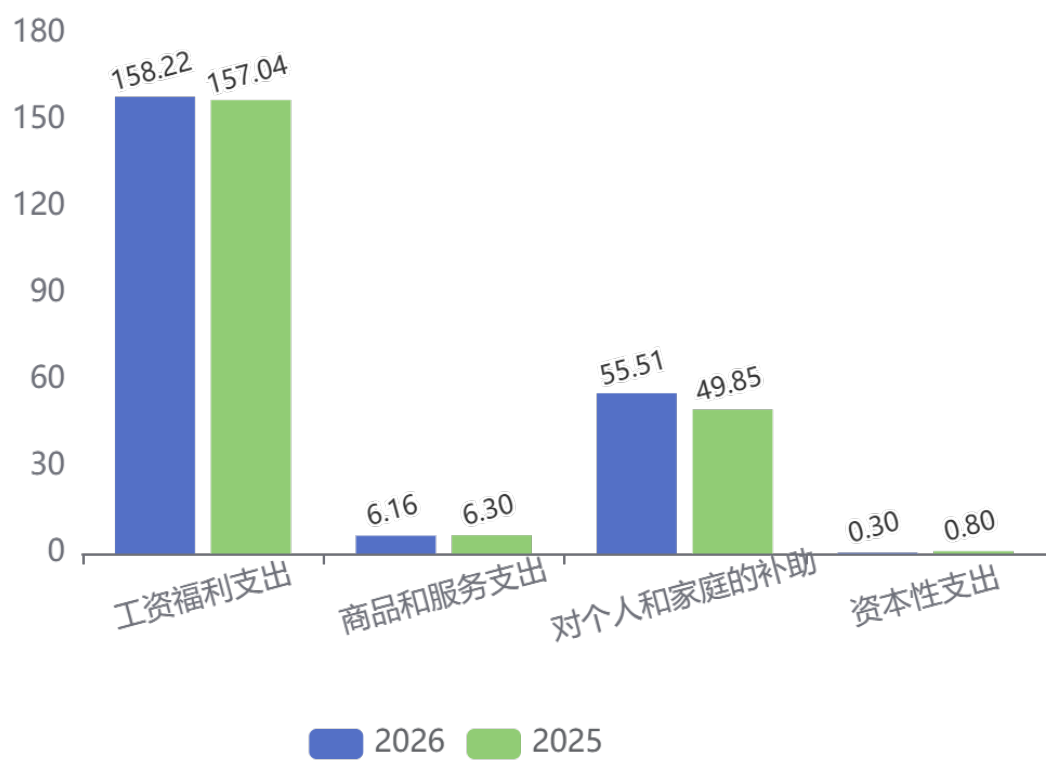
（2）商品和服务支出（302）6.16万元，较上年减少0.14万元，下降2.22%，下降的主要原因是：在职转退休1人公用经费减少和专项经费压缩15%共同作用。

（3）对个人和家庭的补助（303）55.51万元，较上年增加

5.65万元，增长11.34%，增长的主要原因是：月基本退休费调增及在职转退休1人领取临时退休待遇人数增加。

（4）资本性支出（310）0.30万元，较上年减少0.50万元，下降62.50%，下降的主要原因是：压缩资本性支出，逐年购置开展质量安全监督所需的办公仪器及设备。

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220.18万元，其中：

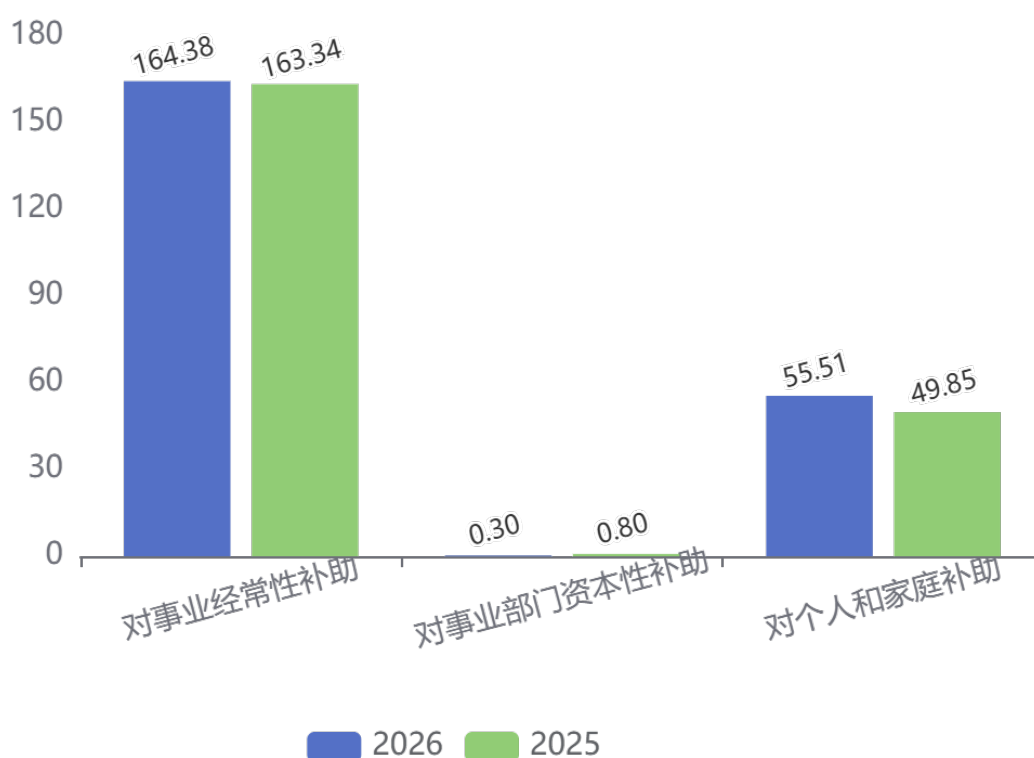
（1）对事业经常性补助（505）164.38万元，较上年增加1.04万元，增长0.64%，增长的主要原因是：上年度工资调增致使社保缴费及住房公积金缴费基数调增造成社保缴费人员类支

出增加。

(2) 对事业部门资本性补助（506）0.30万元，较上年减少0.50万元，下降62.50%，下降的主要原因是：压缩资本性支出，逐年购置开展质量安全监督所需的办公仪器及设备。

(3) 对个人和家庭补助（509）55.51万元，较上年增加5.65万元，增长11.34%，增长的主要原因是：月基本退休费调增及在职转退休1人导致领取临时退休待遇人数增加。

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0.24万元，较上年增加0.24万元，增长100.00%，增长的主要原因是：依据《陕西省专业技术人员继续教育条例》规定对单位专业技术人员开展不少于80学时的继续教育，以提高专业技术人员的业务能力和素质。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	专业技术人员继续教育培训费	2026-6-1	9	0.24	依据：《陕西省专业技术人员继续教育条例》

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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款220.18万元，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4.76万元，较上年减少0.34万元，下降6.67%，下降的主要原因是：在职转退休1人导致人均公用经费减少和专项经费压缩15%共同作用。

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、机关事业部门养老保险缴费、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的各类公务接待（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：洋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	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	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	不涉及

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	2,201,846.00	一、部门预算	2,201,846.00	一、部门预算	2,201,846.00	一、部门预算	2,201,846.00
1、财政拨款	2,201,846.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,184,846.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,201,846.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,582,187.00	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	47,600.00	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	555,059.00	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	2,376.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,643,787.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	17,000.00	6、对事业单位资本性补助	3,000.00
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	747,390.00	(2)商品和服务支出	14,000.00	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	555,059.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	79,624.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	1,236,904.00	(6)资本性支出	3,000.00	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	135,552.00				
		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	2,201,846.00	本年支出合计	2,201,846.00	本年支出合计	2,201,846.00	本年支出合计	2,201,846.00
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	2,201,846.00	支出总计	2,201,846.00	支出总计	2,201,846.00	支出总计	2,201,846.00

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	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	2,201,846.00	2,201,846.00										
124	洋县住房和城乡建设管理局	2,201,846.00	2,201,846.00										
124010	洋县建设工程质量安全监督站	2,201,846.00	2,201,846.00										

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	2,201,846.00	2,201,846.00								
124	洋县住房和城乡建设管理局	2,201,846.00	2,201,846.00								
124010	洋县建设工程质量安全监督站	2,201,846.00	2,201,846.00								

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	2,201,846.00	一、财政拨款	2,201,846.00	一、财政拨款	2,201,846.00	一、财政拨款	2,201,846.00
1、一般公共预算拨款	2,201,846.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,184,846.00	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	1,582,187.00	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	47,600.00	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	555,059.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2,376.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,643,787.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	17,000.00	6、对事业单位资本性补助	3,000.00
		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	747,390.00	(2)商品和服务支出	14,000.00	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	555,059.00
		10、卫生健康支出	79,624.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	1,236,904.00	(6)资本性支出	3,000.00	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	135,552.00				
		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	2,201,846.00	本年支出合计	2,201,846.00	本年支出合计	2,201,846.00	本年支出合计	2,201,846.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,201,846.00	支出总计	2,201,846.00	支出总计	2,201,846.00	支出总计	2,201,846.00

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	2,201,846.00	2,137,246.00	47,600.00	17,000.00	
208	社会保障和就业支出	747,390.00	747,390.00			
20805	行政事业单位养老支出	735,795.00	735,795.00			
2080502	事业单位离退休	555,059.00	555,059.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180,736.00	180,736.00			
20899	其他社会保障和就业支出	11,595.00	11,595.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	11,595.00	11,595.00			
210	卫生健康支出	79,624.00	79,624.00			
21011	行政事业单位医疗	79,624.00	79,624.00			
2101102	事业单位医疗	76,224.00	76,224.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,400.00	3,400.00			
212	城乡社区支出	1,239,280.00	1,174,680.00	47,600.00	17,000.00	
21201	城乡社区管理事务	1,239,280.00	1,174,680.00	47,600.00	17,000.00	
2120106	工程建设管理	17,000.00			17,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,222,280.00	1,174,680.00	47,600.00		
221	住房保障支出	135,552.00	135,552.00			
22102	住房改革支出	135,552.00	135,552.00			
2210201	住房公积金	135,552.00	135,552.00			

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			2,201,846.00	2,137,246.00	47,600.00	17,000.00	
301	工资福利支出			1,582,187.00	1,582,187.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	705,360.00	705,360.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45,584.00	45,584.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	58,780.00	58,780.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	364,956.00	364,956.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	180,736.00	180,736.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	76,224.00	76,224.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,995.00	14,995.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	135,552.00	135,552.00			
302	商品和服务支出			61,600.00		47,600.00	14,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,600.00		7,000.00	3,600.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,724.00		2,724.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	13,000.00		5,000.00	8,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2,400.00			2,400.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2,376.00		2,376.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	27,000.00		27,000.00		
303	对个人和家庭的补助			555,059.00	555,059.00			
30302	退休费	50905	离退休费	555,059.00	555,059.00			
310	资本性支出			3,000.00			3,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	3,000.00			3,000.00	

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	2,184,846.00	2,137,246.00	47,600.00	
208	社会保障和就业支出	747,390.00	747,390.00		
20805	行政事业单位养老支出	735,795.00	735,795.00		
2080502	事业单位离退休	555,059.00	555,059.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180,736.00	180,736.00		
20899	其他社会保障和就业支出	11,595.00	11,595.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	11,595.00	11,595.00		
210	卫生健康支出	79,624.00	79,624.00		
21011	行政事业单位医疗	79,624.00	79,624.00		
2101102	事业单位医疗	76,224.00	76,224.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,400.00	3,400.00		
212	城乡社区支出	1,222,280.00	1,174,680.00	47,600.00	
21201	城乡社区管理事务	1,222,280.00	1,174,680.00	47,600.00	
2120106	工程建设管理				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,222,280.00	1,174,680.00	47,600.00	
221	住房保障支出	135,552.00	135,552.00		
22102	住房改革支出	135,552.00	135,552.00		
2210201	住房公积金	135,552.00	135,552.00		

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			2,184,846.00	2,137,246.00	47,600.00	
301	工资福利支出			1,582,187.00	1,582,187.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	705,360.00	705,360.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45,584.00	45,584.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	58,780.00	58,780.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	364,956.00	364,956.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	180,736.00	180,736.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	76,224.00	76,224.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,995.00	14,995.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	135,552.00	135,552.00		
302	商品和服务支出			47,600.00		47,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,724.00		2,724.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2,376.00		2,376.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	27,000.00		27,000.00	
303	对个人和家庭的补助			555,059.00	555,059.00		
30302	退休费	50905	离退休费	555,059.00	555,059.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

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（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	

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	17,000.00	
124	洋县住房和城乡建设管理局	17,000.00	
124010	洋县建设工程质量安全监督站	17,000.00	
	专用项目	17,000.00	
	城建专项业务费	17,000.00	
	2026年质量安全监督专项业务费	17,000.00	开展县域内房屋和市政基础设施工程执法主体单位质量安全监督检查所需的业务提升培训费、差旅费，专项检查仪器设备的添置及更换等相关费用，列入年初预算由财政部门供养。

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			

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	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
			小计	因公出国 (境)费	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费	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							小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费			
	合计									2,376.00										2,376.00	2,376.00								2,376.00
124	洋县住房和城乡建设管理局									2,376.00										2,376.00	2,376.00								2,376.00
124010	洋县建设工程质量安全监督站									2,376.00										2,376.00	2,376.00								2,376.00

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年质量安全监督专项业务费			
主管部门		洋县住房和城乡建设管理局			
资金金额 (万元)		单位	1.70	执行率 分值 (10分)	
		其中：财政拨款	1.70		
		其他资金			
总体目标	1、开展基坑土方坍塌、建筑施工提升设备、起重机械、建筑消防安全、防高坠和物体打击等专项领域、节前、节后及季节性安全生产等多频次执法检查行动，进行质量、安全隐患排查和整治；2、组织开展责任主体、监管干部及监督管理人员法律法规、规范性条文的宣贯、培训学习、安全知识交流；3、配备检查仪器，解决检查交通费用。				
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	执法专项经费(万元)	≤1.7	10分
		社会成本指标	执法主体专项业务培训(次)	≥2	10分
	产出指标	数量指标	全年执法检查频次(12次)	≥12	10分
		质量指标	质量安全隐患排查(百分比)	≥95%	10分
		时效指标	隐患整改率(百分比)	≥98%	10分
	效益指标	经济效益指标	降低事故发生率提高工程质量减社会损失(百分比)	≥95%	10分
		社会效益指标	工程质量投诉率(百分比)	≤2%	10分
		可持续影响指标	参建主体质量安全生产意识(提升)	≥95%	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众及参建责任责任主体(百分比)	≥95%	10分

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称		洋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
	单位履行职责提供保障	在职人员工资及社保缴费	158.21	158.21	
	保障临时退休人员待遇发放	退休费发放	55.51	55.51	
	提高资金使用效益保证单位正常运转	公用经费	4.76	4.76	
	依法开展质量安全监督执法检查	质量安全监督专项业务费	1.7	1.7	
	金额合计		220.18	220.18	
年度 总体目标	目标1：开展县域内建设和市政基础设施工程的质量安全监督管理工作； 目标2：排查建设工程生产工作中的重大事故隐患，防范和遏制群死群伤事故的发生； 目标3：检查和规范建设工程各参建主体的质量行为，提升责任主体质量安全意识，降低质量事故，提升工程质量； 目标4：即时接受并处理质量安全投诉。				
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	人均公用经费(万元)	≤0.4	8
		社会成本指标	安全事故发生率有效减低社会经济损失减少(百分比)	≤50%	8.2
	产出指标	数量指标	质量安全监督执法范围(百分比)	≥99%	8.2
		质量指标	质量安全监督日常监管覆盖率(百分比)	≥95%	8.2
		时效指标	隐患排查整改率(百分比)	≥98%	8.2
			监督范围(百分比)	≥98%	8.2
	效益指标	经济效益指标	整改通知单完成情况(百分比)	≥98%	8
		社会效益指标	工程质量问题投诉(百分比)	≤2%	8
		生态效益指标	文明施工及扬尘监管(百分比)	≥95%	8
		可持续影响指标	施工现场文明施工率(百分比)	≥95%	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众及参建责任主体(百分比)	≥95%	9

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026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。