

杨凌示范区建设工程质量安全监督站

2026 年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

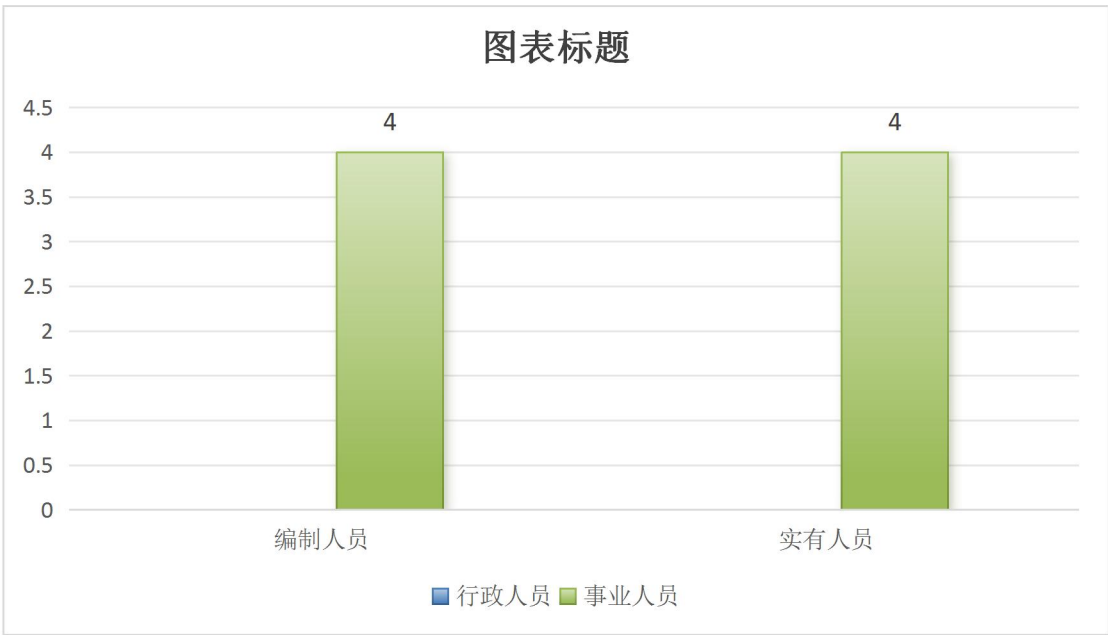
杨凌示范区建设工程质量安全监督站是1998年经杨凌示范区管委会常务会议研究决定成立的科级事业单位，主要职责是负责示范区内建设工程的新建、改建、扩建有关活动，实施建设工程质量和安全生产监督管理工作。站内设站长室、办公室、监督室3个科室。

二、工作任务

对新建、扩建、改建的房屋建筑和市政基础设施工程实施质量安全监督管理；开展2026年“安全生产月”宣传和救援演练活动以及“质量安全”专项治理活动。

三、人员情况说明

截止2025年底，本单位人员编制4人，其中行政编制0人、事业编制4人；实有人员4人，其中行政0人、事业4人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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142.81万元，其中一般公共预算拨款收入128.67 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年实户资金余额14.14万元，较上年增加23.70万元，主要原因是单位专项业务经费增加以及人员薪资调整；本单位当年预算支出142.81万元，其中一般公共预算拨款支出 128.67 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年实户资金余额14.14万元，较上年增加23.70万元，主要原因是单位专项业务经费增加以及人员薪资调整。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入128.67万元，其中一般公共预算拨款收入128.67万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加23.70万元，主要原因是单位专项业务经费增加以及人员薪资调整；本单位当年财政拨款支出128.67万元，其中一般公共预算拨款支出128.67万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加23.70万元，主要原因是单位专项业务经费增加以及人员薪资调整。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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128.67万元，较上年增加23.70万元，主要原因是单位专项业务费增加以及人员薪资调整。

（二）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128.67万元，其中：

1. 培训支出（2050803）0.48万元，较上年减少0.02万元，原因是预算支出科目调整；
2. 机关事业单位基本养老支出（2080505）9.51万元，较上年减少3.70万元，原因是预算支出科目调整；
3. 机关事业单位职业年金支出（2080506）4.75万元，较上年增加1.07万元，原因是预算支出科目调整；
4. 住房公积金支出（2210201）14.88万元，较上年增加1.51万元，原因是预算支出科目调整；

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本单位当年一般公共预算支出128.67万元，其中：

工资福利支出（301）104.17万元，较上年增加17.21万元，原因是正常工资预算调整；

商品和服务支出（302）24.50万元，较上年增加6.5万元，原因是2026年度专项业务经费增加；

2. 对个人和家庭的补助支出（303）0万元，与2025年一致。

本单位当年一般公共预算支出128.67万元，其中：

机关工资福利支出（501）0万元，与2025年一致均为0万元，原因是本单位为二级事业单位，不属于机关，不存在机关工资；

机关商品和服务支出（502）0万元，与2025年一致均为0万元，原因是本单位为二级事业单位，不属于机关，不存在机关工资；

机关资本性支出（一）（503）0万元，与2025年一致均为0万元，原因是本单位为二级事业单位，不属于机关，不存在机关工资；

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.2万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.2万元，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 0 万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.48 万元，与上年持平。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	业务培训	2026年5月1日—12月31日	4人	0.48	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 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）。

十一、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。

十二、绩效目标情况说明

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128.67万元,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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排2万元，与2025年一致。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、“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。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：杨凌示范区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	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，已公开空表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	本单位无当年政府采购收支，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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，已公开空表

表1

2026年部门综合预算收支总表

预算单位：杨凌示范区建设工程质量安全监督站									
金额单位：元									
序号	收 入		支 出						
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	
1	一、部门预算	1286702.31	一、部门预算	1428199.69	一、部门预算	1428199.69	一、部门预算	1428199.69	
2	1、财政拨款	1286702.31	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1061702.31	1、机关工资福利支出	0.00	
3	(1) 一般公共预算拨款	1286702.31	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	1041702.31	2、机关商品和服务支出	0.00	
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	20000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00	
5	(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00	
6	(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	4800.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1428199.69	
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	366497.38	6、对事业单位资本性补助	0.00	
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00	
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	142776.14	(2) 商品和服务支出	366497.38	8、对企业资本性支出	0.00	
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00	
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00	
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00	
13			12、城乡社区支出	1131799.41	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00	
14			13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00	
15			14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00	
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00	

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00			
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00			
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00			
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00			
21			20、住房保障支出	148824.14					
22			21、粮油物资储备支出	0.00					
23			22、国有资本经营预算支出	0.00					
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00					
25			24、预备费	0.00					
26			25、其他支出	0.00					
27			26、转移性支出	0.00					
28			27、债务还本支出	0.00					
29			28、债务付息支出	0.00					
30			29、债务发行费用支出	0.00					
31									
32									
33	本年收入合计	1286702.31	本年支出合计	1428199.69	本年支出合计	1428199.69	本年支出合计	1428199.69	
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	
35	上年实户资金余额	141497.38	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	
36	上年结转	0.00							
37	其中：财政拨款资金结转	0.00							
38	非财政拨款资金结余	0.00							
39									
40	收入总计	1428199.69	支出总计	1428199.69	支出总计	1428199.69	支出总计	1428199.69	

表2

2026年部门综合预算收入总表

预算单位：杨凌示范区建设工程质量安全监督站			部门预算												金额单位：元	
序号	单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入		
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目											
1		合计	1428199.69	1286702.31	0	0	0	0	0	0	0	0	141497.38	0		
2	124	杨凌示范区住房和城乡建设局	1428199.69	1286702.31	0	0	0	0	0	0	0	0	141497.38	0		
3	124003	杨凌示范区建设工程质量安全监督站	1428199.69	1286702.31	0	0	0	0	0	0	0	0	141497.38	0		

表3

2026年部门综合预算支出总表

预算单位：杨凌示范区建设工程质量安全监督站

金额单位：元

序号	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							
1		合计	1428199.69	1286702.31	0	0	0	0	0	141497.38	0	0
2	124	杨凌示范区住房和城乡建设局	1428199.69	1286702.31	0	0	0	0	0	141497.38	0	0
3	124003	杨凌示范区建设工程质量安全监督站	1428199.69	1286702.31	0	0	0	0	0	141497.38	0	0

表4

2026年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：杨凌示范区建设工程质量安全监督站 金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1286702.31	一、财政拨款	1286702.31	一、财政拨款	1286702.31	一、财政拨款	1286702.31
2	1、一般公共预算拨款	1286702.31	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1061702.31	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1041702.31	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	20000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	4800.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1286702.31
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	225000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	142776.14	(2)商品和服务支出	225000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	990302.03	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00

1 6			15、资源勘探工业信息 等支出	0.00	(9)对社会保障基金 补助	0.00	15、其他支出	0.00
1 7			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
1 8			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
1 9			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
2 0			19、自然资源海洋气象 等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
2 1			20、住房保障支出	148824.1 4				
2 2			21、粮油物资储备支出	0.00				
2 3			22、国有资本经营预算 支出	0.00				
2 4			23、灾害防治及应急管 理支出	0.00				
2 5			24、预备费	0.00				
2 6			25、其他支出	0.00				
2 7			26、转移性支出	0.00				
2 8			27、债务还本支出	0.00				
2 9			28、债务付息支出	0.00				
3 0			29、债务发行费用支出	0.00				
3 1								
3 2	本年收入合计	1286702. 31	本年支出合计	1286702. 31	本年支出合计	1286702. 31	本年支出合计	1286702. 31
3 3	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
3								

4								
3								
5								
3								
6								
3								
7	收入总计	1286702. 31	支出总计	1286702. 31	支出总计	1286702. 31	支出总计	1286702. 31

表5

2026年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：杨凌示范区建设工程质量安全监督站

金额单位：元

序号	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
1		合计	1286702.31	1041702.31	20000	225000	
2	205	教育支出	4800	0	4800	0	
3	20508	进修及培训	4800	0	4800	0	
4	2050803	培训支出	4800	0	4800	0	
5	208	社会保障和就业支出	142776.14	142776.14	0	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	142776.14	142776.14	0	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95184.1	95184.1	0	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47592.04	47592.04	0	0	
9	212	城乡社区支出	990302.03	750102.03	15200	225000	
10	21201	城乡社区管理事务	240200	0	15200	225000	
11	2120106	工程建设管理	240200	0	15200	225000	
12	21206	建设市场管理与监督	750102.03	750102.03			
13	2120601	建设市场管理与监督	750102.03	750102.03			
14	221	住房保障支出	148824.14	148824.14	0	0	
15	22102	住房改革支出	148824.14	148824.14	0	0	
16	2210201	住房公积金	148824.14	148824.14	0	0	

表6

2026年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：杨凌示范区建设工程质量安全监督站									金额单位：元
序号	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
1		合计			1286702.31	1041702.31	20000	225000	
2	301	工资福利支出			1041702.31	1041702.31	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	417168.61	417168.61	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12920	12920	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	209938	209938	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	95184.1	95184.1	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	47592.04	47592.04	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	110075.42	110075.42	0	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	148824.14	148824.14	0	0	
10	302	商品和服务支出			245000	0	20000	225000	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	13200	0	13200	0	
12	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	25000	0	0	25000	
13	30216	培训费	50502	商品和服务支出	4800	0	4800	0	
14	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	0	
15	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5000	0	0	200000	

表7

2026年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：杨凌示范区建设工程质量安全监督站

金额单位：元

序号	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
1		合计	1061702.31	1041702.31	20000	
2	205	教育支出	4800	0	4800	
3	20508	进修及培训	4800	0	4800	
4	2050803	培训支出	4800	0	4800	
5	208	社会保障和就业支出	142776.14	142776.14	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	142776.14	142776.14	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95184.1	95184.1	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47592.04	47592.04	0	
9	212	城乡社区支出	765302.03	750102.03	15200	
10	21201	城乡社区管理事务	15200	0	15200	
11	2120106	工程建设管理	15200	0	15200	
12	21206	建设市场管理与监督	750102.03	750102.03	0	
13	2120601	建设市场管理与监督	750102.03	750102.03	0	
14	221	住房保障支出	148824.14	148824.14	0	
15	22102	住房改革支出	148824.14	148824.14	0	
16	2210201	住房公积金	148824.14	148824.14	0	

表8

2026年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）

预算单位：杨凌示范区建设工程质量安全监督站

金额单位：元

序号	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
1		合计			1061702.31	1041702.31	20000	
2	301	工资福利支出			1041702.31	1041702.31	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	417168.61	417168.61	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12920	12920	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	209938	209938	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	95184.1	95184.1	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	47592.04	47592.04	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	110075.42	110075.42	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	148824.14	148824.14	0	
11	302	商品和服务支出			20000	0	20000	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	13200	0	13200	
13	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
14	30216	培训费	50502	商品和服务支出	4800	0	4800	
15	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	
16	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	

表9

2026年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：杨凌示范区建设工程质量安全监督站

金额单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2026年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：杨
凌示范区建设
工程质量安全
监督站

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	366497.38	
2	124	杨凌示范区住房和城乡建设局	366497.38	
3	124003	杨凌示范区建设工程质量安全监督站	366497.38	
4		专用项目	366497.38	
5		其它履职专项业务费	141497.38	
6		上年度实户结转资金	141497.38	保障单位办公业务正常运转
7		专项资金管理费用	225000	
8		安全文明施工宣传教育和建设工程监督能力提升专项经费	200000	加强安全文明施工宣传教育和提升建设工程监督能力
9		物业管理费	25000	保障单位办公业务正常运转

表12

2026年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：杨凌示范区建设工程质量安全监督站 金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2025年									2026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	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费					
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	7000	2000	0	2000	0	0	0	0	5000	6800	2000	0	2000	0	0	0	0	4800	2000	0	0	0	0	0	0	0	2000	
2	124	杨凌示范区住房和城乡建设局	7000	2000	0	2000	0	0	0	0	5000	6800	2000	0	2000	0	0	0	0	4800	2000	0	0	0	0	0	0	0	2000	
3	124003	杨凌示范区建设工程质量安全监督站	7000	2000	0	2000	0	0	0	0	5000	6800	2000	0	2000	0	0	0	0	4800	2000	0	0	0	0	0	0	0	2000	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		杨凌示范区建设工程质量安全监督站			
主管部门		杨凌示范区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	20		
		其中：财政拨款	20		
		其他资金	0		
年度目标	安全文明施工宣传教育和建设工程监督能力提升				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本	项目总成本控制率	项目总支出成本控制在预算额度内，资金使用合规率100%	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	全年预算	200000元	
		质量指标	安全文明施工宣传教育和建设工程监督能力提升	≥99%	
		时效指标	任务完成及时率	≥98%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	建筑施工质量安全	不断提升	
		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	服务群众满意度	≥95%	

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

（2026年度）

部门（单位）名称		杨凌示范区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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	单位运转经费	用于单位职工工资和日常办公运转	122.81	122.81	
	专项资金	专项业务费	20	20	
	金额合计		142.81	142.81	
年度 总体 目标	对新建、扩建、改建的房屋建筑和市政基础设施工程实施质量安全监督管理；开展2026年“安全生产月”宣传和救援演练活动以及“质量安全”专项治理活动。				
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	全年预算	142.81	
		质量指标	对建设工程实施质量安全监督；开展安全生产月以及质量月活动	建设工程质量安全水平不断提升	
		时效指标	全年	及时率≥98	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	经费保障人数	按在编在岗人员足额保障	
		社会效益指标	经费使用合规率	100%	
		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	服务群众满意度	≥90%	

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施资金总额		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：			
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：	
			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：	
				