

西安市长安区建筑管理站
2024年单位预算公开说明

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、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、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责：依据三定方案，西安市长安区建筑管理站职能为宣传贯彻有关建设工程质量和安全方面的法律法规，对建设工程实施监督管理；监督检查建筑市场行为及监督检查建设工程的质量和安全生产工作；依法查处违法建筑活动，查处违反建设工程质量和安全法律法规的行为；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；办理建设工程质量安全监督申报备案手续；负责建筑起重机械设备安全检查工作；负责建筑工程质量监督抽测工作；负责建筑领域拖欠工程款清理工作；负责做好建筑从业人员安全教育培训工作，安全文明工地创建初验工作及安全事故应急救援演练工作等。

（二）机构设置：本单位为长安区住建局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，本单位共设11个科室。办公室、财务科、备案科、质量监督一科、质量监督二科、质量监督三科、巡查科、起重机械科、综合管理科、市政科、人防科。

二、工作任务

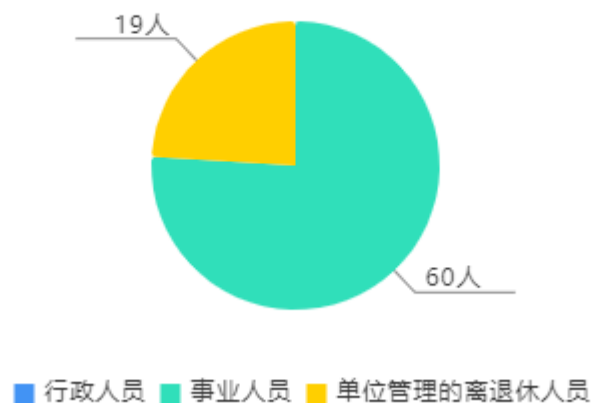
认真落实安全生产工作各项措施。负责全区建筑市政工地施工安全监督管理工作，年初召开安全生产工作会议，总结2023年度安全生产工作，落实2024年度安全生产工作目标、任务和措施；每月召开一次安全生产专题会议，研究分析解决本行业本系统安全生产工作中存在的问题；定期对安全生产形势进行分析和通报，每半年向区住建局报送安全生产总结材料。严格落实安全生产责任。着力打造“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的安全生产责任体系，认真履行行业安全生产监管职责，继续落实安全生产目标责任制，层层签订和分解目标责任，将安全生产责任落实到岗位和个人。

进一步加强安全文化建设。深入开展《中华人民共和国安全生产法》宣传贯彻落实活动，提升新法的普及率和知晓率；以安全生产宣传月和创建安全社区、创建安全文化示范企业活动为载体，大力开展安全生产宣传活动，增强全民安全意识；加强对本单位工作人员教育培训，提升本单位工作人员安全生产管理能力；定期对本行业领域企业法人、负责人和管理人员进行教育培训，提升企业法人、负责人和管理人员的安全生产意识；定期对本行业领域安全员和特种作业人员进行教育培训，确保安全管理人员和特种作业人员持证上岗率达到100%；积极开展安全生产教育培训专项检查活动，推动企业加强员工培训，建立培训台帐，全面提升从业人员素质，增强企业本质安全。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制27人，其中行政编制0人，事业编制27人；实有人员60人，其中行政0人，事业60人。单位管理的离退休人员19人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、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2024年预算收入1,006.51万元，其中：一般公共预算拨款1,006.51万元，较上年增加18.54万元，增长1.88%，增长的

主要原因是：机改分流，我单位进入在编人员11人；本单位2024年预算支出1,006.51万元，其中：一般公共预算拨款1,006.51万元，较上年增加18.54万元，增长1.88%，增长的主要原因是：因机改分流，我单位进入在编人员11人。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,006.51万元，其中：一般公共预算拨款收入1,006.51万元，较上年增加18.54万元，增长1.88%，增长的主要原因是：因机改分流，我单位进入在编人员11人；本单位2024年财政拨款支出1,006.51万元，其中：一般公共预算拨款支出1,006.51万元，较上年增加18.54万元，增长1.88%，增长的主要原因是：因机改分流，我单位进入在编人员11人。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,006.51万元，较上年增加18.54万元，增长1.88%，增长的主要原因是：因机改分流，我单位进入在编人员11人。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,006.51万元，其中：

（1）建设市场管理与监督（2120601）770.81万元，较上年减少217.16万元，下降21.98%，下降

的主要原因是：2023年与2024年支出功能科目有变，2024年预算60人工资、公用经费以及项目支出；

（2）事业单位离退休（2080502）1.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年退休人员降温费在对个人和家庭补助科目，2024年此科目预算退休人员共计20人的降温费（ $900 \times 20 = 18000$ 元）；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）72.55万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年将职工基本养老保险缴费支出预算在建设市场管理与监督（2120601），2024年此科目预算在职人员60人基本养老保险缴费；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）36.27万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年将职工职业年金缴费支出预算在建设市场管理与监督（2120601），2024年此科目预算在职人员60人职业年金缴费；

（5）事业单位医疗（2101102）34.48万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年将职工医疗保险缴费支出预算在建设市场管理与监督（2120601），2024年此科目预算在职人员60人基本医疗保险缴费；

（6）公务员医疗补助（2101103）11.34万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年将公务人员医疗缴费支出预算在建设市场管理与监督（2120601），2024年此科目预算在职人员60人基本医疗保险缴费；

（7）住房公积金（2210201）79.26万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：2023年将职工住房公积金预算在建设市场管理与监督（2120601）2023年与2024年支出功能科目有变，2024年此科目预算在职人员60人住房公积金缴费。

3、支出按经济科目分类的明细情况

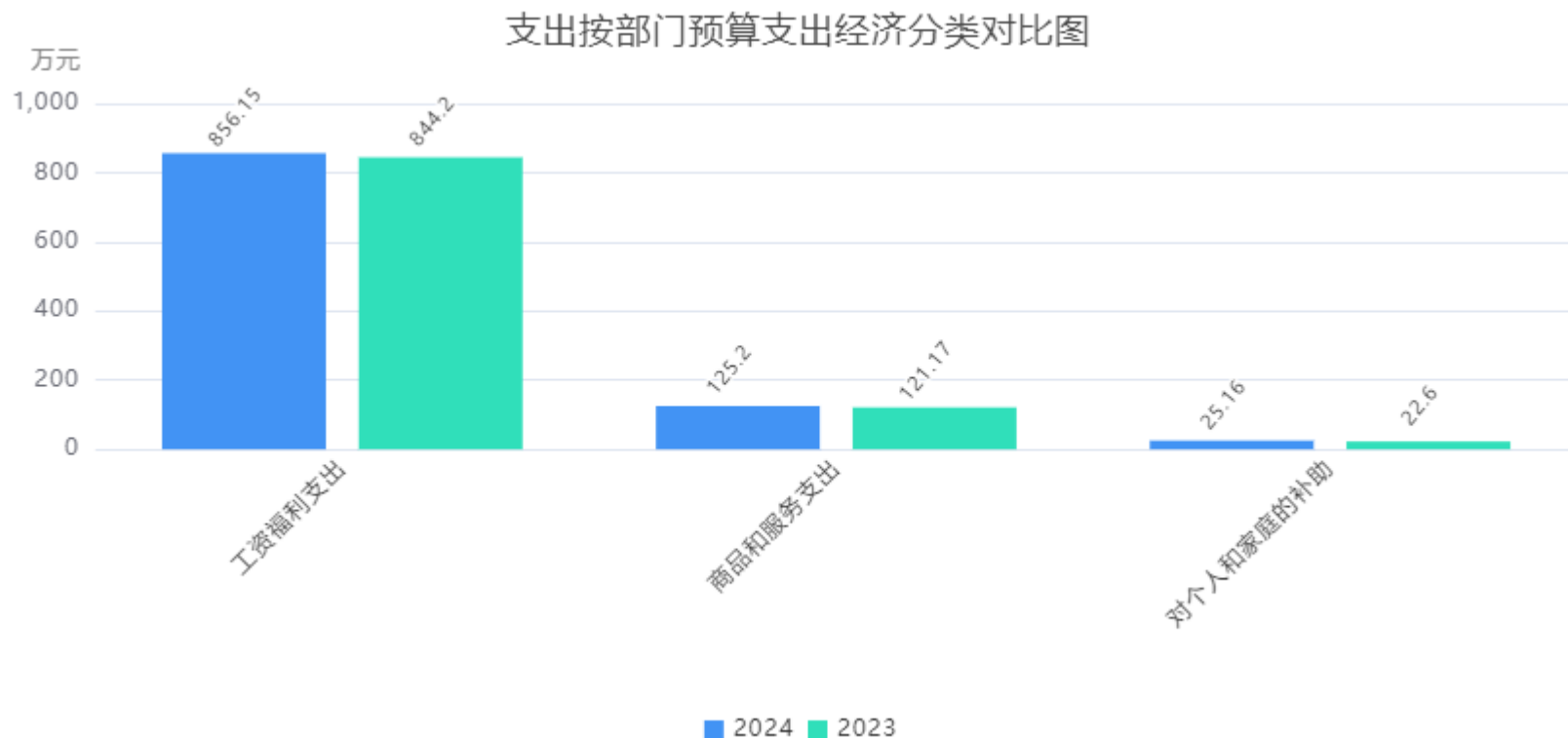
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,006.51万元，其中：

工资福利支出（301）856.15万元，较上年增加11.95万元，增长1.42%，增长的主要原因是：因机改分流，我单位进入在编人员11人，工资增长；

商品和服务支出（302）125.20万元，较上年增加4.03万元，增长3.33%，增长的主要原因是：因机改分流，我单位进入在编人员11人，办公费等增加；

对个人和家庭的补助（303）25.16万元，较上年增加2.56万元，增长11.33%，增长的主要原因是：因机改分流，我单位进入在编人员11人，公务员医疗补助费用增加。

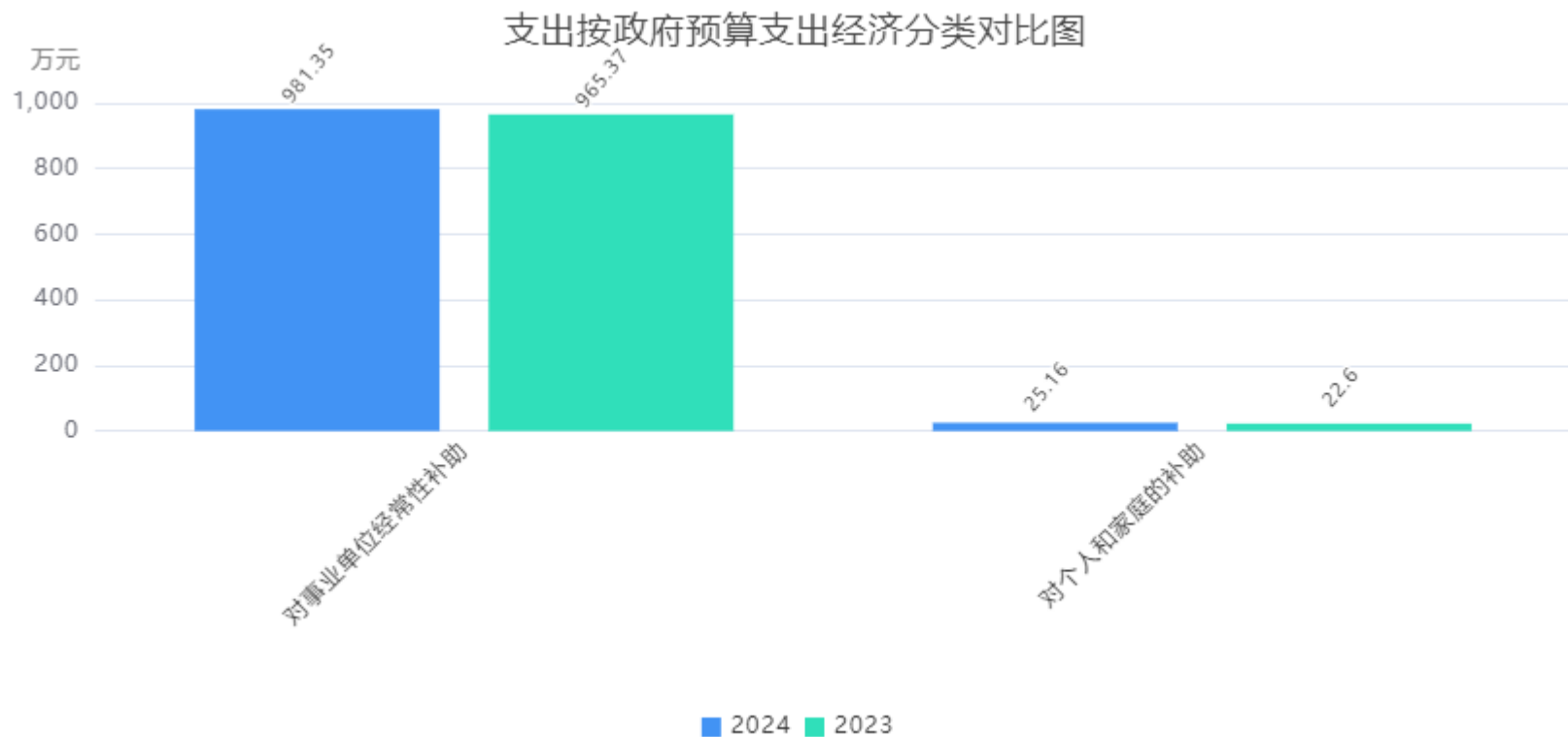


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,006.51万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）981.35万元，较上年增加15.98万元，增长1.66%，增长的主要原因是：因机改分流，我单位进入在编人员11人，经费增加；

对个人和家庭的补助（509）25.16万元，较上年增加2.56万元，增长11.33%，增长的主要原因是：因机改分流，我单位进入在编人员11人，公务员医疗补助费用增加。



（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，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。

2024年，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。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少1.5万元，下降100%，下降的主要原因是：今年单位决定将不再组织职工培训。

六、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）。

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

2024年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85.00万元，当年政府性基金预算当年拨款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）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排29.40万元，较上年减少6.77万元，下降18.72%，下降的主要原因是：劳务费减少。

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：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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区建筑管理站

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本单位不涉及
表12	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
表13	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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市长安区建筑管理站

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	10,065,100.00	一、部门预算	10,065,100.00	一、部门预算	10,065,100.00	一、部门预算	10,065,100.00
1、财政拨款	10,065,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,107,100.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	10,065,100.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	8,561,500.00	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	294,000.00	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	251,600.00	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		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,813,500.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	958,000.00	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		(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	1,106,200.00	(2) 商品和服务支出	958,000.00	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	251,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	458,200.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出	7,708,100.00	(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		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	792,600.00				
		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	10,065,100.00	本年支出合计	10,065,100.00	本年支出合计	10,065,100.00	本年支出合计	10,065,100.00
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							
收入总计	10,065,100.00	支出总计	10,065,100.00	支出总计	10,065,100.00	支出总计	10,065,100.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区建筑管理站

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	10,065,100.00	10,065,100.00								
150	西安市长安区住房和城乡建设局	10,065,100.00	10,065,100.00								
150004	西安市长安区建筑管理站	10,065,100.00	10,065,100.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区建筑管理站

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	10,065,100.00	一、财政拨款	10,065,100.00	一、财政拨款	10,065,100.00	一、财政拨款	10,065,100.00
1、一般公共预算拨款	10,065,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,107,100.00	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	8,561,500.00	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	294,000.00	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	251,600.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,813,500.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	958,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	1,106,200.00	(2)商品和服务支出	958,000.00	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	251,600.00
		10、卫生健康支出	458,200.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出	7,708,100.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	792,600.00				
		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	10,065,100.00	本年支出合计	10,065,100.00	本年支出合计	10,065,100.00	本年支出合计	10,065,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,065,100.00	支出总计	10,065,100.00	支出总计	10,065,100.00	支出总计	10,065,100.00

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）

单位名称：西安市长安区建筑管理站

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	10,065,100.00	8,813,100.00	294,000.00	958,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,106,200.00	1,106,200.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,106,200.00	1,106,200.00			
2080502	事业单位离退休	18,000.00	18,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	725,500.00	725,500.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	362,700.00	362,700.00			
210	卫生健康支出	458,200.00	458,200.00			
21011	行政事业单位医疗	458,200.00	458,200.00			
2101102	事业单位医疗	344,800.00	344,800.00			
2101103	公务员医疗补助	113,400.00	113,400.00			
212	城乡社区支出	7,708,100.00	6,456,100.00	294,000.00	958,000.00	
21206	建设市场管理与监督	7,708,100.00	6,456,100.00	294,000.00	958,000.00	
2120601	建设市场管理与监督	7,708,100.00	6,456,100.00	294,000.00	958,000.00	
221	住房保障支出	792,600.00	792,600.00			
22102	住房改革支出	792,600.00	792,600.00			
2210201	住房公积金	792,600.00	792,600.00			

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）

单位名称：西安市长安区建筑管理站

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	10,065,100.00	8,813,100.00	294,000.00	958,000.00	
301	工资福利支出			8,561,500.00	8,561,500.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,958,000.00	2,958,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	260,000.00	260,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,000,000.00	3,000,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	725,500.00	725,500.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	362,700.00	362,700.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	344,800.00	344,800.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	113,400.00	113,400.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,500.00	4,500.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	792,600.00	792,600.00			
302	商品和服务支出			1,252,000.00		294,000.00	958,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	216,000.00		216,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	280,000.00			280,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	108,000.00			108,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	290,000.00			290,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	78,000.00		78,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
303	对个人和家庭的补助			251,600.00	251,600.00			
30302	退休费	50905	离退休费	18,000.00	18,000.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,200.00	2,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	231,400.00	231,400.00			

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）

单位名称：西安市长安区建筑管理站

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	9,107,100.00	8,813,100.00	294,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,106,200.00	1,106,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,106,200.00	1,106,200.00		
2080502	事业单位离退休	18,000.00	18,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	725,500.00	725,500.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	362,700.00	362,700.00		
210	卫生健康支出	458,200.00	458,200.00		
21011	行政事业单位医疗	458,200.00	458,200.00		
2101102	事业单位医疗	344,800.00	344,800.00		
2101103	公务员医疗补助	113,400.00	113,400.00		
212	城乡社区支出	6,750,100.00	6,456,100.00	294,000.00	
21206	建设市场管理与监督	6,750,100.00	6,456,100.00	294,000.00	
2120601	建设市场管理与监督	6,750,100.00	6,456,100.00	294,000.00	
221	住房保障支出	792,600.00	792,600.00		
22102	住房改革支出	792,600.00	792,600.00		
2210201	住房公积金	792,600.00	792,600.00		

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）

单位名称：西安市长安区建筑管理站

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	9,107,100.00	8,813,100.00	294,000.00	
301	工资福利支出			8,561,500.00	8,561,500.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,958,000.00	2,958,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	260,000.00	260,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,000,000.00	3,000,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	725,500.00	725,500.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	362,700.00	362,700.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	344,800.00	344,800.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	113,400.00	113,400.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,500.00	4,500.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	792,600.00	792,600.00		
302	商品和服务支出			294,000.00		294,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	216,000.00		216,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	78,000.00		78,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			251,600.00	251,600.00		
30302	退休费	50905	离退休费	18,000.00	18,000.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,200.00	2,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	231,400.00	231,400.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市长安区建筑管理站

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、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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市长安区建筑管理站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	958,000.00	
150	西安市长安区住房和城乡建设局	958,000.00	
150004	西安市长安区建筑管理站	958,000.00	
	专用项目	958,000.00	
	其他履职专项业务经费	958,000.00	
	劳务费	108,000.00	劳务费
	全区建筑工程质量安全大检查	800,000.00	对建设工程质量安全监督执法检查、建筑工地治污减霾扬尘污染、建筑工程起重机械安全检查
	全区建筑工地建筑材料抽测费	50,000.00	建筑工程安全质量状况、危险性较大分部分项工程进行定性、定量评估

表13

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

单位名称：西安市长安区建筑管理站

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							
			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	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
						公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费				公务用车购置费	公务用车运行维护费
	合计	15,000.00								15,000.00										-15,000.00							-15,000.00	
150	西安市长安区住房和城乡建设局	15,000.00								15,000.00										-15,000.00							-15,000.00	
150004	西安市长安区建筑管理站	15,000.00								15,000.00										-15,000.00							-15,000.00	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		全区建筑工地质量安全大检查				
主管部门		西安市长安区住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		80.00		
		其中: 财政拨款		80.00		
		其他资金				
总体目标	市住建局关于开展住房领域高处坠落专项整治活动通知、市住建局关于进一步提升全市住建领“两会”期间建筑施工安全管控的通知、全区建设工程质量安全监督执法检查、建筑工地扬尘污染、起重机械安全检查。 财政下达资金80万元。检查车辆租赁加油费32万；单位物业服务费10万；职工餐饮服务费用30万，其他费用8万元。 提升建筑工地质量安全，房屋质量安全性。					
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	巡查车辆租赁加油	7辆车		
			聘用物业服务公司	1家（2275平方米）		
			聘用餐饮服务公示	1家（职工60人）		
		质量指标	合格执行率	100%		
			验收合格率	100%		
		时效指标	执行时间	2024年全年		
			总成本	80万		
			成本指标	巡查车辆租赁加油	32万	
				物业服务费	10万	
				餐饮服务费用	30万	
	效益指标	经济效益指标	罚没收入	有所提升		
		社会效益指标	保障建筑工地质量安全	提升明显		
			保障日常工作的正常运行	提升明显		
		生态效益指标	空气质量	有所改善		
		可持续影响指标	执行年度	1年		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%		
			职工满意	100%		

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		建筑材料抽测费			
主管部门		西安市长安区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中:财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	按照市建发[2016]80号文件要求,需要对在监工地安全质量状况危险性及主体质量结构安全材料进行检测抽测。 财政下达资金5万元。 对在监工地进场施工原材料进行抽检,形成报告。每年抽测50余次。 提高了建筑工地原材料可靠性,房屋质量安全性。				
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	聘用第三方检测公司	1家	
			全区建筑工地钢筋抽测	30余次	
			全区建筑工地混凝土试块抽测	20余次	
		质量指标	合格执行率	100%	
			验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年全年	
		成本指标	总成本	5万	
			建筑施工工地钢筋抽测检检测	3万	
			全区建筑工地混凝土试块抽测	2万	
	效益指标	经济效益指标	企业有保障		
				
		社会效益指标	保障建筑工地质量安全	提升明显	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	1年	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市长安区建筑管理站			
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	建筑材料抽测费	5	5	
	任务2	全区建筑工地质量安全大检查	80	80	
	金额合计		85	85	
年度 总体 目标	对在监工地进场原材料抽测检查，形成报告； 对全区建筑工地质量安全监督进行执法全面检查；建筑工地扬尘污染治理减霾、建筑工程起重机械安全进行检查； 财政下达抽测费5万，安全大检查费用80万。 提升建筑工程质量安全。				
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	聘用检测公司、物业服务公司、餐饮公司		各1家
			全区建筑工地原材料抽测检查；全区建筑工地安全巡查		500余次
		质量指标	合格率、验收率		100%
			执行率		100%
		时效指标	执行时间		2024年全年
		成本指标	总成本		85万
			建筑工地原材料抽测、安全大检查车辆租赁加油		37万
			物业服务、餐饮服务等		48万
	效益指标	经济效益指标	罚没收入		有所提升
		社会效益指标	保障建筑工地质量安全		提升明显
			保障日常工作正常进行		明显提升
		生态效益指标	空气质量		有所改善
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意		100%
			职工满意		100%

表16

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:		
				