

旬阳市建设工程质量安全监督站

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）单位主要职责

建设工程质量安全监督机构对建设工程质量和安全生产实施监督管理的主要职责是：

（1）宣传贯彻有关建设工程质量和安全方面的法律、法规；

（2）监督检查建设工程的质量和安全生产工作；

（3）接受并即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法律、法规的行为；

（5）法律、法规规定的其他职责。

（二）机构设置

根据上述职责，质安站设三办，即站务办、质量监督办、安全监督办。

（1）站务办

主要职责：负责建设工程质量安全监督申报手续办理工作；负责站内的政务、财务、文秘、信访及综合性文稿起草工作；负责站内各项规章制度的制定和督促实施；负责宣传报道、信息报送工作；负责房屋建筑和市政基础设施工程竣工备案工作；负责建筑提升设备产权备案和使用登记工作。

（2）质量监督办

主要职责：依据国家法律法规、规范标准，对受监建设项目质量实施全过程监督管理；贯彻执行国家和行业相关建设工程质量的方针、政策；审阅、熟悉监督项目的施工图设计文件及有关资料，准确掌握施工质量的重点和难点，提出工程质量监督要点；结合工程特性、技术特点和设计要求，编制质量监督计划，并负责组织实施；监督管理建设各方责任主体的质量责任行为，核查其质量保证体系建立完善情况；负责地基验槽、地基与基础、主体结构等重要分部和单位工程竣工验收工作，审核工程技术资料；负责工程竣工验收备案工作；查处工程建设过程的违法违规行为；调查处理工程质量事故；编制工程质量监督报告。

（3）安全监督办

主要职责：依据国家法律法规、规范标准、操作规程，对受监建设项目安全生产实施全过程监督管理；执行和落实国家及行业相关建设工程安全生产的方针、政策；编制安全监督计划，并组织实施；检查施工现场安全生产防护、保障设施；监督管理建设各方责任主体的安全生产责任行为；核查安全保障体系建立完善情况；查处生产过程的违法违规行为；调查处理安全生产事故。

二、工作任务

（一）工程质量

扎实开展工程质量提升行动，全面提升工程质量管理水平。

一是以“质量强市”为抓手，定期组织开展建设工程质量大检查、大排查、大整治活动，严查施工偷工减料和违反工程建设强制性标准等违法违规行为，同时打造样板，树立典型，发挥示范引领作用，确保工程质量稳中求进。二是积极组织在建项目施工、监理单位主要负责人和项目管理人员外出参加观摩学习，学习先进企业管理的好做法、好经验，不断提升我市从业人员的管理水平。三是组织在建项目关键岗位人员参加行业主管部门和协会举办的在线学习，不断提升管理人员的理论水平，增强质量安全意识，为全面提升行业管理水平奠定基础。四是加强对建筑材料检测单位和商品混凝土生产企业的监督检查。按照《建设工程质量检测管理办法》（建设部令第57号）和省建设厅《关于进一步加强预拌混凝土质量管理的通知》（陕建发[2021]27号）的工作要求，积极主动作为，及时组织对我市辰光建筑材料检测公司和三家商品混凝土生产企业开展专项检查三次，通过检查，及时发现问题，及时解决问题。倒逼检测单位和生产企业行为规范和质量意识提高，从源头上保证了工程质量。六是严把审查监理单位执行见证取送样制度落实和审查相关资料同步性、真实性，确保建设工程质量资料真实和合法。

（二）安全生产

严格落实安全生产法规制度，全面提升安全生产管理水平。一是认真学习贯彻习近平总书记有关安全生产的重要批示指示和讲话精神，坚持人民至上、生命至上和安全发展的理念，增强

使命担当，做到守土有责、尽责和负责。二是组织开展《建筑法》、《特种设备安全法》和中省市有关安全生产《条例》的学习，增强法制观念，做到学法、懂法、守法、用法，依法行政。三是认真贯彻落实部省市行业部门法规、规定的学习，确保各项法规、规定落地见效。三是积极开展“打非治违”和“重大事故隐患排查治理”整治工作。按照《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》（2024版）和“三化三制”总体要求，我站全体监督人员提高政治站位，增强危机意识和忧患意识，强化责任担当，严格履职尽责，压实监管责任。

（三）扬尘治理

压实监管责任，全面落实扬尘治理6个100%措施。按照党中央、国务院关于推动生态文明建设和环境保护做出的重大战略决策，根据《大气污染防治法》、《陕西省大气污染防治条例》、《陕西省建筑施工扬尘治理措施16条》和《安康市扬尘污染精细化管理工作方案》工作要求，结合行业实际，积极构建过程全覆盖、管理全方位、责任全链条的防治体系，坚持源头严防、过程严管、后果严惩的办法，以“6个100%”为标准，持续不间断抓好在建工地扬尘治理工作，把扬尘治理工作同工程质量、安全生产同部署、同安排、同落实，抓平常、平常抓，建立长效监管机制。（四）信访投诉

坚持以人为本，全面化解各类风险矛盾。一是明辨是非，明确责任，强化措施，提高信访工作水平。按照分工负责和岗位职

责，推行“首问负责”制，认真细致接待来访和来电来信上访事件，热情服务，不推诿扯皮，按期答复合理诉求，做到有信必回、有访必回，使群众来信来访事件有回音、有落实、有反馈，小事不出站，大事不出局。

（五）党的建设

党建引领，全面助推各类事业健康发展。加强基层党组织建设，是促进各项工作顺利开展前提和基础性工作。今年，我站紧紧围绕中心工作，一是加强党员干部职工思想教育学习，认真组织开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，支部紧扣“学思想、强党性、重实践、建新功”总体要求，深刻认识开展主题教育的重大意义，全面准确把握主题教育的目标要求，切实加强对主题教育的领导，坚持学思用贯通、知信行统一，在日常工作中基层党组织的政治堡垒和党员先锋模范作用发挥明显。二是严格按照《党章》规定落实党的组织生活制度，坚持民主集中制，重大事项集体研究，民主决策，每位党员的权利和义务得到充分保障。四是加强党风廉政建设，从严教育管理党员，严格遵守党纪国法和单位各项规章制度，切实改变工作作风，积极主动作为，不断增强法纪意识、廉洁意识，筑牢拒腐防变的思想防线，全年无违法违纪案件发生。

（六）乡村振兴

积极响应，全面推进巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。按照市委、市政府和局党组关于巩固衔接和乡村振兴有关统

一安排部署，我站积极安排两名干部职工联村驻村帮扶工作，期间，我站赢得了广大村民的高度认可和一致好评，目前所联帮扶村无返贫、致贫风险，巩固衔接成效显著。

（七）工作亮点

深入基层，开展调研，积极探索，创新监管模式。对待不同企业、不同项目，采取“差别化”的监管模式，对信誉差、安全生产意识淡薄的企业、项目实行重点监管，加大巡查抽查频次，促使企业转变思想，加大安全方面的投入，确保质量安全达标。

三、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 0 人，事业编制 15 人；实有人员 15 人，其中行政人员 0 人，事业人员 15 人。单位管理的退休人员 6 人。



第二部分 收支情况

四、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。本部门当年预算收入 217.60 万元，其中一般公共预算拨款收入 217.60 万元，较上年增加 64.87 万元，主要原因是人员变动，工资及公用经费预算增加；本部门当年预算支出 217.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 217.60 万元。较上年增加 64.87 万元，主要原因是人员变动，工资及公用经费预算增加。

五、财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 217.60 万元，其中一般公共预算拨款收入 217.60 万元，较上年增加 64.87 万元，主要原因是人员变动，工资及公用经费预算增加；本部门当年预算支出 217.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 217.60 万元，较上年增加 64.87 万元，主要原因是人员变动，工资及公用经费预算增加。

六、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 217.60 万元，较上年增加 64.87 万元，主要原因是人员变动，工资及公用经费预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 217.60 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老(2080505) 23.97 万元,较上年较上年增加 7.51 万元,主要原因是人员变动,缴费基数上调;

(2) 事业单位医疗(2101102) 11.40 万元,较上年增加 5.85 万元,主要原因是人员变动,缴费基数上调;

(3) 公务员医疗补助(2101103) 3.30 万元,较上年增加 1.13 万元,主要原因是预算科目调整;

(4) 工程建设管理(2120106) 165.05 万元,较上年增加 49.39 万元,主要原因是人员变动,工资及公用经费预算增加;

(5) 住房公积金(2210201) 17.18 万元,较上年增加 5.39 万元,主要原因是人员变动,缴费基数上调;

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 217.60 万元,其中:

工资福利支出(301) 211.72 万元,较上年增加 64.39 万元,主要原因是人员变动,工资基数上调,对应预算增加。

商品和服务支出(302) 5.87 万元,较上年增加 0.47 万元,主要原因是人员变动,工会经费及公用经费预算增加。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 217.60 万元,其中:

工资福利支出(50501) 211.72 万元,较上年增加 64.39 万元,主要原因是人员变动,工资基数上调,对应预算增加。

商品和服务支出(50502) 5.87 万元,较上年增加 0.47

万元，主要原因是人员变动，工会经费及公用经费预算增加。。

七、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。

八、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。

第三部分 其他情况

九 “三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费预算支出，并已公开空表。

十、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）。

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 217.60 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) 。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5.87 万元 , 较上年增加
1.59 万元 , 主要原因是预算口径变化 , 本年度将工会经费纳
入公用经费核算范围。

第四部分 专业名词解释

1. 机关运行经费: 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、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. 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。

3. 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。

4. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

5. “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。

6. 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。

7. 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。

第五部分 单位预算公开报表

（详见附表）

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：旬阳市建设工程质量安全监督站

保密审查情况：已审查

部门（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	不涉及并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及并已公开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及并已公开空表
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	不涉及并已公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及并已公开空表
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	不涉及并已公开空表

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	2175978.96	一、部门预算		一、部门预算	2175978.96	一、部门预算	2175978.96
1、财政拨款	2175978.96	1、一般公共服务支出	2175978.96	1、人员经费和公用经费支出	2175978.96	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2175978.96	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2117256.72	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	0.00	(2)商品和服务支出	58722.24	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助		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	0.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2175978.96
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出		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	0.00	(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	239702.24	(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	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	113978.31	(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	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	1650507.85	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	171790.56				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2175978.96	本年支出合计	2175978.96	本年支出合计	2175978.96	本年支出合计	2175978.96
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	2175978.96	支出总计	2175978.96	支出总计	2175978.96	支出总计	2175978.96

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

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	2175978.96	一、财政拨款	2175978.96	一、财政拨款	2175978.96	一、财政拨款	2175978.96
1、一般公共预算拨款	2175978.96	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2175978.96	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2117256.72	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	58722.24	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2175978.96
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	239702.24	(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	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	113978.31	(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	0.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	1650507.85	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	171790.56				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2175978.96	本年支出合计	2175978.96	本年支出合计	2175978.96	本年支出合计	2175978.96
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2175978.96	支出总计	2175978.96	支出总计	2175978.96	支出总计	2175978.96

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	2175978.96	2117256.72	58722.24		
208	社会保障和就业支出	239702.24	239702.24			
20805	行政事业单位养老支出	239702.24	239702.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239702.24	239702.24			
210	卫生健康支出	113978.31	113978.31			
21011	行政事业单位医疗	113978.31	113978.31			
2101102	事业单位医疗	80975.47	80975.47			
2101103	公务员医疗补助	33002.84	33002.84			
212	城乡社区支出	1650507.85	1591785.61	58722.24		
21201	城乡社区管理事务	1650507.85	1591785.61	58722.24		
2120106	工程建设管理	1650507.85	1591785.61	58722.24		
221	住房保障支出	171790.56	171790.56			
22102	住房改革支出	171790.56	171790.56			
2210201	住房公积金	171790.56	171790.56			

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			2175978.96	2117256.72	58722.24		
301	工资福利支出			2117256.72	2117256.72			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	798612	798612			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	583124	583124			
30103	奖金	50501	工资福利支出	195683	195683			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	239702.24	239702.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	80975.47	80975.47			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	33002.84	33002.84			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14366.61	14366.61			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	171790.56	171790.56			
302	商品和服务支出			58722.24		58722.24		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	42750		42750		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15972.24		15972.24		

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	2175978.96	2117256.72	58722.24	
208	社会保障和就业支出	239702.24	239702.24		
20805	行政事业单位养老支出	239702.24	239702.24		
2080505	机关事业单位基本养老保	239702.24	239702.24		
210	卫生健康支出	113978.31	113978.31		
21011	行政事业单位医疗	113978.31	113978.31		
2101102	事业单位医疗	80975.47	80975.47		
2101103	公务员医疗补助	33002.84	33002.84		
212	城乡社区支出	1650507.85	1591785.61	58722.24	
21201	城乡社区管理事务	1650507.85	1591785.61	58722.24	
2120106	工程建设管理	1650507.85	1591785.61	58722.24	
221	住房保障支出	171790.56	171790.56		
22102	住房改革支出	171790.56	171790.56		
2210201	住房公积金	171790.56	171790.56		

表8

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			2175978.96	2117256.72	58722.24	
301	工资福利支出			2117256.72	2117256.72		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	798612	798612		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	583124	583124		
30103	奖金	50501	工资福利支出	195683	195683		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	239702.24	239702.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	80975.47	80975.47		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	33002.84	33002.84		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14366.61	14366.61		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	171790.56	171790.56		
302	商品和服务支出			58722.24		58722.24	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	42750		42750	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15972.24		15972.24	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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

[illegible]

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

[illegible]

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									
		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）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	旬阳市住房和城乡建设局	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159005	旬阳市建设工程质量安全监督站	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

单位：元

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称					
主管部门					
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			
		其他资金			
年度目标					
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			

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）名称			旬阳市物业管理与房产交易所			
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	
	任务一	保障部门人员工资福利、养老、医疗、公积金	211.73万元	211.73万元	0.00万元	
	任务二	保障部门正常公务运转	5.87万元	5.87万元	0.00万元	
	金额合计		217.60万元	217.60万元	0.00万元	
年度 总体 目标	目标1：单位日常业务正常运转，专项重点工作有序推进。 目标2：及时完成县政府及上级主管部门交办的工作任务。					
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	人员经费及日常公用经费		211.73万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	干部职工人数		15人	20
		质量指标	建设工程质量合格率		100%	10
		时效指标	经费保障期限		1年	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	严格验收建设工程质量，提升群众幸福指数		有效提升	20
		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	人民群众满意度		>95%	10

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		旬阳市建设工程质量安全监督站					
主管部门		旬阳市住房和城乡建设局		实施期限	2025年度		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		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。