

宝鸡市凤翔区建筑工程质量安全监督管理站
2023 年单位预算公开

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、2023 年部门预算收支说明

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) **主要职能：**为工程建设提供质量安全监督保障，包括房屋建筑和市政基础设施工程（含人防及市政项目）质量安全监督。

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. 接受并及时处理建设工程质量和安全方面的举报和投诉；
4. 查处违反建设工程质量的安全法律、法规的行为；
5. 法律、法规规定的其他职责。

(二) **内设机构：**我单位性质属正科级公益一类全额拨款事业单位，隶属宝鸡市凤翔区住房和城乡建设局。主任 1 名，副主任 1 名，事业编制 16 人，实有在编事业人员 13 人。内部机构有办公室兼财务室、监督一股、监督二股、监督三股。

二、工作任务

以全区建筑工程质量安全监督为中心，积极主动调整思路，夯实工作责任，牢固树立质量创优、安全达标两个意识，持续加大监督工作力度，大力推进四个“强化”：以质量专项治理行动为抓手，强化质量管理；以重大隐患危险源专项检查为抓手，强化安全管理；以施工现场扬尘治理为契机，强化文明施工；以相关政策规范培训为切入口，强化队伍规范意识，各项工作顺利推进。

（一）强化政治思想意识，重视党风廉政建设

1. 强化廉政建设。通过开展作风建设专项行动专题活动和业务知识学习，坚持全员集中学、个人自学、研讨交流等多种形式，积极组织干部职工认真学习党的二十大精神、作风建设专项行动应知应会，利用读原文、学习强国、政策文件等，紧密结合工作实际，进行全面自查自纠，对标对表查找存在问题，谈心讨论交流和观看作风建设教育及安全类警示教育视频，并结合自身实际撰写作风建设个人心得体会，明确整改措施和努力方向，层层传导压力，改进“五方面”作风。

2. 强化纪律建设。坚持安全警示教育，持续传导压力，强化责任意识。进一步修订完善规章制度、规范执法检查程序、严格执行请销假、车辆管理等制度，全面落实政治纪律、工作纪律、廉政规定和“八小时”以外公务人员管理制度，坚决做到“十个坚持、十个反对”。

3. 强化作风建设。牢固树立“监管+服务”的工作理念，加强业务知识学习，今年，组织监督业务人员参加市质安站组织的法律法规和业务培训共 24 人次；提升理论指导实际能力，创新工作方式方法，提高工作效率，进一步提升工作标准。要求工作人员实行首问负责，热情接待、耐心解答，坚决杜绝“生、冷、硬、横”。同时，我们深入开展换位思考，为群众所想，为群众所急，加强在监工程质量安全专项整治指导督导，督促建设方如期整改检查中存在的问题，维护建设各方和群众合法权益。

（二）强化质量安全意识，加大工程建设日常监管力度

1. 重视日常检查和巡查。坚持对房建类在监项目开展质量安全管理全面检查，并穿插开展扬尘治理、疫情防控和工地现场防汛等专项检查。发现质量通病，及时落实整改，并结合各级关于重大事故通报等文件要求，针对正在进行主体施工的工程，先后认真开展了建筑工程起重器械、防高处坠落、有限空间作业、实名制管理等内容的抽查巡查，督促工地及时整改各类问题。

2. 强化重点环节监管。开展了以深基坑、高大模板、临边防护和塔吊等为重点的重大危险源安全专项检查整治活动，同期开展了建筑工地消防和临时用电专项检查，对在建项目临建搭设、现场消防设施配备、材料使用和施工现场用电等情况进行了监督检查。

3. 扎实开展“安全生产三年大整治”活动。对各在监项目开展“大排查、大检查、大整治”活动，消除了现场安全隐患，确保了全区建筑施工安全平稳。

4. 做好工地现场防汛应急工作。督促要求各在监工程建设责任主体单位制定防汛应急预案、责任制度和值班制度并上报我站，督促各项目根据项目规模组建 10-30 人不等的抢险救灾队伍，落实应急车辆、防汛物资储备等情况，将责任细化落实到巡查值守、抢险救援等每个环节。切实做到思想、责任、组织、预案、措施“五到位”，坚决防止出现麻痹思想、侥幸心理和懒惰情绪。随时关注大风、雷电、暴雨等恶劣天气，确保预警信息第一时间传达到每个项目施工现场管理人员，并及时收集各项目相关情况，做到上情下达，下情上传。

5. 坚持“群众利益无小事”。根据工程质量投诉导则等规定，结合实际，研究制定了《房屋建筑工程质量投诉处理制度》，分别从投诉案件类别甄别、处理程序、时限要求、受理范围、相关规定要

求等部分章节进行了明确，并按制度要求建立了工程质量投诉专人负责机制，规范了投诉登记、受理、办结及资料归档等关键程序，促进建筑工程领域投诉案件处理进一步规范化，得到服务对象及群众的肯定。

（三）强化文明施工，工地现场管理进一步规范

1. 认真落实扬尘管控措施。按照六个百分百要求，扬尘管控“红黄绿牌”管理办法，对在监工程项目及4家商砼企业进行扬尘管控动态巡查的基础上，开展扬尘治理专项检查，配合原环保部门做好扬尘治理联合执法行动，督促工地道路非移动机械进行检测，落实建筑工地扬尘治理相关问题及时整改到位。同时发放《陕西省建筑工地扬尘治理十六条措施》，切实强化施工现场扬尘治理日常管控，使我区在建工程施工现场扬尘管控效果得到有效提升。

2. 积极推进文明工地建设。指导、支持优质工程申报市级和省级文明工地；积极推进建筑工人实名制管理工作，加大各项目建筑工人实名制管理平台使用情况的检查频次。

3. 认真组织开展业务知识学习。认真学习了新《中华人民共和国安全生产法》和《房屋市政工程施工安全重大事故隐患判定标准（2022版）》、《陕西省工程质量安全手册》及《生产安全事故典

型实例》等，深入宣传现行安全生产法的新规定、新要求，不断强化建筑施工安全管理，筑牢安全生产防线；以质量通病整治为重点，提升质量管理意识。

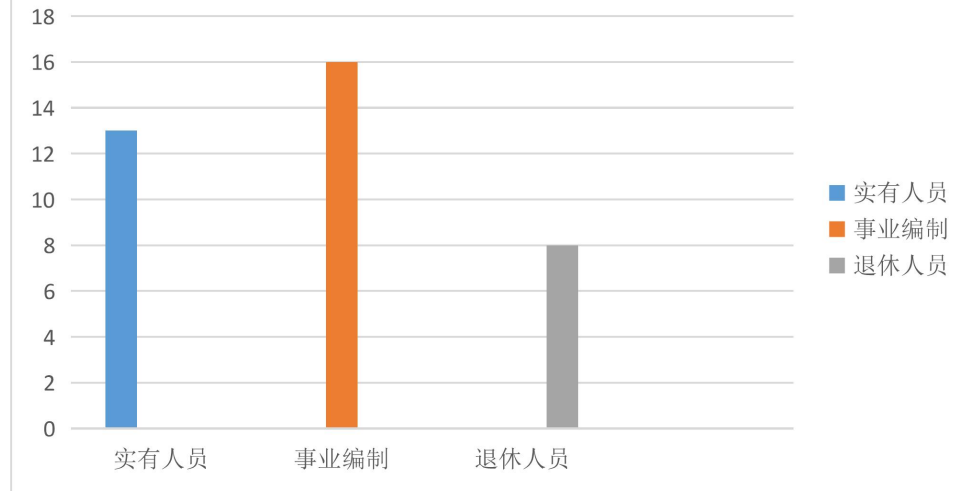
（四）积极做好住房领域专项排查政治工作

4月初开始，我站组织人员对在监工程项目开展工程质量检测专项检查工作，对建设、施工和监理单位质量管理履职情况进行了全面检查，建立问题台账，及时督促整改。

三、人员情况说明

截至2022年底，本单位事业编制16人，其中事业编制16人，其中实有人员13人，退休人员8人。

人员情况说明



第二部分 收支情况

四、2023 年部门预算收支说明

（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。本单位当年预算收入 181.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 181.92 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 26.43 万元，主要原因是单位人员增加 1 名；本单位当年预算支出 181.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 181.92 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 26.4 万元，主要原因是单位人员增加 1 名。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 181.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 181.92 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 26.43 万元，主要原因是单位人员和工作经费增加；本单位当年财政拨款支出 181.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 181.92 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 26.43 万元，主要原因是单位人员和工作经费增加。

（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 181.92 万元，较上年增加 26.43 万元，主要原因是单位人员和工作经费增加。

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 181.92 万元，其中：

(1) 工程建设管理（2120106）145.24 万元，较上年增加 68.72 万元，主要原因是人员及工作经费的增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）16.85 万元，较上年增加 0.86 万元，原因是人员增加；

(3) 事业单位医疗（2101102）7.85 万元，较上年增加 1.2 万元，原因是人员增加；

(4) 住房公积金（2210201）11.97 万元，较上年增加 3.34 万元，原因是人员增加。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 181.92 万元，其中：

工资福利支出（301）163.54万元，较上年增加8.05万元，原因是单位人员增加1名；

商品和服务支出（302）17.6万元，较上年减少0万元，原因是从今年起本单位为财政全额拨款，预算下达公用经费和专项业务经费；

对个人和家庭的补助支出（303）0.78万元，较上年增加0万元，原因是单位遗嘱人员无增减变化。

（2）本单位当年一般公共预算支出253.92万元，其中：

工资福利支出（501）163.54万元，较上年增加8.05万元，原因是单位人员增加1名；

商品和服务支出（502）17.6万元，较上年减少0万元，原因是从今年起本单位为财政全额拨款，预算下达公用经费和专项业务经费。

（四）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。

（五）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，并已公开空表。

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。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 1 辆。当年部门预算安排购置车辆 0 辆。

七、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”。

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当年拨款 181.92 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2.6 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是从今年起本单位为财政全额拨款，预算下达公用经费。

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。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

（具体单位预算公开报表）

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市凤翔区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

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本单位不涉及此表
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	本单位不涉及此表
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	本单位不涉及此表
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	本单位不涉及此表

2023 年单位综合预算收支总表

表 1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
1	一、部门预算	181.92	一、部门预算	181.92	一、部门预算	181.92	一、部门预算	181.92
2	1、财政拨款	181.92	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	166.92	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	181.92	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	163.54	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2.60	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.78	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	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	181.14
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	15.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	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	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	16.85	(2)商品和服务支出	15.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.78

11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	7.85	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13		0.00	12、城乡社区支出	145.24	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14		0.00	13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15		0.00	14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16		0.00	15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17		0.00	16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		0.00
18		0.00	17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		0.00
19		0.00	18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		0.00
20		0.00	19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		0.00
21		0.00	20、住房保障支出	11.97		0.00		0.00
22		0.00	21、粮油物资储备支出	0.00		0.00		0.00
23		0.00	22、国有资本经营预算支出	0.00		0.00		0.00
24		0.00	23、灾害防治及应急管理支出	0.00		0.00		0.00
25		0.00	24、预备费	0.00		0.00		0.00

26		0.00	25、其他支出	0.00		0.00		0.00
27		0.00	26、转移性支出	0.00		0.00		0.00
28		0.00	27、债务还本支出	0.00		0.00		0.00
29		0.00	28、债务付息支出	0.00		0.00		0.00
30		0.00	29、债务发行费用支出	0.00		0.00		0.00
31	本年收入合计	181.92	本年支出合计	181.92	本年支出合计	181.92	本年支出合计	181.92
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	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
34	上年结转	0.00		0.00		0.00		0.00
35	其中：财政拨款资金结转	0.00		0.00		0.00		0.00
36	非财政拨款资金结余	0.00		0.00		0.00		0.00
37	收入总计	181.92	支出总计	181.92	支出总计	181.92	支出总计	181.92

2023 年单位综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	181.92	一、财政拨款	181.92	一、财政拨款	181.92	一、财政拨款	
2	1、一般公共预算拨款	181.92	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	166.92	1、机关工资福利支出	
3	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	163.54	2、机关商品和服务支出	
4	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	2.60	3、机关资本性支出（一）	
5	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	0.78	4、机关资本性支出（二）	
6		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	
7		0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	15.00	6、对事业单位资本性补助	
8		0.00	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	
9		0.00	8、社会保障和就业支出	16.85	(2)商品和服务支出	15.00	8、对企业资本性支出	
10		0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家	0.00	9、对个人和家庭的补	

					庭补助		助	
11		0.00	10、卫生健康支出	7.85	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	
12		0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	
13		0.00	12、城乡社区支出	145.24	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	
14		0.00	13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	
15		0.00	14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	
16		0.00	15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	
17		0.00	16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18		0.00	17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19		0.00	18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20		0.00	19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21		0.00	20、住房保障支出	11.97		0.00		
22		0.00	21、粮油物资储备支出	0.00		0.00		
23		0.00	22、国有资本经营预算支出	0.00		0.00		
24		0.00	23、灾害防治及应急管理支出	0.00		0.00		

25		0.00	24、预备费	0.00		0.00		
26		0.00	25、其他支出	0.00		0.00		
27		0.00	26、转移性支出	0.00		0.00		
28		0.00	27、债务还本支出	0.00		0.00		
29		0.00	28、债务付息支出	0.00		0.00		
30		0.00	29、债务发行费用支出	0.00		0.00		
31	本年收入合计	181.92	本年支出合计	181.92	本年支出合计	181.92	本年支出合计	
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	
33	收入总计	181.92	支出总计	181.92	支出总计	181.92	支出总计	181.92

2023 年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）

表 5

单位：万元

序号	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
1		合计	181.92	164.32	2.60	15.00	
2	208	社会保障和就业支出	16.85	16.85	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	16.85	16.85	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.85	16.85	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	7.85	7.85	0.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	7.85	7.85	0.00	0.00	
7	2101102	事业单位医疗	7.85	7.85	0.00	0.00	
8	212	城乡社区支出	145.24	127.64	2.60	15.00	
9	21201	城乡社区管理事务	145.24	127.64	2.60	15.00	
10	2120106	工程建设管理	145.24	127.64	2.60	15.00	
11	221	住房保障支出	11.97	11.97	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	11.97	11.97	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	11.97	11.97	0.00	0.00	

2023 年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）

表 6

单位：万元

序号	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
1		合计			181.92	164.32	2.60	15.00	
2	301	工资福利支出			163.54	163.54	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	54.75	54.75	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	61.66	61.66	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.85	16.85	0.00	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.85	7.85	0.00	0.00	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.97	11.97	0.00	0.00	
8	30114	医疗费	50501	工资福利支出	3.60	3.60	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.85	6.85	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			17.60	0.00	2.60	15.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.60	0.00	2.10	10.50	
12	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
13	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	

14	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	0.00	4.00	
15	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.00	0.50	
16	303	对个人和家庭的补助			0.78	0.78	0.00	0.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78	0.00	0.00	

2023 年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）

表 7

单位：万元

序号	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
1		合计	166.92	164.32	2.60	
2	208	社会保障和就业支出	16.85	16.85	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	16.85	16.85	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.85	16.85	0.00	
5	210	卫生健康支出	7.85	7.85	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	7.85	7.85	0.00	
7	2101102	事业单位医疗	7.85	7.85	0.00	
8	212	城乡社区支出	130.24	127.64	2.60	
9	21201	城乡社区管理事务	130.24	127.64	2.60	
10	2120106	工程建设管理	130.24	127.64	2.60	
11	221	住房保障支出	11.97	11.97	0.00	
12	22102	住房改革支出	11.97	11.97	0.00	
13	2210201	住房公积金	11.97	11.97	0.00	

2023 年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）

表 8

单位：万元

序号	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
1		合计			166.92	164.32	2.60	
2	301	工资福利支出			163.54	163.54	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	54.75	54.75	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	61.66	61.66	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.85	16.85	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.85	7.85	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.97	11.97	0.00	
9	30114	医疗费	50501	工资福利支出	3.60	3.60	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.85	6.85	0.00	
11	302	商品和服务支出			2.60	0.00	2.60	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.10	0.00	2.10	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
16	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	

17	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			0.78	0.78	0.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78	0.00	

2023 年单位综合预算政府性基金收支表

表 9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00

13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2023 年单位综合预算专项业务经费支出表

表 10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	15.00	
2	339	宝鸡市凤翔区住房和城乡建设局	15.00	
3	339005	宝鸡市凤翔区建筑工程质量安全监督管理站	15.00	
4		专用项目	15.00	
5		工程质量安全监督	15.00	
6		工程质量抽检经费	10.00	工程实体质量抽查、抽测专项经费
7		监督业务工作经费	5.00	1、工程质量安全法律法规宣贯及质量月、安全生产月活动开展；通过从业人员线上、线下培训，监督队伍业务能力得到了提升；2、监督业务档案整理；3、监督业务档案室及从业人员培训场所、会议室建设；4、在监工地塔式起重机械、施工升降机、爬架、吊篮等特种设备使用登记、备案等资料审查、设备抽查等技术服务费用及检查工作；5、人防工程实体监督、验收相关专家技术服务及检查工作；6、基坑工程、模板工程、脚手架工程、起重机械及其安装拆卸工程等危重大工程专项检查所需技术服务费用等及工作；7、监督及执法设施配备，日常巡查、监督检查，建设工程投诉处理及临时性工作。

表 13

单位专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		监督业务工作经费			
主管部门		宝鸡市凤翔区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15		
		其中: 财政拨款	15		
		其他资金			
总体目标	1、工程质量安全法律法规宣传及质量生产月、安全生产月活动开展;从业人员线上、线下培训,监督队伍业务能力提升;2、监督业务档案整理、城建档案管理、城建档案馆日常运行经费;3、监督业务档案室及从业人员培训场所、会议室建设;4、在监工地塔式起重机械、施工升降机、爬架、吊篮等特种设备使用登记、备案等资料审查、设备抽查等技术服务费用及检查工作;5、用于监督管理工作中产生的办公费、公务接待费、差旅费、水电费及维修费等费用的支出;6、基坑工程、模板工程、脚手架工程、起重机械及其安装拆卸工程等危重大工程专项检查所需技术服务费用等工作;7、监督及执法设施配备,日常巡查、监督检查,建设工程投诉处理及临时性工作。8、工程实体质量安全抽查专项经费。				
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: 工程建设监督管理各项工作任务	全区建筑工地质量、安全、扬尘等检查	
			指标 2: 安全生产月、质量月宣传及人员培训等	6 次	
			指标 3: 第三方技术服务机构	1 家	
		质量指标	指标 1: 危重大工程专项检查力度	≥95%	
			指标 2: 《陕西省建设工程质量和安全生产管理条例》	按条例依法依规办理	
			指标 3: 城建档案管理规范执行	100%	
		时效指标	指标 1: 对检查发现问题的处理	及时有效	
			指标 2: 按规定及时拨付	及时有效	
			成本指标	指标 1: 工程建设监督管理工作经费	12 万元
	指标 2: 安全生产月、质量月宣传及人员培训等	2 万元			
	指标 3: 第三方技术服务机构	1 万			
	效益	经济效益指标	指标 1: 促进经济健康发展,创造良好的居住环境	明显提升	
指标 2: 提升队伍形象,改善投资环境			有效改善		

指 标		指标 3: 对违反规定建设项目的处置, 保障质量安全, 创造良好的居住环境	不断提升	
	社会效益指标	指标 1: 提高群众生活质量及住房安全	进一步提升	
		指标 2: 为城市建设提供基础资料	进一步提升	
	生态效益指标	优化城区生态环境	减少环境污染	
	可持续影响指标	队伍建设能力提升, 人员工作积极性提升,	工作能效提升	
满意度指 标	服务对象满意度指标	指标 1: 提升为民办事的有效性, 满意度	≥90%	
		指标 2: 保障人居环境, 提高人民群众的幸福感和满意度	不断提升	

表 14

单位整体支出绩效目标表

单位：万元

单位名称		宝鸡市凤翔区建筑工程质量安全监督管理站			
年度	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
主要任务	基本支出	工资福利支出、公用经费支出	166.92	166.92	
	项目支出	工程建设管理各项业务工作支出	15.00	15.00	
	金额合计		181.92	181.92	
年度总体目标	以全区建筑工程质量安全监督工作为核心，牢固树立质量创优、安全达标两个意识，积极调整思路，落实监督职责，推进工程质量安全监督行为规范化。探索创新监督工作机制，逐步完善自身建设，提升服务能力，有效防范和坚决遏制重特大安全事故。强化工程日常监督，不断提升执法工作水平；抓好质量监管本职工作，力促工程质量水平稳步提升；狠抓安全不放松，保持建筑施工领域持续平稳。				
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：在职人员总数		13 人
			指标 2：单位公用经费支出		单位内部公用支出
			指标 3：工程监督管理工作各项业务支出		工程建设管理业务支出、业务人员能力提升等
		质量指标	指标 1：工资福利发放准确率		100%
			指标 2：监督管理工作提能提效。		明显提升
		时效指标	指标 1：按工作计划，有序开展各项工作。		全年
	成本指标	指标 1：人员工资福利标准		按人社部门核定工资标准按月发放。	
		指标 2：工程建设管理中各类公务支出等。		保障经费规范使用	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：保障人员工资发放到位。		100%
指标 2：单位运行正常			100%		
指标 3：保障全区建设工程质量安全 促进区域经济增长			有所提升		

	社会效益指标	指标 1: 人员工作积极性	明显提升
		指标 2: 发挥工作职能, 为社会发展出力。	工程建设发展有所提升
		指标 3: 保障群众住房安全, 促进社会和谐。	工程建设管理工作逐步上台阶。
	生态效益指标	落实扬尘治理措施, 减少城市污染, 优化城区生态环境	污染天数减少
	可持续影响指标	工程建设管理各项目建设符合城市建设发展需求	明显提升
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度指数	明显提升

表 15

专项资金总体绩效目标表

单位：万元

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	经济效益指标	指标 1:		

	益 指 标		指标 2:		
		社会效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	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。