

西安市长安区建筑管理站
2023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。西安市长安区建筑管理站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）内设机构。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

（一）安全生产控制目标。

(1) 全面完成区住建局下达的各项目标任务。(2) 生产安全事故零死亡。(3) 施工现场执行《建筑

施工安全检查标准》(JGJ59—2011)，做到安全生产达标。

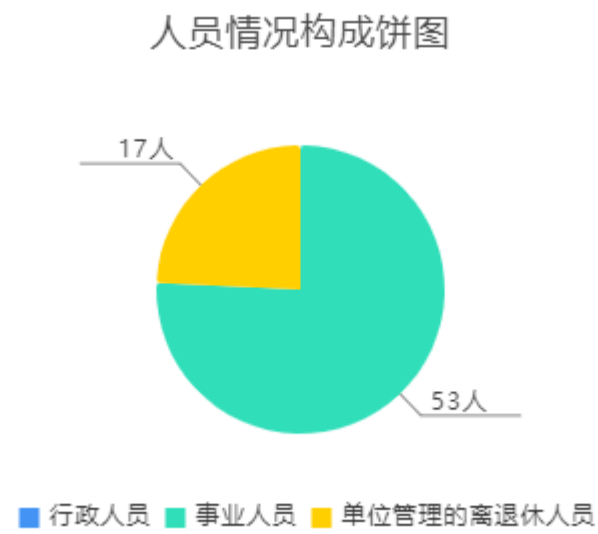
(二) 安全生产工作任务。

(1) 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2022年度安全生产工作，落实2023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。(2) 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。(3) 完善“三基”、“三化”建设工作。在“三基”、“三化”建设的规范化、常态化、实效化上下功夫，促进企业基础台帐、监管网格台账、事故隐患台帐规范管理、综合运用和动态更新；发挥行业主管部门的专业优势，着力加强行业监管队伍、专家队伍、救援队伍和科技保障能力建设，推进行业规范化、制度化和专业化。(4) 深入开展“打非治违”和隐患排查治理。持续深入开展“打非治违”工作，对本行业领域内的非法违法生产经营建设行为进行严厉打击，发现一处打击一处，始终保持“打非治违”的高压态势，彻底整治本行业领域内的非法违法生产经营建设行为；认真开展隐患排查治理，对发现的隐患和问题，严格按照隐患治理“五到位”要求，认真落实整改；每月按时报送信息报表和安全隐患整改情况。(5) 扎实开展安全生产检查和专项整治。积极开展建筑施工安全生产检查活动，加大重大节假日和敏感时期的执法检查力度，确保区域安全稳定；加大建筑施工专项整治

度，开展执法检查和隐患治理；扎实开展劳动密集型企业暨人员密集场所消防安全专项整治，加大隐患治理经费投入，确保专项治理活动取得实效。（6）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。（7）着力落实应急管理。积极开展生产安全事故应急救援预案专项检查，督促本行业领域内企业及时制订、修订（每三年修订一次）应急救援预案、专项预案、现场处置方案，公布应急预案要点和程序，建立专兼职应急救援队伍；组织行业领域内企业积极开展应急救援演练，全年组织有针对性的应急救援演练活动不少于1次。（8）严格事故查处。对行业内发生的生产安全事故要严格按照有关规定，坚持“四不放过”原则，配合有关部门严肃调查处理，严格责任追究。（9）严格贯彻执行《消防法》，开展建筑工地消防安全专项整治，落实责任，严防火灾事故的发生。（10）严格贯彻执行《食品安全法》，做好建筑工地集中用餐食堂和职工食品安全管理工作，严防食物中毒事件。（11）完成上级交办的其它工作。

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53人，其中行政0人，事业53人。单位管理的离退休人员17人。



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2023年预算收入987.97万元，其中：一般公共预算拨款987.97万元，较上年增加214.72万元，增长27.77%，增长的主

要原因是：工资奖金津补贴增加；本单位2023年预算支出987.97万元，其中：一般公共预算拨款987.97万元，较上年增加214.72万元，增长27.77%，增长的主要原因是：工资奖金津补贴增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入987.97万元，其中：一般公共预算拨款收入987.97万元，较上年增加214.72万元，增长27.77%，增长的主要原因是：工资奖金津补贴增加；本单位2023年财政拨款支出987.97万元，其中：一般公共预算拨款支出987.97万元，较上年增加214.72万元，增长27.77%，增长的主要原因是：工资奖金津补贴增加。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出987.97万元，较上年增加214.72万元，增长27.77%，增长的主要原因是：工资奖金津补贴增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出987.97万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）0.00万元，较上年减少58.90万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按支出功能科目分类，机关事业单位基本养老保险缴费支出归与其他

科目类别；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少29.45万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按支出功能科目分类，机关事业单位职业年金缴费支出归与其他科目类别；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上年减少0.74万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按支出功能科目分类，机关事业单位工伤保险缴费支出归与其他科目类别；

（4）事业单位医疗（2101102）0.00万元，较上年减少35.51万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按支出功能科目分类，机关事业单位基本医疗缴费支出归与其他科目类别；

（5）公务员医疗补助（2101103）0.00万元，较上年减少28.99万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按支出功能科目分类，机关事业单位公务员医疗补助缴费支出归与其他科目类别；

（6）建设市场管理与监督（2120601）987.97万元，较上年增加456.73万元，增长85.97%，增长的主要原因是：按支出功能科目分类，相关科目归于此科目；

（7）住房公积金（2210201）0.00万元，较上年减少88.41万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按支出功能科目分类，住房公积金缴费支出归与其他科目类别。

3、支出按经济科目分类的明细情况

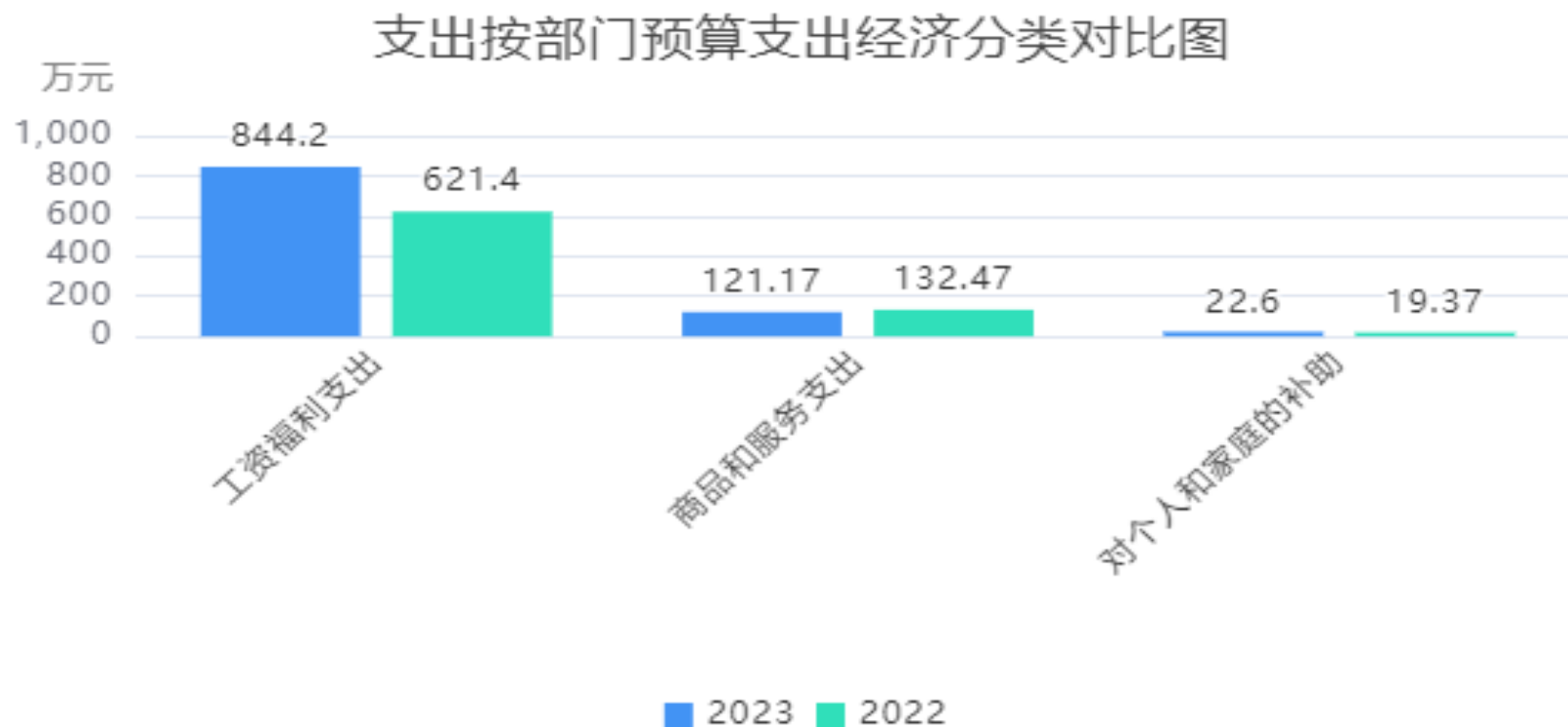
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出987.97万元，其中：

工资福利支出（301）844.20万元，较上年增加222.80万元，增长35.85%，增长的主要原因是：工资奖金津补贴增加；

商品和服务支出（302）121.17万元，较上年减少11.30万元，下降8.53%，下降的主要原因是：办公经费缩减；

对个人和家庭的补助（303）22.60万元，较上年增加3.23万元，增长16.68%，增长的主要原因是：退休人员职业年金纪实增加。

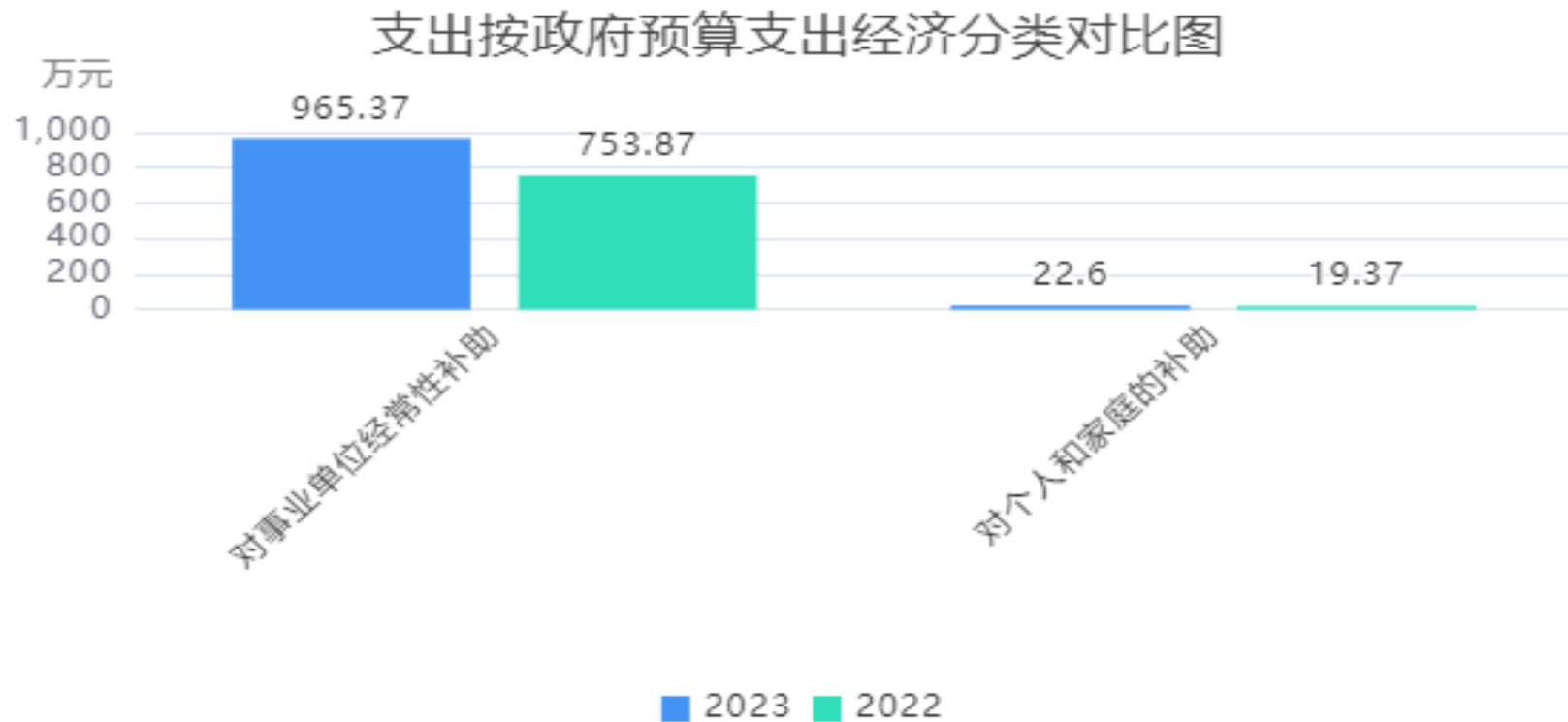


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出987.97万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）965.37万元，较上年增加211.50万元，增长28.06%，增长的主要原因是：职工绩效增加；

对个人和家庭的补助（509）22.60万元，较上年增加3.23万元，增长16.68%，增长的主要原因是：今年公务人员医疗定额补助在此科目。



（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

2023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。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：今年预计不召开会议。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出1.50万元，较上年减少0.50万元，下降25.00%，下降的主要原因是：培训人员建设。

会议费培训费明细表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议/培训名称	人数	时长	预算费用	备注
1	150004	西安市长安区建筑管理站	专业技术人员培训	31人	80学时	10000元	
2	150004	西安市长安区建筑管理站	工勤人员技能培训	22人	80学时	5000	

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

2023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

2023年，本单位当年公用经费预算安排36.17万元，较上年减少1.30万元，下降3.47%，下降的主要原因是：缩减日常公用经费。

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：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。

3.

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据业务内容等自行选择。）

2023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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	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	9,879,700.00	一、部门预算	9,879,700.00	一、部门预算	9,879,700.00	一、部门预算	9,879,700.00
1、财政拨款	9,879,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,029,700.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	9,879,700.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	8,442,000.00	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	361,700.00	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	226,000.00	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	15,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,653,700.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	850,000.00	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		(2) 商品和服务支出	850,000.00	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	226,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	9,864,700.00	(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					
		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	9,879,700.00	本年支出合计	9,879,700.00	本年支出合计	9,879,700.00	本年支出合计	9,879,700.00
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	9,879,700.00	支出总计	9,879,700.00	支出总计	9,879,700.00	支出总计	9,879,700.00

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	9,879,700.00	9,879,700.00								
150	西安市长安区住房和城乡建设局	9,879,700.00	9,879,700.00								
150004	西安市长安区建筑管理站	9,879,700.00	9,879,700.00								

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	9,879,700.00	一、财政拨款	9,879,700.00	一、财政拨款	9,879,700.00	一、财政拨款	9,879,700.00
1、一般公共预算拨款	9,879,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,029,700.00	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	8,442,000.00	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	361,700.00	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	226,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	15,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,653,700.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	850,000.00	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		(2)商品和服务支出	850,000.00	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	226,000.00
		10、卫生健康支出		(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	9,864,700.00	(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					
		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	9,879,700.00	本年支出合计	9,879,700.00	本年支出合计	9,879,700.00	本年支出合计	9,879,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,879,700.00	支出总计	9,879,700.00	支出总计	9,879,700.00	支出总计	9,879,700.00

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	9,879,700.00	8,668,000.00	361,700.00	850,000.00	
212	城乡社区支出	9,879,700.00	8,668,000.00	361,700.00	850,000.00	
21206	建设市场管理与监督	9,879,700.00	8,668,000.00	361,700.00	850,000.00	
2120601	建设市场管理与监督	9,879,700.00	8,668,000.00	361,700.00	850,000.00	

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	9,879,700.00	8,668,000.00	361,700.00	850,000.00	
301	工资福利支出			8,442,000.00	8,442,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,915,100.00	3,915,100.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,042,800.00	1,042,800.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,161,100.00	1,161,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	826,100.00	826,100.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	413,100.00	413,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	291,200.00	291,200.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	95,700.00	95,700.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,900.00	3,900.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	693,000.00	693,000.00			
302	商品和服务支出			1,211,700.00		361,700.00	850,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	65,000.00		65,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	280,000.00			280,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
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	50,000.00			50,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	66,500.00		66,500.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	70,000.00			70,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	391,200.00		41,200.00	350,000.00	
303	对个人和家庭的补助			226,000.00	226,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,300.00	1,300.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	220,500.00	220,500.00			

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	9,029,700.00	8,668,000.00	361,700.00	
212	城乡社区支出	9,029,700.00	8,668,000.00	361,700.00	
21206	建设市场管理与监督	9,029,700.00	8,668,000.00	361,700.00	
2120601	建设市场管理与监督	9,029,700.00	8,668,000.00	361,700.00	

表8

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）

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	9,029,700.00	8,668,000.00	361,700.00	
301	工资福利支出			8,442,000.00	8,442,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,915,100.00	3,915,100.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,042,800.00	1,042,800.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,161,100.00	1,161,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	826,100.00	826,100.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	413,100.00	413,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	291,200.00	291,200.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	95,700.00	95,700.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,900.00	3,900.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	693,000.00	693,000.00		
302	商品和服务支出			361,700.00		361,700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	65,000.00		65,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
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				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	66,500.00		66,500.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
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	41,200.00		41,200.00	
303	对个人和家庭的补助			226,000.00	226,000.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,300.00	1,300.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	220,500.00	220,500.00		

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	850,000.00	
150	西安市长安区住房和城乡建设局	850,000.00	
150004	西安市长安区建筑管理站	850,000.00	
	专用项目	850,000.00	
	其他履职专项业务经费	850,000.00	
	建筑材料抽测费	50,000.00	
	全区建筑工程质量安全大检查	800,000.00	

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

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	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								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	30,000.00							10,000.00	20,000.00	15,000.00								15,000.00	-15,000.00							-10,000.00	-5,000.00
150	西安市长安区住房和城乡建设局	30,000.00							10,000.00	20,000.00	15,000.00								15,000.00	-15,000.00							-10,000.00	-5,000.00
150004	西安市长安区建筑管理站	30,000.00							10,000.00	20,000.00	15,000.00								15,000.00	-15,000.00							-10,000.00	-5,000.00

表13

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13

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14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市长安区村镇建设管理站			
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	保障职工日常工作顺利进行	902.97	902.97	
	任务2	建筑材料抽测费	5	5	
	任务3	全区建筑工地质量安全大检查	80	80	
	金额合计		987.97	987.97	
年度 总体 目标	目标1：为保障职工日常工作顺利进行，财政下达资金902.97万元。 目标2：为全区建筑工地质量安全，对所需建筑材料进行抽测，财政下达资金5万元。 目标3：对全区建筑工地质量安全监督大检查、治污减霾、起重机械等进行安全检查，财政下达资金80万元。				
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：为保障职工日常工作顺利进行，聘用物业服务公司、餐饮服务公司、巡查车辆租赁费及加油费		各1家
			指标2：全区建筑工地原材料抽测检查		500余次
			指标3：全区建筑工地安全巡查		600余次
		质量指标	指标1：每月执行率		100%
			指标2：合同执行合格率		100%
			指标3：合同执行合格率		100%
		时效指标	执行时间		2023年全年
			预算执行率		100%
		成本指标	指标1：为保障职工日常工作顺利进行		902.97万元
			指标2：巡查车辆租赁加油费、建筑工地咨询业务律师服务费、物业费、餐饮服务费等		80万
			指标3：全区建筑工地原材料抽测检查		5万
	效益指标	经济效益指标	罚没收入		有所提升
		社会效益指标	指标1：保障建筑工地质量安全，提高群众满意度		100%
			指标2：保障日常工作正常进行，体高职工满意度		明显提升
		生态效益指标	空气质量		有所改善
	满意度指标	可持续影响指标	指标1：执行年度		2023年全年
		服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		100%
			指标2：职工满意度		100%
			指标3：施工企业满意度		100%

表15

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:		
					