

第四部分 公开报表

2022 年单位综合预算公开报表

单位名称：沔东新城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 年单位综合预算收支总表		
表 2	2022 年单位综合预算收入总表		
表 3	2022 年单位综合预算支出总表		
表 4	2022 年单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表 9	2022 年单位综合预算政府性基金收支表		
表 10	2022 年单位综合预算专项业务经费支出表		
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		
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		
表 14	2022 年单位专项业务经费绩效目标表		
表 15	2022 年单位整体支出绩效目标表		
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年部门综合预算收支总表

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	1,375,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	275,000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,375,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出		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	275,000.00	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		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	1,375,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,100,000.00	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	1,100,000.00	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	
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	1,375,000.00	(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	1,375,000.00	本年支出合计	1,375,000.00	本年支出合计	1,375,000.00	本年支出合计	1,375,000.00
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	1,375,000.00	支出总计	1,375,000.00	支出总计	1,375,000.00	支出总计	1,375,000.00

表4

2022年部门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		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	1,375,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	275,000.00	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		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	275,000.00	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		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	1,375,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,100,000.00	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	1,100,000.00	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	
		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	1,375,000.00	(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	1,375,000.00	本年支出合计	1,375,000.00	本年支出合计	1,375,000.00	本年支出合计	1,375,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,375,000.00	支出总计	1,375,000.00	支出总计	1,375,000.00	支出总计	1,375,000.00

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）

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	1375000		275000	1100000	
212	城乡社区支出					
21206	建设市场管理与监督					
2120601	建设市场管理与监督	1375000		275000	1100000	

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）

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	1375000			275000	1100000	
302	商品和服务支出		1375000				1100000	
30201	办公费	50502	275000			275000		
30227	建设工程质量第三方抽测	50502	250000				250000	
30227	质量安全主业技术服务	50502	684000				684000	
30227	沔东新城建设工程特种设备抽测	50502	166000				166000	

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）

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	275000		275000	
212	城乡社区支出				
21206	建设市场管理与监督				
2120601	建设市场管理与监督	275000		275000	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大?）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府经济科目（按大类）	
一、政府性基金拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		一、部门预算	
		2、外交支出		(1)工资福利支出		1、机关工资福利支出	
		3、国防支出		(2)商品和服务支出		2、机关商品和服务支出	
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		3、机关资本性支出（一）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		4、机关资本性支出（二）	
		6、科学技术支出		2、专项经费支出		5、对事业单位经常性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		7、对企业补助	
		9、医疗卫生与计划生育支出		(3)对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		10、节能环保支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		11、城乡社区支出		(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		12、农林水支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		13、交通运输支出		(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		15、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		16、金融支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出	0.00		
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出	0.00		
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、粮油物资储备支出					
		21、国有资本经营预算支出					
		22、灾害防治及应急管理					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年收入合计	0.00		0.00

表10

2022年部门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
**	**	**	**
		1375000	
706001	陕西省西咸新区沣东新城建设工程质量安全监督站	1375000	
	公用经费支出	275000	质监站年度基本运行经费，日常公用经费定额管理、差旅费等综合统筹，临聘人员2022年社保及劳务费。
	zjz	250000	根据行业工作要求购买第三方服务对质监站监督项目进行质量监督抽测，通过定期抽测进一步掌握监督项目实体质量状态，保障沣东新城建设工程安全生产平稳态势。
	向社会力量购买建设工程质量安全专业技术服务	684000	根据行业工作要求购买第三方服务对沣东新城建设工程进行辅助性月检，完善监管资料并提供专项验收咨询服务；进一步保证沣东新城建设工程安全生产的平稳态势
	沣东新城建设工程特种设备抽测	166000	根据行业工作要求购买第三方服务对沣东新城建设工程特种设备进行定期抽测，通过定期抽测进一步掌握特种设备安全状态，保障沣东新城建设工程安全生产平稳态势。

附表 14-1

2022 年单位专项业务经费绩效目标表

部门预算项目绩效目标表					
(2022 年度)					
项目名称	津东新城建设工程特种设备抽测				
主管部门	津东新城开发建设部				
资金金额(万元)	实施期资金总额		16.6万元		
	其中：财政拨款		16.6万元		
	其他资金				
总体目标	该项目主要为年度特种设备抽测费； 费用总额度16.6万元； 主要为履行建设工程质量安全监督站基本工作职责，保证建设工程安全生产的平稳态势				
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	综合性监督抽测项目数量	70项目	
			特种设备抽测台数	207台	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月	
	成本指标	总成本	16.6万元		
		分项成本	700元/台		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证建设工程项目抽测全覆盖	100%	
		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	管委会满意度	≥90%	
备注：项目名称指部门预算项目名称。					

附表 14-2

2022 年单位专项业务经费绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		建设工程质量第三方抽测			
主管单位		沅东新城开发建设部			
资金金额(万元)		实施期资金总额	25		
		其中：财政拨款	25		
		其他资金			
总体目标	为履行基本建设工程质量安全监督工作职责，保证建设工程安全生产的平稳态势。				
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	综合抽测项目标段数	139 标段	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2022 年 1 月-12 月	
		成本指标	总成本	25 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证建设工程项目抽测全覆盖	100%	
		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	管委会满意度	≥90%	

附表 14-3

2022 年单位专项业务经费绩效目标表

部门预算项目绩效目标表					
(2022 年度)					
项目名称		向社会力量购买建设工程质量安全专业技术服务			
主管部门		津东新城开发建设部			
资金金额(万元)		实施期资金总额	68.4万元		
		其中：财政拨款	68.4万元		
		其他资金			
总体目标	该项目主要为购买第三方服务检查监管工程项目费；费用总额度68.4万元；主要为履行建设工程质量安全监督站基本工作职责，保证建设工程安全生产的平稳态势				
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	综合性监督巡查	139标段	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月	
	成本指标	总成本	68.4万元		
		分项成本/每季度	22.8万元/季度		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证建设工程项目巡查全覆盖	100%	
		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	管委会满意度	≥90%		
备注：项目名称指部门预算项目名称。					

部门（单位）整体绩效目标表

（ 2022 年度）

部门（单位）名称		陕西省西咸新区沣东新城建设工程质量安全监督站			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务1	办公费	27.5	27.5	
	任务2	沣东新城建设工程特种设备抽测	16.6	16.6	
	任务3	建设工程质量第三方抽测	25	25	
	任务4	向社会力量购买建设工程质量安全专业技术服务	68.4	68.4	
	金额合计			137.5	137.5
年度总体目标	目标1：办公经费主要为质监站年度办公基本费用；主要为保障沣东新城质监站年度运行基本费。 目标2：主要为履行建设工程质量安全监督站基本工作职责，保证建设工程安全生产的平稳态势。 目标3：通过结构抽检主要为履行建设工程质量安全监督站基本工作职责，保证建设工程安全生产的平稳态势。 目标4：年度建设工程购买第三方服务进行工程质量安全检查咨询费；主要为履行建设工程质量安全监督站基本工作职责，保证建设工程安全生产的平稳态势。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：办公用品费及杂费		275000元
			指标2：建设监管项目塔式起重机整机检测比率；施工升降机整机		30%
			指标3：抽测建设工程项目数量（按照实体进度）		55个*30%
			指标4：综合性监督质量安全巡查次数		55项目
		质量指标	指标1：报销合格率		100%
			指标2：合同执行率		100%
		时效指标	指标1：执行时间		2022年1-12月
			成本指标	指标1：总成本；分项成本/办公费/杂费/聘用人员费用	
		指标2：总成本/塔吊检测单机费用/施工电梯检测单机费用		166000元；800元/台；600元/台	
		指标4：总成本/分项材料及构配件抽测/室内环境污染检测		250000元/80元/组/0.5元/平方米	
	指标6：总成本/巡查人员费用/外聘专家进行专项和分项检查验收费用			684000元/574000元/110000元	
	效益指标	经济效益指标	指标1： 指标2：		
			指标1：保障沣东新城质监站年度运行。 指标2：抽测发现问题整改率		100% 100%
		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	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：管委会满意度		≥100%	

备注：年度绩效指标可选择填写。

