

佳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、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、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

1.受佳县住房和城乡建设局委托，负责本县建设工程质量和工程安全的监督管理工作。

2.具体贯彻落实国家及省、市有关工程质量的法律、法规和工程技术标准；

3.按照国家及省、市制定的有关工程质量管理法律、法规和工程技术标准，对受监工程建设各方责任主体及有关机构履行质量职责情况和工程基坑、基础、主体结构和有影响使用功能的部位、现场施工安全和扬尘治理情况等。

4.负责本县房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理工作，监督建设单位组织的工程竣工验收，出具工程质量监督报告和提交工程项目施工安全评价书。

5.对工程参建各方责任主体和有关机构质量信誉进行管理，对各方责任主体主要参建人员进行资格审查。

6.对辖区三级建筑企业进行安全生产考评，按属地原则进行日常管理。

7.组织参加各类工程质量、施工安全大检查，参与或发生在本辖区内的重大工程质量、施工安全事故的调查处理工作。

8.按照县住建局的委托权限对责任主体和有关机构违法、违规行为进行调查取证和核实，提出处罚建议或按委托权限

对违法违规行为实施行政处罚；

9.受理并及时处理本县建设工程质量安全投诉，参与本县质量安全事故的调查处理，组织开展质量安全问题的技术鉴定。

10.掌握本县建设工程质量安全状况及时总结，组织参建各方积极申报市级文明工地。

2022年预算单位构成：佳县建设工程质量安全监督站

二、2022年度单位工作任务

一、2022年工作开展情况

2022年，我县报监登记在建工程共20个，**市政工程**2个（佳县人民路道路管网改造工程、佳县历史文化名城沿街立面改造工程）；**房建工程**18个，总建筑面积14.58万平方米，总投资4.99亿元，其中城区10个，榆佳经济技术开发区8个，截至目前已完工8个。为认真贯彻落实中省市县关于房屋建筑和市政基础设施工程质量安全工作要求，我站立足实际、多措并举，努力提升建设工程质量安全监督管理水平，确保我县建设工程领域不发生任何质量安全事故。

（一）党建引领，加强高质量队伍建设。佳县建设工程质量安全监督站现在职在岗人员17名，（包括2名公益性岗位人员），其中有中共党员8名（包括1名预备党员），全年按规定共上缴党费3270元。2022年我站坚持党建引领地位，严格按照县直机关工委及局党总支相关工作安排部署，顺利开展了作风建设专项行动、党员进社区“双报到 看葭州”、支部换届选举、集中组织党员观看学习了党的二十大

开幕式、三会一课、党费收缴等工作。经过作风建设专项行动我支部共查摆问题 4 条，我支部党员共查摆问题 23 条，现均已整改。集中组织我支部全体党员进行试题测试 6 次，党员干部服务意识业务能力明显提升。（其中包含机关工委党的二十大及作风建设专项行动知识测试题）。

（二）高度重视，及时安排部署。为贯彻落实省市县关于安全生产工作的重要指示精神，我站高度重视，先后召开了站务会 32 次，对上级安全生产相关会议及文件精神进行了传达，并就建筑施工领域安全生产相关工作及时进行了安排部署。组织各企业及所有监督人员观看了《2022 年全省建设工程质量安全监督工作会议》、《法治在线-直击全国安全生产大检查》、《2022 年榆林市建筑施工质量安全标准化暨文明工地创建视频会议》、《榆林市建筑安全专题讲座会议》等省市关于建设工程质量安全监管相关工作会议；参加了全省建筑工程安全知识竞赛。

（三）加强培训，努力提升监管水平。为提高干部职工业务水平，打造一支专业的监管队伍，我站先后组织干部职工参加了《省自建房专班组织开展线上培训会》《房屋市政工程治理信息报送系统视频培训会》《建设工程安全生产学习线上宣传教育讲座培训会》《安全专题讲座》《危险性较大的分部分项工程专项施工方案编制指南》《全国安全监管人员培训班》《房屋建筑与市政工程施工质量培训》《住建部 2022 年全国建筑施工安全培训》。同时要求站上所有干部职工认真学习自己分管的业务知识及相关法律法规，努力

提升干部职工业务能力。另外，积极鼓励我站工作人员参加一级、二级建造师考试，努力提高专业水平。

（四）强化检查，确保安全形势稳定。为扎实做好住建领域安全生产工作，我站先后开展了元旦、春节、冬奥会、冬残特奥会、清明节、劳动节、省十七运、中秋节、国庆节、二十大等重要节假日节前安全生产专项检查、春季复工复产大检查、夏季安全大检查、秋季安全大检查、房屋市政工程安全生产治理行动、住建领域安全生产百日行动、高处作业安全专项治理行动、临时用电专项治理行动，以及每月例行检查等工作，全力保障全县建设工程质量安全、建筑施工扬尘治理、疫情防控等工作不出任何问题。今年以来，累计检查 145 人次，下达扬尘整改 4 份，质量安全整改 40 份（市级 3 份、县级 37 份），停工整改 3 份，监督施工塔吊 4 台，罚款 2537 元。全年未发生任何质量安全事故。

（五）加强宣传，全面提高安全意识。结合春季复工复产及疫情防控大排查大检查及安全生产月活动，我站以“遵守安全生产法、当好第一责任人”为主题，积极组织工作人员在剧院广场和建筑工地先后发放纸杯 4000 个、手提袋 500 个、宣传单 2000 份，对质量安全生产事故预防措施进行了大力宣传教育，切实提高了建筑工人安全事故防范技能及意识，确保人民群众生命财产安全。

（六）多措并举，全力化解历史遗留问题。根据《佳县人民政府办公室关于印发佳县化解建设工程消防设计审查验收历史遗留问题实施方案的通知》（佳政办函〔2022〕110

号)文件要求,我站累计排查出44个项目未完成建设工程消防设计审查验收或竣工备案手续的建设项目。为尽快完成历史遗留问题化解工作,我站及时向存在问题的所有项目建设单位下达了《关于办理相关建设工程消防设计审查验收及竣工备案等手续的函》,同时成立了《佳县质安站化解建设工程消防设计审查验收历史遗留问题推进工作领导小组》,将历史遗留问题化解工作任务分解到人,跟进化解了佳县宏远天然气有限公司LNG调峰站、佳县地税局职工住宅楼、王家砭金源加油站等13个建设项目的消防历史遗留问题。

(七)全力配合,认真完成各项工作。今年以来,我站受局机关委派先后开展了经营性自建房和乡镇初判存在安全隐患的212户自建房的安全排查鉴定工作、全县消防安全大核查、全县建设工程安全大核查、全县城镇燃气安全大核查、全县农村危房改造鉴定与验收工作。同时配合局机关完成了县城人民路道路管网改造工程、佳县历史文化名城沿街立面改造工程的年度建设任务,配合完成佳县城市停车场-体育场地下停车场建设项目、佳县城市停车场-西关小学地下停车场建设项目、佳县城市停车场-影剧院地下停车场建设项目。

三、单位预算单位

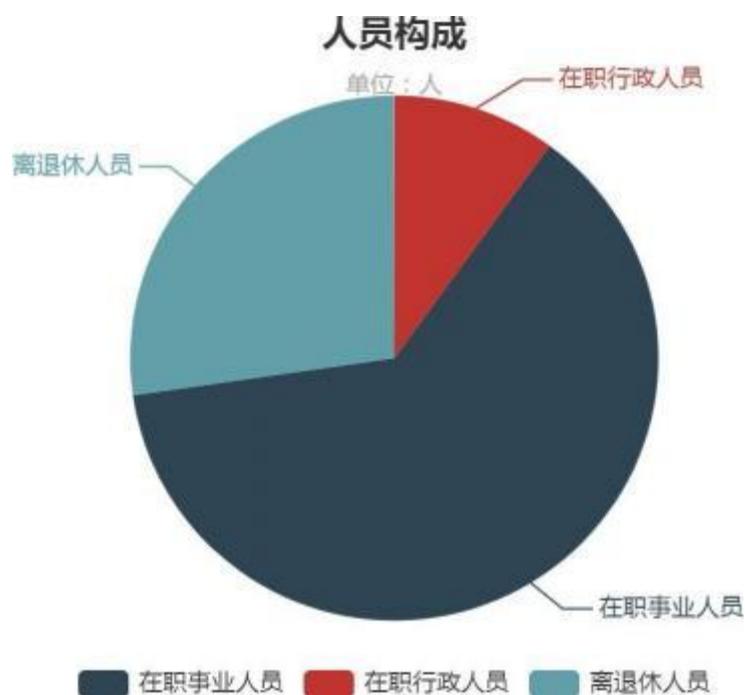
从预算单位构成看,本单位的预算为单位本级预算:

1. 佳县建设工程质量安全监督站

序号	单位名称	拟变动情况
1	佳县建设工程质量安全监督站	

四、单位人员情况说明

截至 2021 年底，本单位编制人员 8 人，其中行政人员 0 人，事业人员 8 人，实有人员 15 人，其中行政人员 0 人，事业人员 15 人。



五、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部门预算管理。2022 年本单位预算收入 165.29 万元，其中一

般公共预算拨款收入 165.292 万元、政府性基金拨款收入 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、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 1.49 万元，主要原因是人员正常调资；2022 年本单位预算支出 165.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 165.29 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.000 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 1.49 万元，主要原因是人员正常调资。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本单位财政拨款收入 165.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 165.29 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 1.49 万元，主要原因是人员正常调资；2022 年本单位财政拨款支出 165.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 165.29 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 1.49 万元，主要原因是人员正常调资。

（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 165.29 万元，较上年增加 1.49

万元，主要原因是人员正常调资。

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 165.29 万元。

(1) 住房公积金 (2210201) 13.12 万元，较上年减少 0.93 万元，主要原因是属于正常增减值。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 17.16 万元，较上年增加 1.79 万元，原因是属正常增减值。

(3) 财政对工伤保险的补助 (2082702) 0.23 万元，和上年比较增加 0.03 万元，原因是属正常增减值比较有变化。

(4) 财政对职工基本医疗保险的补助 (2101201) 3.58 万元，较上年减少 0.17 万元，原因是本年度职工退休医疗保险停发。

(5) 建设市场管理与监督 (2120601) 131.21 万元，较上年增加 1.15 万元，原因是属正常增减值。

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 1910.52 万元，其中：

工资福利支出 (301) 160.04 万元，较上年增加 4.44 万元，原因是机关改革人员增加。

商品和服务支出 (302) 5.25 万元，较上年减少 2.95 万元，原因是严格控制预算经费。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2021年本单位当年一般公共预算支出 165.29 万元，其中：

机关工资福利支出（50101）160.04万元，较上年增加4.44万元，原因是机关改革人员增加。

办公经费（50502）5.25万元，较上年增加0.32万元，主要原因是公务员交通补助增加；委托业务费（50202）较上年增加200万元，主要原因是本年度项目前期费用增加。

4. 上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

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。

2022年本单位当年无政府性基金预算支出。

（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年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年没有变化。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元。

本单位无2021年结转的‘三公’经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2022年底，本单位预算车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、单位政府采购情况说明

本单位 2022 年没有安排政府采购资金支出

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标说明

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 165.29 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）。

2022 年，本单位 2021 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本单位当年机关运行经费预算不安排。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：是指单位的公用经费，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. 公用费用：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

3. 建筑施工扬尘 6 个 100%：工地周边围挡 100%，物料

堆放 100%，覆盖出入车辆 100%冲洗，施工现场地面 100%，硬化在建工地 100%湿地作业，渣土车辆 100%封闭运输。

4. 工程质量安全监督管理：对城区内 100 万元以上或建筑面积在 500 平方米以上的房屋建筑和市政基础设施建设工程在施工工程中安全监督管理。

第四部分公开报表

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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）	否	
表6	2022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）	否	
表7	2022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）	否	
表8	2022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）	否	
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年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13	2022年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	不涉及
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	2022年单位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

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1

2022年单位综合预算收支总表

序号	序号	收 入		支 出			
		项 目	预算数(元)	支出功能分类科目（按大类）	预算数(元)	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数(元)
1	1	一、单位预算	1,652,919.00	一、单位预算	1,652,919.00	一、单位预算	1,652,919.00
2	2	1、财政拨款	1,652,919.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,652,919.00
3	3	(1)一般公共预算拨款	1,652,919.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,600,419.00
4	4	其中：专项资金列入单位预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	52,500.00
5	5	(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	
6	6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出	
7	7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	
8	8	3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
9	9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	173,836.00	(2)商品和服务支出	
10	10	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	
11	11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	35,783.00	(4)债务利息及费用支出	
12	12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
13	13			12、城乡社区支出	1,312,107.00	(6)资本性支出	
14	14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	
15	15			14、交通运输支出		(8)对企业补助	
16	16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
17	17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出	
18	18			17、金融支出		3、上级支出	
19	19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
20	20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	
21	21			20、住房保障支出	131,193.00		
22	22			21、粮油物资储备支出			
23	23			22、国有资本经营预算支出			
24	24			23、灾害防治及应急管理支出			
25	25			24、预备费			
26	26			25、其他支出			
27	27			26、转移性支出			
28	28			27、债务还本支出			
29	29			28、债务付息支出			
30	30			29、债务发行费用支出			
31	31	本年收入合计	1,652,919.00	本年支出合计	1,652,919.00	本年支出合计	1,652,919.00
32	32	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
33	33	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	
34	34	上年结转					
35	35	其中：财政拨款资金结转					
36	36	非财政拨款资金结余					
37	37	收入总计	1,652,919.00	支出总计	1,652,919.00	支出总计	1,652,919.00

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

序号	收 入		支 出			
	项 目	预算数(元)	支出功能分类科目(按大类)	预算数(元)	单位预算支出经济科目(按大类)	预算数(元)
1	一、财政拨款	1,652,919.00	一、财政拨款	1,652,919.00	一、财政拨款	1,652,919.00
2	1、一般公共预算拨款	1,652,919.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,652,919.00
3	其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,600,419.00
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	52,500.00
5	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	
6			5、教育支出		(4)资本性支出	
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	
8			7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
9			8、社会保障和就业支出	173,836.00	(2)商品和服务支出	
10			9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
11			10、卫生健康支出	35,783.00	(4)债务利息及费用支出	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
13			12、城乡社区支出	1,312,107.00	(6)资本性支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出	
18			17、金融支出		3、上缴上级支出	
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	
21			20、住房保障支出	131,193.00		
22			21、粮油物资储备支出			
23			22、国有资本经营预算支出			
24			23、灾害防治及应急管理支出			
25			24、预备费			
26			25、其他支出			
27			26、转移性支出			
28			27、债务还本支出			
29			28、债务付息支出			
30			29、债务发行费用支出			
31	本年收入合计	1,652,919.00	本年支出合计	1,652,919.00	本年支出合计	1,652,919.00
32	上年结转		结转下年		结转下年	
33	收入总计	1,652,919.00	支出总计	1,652,919.00	支出总计	1,652,919.00

表5

2022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-不含上年结转）

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	专项业务经费支出(元)	备注
1		合计	1,652,919.00	1,600,419.00	52,500.00		
2	208	社会保障和就业支出	173,836.00	173,836.00			
3	20805	行政事业单位养老支出	171,564.00	171,564.00			
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171,564.00	171,564.00			
5	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2,272.00	2,272.00			
6	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2,272.00	2,272.00			
7	210	卫生健康支出	35,783.00	35,783.00			
8	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	35,783.00	35,783.00			
9	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	35,783.00	35,783.00			
10	212	城乡社区支出	1,312,107.00	1,259,607.00	52,500.00		
11	21206	建设市场管理与监督	1,312,107.00	1,259,607.00	52,500.00		
12	2120601	建设市场管理与监督	1,312,107.00	1,259,607.00	52,500.00		
13	221	住房保障支出	131,193.00	131,193.00			
14	22102	住房改革支出	131,193.00	131,193.00			
15	2210201	住房公积金	131,193.00	131,193.00			

表6

2022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-不含上年结转）

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(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	专项业务经费支出(元)	备注
1		合计			1,652,919.00	1,600,419.00	52,500.00		
2	301	工资福利支出			1,600,419.00	1,600,419.00			
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	645,583.00	645,583.00			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	569,206.00	569,206.00			
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	44,818.00	44,818.00			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	171,564.00	171,564.00			
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35,783.00	35,783.00			
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,272.00	2,272.00			
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	131,193.00	131,193.00			
10	302	商品和服务支出			52,500.00		52,500.00		
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	52,500.00		52,500.00		

表7

2022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-不含上年结转）

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	备注
1		合计	1,652,919.00	1,600,419.00	52,500.00	
2	208	社会保障和就业支出	173,836.00	173,836.00		
3	20805	行政事业单位养老支出	171,564.00	171,564.00		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171,564.00	171,564.00		
5	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2,272.00	2,272.00		
6	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2,272.00	2,272.00		
7	210	卫生健康支出	35,783.00	35,783.00		
8	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	35,783.00	35,783.00		
9	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	35,783.00	35,783.00		
10	212	城乡社区支出	1,312,107.00	1,259,607.00	52,500.00	
11	21206	建设市场管理与监督	1,312,107.00	1,259,607.00	52,500.00	
12	2120601	建设市场管理与监督	1,312,107.00	1,259,607.00	52,500.00	
13	221	住房保障支出	131,193.00	131,193.00		
14	22102	住房改革支出	131,193.00	131,193.00		
15	2210201	住房公积金	131,193.00	131,193.00		

2022年单位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）

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	备注
1		合计			1,652,919.00	1,600,419.00	52,500.00	
2	301	工资福利支出			1,600,419.00	1,600,419.00		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	645,583.00	645,583.00		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	569,206.00	569,206.00		
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	44,818.00	44,818.00		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	171,564.00	171,564.00		
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35,783.00	35,783.00		
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,272.00	2,272.00		
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	131,193.00	131,193.00		
10	302	商品和服务支出			52,500.00		52,500.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	52,500.00		52,500.00	

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

序号	收 入		支 出				
	项 目	预算数(元)	支出功能分类科目（按大类）	预算数(元)	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数(元)	政府预算支出经济分类科目（按大类）
1	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
2			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
3			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）
4			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）
5			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
6			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
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助
8			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
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助
11			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
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出
16					其他支出		
17					三、上缴上级支出		
18					四、事业单位经营支出		
19					五、对附属单位补助支出		
20	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

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额(元)	项目简介
1		合计		
2	333	佳县住房和城乡建设局		
3	333003	佳县建设工程质量安全监督站		

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			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、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。

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		佳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	完成人员经费支出	160.04万元		
	任务2	完成公用经费支出	5.25万元		
	金额合计		165.29万元		
年度 总体 目标	完成职工工资、办公经费、工资福利的基本支出，完成县委、政府局、机关交给的工作任务。				
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	完成职工工资发放		15人
		质量指标	完成年度工作任务		良好
		时效指标	年度工作任务完成		2022年度12月份15号前
		成本指标	人员支出		160.04万元
	公用经费支出		5.25万元		
	效益指标	经济效益 <small>指标</small>	工作正常增长机制		增加职工收入
		社会效益 <small>指标</small>	加强工地建设安全事故		降低
		生态效益 <small>指标</small>	加强工地扬尘管理污染		降低
		可持续影响 <small>指标</small>	对于公用经费人员经费的可持续影响		1年
满意度指标	服务对象 <small>满意度指标</small>	实现工地常态化管理人民满意度		大于98%	

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。