

# 2019年部门综合预算报表

单位名称：杨凌示范区质监站



保密审查情况： 陪武章

部门主要负责人审签情况： 杨凌

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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）	否	
表6	2019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）	否	
表7	2019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）	否	
表8	2019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）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	无此资金
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	无此资金
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产购置、购买服务）预算表	是	无此资金
表13	2019年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14	2019年部门部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	无此资金
表15	2019年整体支出绩效目标表	否	
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	否	

2019年部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项 目	预算数	支出功能科目	预算数	部门支出经济科目	预算数	政府支出经济科目	预算数
1、财政拨款	611,400.00	一、一般公共服务支出	0.00	一、部门预算	844,062.00	一、部门预算	844,062.00
(1)一般公共预算拨款	611,400.00	二、外交支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	801,467.00	1、机关工资福利支出	577,400.00
其中：专项资金列入	0.00	三、国防支出	0.00	(1)工资福利支出	577,400.00	2、机关商品和服务支出	262,662.00
(2)政府性基金拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00	(2)商品和服务支出	220,067.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		五、教育支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助支出	4,000.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
2、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	42,595.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
3、事业收入	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	42,595.00	7、对企业补助	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
5、附属单位上缴收入		十、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息支出	0.00	9、对个人家庭补助	4,000.00
6、其他收入	0.00	十一、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		十二、城乡社区支出	844,062.00	(6)其他资本性支出	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	12、债务还本支出	
		十四、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	13、转移性支出	
		十五、资源勘探信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	14、预备费及预留	
		十六、商业和服务业支出	0.00	(10)其他支出	0.00	15、其他支出	0.00
		十七、金融支出	0.00				
		十八、援助其他地区支出	0.00				
		十九、国土海洋气象支出	0.00				
		二十、住房保障支出	0.00				
		二十一、粮油物资储备支出	0.00				
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00				
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		二十四、预备费	0.00				
		二十五、其他支出	0.00				
		二十六、转移性支出	0.00				
		二十七、债务还本支出	0.00				
		二十八、债务利息支出	0.00				
		二十九、债务发行费用等支出	0.00				
本年收入合计	611,400.00	本年支出合计	844,062.00	本年支出合计	844,062.00	本年支出合计	844,062.00
七、用于事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
八、年底实户资金金额	232,662.00	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	
九、上年结转	0.00						
上年公共预算结转	0.00						
上年基金预算结转	0.00						
本年收入合计	844,062.00	本年支出合计	844,062.00	本年支出合计	844,062.00	本年支出合计	844,062.00

## 2019年部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	总计	部门预算										其他收入	
			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
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	844,062.00	844,062.00	611,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	232,662.00	0.00
124003	杨凌示范区质监站	844,062.00	844,062.00	611,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	232,662.00	0.00

2019年部门综合预算支出总表

2019年部门综合预算支出总表														单位：元
单位编 码	单位名称	总计	部门预算										其他收 入	
			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
				小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
	合计	844,062.00	844,062.00	611,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	232,662.00	0.00
124003	杨凌示范区质监站	844,062.00	844,062.00	611,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	232,662.00	0.00

## 2019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	支出功能科目	预算数	部门支出经济科目	预算数	政府支出经济科目	预算数
1、财政拨款	611,400.00	一、一般公共服务支出	0.00	一、部门预算	844,062.00	一、部门预算	844,062.00
(1)一般公共预算拨款	611,400.00	二、外交支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	801,467.00	1、机关工资福利支出	577,400.00
其中：专项资金列入	0.00	三、国防支出	0.00	(1)工资福利支出	577,400.00	2、机关商品和服务支出	262,662.00
(2)政府性基金拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00	(2)商品和服务支出	220,067.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		五、教育支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	4,000.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
2、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	42,595.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
3、事业收入	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
其中：纳入财政专户管	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	42,595.00	7、对企业补助	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
5、附属单位上缴收入		十、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息支出	0.00	9、对个人家庭补助	4,000.00
6、其他收入	0.00	十一、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		十二、城乡社区支出	844,062.00	(6)其他资本性支出	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	12、债务还本支出	
		十四、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	13、转移性支出	
		十五、资源勘探信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	14、预备费及预留	
		十六、商业和服务业支出	0.00	(10)其他支出	0.00	15、其他支出	0.00
		十七、金融支出	0.00				
		十八、援助其他地区支出	0.00				
		十九、国土海洋气象支出	0.00				
		二十、住房保障支出	0.00				
		二十一、粮油物资储备支出	0.00				
		二十二、国有资本经营预算	0.00				
		二十三、灾害防治及应急管理	0.00				
		二十四、预备费	0.00				
		二十五、其他支出	0.00				

		二十六、转移性支出	0.00				
		二十七、债务还本支出	0.00				
		二十八、债务利息支出	0.00				
		二十九、债务发行费用等支	0.00				
本年收入合计	611,400.00	本年支出合计	844,062.00	本年支出合计	844,062.00	本年支出合计	844,062.00
七、用于事业基金弥补收支差	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
八、年底实户资金金额	232,662.00	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	
九、上年结转	0.00						
上年公共预算结转	0.00						
上年基金预算结转	0.00						
本年收入合计	844,062.00	本年支出合计	844,062.00	本年支出合计	844,062.00	本年支出合计	844,062.00

## 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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
**	**	1	2	3	4
	合计	844,062.00	581,400.00	220,067.00	
212	城乡社区支出	844,062.00	581,400.00	220,067.00	
21206	建设市场管理与监督	844,062.00	581,400.00	220,067.00	
2120601	建设市场管理与监督	844,062.00	581,400.00	220,067.00	42,595.00



2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济科目分）

单位：元

部门科目编码	部门经济科目	政府科目编码	政府经济科目	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出
**	**	**	**	1	2	3	4
	合计			844,062.00	581,400.00	220,067.00	42,595.00
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	577,400.00	577,400.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	129,700.00	129,700.00	0.00	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	122,200.00	122,200.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	14,600.00	14,600.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	67,000.00	67,000.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	262,662.00	0.00	220,067.00	42,595.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	32,667.00	0.00	32,667.00	0.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	100.00	0.00	100.00	0.00
30204	手续费	50502	商品和服务支出	100.00	0.00	100.00	0.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,800.00	0.00	30,800.00	0.00
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	100.00	0.00	100.00	0.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	40,100.00	0.00	40,100.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	62,595.00	0.00	20,000.00	42,595.00
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭补助	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
30307	医疗费	50901	社会福利和救助	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00

## 2019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）

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
**	**	1	2	3
	合计	801,467.00	581,400.00	220,067.00
212	城乡社区支出	801,467.00	581,400.00	220,067.00
21206	建设市场管理与监督	801,467.00	581,400.00	220,067.00
2120601	建设市场管理与监督	801,467.00	581,400.00	220,067.00

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）

单位：元

部门科目编码	部门经济科目	政府科目编码	政府经济科目	合计	人员经费支出	公用经费支出
**	**	**	**	1	2	3
	合计			801,467.00	581,400.0	220,067.0
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	577,400.00	577,400.0	0.0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	110,000.00	110,000.0	0.0
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	129,700.00	129,700.0	0.0
30103	奖金	50501	工资福利支出	19,500.00	19,500.0	0.0
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	14,400.00	14,400.0	0.0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	122,200.00	122,200.0	0.0
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	14,600.00	14,600.0	0.0
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	100,000.00	100,000.0	0.0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	67,000.00	67,000.0	0.0
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	220,067.00	0.0	220,067.0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	32,667.00	0.0	32,667.0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	100.00	0.0	100.0
30204	手续费	50502	商品和服务支出	100.00	0.0	100.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	14,400.00	0.0	14,400.0
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.0	20,000.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,800.00	0.0	30,800.0
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	10,800.00	0.0	10,800.0
30216	培训费	50502	商品和服务支出	40,800.00	0.0	40,800.0
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	7,000.00	0.0	7,000.0
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	100.00	0.0	100.0
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	40,100.00	0.0	40,100.0
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3,200.00	0.0	3,200.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.0	20,000.0
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭补助	4,000.00	4,000.0	0.0
30307	医疗费	50901	社会福利和救助	4,000.00	4,000.0	0.0

## 2019年部门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	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
		二、文化体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		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
		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
		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
		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	
		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
		八、资源勘探信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性补助	0.00
		九、商业服务等支出	0.00	对个人和家庭补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、金融支出	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
		十一、其他支出	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
		十二、转移性支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出	0.00	对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				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	0.00	本年支出合计	0.00

## 2019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	备注
**	**	1	**
	合计	42,595.00	
124	杨凌示范区住建局	42,595.00	
124003	杨凌示范区质监站	42,595.00	
	安全文明施工宣传教育和建设工程监督能力提升	42,595.00	

2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表										
										单位：元
预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能科目代码	功能科目名称	政府经济科目分 类代码	政府经济科目 分类名称	项目类别	资金性质	备注
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11



## 2019年综合预算一般公共预算拨款

单位名称	2018年										
	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			公务接待费	会议费	培训费	合计	因公出国（境）	小计
			小计	公务用车运行维护费	公务用车购置						小计
合计	3,000.00	0.00	200.00	200.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	3,200.00
杨凌示范区质监站	3,000.00	0.00	200.00	200.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	3,200.00



### “三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

2019年				增减变化情况								
公务用车购置及运行费		公务用车购置	公务用车运行维护费	会议费	培训费	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			会议费	培训费
公务用车运行维护费	公务用车购置							小计	公务用车运行维护费	公务用车购置		
3,200.00	0.00	7,000.00	0.00	40,800.00	48,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	4,200.00	0.00	40,800.00
3,200.00	0.00	7,000.00	0.00	40,800.00	48,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	4,200.00	0.00	40,800.00

专项业务经费一级绩效目标表

专项业务经费一级绩效目标表				
专项项目名称		无		
主管部门				
总体目标	资金金额（万元）	实施期资金总额		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
		年度目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
			数量指标	
			质量指标	
	产出指标		时效指标	
			成本指标	
			经济效益指标	
			社会效益指标	
	效益指标		生态效益指标	
			可持续影响指标	
			服务对象满意度指标	
绩效指标	满意度指标			

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）整体支出绩效目标申报表						
（2019 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）			其他资金
			总额	财政拨款		
	任务1	全面完成党工委管委会下达的2019年各项目标任务	84.4	84.4		
金额合计			84.4			
年度总体目标	1、完成对示范区内新建、改建、扩建建设工程的实施质量和安全生产监督管理工作。 2、完成6月份安全生产月咨询日活动。3、完成9月份质量月专项活动。					
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	完成对示范区在建工地质量安全、扬尘治理监管工作	示范区在建工地		
			在建工地质量和安全生产意识增强，管理水平提高	90%		
		时效指标	开展质量安全生产及扬尘治理宣传工作和专项检查工作	示范区在建工地		
			成本指标	安全文明施工宣传教育和监督能力提升专项经费	84.4	
	效益指标	经济效益	公益性项目不涉及	/		
			增强质量安全生产、环保意识	逐步提高		
		社会效益	不涉及	/		
			可持续发展影响	规范示范区建筑市场，逐步提高建筑施工水平	逐步提高	
满意度指标	对象满意度		示范区群众满意度	基本满意		

专项资金整体绩效目标表

专项资金整体绩效目标表					
专项项目名称		安全文明施工宣传和建设工程质量监督能力提升			
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	23		
		其中：财政拨款	23		
		其他资金			
年度目标					
1、通过开展安全月和质量月专项活动，对全区在建工程项目进行质量和安全生产宣传教育； 2、对质量安全监督人员进行业务培训，聘请安全专家，提高监督能力；保障公益性岗位人员工资待遇。					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
					数量指标
				聘请安全生产领域专家对全区在建项目开展专项检查，项目覆盖100%	100%
				建设工程质量安全监督人员业务培训	100%
		质量指标	1、增强建筑工地管理和施工人员的质量和安全生产、环保意识，提高管理和施工水平 2、提高建筑工地安全管理能力和监督机构的监督能力	90%	
				3、保障公益性岗位人员工资	100%
		时效指标	1、6月份全国安全月和9月份质量月及其他节点开展宣传及专项活动。 2、根据监管安排，聘请质量安全生产领域专家对全区在建项目开展质量安全生产检查	及时	
	3、根据质量安全监管工作实际结合培训会议内容和时间安排，组织监督人员参加业务培训				
		成本指标	建设工程质量安全监督、扬尘治理工作成本	专项经费	
		经济效益指标	公益性项目不涉及	/	
	社会效益指标	增强质量安全生产、环保意识	逐步提高		
	生态效益指标	不涉及	/		
	可持续影响指标	规范示范区建筑市场，逐步提高建筑施工水平	逐步提高		
	满意度指标	服务对象满意度	基本满意		