

附件3

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：略阳县建设工程质量安全监督站

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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）	否	
表6	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）	否	
表7	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）	否	
表8	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及政府采购（资产配置、购买服务），已公开空表
表12	部门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	
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		本单位无专项资金预算，并已公开空表

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

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	2,659,100.00	一、部门预算	2,659,100.00	一、部门预算	265.91	一、部门预算	2,659,100.00
1、财政拨款	2,659,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,659,100.00	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		3、机关资本性支出	
(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（基本建设）	
(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	2,653,100.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	257,700.00	(2)商品和服务支出		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	6,000.00
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	2,202,500.00	(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	198,900.00				
		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	2,659,100.00	本年支出合计	2,659,100.00	本年支出合计	2,659,100.00	本年支出合计	2,659,100.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,659,100.00	支出总计	2,659,100.00	支出总计	2,659,100.00	支出总计	2,659,100.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

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	2,659,100.00	一、财政拨款	2,659,100.00	一、财政拨款	2,659,100.00	一、财政拨款	2,659,100.00
1、一般公共预算拨款	2,659,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		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		3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,653,100.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	257,700.00	(2)商品和服务支出		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	6,000.00
		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	2,202,500.00	(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	198,900.00				
		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	2,659,100.00	本年支出合计	2,659,100.00	本年支出合计	2,659,100.00	本年支出合计	2,659,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,659,100.00	支出总计	2,659,100.00	支出总计	2,659,100.00	支出总计	2,659,100.00

表5

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	2659100	2544300	64,800.00	50,000.00	
208	社会保障和就业支出	257700	257700			
20805	行政事业单位养老支出	257700	257700			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257700	257700			
212	城乡社区支出	2,087,700.00	2,087,700.00	64,800.00	50,000.00	
21201	城乡社区管理事务	2,087,700.00	2,087,700.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,087,700.00	2,087,700.00			
21299	其他城乡社区支出	114,800.00		64,800.00	50,000.00	
2129999	其他城乡社区支出	114,800.00		64,800.00	50,000.00	
221	住房保障支出	198900	198900			
22102	住房改革支出	198900	198900			
2210201	住房公积金	198900	198900			

表6

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			2659100	2544300	64800	50000	
301	工资福利支出			2544300	2544300			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,087,700.00	2,087,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	257700	257700			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	198900	198900			
302	商品和服务支出			114800		64800	50000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	54800		24800	30000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000		10000	10000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15000		5000	10000	

表7

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	2609100	2544300	64800	
301	工资福利支出	2544300	2544300		
30101	基本工资	2087700	2087700		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	257700	257700		
30113	住房公积金	198900	198900		
302	商品和服务支出	64800		64800	
30201	办公费	24800		24800	
30211	差旅费	10000		10000	
30228	工会经费	20000		20000	
30239	其他交通费用	5000		5000	
30299	其他商品和服务支出	5000		5000	

--	--	--	--	--	--

表8

部门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：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			2609100	2544300	64800	
301	工资福利支出			2544300	2544300		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,087,700.00	2,087,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	257700	257700		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	198900	198900		
302	商品和服务支出			64800		64800	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24800		24800	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5000		5000	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

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
401	合计	50,000.00	
401010	略阳县住房和城乡建设管理局	50,000.00	
	略阳县建设工程质量安全监督站	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	县级资金	50,000.00	
	铁腕治霾大气污染防治（含建筑施工现场扬	50,000.00	铁腕治霾大气污染防治（含建筑施工现场扬尘治理）

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

部门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

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						会议费	培训费			
			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							
						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					
401010	略阳县建设工程质量安全监	5000	5000				5000		5000											-5000	-5000				-5000						

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(20XX年度)

项目名称		铁腕治霾大气污染建筑施工现场扬尘治理 管理费用和建筑施工安全生产管理费用				
主管部门		略阳县住房和城乡建设管理局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	50000		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	50000			
		其他资金				
年度目标	已统筹城乡发展，造福全县居住环境为出发点，通过建筑施工现场扬尘治理管理费用和建筑施工安全生产管理，保障全县天气环境达标的长效治理为目标。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	标准内执行		100%	7
		社会成本	工作任务时效		100%	7
		生态环境成本	降低扬尘对环境的污染		明显降低	6
	产出指标	数量指标	全县在建工程扬尘治理检查范围		10个镇（办）12个行政村（社区）	10
		质量指标	全县在建工程扬尘治理检查率		≧98%	10
		时效指标	检查时限		2025年12月底前	10
	效益指标	经济效益指标	人员履职能力		100%	8
		社会效益指标	安全事故发生率		无	8
		生态效益指标	降低扬尘对环境的污染		明显降低	7
		可持续影响指标	保护生态环境，提升农村生活环境		长期持续	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≧98%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称			略阳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）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	保障人员工资福利	254.43万元	254.43万元		
	公用经费	基本办公运转	6.48万元	6.48万元		
	运转类项目	铁腕治霾大气污染建筑施工现场扬尘治理	5.00万元	5.00万元		
	金额合计		265.91万元	265.91万元		
年度 总体 目标	1. 按时发放人员工资，落实相关待遇； 2. 保障日常办公基本运行； 3. 铁腕治霾大气污染建筑施工现场扬尘治理管理费用和建筑施工安全生产管理费用					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	标准内执行		100%	7
		社会成本	工作任务时效		100%	7
		生态环境成本	降低扬尘对环境的污染		100%	6
	产出指标	数量指标	支付率		100%	10
		质量指标	方法准确性		100%	10
		时效指标	发放及时性		100%	10
	效益指标	经济效益指标	人员履职能力		100%	8
		社会效益指标	城市整体形象的提升作用		100%	8
		生态效益指标	降低扬尘对环境的污染		100%	7
		可持续影响指标	保护生态环境，提升农村生活环境		100%	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%	10

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15

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值 (10分)
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		其他资金				
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

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。