

附件 1

靖边县建设工程质量安全监督站 2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 五、单位预算“三公”经费等情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位预算绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）单位主要职责

主要职责：负责贯彻实施国家工程建设质量和安全施工的法律、法规、规章以及技术标准；负责县域内建筑工程、线路管道工程、设备安装工程、装修工程、市政基础设施工程的质量安全监督管理等相关工作；负责各类房屋的安全鉴定工作；负责做好新型墙体材料发展推广的工作；承办县住房和城乡建设局交办的其他事项。

（二）机构设置

本单位内设股室：办公室、财务室、监督一室、监督二室、监督三室、监督四室、监督五室、检测室、商砼室、危房室等。

二、2022 年度单位工作任务

一是严厉打击建筑市场违法违规行为，特别是对拒不纠正违法行为的企业依法严厉处罚，全面整顿我县建筑市场秩序。

二是进一步加强我站质量安全监督管理，积极督促各生产经营单位完善质量管理体系，建立健全安全生产责任制，确保我县建设工程质量品质得到大幅提升，安全生产责任落实到位。

三是全面落实住建局关于安全生产专项整治三年行动计划实施方案的各项内容。督促各生产经营单位通过开展重大危

险源管控工作，将风险控制在安全范围之内；通过安全标准化考核等工作，全面排查在施工过程中存在的安全隐患，坚决遏制重特大安全事故的发生。

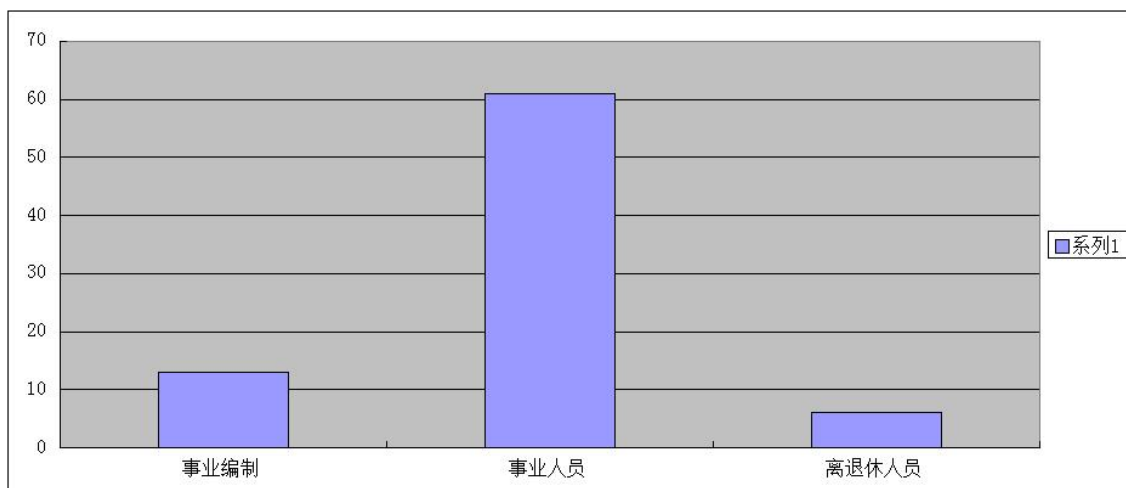
四是落实扬尘污染措施。对纳入监管的全面项目实现“红黄绿”牌动态监督全覆盖，落实“六个百分百”措施。

五是落实保障农民工工资支付的各项制度。全面推行“八项制度”及其他保障农民工工资的制度和措施，特别是全面落实建筑工人实名制。

六是进一步加强商混站管理，配合相关部门依法取缔非法商混站，整顿预拌商品混凝土市场。

三、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 61 人，其中行政 0 人、事业 61 人。单位管理的离退休人员 6 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

(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单位预算管理。2022 年本单位预算收入 671.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 671.43 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年减少 15.36 万元，主要原因是本年在职人员退休和经费压缩；2022 年本单位预算支出 671.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 671.43 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年减少 15.36 万元，主要原因是本年在职人员退休和经费压缩。

(二) 财政拨款收支情况

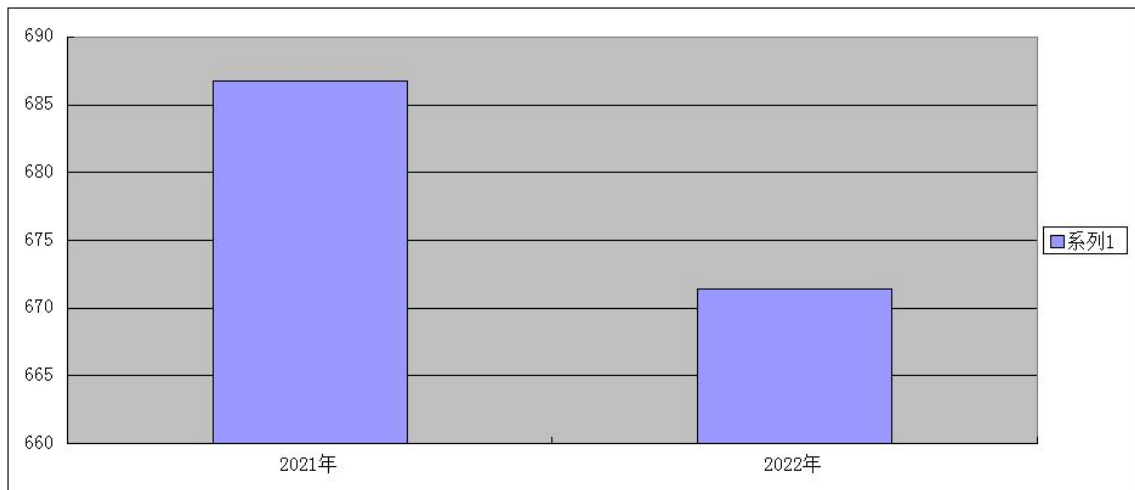
2022 年本单位财政拨款收入 671.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 671.43 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加减少 15.36 万元，主要原因是本年在职人员退休和经费压缩；2022 年本单位财政拨款支出 671.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 671.43 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出

较上年减少 15.36 万元，主要原因是在职人员退休和经费压缩。

（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

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 671.43 万元，较上年减少 15.36 万元，主要原因是本年在岗人员退休和经费压缩。



2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 671.43 万元，其中：

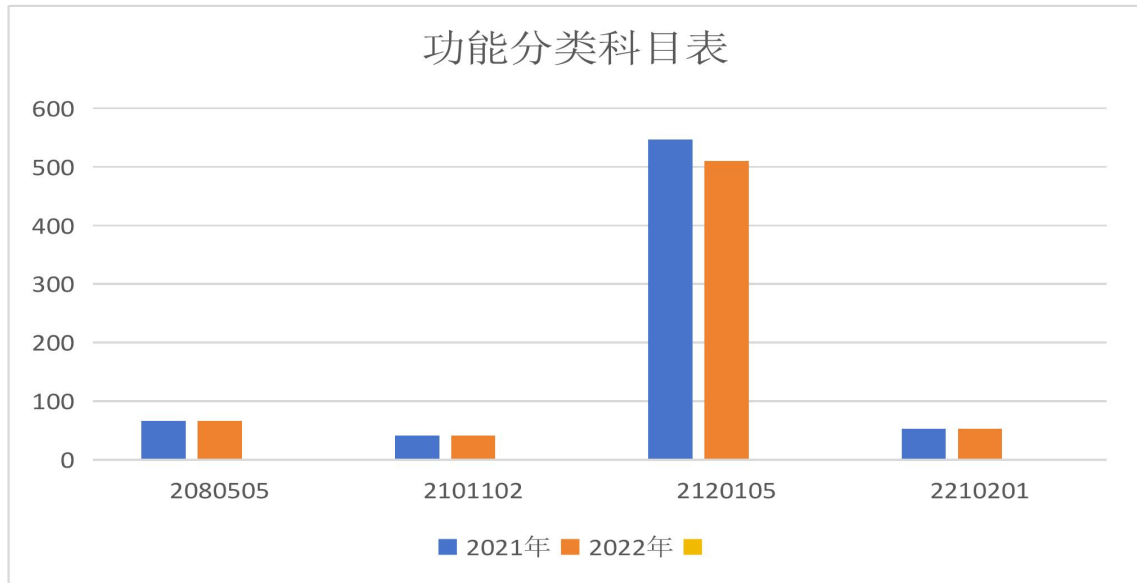
（1）机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)66.43 万元，较上年增加 0.39 万元，原因是人员工资福利增加，该项费用增加；

（2）事业单位医疗(2101102)14.17 万元，较上年增加 0.11 万元，原因是人员工资福利增加，该项费用增加；

（3）工程建设标准规范编制与监管(2120105)510.29 万

元，较上年减少 36 万元，原因是经费压缩；

(4) 住房公积金(2210201)53.11 万元，较上年增加 0.16 万元，原因是人员工资福利增加，该项费用增加。



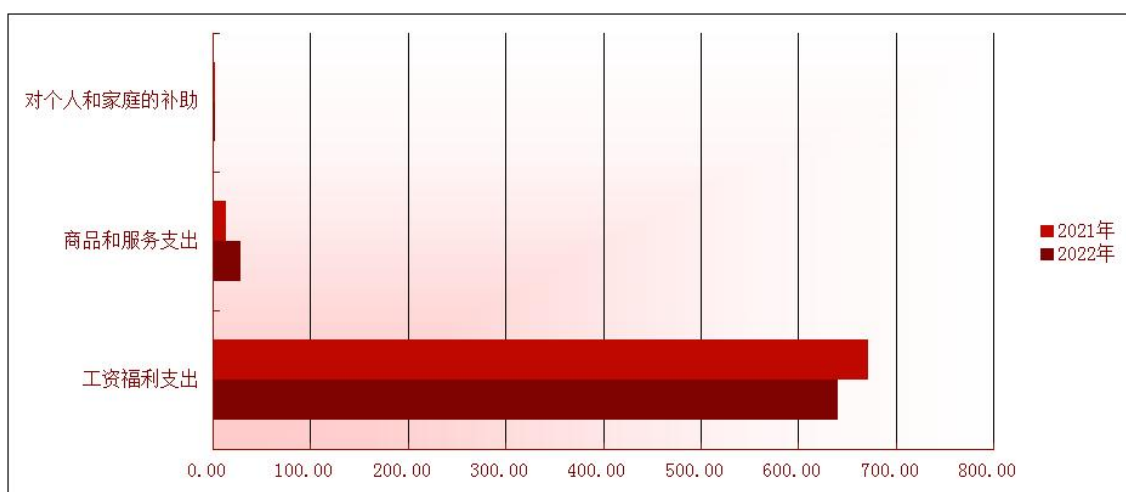
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 671.43 万元，其中：工资福利支出(301)640.54 万元，较上年减少 30.47 万元，原因是人员退休，该项费用减少；

商品和服务支出(302)28.5 万元，较上年增加 14.8 万元，原因是相关费用增加；

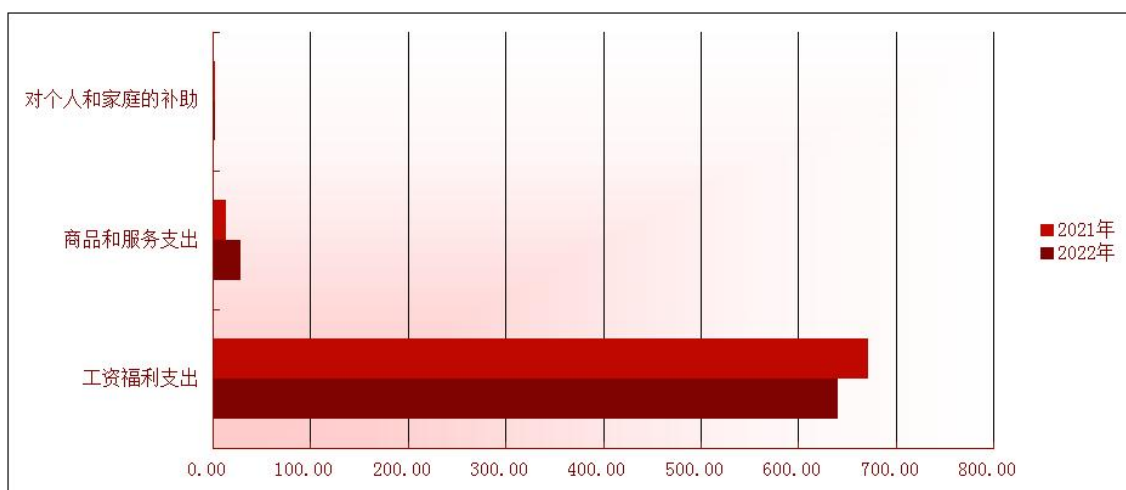
对个人和家庭的补助支出(303)2.4 万元，较上年增加 0.32 万元，原因是其他对个人和家庭补助支出增加；



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出671.43万元，其中：事业单位经常性补助(505)669.04万元，较上年减少30.47万元，原因是人员退休，该项费用减少；

对个人和家庭的补助(509)2.4万元，较上年增加0.32万元，原因是其他对个人和家庭补助支出增加。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

1、当年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

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

五、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年和 2022 年，本单位无“三公”经费预算。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 0 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 0 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位预算绩效目标情况说明

2022年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款671.43万元，当年政府性基金预算拨款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）。

本单位无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排13.5万元，较上年减少0.2万元，主要原因是人员减少，按标准核算的公用经费预算安排减少。

本单位无2021年结转的财政拨款公用经费支出。

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

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：靖边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

目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|--|------|------------|
| 表1 | 2022年部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 2022年部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 2022年部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 2022年部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 2022年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 | 2022年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 | 2022年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 | 2022年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 | 2022年部门综合预算政府性基金收支表 | 否 | |
| 表10 | 2022年部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 不涉及，并已公开空表 |
| 表12 | 2022年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13 | 2022年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14 | 2022年部门专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 2022年部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表16 | 2022年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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

| 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 | 671.43 | 671.43 | | | | | | | | |
| 411 | 靖边县住房和城 | 671.43 | 671.43 | | | | | | | | |
| 411 | 靖边县建设工程 | 671.43 | 671.43 | | | | | | | | |

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 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 | 671.43 | 一、财政拨款 | 671.43 | 一、财政拨款 | 671.43 | 一、财政拨款 | 671.43 |
| 1、一般公共预算拨款 | 671.43 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 656.43 | 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 | 640.54 | 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 | 13.50 | 3、机关资本性支出（一） | 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 | 2.40 | 4、机关资本性支出（二） | 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 | 669.04 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 66.43 | (2)商品和服务支出 | 15.00 | 8、对企业资本性支出 | 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 | 2.40 |
| | | 10、卫生健康支出 | 41.60 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 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 |
| | | 12、城乡社区支出 | 510.29 | (6)资本性支出 | 0.00 | 12、债务还本支出 | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 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 | | |
| | | 20、住房保障支出 | 53.11 | | | | |
| | | 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 | 0.00 | | | | |
| | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 本年收入合计 | 671.43 | 本年支出合计 | 671.43 | 本年支出合计 | 671.43 | 本年支出合计 | 671.43 |
| 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 671.43 | 支出总计 | 671.43 | 支出总计 | 671.43 | 支出总计 | 671.43 |

表5

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

| 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 | 671.43 | 642.93 | 13.50 | 15.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 66.43 | 66.43 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 66.43 | 66.43 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.43 | 66.43 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 41.60 | 41.60 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 41.60 | 41.60 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 41.60 | 41.60 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 510.29 | 481.79 | 13.50 | 15.00 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 510.29 | 481.79 | 13.50 | 15.00 | |
| 2120105 | 工程建设标准规范编制与监管 | 510.29 | 481.79 | 13.50 | 15.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 53.11 | 53.11 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 53.11 | 53.11 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 53.11 | 53.11 | | | |
| | | | | | | |

表6

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

| 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 | | | 671.43 | 642.93 | 13.50 | 15.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 640.54 | 640.54 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 217.77 | 217.77 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 107.07 | 107.07 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 18.15 | 18.15 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 135.52 | 135.52 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 66.43 | 66.43 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 41.60 | 41.60 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 53.11 | 53.11 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 0.89 | 0.89 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 28.50 | | 13.50 | 15.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6.50 | | 4.00 | 2.50 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.80 | | 2.30 | 3.50 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.30 | | 0.60 | 0.70 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.80 | | 0.80 | | |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.10 | | 0.50 | 0.60 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.65 | | 1.70 | 0.95 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 7.50 | | 3.00 | 4.50 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.85 | | 0.60 | 2.25 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 2.40 | 2.40 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 1.08 | 1.08 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 1.32 | 1.32 | | | |

表7

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

| 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 | 656.43 | 642.93 | 13.50 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 66.43 | 66.43 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 66.43 | 66.43 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.43 | 66.43 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 41.60 | 41.60 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 41.60 | 41.60 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 41.60 | 41.60 | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 495.29 | 481.79 | 13.50 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 495.29 | 481.79 | 13.50 | |
| 2120105 | 工程建设标准规范编制与监管 | 495.29 | 481.79 | 13.50 | |
| 2120106 | 工程建设管理 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | | | | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 53.11 | 53.11 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 53.11 | 53.11 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 53.11 | 53.11 | | |

表8

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

| 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 | | | 656.43 | 642.93 | 13.50 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 640.54 | 640.54 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 217.77 | 217.77 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 107.07 | 107.07 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津贴 | | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 18.15 | 18.15 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 135.52 | 135.52 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 66.43 | 66.43 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 41.60 | 41.60 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 53.11 | 53.11 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 0.89 | 0.89 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 13.50 | | 13.50 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.00 | | 4.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.30 | | 2.30 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.60 | | 0.60 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.80 | | 0.80 | |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.50 | | 0.50 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.70 | | 1.70 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.00 | | 3.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.60 | | 0.60 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 2.40 | 2.40 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 1.08 | 1.08 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 1.32 | 1.32 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | | | | |

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

| 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 | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | | | 对社会保障基金补助 | 0.00 | 十五、其他支出 | 0.00 |
| | | | | 其他支出 | 0.00 | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 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 |

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|----------------------|------|--|
| | 合计 | 15 | |
| 411 | 靖边县住房和城乡建设局 | 15 | |
| 411005 | 靖边县建设工程质量安全监督站 | 15 | |
| | 专用项目 | 15 | |
| - | 专用项目 | 15 | |
| | 靖边县建设工程质量安全监督站专项业务经费 | 15 | 完成全县建设工程质量安全监督、工程质量检测、专业技术人员继续教育、城乡危房鉴定等 |

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|----------------------|---|--------------|----|
| 项目名称 | | 靖边县建设工程质量安全监督站专项业务经费 | | | |
| 主管部门 | | 靖边县住房和城乡建设局 | | | |
| 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 | <p>目标1: 完成日常办公专项业务经费、工程质量安全宣传标牌、资料印刷相关费用。 目标2: 完成专业技术人员继续教育经费、城乡危房鉴定。 目标3: 本年度换季大检查、安全大检查、扬尘治理大检查、本年度日常工地检查。</p> | | | | |
| 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 | 完成日常办公专项业务经费、工程质量安全宣传标牌、资料印刷相关费用、专业技术人员继续教育经费、城乡危房鉴定、采购办公设备及家具等费用 | $\geq 100\%$ | |
| | | 质量指标 | 满足日常办公需求, 更好服务办事群众 工程质量安全宣传, 防患于未然 专业技术人员继续教育 推进危房改造工作, 完成危房改造任务 满足日常办公需求 | $\geq 100\%$ | |
| | | 时效指标 | 各项工作按时完成率 | $\geq 100\%$ | |
| | | 成本指标 | 建设工程质量安全监督业务经费 | ≤ 15 万 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高全县建设工程质量安全 | =提高 | |
| | | 社会效益指标 | 提升工作效率、加强管理力度、保障单位运行 | =提高 | |
| | | 生态效益指标 | 确保建设工程工地扬尘治理达到要求 | =提高 | |
| | | 可持续影响指标 | 打造过硬建筑领域 | =提高 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办事人员满意度 | $\geq 95\%$ | |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

| 部门(单位)名称 | | 靖边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 |
| | 人员经费 | 正常发放人员经费 | 642.93 | 642.93 | |
| | 日常公用经费 | 保障机关正常运转 | 13.5 | 13.5 | |
| | 专项业务经费 | 保障专项业务开展 | 15 | 15 | |
| 金额合计 | | | 671.43 | 671.43 | |
| 年度 总体 目标 | 目标1: 按时发放人员经费, 保障人员工资及各类社保基金 目标2: 购置办公用品及印刷等费用支出, 保障机关正常运转 目标3: 换季大检查、继续教育、危房改造等专项业务开展, 弥补办公经费不足 目标4: 保障靖边县建设工程质量安全监督, 确保人民群众生命财产安全 | | | | |
| 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: 发放人员工资数量 | | 61人 |
| | | | 指标2: 购置办公用品批数 | | ≥ 266批 |
| | | 质量指标 | 指标1: 农村危房改造完成率 | | ≥ 100% |
| | | 时效指标 | 指标1: 预算资金拨付完成时间 | | 2022年12月底 |
| | | | 指标2: 及时发放人员经费率 | | ≥ 100% |
| | | 成本指标 | 指标1: 人头经费预算控制数 | | 671.43万元 |
| | | | 指标2: 公用经费预算控制数 | | 13.5万元 |
| | 指标3: 专项业务经费控制数 | | 15万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 提高全县建设工程质量安全 | | 效果显著 |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 农村危房改造总量降低率 | | ≥ 50% |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 确保建设工程工地扬尘治理达到要求 | | 效果显著 |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 满足正常业务开展 | | 效果显著 |
| | | | 指标2: 确保防汛业务正常开展 | | 效果显著 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 本单位干部职工满意度 | | ≥ 95% |

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况, 统一部署, 积极推进。

2022年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: | | | |
| | | | | | |

备注: 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。