

# 西安市长安区建筑管理站

## 2022 年单位预算公开说明

### 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 其他情况

- 五、 单位预算 “三公” 经费及会议费、培训费情况说明
- 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、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

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、单位主要职责及机构设置

依据三定方案，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。

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

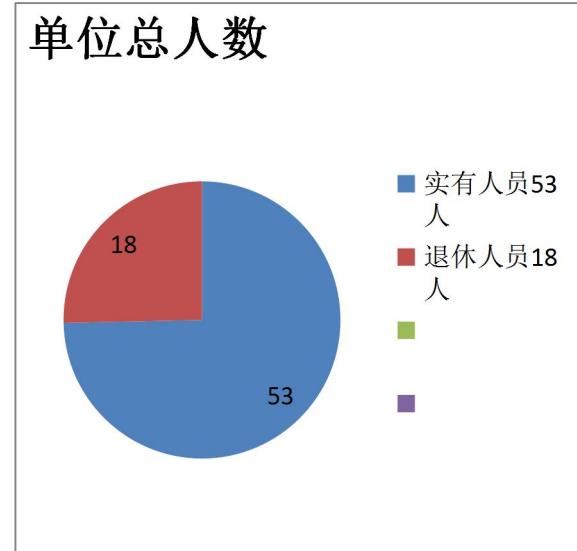
科、起重机械科、综合管理科、市政科、人防科。

## 二、2022年单位工作任务

依据本年度主要工作，春季等四个季度质量安全生产大检查及建筑行业专项检查；工地治污减霾及扬尘污染执行情况检查；建筑施工塔式起重机、施工升降机、附着式升降脚手架和高处作业人员吊篮安全检查；商品砼质量检查；消防安全检查；清欠工程款及农民工业余学校专项检查；临时性、突发性事件专项检查；防汛检查；中秋、端午、国庆节安全大检查及全区中小学教育建设项目监督检查等，建筑施工材料抽测等工作。宣传贯彻费用：1. 安全生产宣传印制宣传彩页及法律、法规资料；2. 建筑工地治污减霾制作广告宣传牌、展板、标语等；3. 红黄绿牌警示牌制作等。

## 三、单位人员情况说明

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 18 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部门预算管理。本单位当年预算收入 773.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 773.24 万元，较上年增加 87.52 万元，主要原因是增加公务人员医疗补助；疫情期间慰问建筑工地滞留人员；建筑工地质量安全检查加

大；疫情期间建筑工地标识牌制作；单位办公楼 1987 年至今外墙破损、楼顶渗水、节能减排需维修等；本单位当年预算支出 773.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 773.24 万元，较上年增加 87.52 万元，主要原因是增加公务人员医疗补助；疫情期间慰问建筑工地滞留人员；建筑工地质量安全检查加大；疫情期间建筑工地标识牌制作；单位办公楼 1987 年至今外墙破损、楼顶渗水、节能减排需维修等。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 773.24 万元，其中一般共预算拨款收入 773.24 万元，较上年增加 87.52 万元，主要原因是加公务人员医疗补助；疫情期间慰问建筑工地滞留人员；建筑工地质量安全检查加大；疫情期间建筑工地标识牌制作；单位办公楼 1987 年至今外墙破损、楼顶渗水、节能减排需维修等；本单位当年财政拨款支出 773.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 773.24 万元，较上年增加 87.25 万元，主要原因是加公务人员医疗补助；疫情期间慰问建筑工地滞留人员；建筑工地质量安全检查加大；疫情期间建筑工地标识牌制作；单位办公楼 1987 年至今外墙破损、楼顶渗水、节能减排需维修等。

## （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 773.24 万元，较上年增加 87.25 万元，主要原因是增加公务人员医疗补助；疫情期间慰问建筑工地滞留人员；建筑工地质量安全检查加大；疫情期间建筑工地标识牌制作；单位办公楼 1987 年至今外墙破损、楼顶渗水、节能减排需维修等。

## 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 773.24 万元，其中：

(1) 人员经费（2010601）640.77 万元，较上年增加 32.78 万元，原因是增加公务人员医疗补助及工资。

(2) 公用经费（2010601）37.47 万元，较上年减少 0.38 万元，原因是退休 2 人；

(3) 专项经费（2010601）95 万元，较上年增加 55 万元，原因是疫情期间慰问建筑工地滞留人员；建筑工地质量安全检查加大；疫情期间建筑工地标识牌制作；单位办公楼 1987 年至今外墙破损、楼顶渗水、节能减排需维修等。

### 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。

本单位当年一般公共预算支出 773.24 万元，其中：

工资福利支出（301）621.40 万元，较上年增加 33.16 万元，原因是增加公务人员医疗补助及工资普调；

商品和服务支出（302）132.47 万元，较上年增加 54.62 万元，原因是疫情期间慰问建筑工地滞留人员；建筑工地质量安全检查加大；疫情期间建筑工地标识牌制作；单位办公楼 1987 年至今外墙破损、楼顶渗水、节能减排需维修等；

对个人和家庭的补助支出（303）19.37 万元，较上年减少 0.26 万元，原因是退休 2 人；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 773.24 万元，其中：

工资福利支出（501）621.40 万元，较上年增加 33.16 万元，原因是增加公务人员医疗补助及工资；

商品和服务支出（502）132.47 万元，较上年增加 54.62 万元，原因是疫情期间慰问建筑工地滞留人员；建筑工地质量安全检查加大；疫情期间建筑工地标识牌制作；单位办公楼

1987 年至今外墙破损、楼顶渗水、节能减排等；

#### 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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

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 其他情况

#### 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

由于疫情原因今年无部门“三公”经费。会议费、培训费根据实际情况必要的会议培训在商品和服务支出里支少量费用。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 0.07 万元（93%），

减少的主要原因是单位有职工灶无招待费。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费费 0 万元，较上年减少 0.07 万元（93%），减少的主要原因是单位有职工灶无招待费；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 1 万元，较上年减少 0.11 万元（11%），减少的主要原因是疫情原因没有召开会议。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 2 万元，较上年增加 0.7 万元（35%），增加的主要原因是继续教育培训费增长。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

## **六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明**

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## **七、单位政府采购情况说明**

当年本单位政府采购预算共 55 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 55 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## **八、单位绩效目标说明**

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 95 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）。

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、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 773.24 万元，较上年增加 87.52 万元，主要原因是增加公务人员医疗补助；疫情期间慰问建筑工地滞留人员；建筑工地质量安全检查加大；疫情期间建筑工地标识牌制作；单位办公楼 1987 年至今外墙破损、楼顶渗水、节能减排需维修等。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十、专业名词解释

1. 机关运行经费：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、取暖费、物业管理费以及其他费用。

2. “三公”经费：指部门使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支出。

3. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第四部分 公开报表

# 2022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

## 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	否	
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	否	
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	否	
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	
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。

表1

## 2022年单位综合预算收支总表

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 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		一、部门预算	7,732,400.00	一、部门预算	7,732,400.00	一、部门预算	7,732,400.00
1、财政拨款	7,732,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,782,400.00	1、机关工资福利支出	6,214,000.00
(1)一般公共预算拨款	7,732,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,214,000.00	2、机关商品和服务支出	1,324,700.00
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	374,700.00	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	193,700.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	950,000.00	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	890,900.00	(2)商品和服务支出	950,000.00	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)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	193,700.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	645,000.00	(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	5,312,400.00	(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	884,100.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>7,732,400.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,732,400.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,732,400.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,732,400.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>7,732,400.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,732,400.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,732,400.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,732,400.00</b>

表2

### 2022年单位综合预算收入总表

单位：元

表3

### 2022年单位综合预算支出总表

单位：元

表4

## 2022年单位综合预算财政拨款收支总表

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		一、财政拨款	7,732,400.00	一、财政拨款	7,732,400.00	一、财政拨款	7,732,400.00
1、一般公共预算拨款	7,732,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,782,400.00	1、机关工资福利支出	6,214,000.00
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	6,214,000.00	2、机关商品和服务支出	1,324,700.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	374,700.00	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	193,700.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	950,000.00	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	950,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	890,900.00	(2)商品和服务支出	950,000.00	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	193,700.00
		10、卫生健康支出	645,000.00	(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	5,312,400.00	(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	884,100.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>7,732,400.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,732,400.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,732,400.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,732,400.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>7,732,400.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,732,400.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,732,400.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,732,400.00</b>

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）

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
		7732400.00	6407700.00	374700.00	950000.00	
208	社会保障和就业支出	890900.00	890900.00			
20805	行政事业单位养老支出	883500.00	883500.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	589000.00	589000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	294500.00	294500.00			
20899	其他社会保障和就业支出	7400.00	7400.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	7400.00	7400.00			
210	卫生健康支出	645000.00	645000.00			
21011	行政事业单位医疗	645000.00	645000.00			
2101102	事业单位医疗	355100.00	355100.00			
2101103	公务人员医疗补助	289900.00	289900.00			
212	城乡社区支出	5312400.00	3987700.00	374700.00	950000.00	
21206	建设市场管理与监督	5312400.00	3987700.00	374700.00	950000.00	
2120601	建设市场管理与监督	5312400.00	3987700.00	374700.00	950000.00	
221	住房保障支出	884100.00	884100.00			
22102	住房改革支出	884100.00	884100.00			
2210201	住房公积金	884100.00	884100.00			

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）

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
				7732400.00	6407700.00	374700.00	950000.00	
301	工资福利支出			6214000.00	6214000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2149700.00	2149700.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	228400.00	228400.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1388400.00	1388400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	589000.00	589000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	294000.00	294000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	355100.00	355100.00			
30111	公务人员医疗补助经费	50501	工资福利支出	289900.00	289900.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7400.00	7400.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	884100.00	884100.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	27500.00	27500.00			
302	商品和服务支出			1324700.00		374700.00	950000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	65000.00		65000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20000.00		5000.00	15000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	48000.00			48000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1000.00		1000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	44000.00		44000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	100000.00			100000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	27000.00		15000.00	12000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	33000.00		23000.00	10000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	250000.00			250000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10000.00			10000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20000.00			20000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	108000.00		108000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	50000.00			50000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	72300.00		72300.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00		
30239	其他交通费	50502	商品和服务支出	70000.00			70000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	401400.00		36400.00	365000.00	
303	对个人和家庭补助			193700.00	193700.00			
30301	离休费	50905	离退休费	15300.00	15300.00			
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	4200.00	4200.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1400.00	1400.00			
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	172800.00	172800.00			

单位：元

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）

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
		6782400.00	6407700.00	374700.00	
208	社会保障和就业支出	890900.00	890900.00		
20805	行政事业单位养老支出	883500.00	883500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	589000.00	589000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	294500.00	294500.00		
20899	其他社会保障和就业支出	7400.00	7400.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	7400.00	7400.00		
210	卫生健康支出	645000.00	645000.00		
21011	行政事业单位医疗	645000.00	645000.00		
2101102	事业单位医疗	355100.00	355100.00		
2101103	公务人员医疗补助	289900.00	289900.00		
212	城乡社区支出	4362400.00	3987700.00	374700.00	
21206	建设市场管理与监督	4362400.00	3987700.00	374700.00	
2120601	建设市场管理与监督	4362400.00	3987700.00	374700.00	
221	住房保障支出	884100.00	884100.00		
22102	住房改革支出	884100.00	884100.00		
2210201	住房公积金	884100.00	884100.00		

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）

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
301	工资福利支出			6782400.00	6407700.00	374700.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2149700.00	2149700.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	228400.00	228400.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1388400.00	1388400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	589000.00	589000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	294000.00	294000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	355100.00	355100.00		
30111	公务人员医疗补助经费	50501	工资福利支出	289900.00	289900.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7400.00	7400.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	884100.00	884100.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	27500.00	27500.00		
302	商品和服务支出			374700.00		374700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	65000.00		65000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1000.00		1000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	44000.00		44000.00	
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	15000.00		15000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	23000.00		23000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	108000.00		108000.00	
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	72300.00		72300.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00	
30239	其他交通费	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	36400.00		36400.00	
303	对个人和家庭补助			193700	193700		
30301	离休费	50905	离退休费	15300	15300		
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	4200	4200		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1400	1400		
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	172800	172800		

表9

## 2022年单位综合预算政府性基金收支表

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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	0.00

表10

## 2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
150004	西安市长安区建筑管理站	950000	
	建筑材料抽测费	50000	依据市建委（2016）80号文件精神，委托检测机构对建筑工地原材料进行检测
	全区建筑工地质量安全大检查	900000	依据市建委、市住建局、区政府、区住建局等文件精神，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等

表11

### 2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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

单位：元

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

单位：元

2022年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:	90			
	其中: 财政拨款	90			
	其他资金				
总体目标	目标1: 市住建局关于开展住建领域高处坠落专项整治活动的通知, 全区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。 目标2: 财政下达预算资金90万元。巡查车辆租赁费、加油费共计35万元; 物业管理费10万元; 职工餐饮服务费35万元; 其他费用10万元。 目标3: 提升建筑工地质量安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	指标1: 巡查车辆租赁费加油费、建筑工地律师服务费	车辆7辆		
		指标2: 物业费	1家		
		指标3: 聘用餐饮服务公司	1家		
	质量指标	指标1: 合同执行合格率	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	指标1: 全年	2022年度		
		指标2: 全年	2022年度		
		指标3: 全年	2022年度		
	成本指标	指标1: 巡查车辆租赁费加油费、建筑工地律师服务费	45万元		
		指标2: 物业费	10万元		
		指标3: 聘用餐饮服务公司	35万元		
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: 保障日常工作正常运转	100%		
		指标2: 提高服务群众满意度	95%		
		.....			
	生态效益指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			
	可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年		
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 施工企业满意度	100%		
		指标2: 群众满意度	100%		
		指标3: 职工满意度	100%		

注: 1. 绩效指标可选择填写。  
 2. 根据需要可在续表。  
 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建筑材料抽测				
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:				
	其中: 财政拨款	5			
	其他资金				
总体目标	目标1: 依据市建委(2016)80号文件精神, 委托检测机构对建筑工地原材料进行检测。 目标2: 财政下达预算资金5万元 目标3: 提升建筑工地质量安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	指标1: 聘用第三方检测公司	1家		
		指标2:			
		.....			
	质量指标	指标1: 合同执行合格率	100%		
		指标2:			
		.....			
	时效指标	指标1: 全年	100%		
		指标2:			
		.....			
	成本指标	指标1: 聘用第三方检测公司	5万元		
		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: 提高服务群众满意度	100%		
		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: 执行年度	≥1年		
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	100%		
		指标2:			
		.....			

注: 1. 绩效指标可选择填写。

表15

## 2022年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
	任务1	保障职工日常工作顺利进行	678.24	678.24
	任务2	全区在建工地质量安全大检查	90	90
	任务3	建筑材料抽测费	5	5
	金额合计		773.24	773.24
年度总体目标	目标1：对全区建筑工地质量安全监督大检查、治污减霾、起重机械等安全检查；财政下达资金90万元。 目标2：对全区建筑工地质量安全建筑材料抽测，财政下达资金5万元。 目标3：为保障职工日常工作顺利进行，财政下达资金678.24万元。			
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：保障职工日常工作顺利进行	12个月
			指标2：巡查车辆租赁费加油费、建筑工地律师服务费、物业费、聘用餐饮服务公司	车辆7辆、其余各1家
			指标3：聘用第三方检测公司	1家
	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		指标1：全年	2022年度
			指标2：	
	成本指标		指标1：保障职工日常工作顺利进行	678.24万元
			指标2：巡查车辆租赁费加油费、建筑工地律师服务费、物业费、职工餐饮服务费	90万
			指标3：检测抽测费	5万
	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：提高服务群众满意度	
			指标2：保障日常工作正常运转	
			指标3：提高职工满意度	
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
			.....	
	可持续影响指标		指标1：执行年度	≥1年
			指标2：	
			.....	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：施工企业满意度	100%
			指标2：群众满意度	100%
			指标3：职工满意度	100%

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。

表16

## 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:		
			.....		

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。