

西安阎良国家航空高技术产业基地建设工程质量安全监督站  
2023年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

四、收支说明

## **第三部分 其他情况**

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

主要职责：负责编制建设工程项目质量安全监督工作方案，依法办理基地建设工程质量监督手续和施工安全备案登记手续；负责对基地工程参建各方主体质量行为实施监督管理，对建设工程的实体质量和施工安全实施监督管理，按市质量安全监督站有关规定建立工程项目监督档案；负责基地建设工程竣工验收的监督；负责基地文明工地初评工作；负责查处基地工程建设质量安全事故，负责基地应急管理工作，指导各单位、各园区应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作，负责基地园区安全生产管理工作，督导检查基地各单位、各园区安全生产工作，组织开安全生产巡查、考核工作；按规定负责园区安全生产事故调查处理，做好事故查处、责任追究和整改措施落实，做好自然灾害类突发事件的调查评估工作，建设工程质量安全监管业务工作接受开发建设局指导；应急管理业务工作接受区应急管理局指导；承担党工委、管委会交办的其他事项。

机构设置：西安阎良国家航空高技术产业基地建设工程质量安全监督站机构设置只含单位本级。

## 二、工作任务

1. 依法办理基地建设工程质量监督手续和施工安全备案登记手续；负责对基地工程参建各方主体质量行为实施监督管理，对建设工程的实体质量和施工安全实施监督管理，按市质量安全监督站有关规定建立工程项目监督档案；负责基地建设工程竣工验收的监督；负责基地文明工地初评工作。

2. 负责做好基地应急管理工作，指导各单位、各园区应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作，负责基地园区安全生产管理工作，督导检查基地各单位、各园区安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

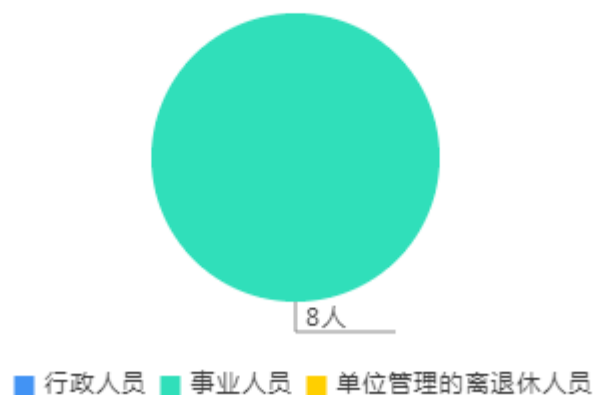
3. 负责做好汛期应急值守及督导检查排查工作。

4. 做好年度招商引资工作。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人，事业编制10人；实有人员8人，其中行政0人，事业8人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



## 第二部分 收支情况

### 四、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2023年预算收入638.77万元，其中：一般公共预算拨款638.77万元，较上年增加389.48万元，增长156.24%，增长的

主要原因是：随着航空基地经济发展，税收收入逐年增长；本单位2023年预算支出638.77万元，其中：一般公共预算拨款638.77万元，较上年增加389.48万元，增长156.24%，增长的主要原因是：人员增加和单位职责调整，人员经费和相应保障运行经费支出规模增长。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入638.77万元，其中：一般公共预算拨款收入638.77万元，较上年增加389.48万元，增长156.24%，增长的主要原因是：是随着航空基地经济发展，税收收入逐年增长；本单位2023年财政拨款支出638.77万元，其中：一般公共预算拨款支出638.77万元，较上年增加389.48万元，增长156.24%，增长的主要原因是：人员增加和单位职责调整，人员经费和相应保障运行经费支出规模增长。

## （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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出638.77万元，较上年增加389.48万元，增长156.24%，增长的主要原因是：人员增加和单位职责调整，人员经费和相应保障运行经费支出规模增长。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出638.77万元，其中：

(1) 事业运行（2010350）456.07万元，较上年增加206.78万元，增长82.95%，增长的主要原因是：人员经费和保障运行经费支出规模增长；

(2) 招商引资（2011308）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无预算，当年主要用于招商差旅、接待、推介会以及招商宣传等费用支出，增长原因主要为加大招商引资工作力度；

(3) 建设市场管理与监督（2120601）74.56万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无预算，当年主要用于2021-2023年度建筑工程第三方安全质量咨询服务支出，增长原因主要为按照机构改革后的单位职责，进一步细化功能类别；

(4) 事业运行（2240150）21.89万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：为按照机构改革后的单位职责，进一步细化功能类别；

(5) 消防应急救援（2240204）76.25万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无预算，当年主要用于特勤消防站办公家具及设备购置，增长原因主要为按照机构改革后的单位职责，进一步细化功能类别。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

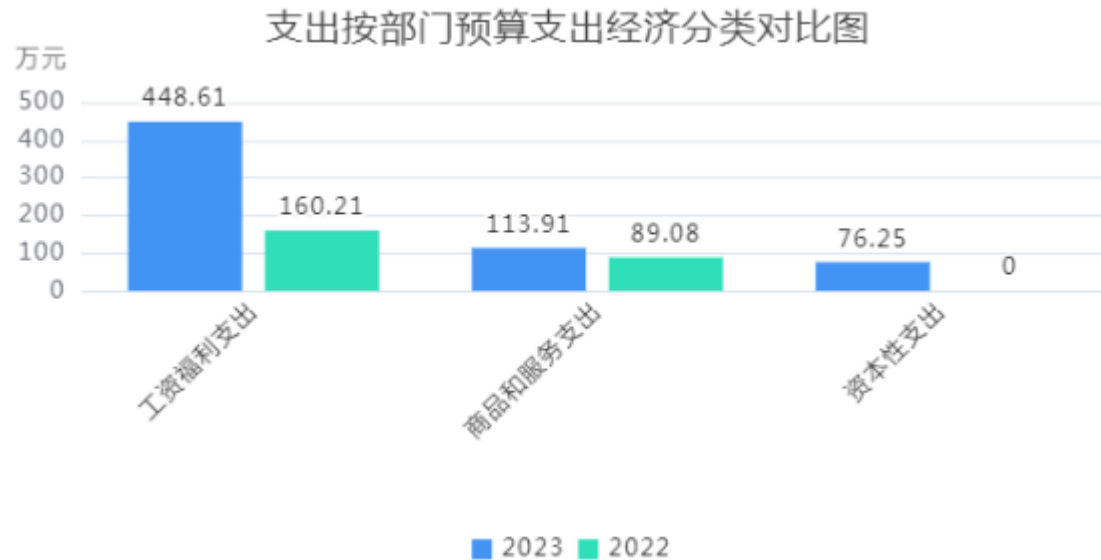
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出638.77万元，其中：

工资福利支出（301）448.61万元，较上年增加288.40万元，增长180.01%，增长的主要原因是：人员的增加，人员工资福利支出相应增长；

商品和服务支出（302）113.91万元，较上年增加24.83万元，增长27.87%，增长的主要原因是：本单位相关项目支出增长；

资本性支出（310）76.25万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无预算，增加原因是主要用于特勤消防站办公家具及设备购置。



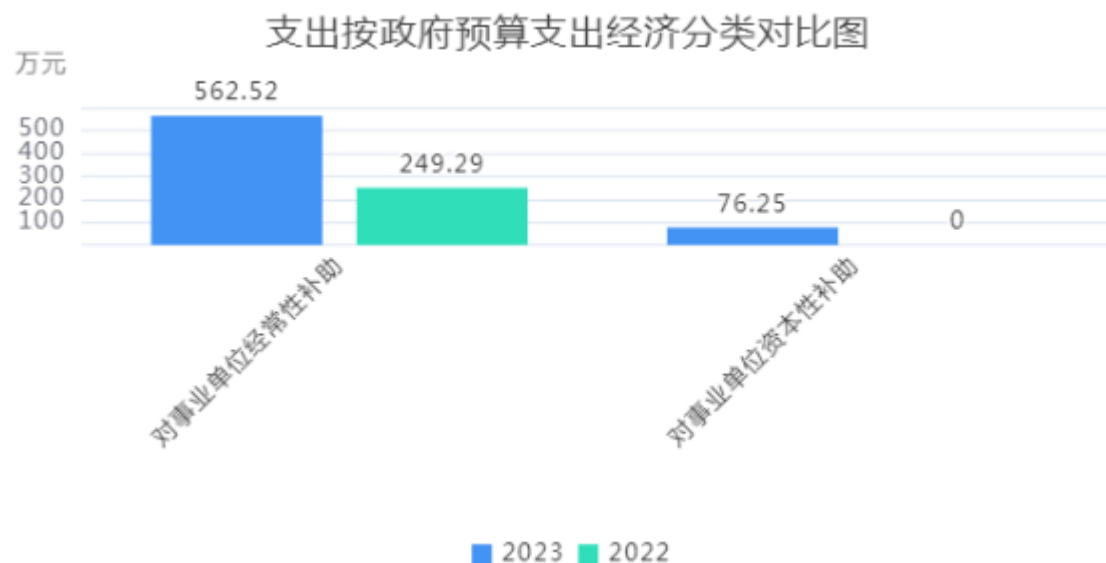
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明



2023年，本单位当年一般公共预算支出638.77万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）562.52万元，较上年增加313.23万元，增长125.65%，增长的主要原因是：人员相应增加，人员经费和相应保障运行经费支出规模增长；

对事业单位资本性补助（506）76.25万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无预算，增加原因是主要用于特勤消防站办公家具及设备购置。



#### （四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分 其他情况

### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出1.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无预算，增加的主要原因是随着疫情政策的放开，增加会议费用。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

# 会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	安全生产相关会议	4/2/2023	50	1	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆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）。

## 七、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共42.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算42.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 八、绩效目标情况说明

2023年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638.77万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排29.35万元，较上年减少59.73万元，下降67.05%，下降的主要原因是：严格经费管理，最大限度压缩公用经费支出。

## 十、专业名词解释

1. 公用经费：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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安阎良国家航空高技术产业基地建设  
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

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	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13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

## 单位综合预算收支总表

单位名称：西安阎良国家航空高技术产业基地建设工程质量安全监督站

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	6,387,700.00	一、部门预算	6,387,700.00	一、部门预算	6,387,700.00	一、部门预算	6,387,700.00
1、财政拨款	6,387,700.00	1、一般公共服务支出	4,660,700.00	1、人员经费和公用经费支出	4,779,600.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	6,387,700.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	4,486,100.00	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	293,500.00	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	5,625,200.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,608,100.00	6、对事业单位资本性补助	762,500.00
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	845,600.00	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	745,600.00	(6) 资本性支出	762,500.00		
		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	981,400.00				
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>6,387,700.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,387,700.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,387,700.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,387,700.00</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>6,387,700.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,387,700.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,387,700.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,387,700.00</b>





表3

## 单位综合预算支出总表

单位名称：西安阎良国家航空高技术产业基地建设工程质量安全监督站

单位：元

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							
	合计	6,387,700.00	6,387,700.00								
201	西安阎良国家航空高技术产业基地建设工程质量安全监督站	6,387,700.00	6,387,700.00								
201001	西安阎良国家航空高技术产业基地建设工程质量安全监督站	6,387,700.00	6,387,700.00								

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安阎良国家航空高技术产业基地建设工程质量安全监督站

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	6,387,700.00	一、财政拨款	6,387,700.00	一、财政拨款	6,387,700.00	一、财政拨款	6,387,700.00
1、一般公共预算拨款	6,387,700.00	1、一般公共服务支出	4,660,700.00	1、人员经费和公用经费支出	4,779,600.00	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	4,486,100.00	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	293,500.00	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	5,625,200.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,608,100.00	6、对事业单位资本性补助	762,500.00
		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	845,600.00	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	745,600.00	(6)资本性支出	762,500.00		
		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	981,400.00				
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>6,387,700.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,387,700.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,387,700.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,387,700.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>6,387,700.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,387,700.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,387,700.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,387,700.00</b>

表5

## 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）

单位名称：西安阎良国家航空高技术产业基地建设工程质量安全监督站

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	6,387,700.00	4,486,100.00	293,500.00	1,608,100.00	
201	一般公共服务支出	4,660,700.00	4,486,100.00	74,600.00	100,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,560,700.00	4,486,100.00	74,600.00		
2010350	事业运行	4,560,700.00	4,486,100.00	74,600.00		
20113	商贸事务	100,000.00			100,000.00	
2011308	招商引资	100,000.00			100,000.00	
212	城乡社区支出	745,600.00			745,600.00	
21206	建设市场管理与监督	745,600.00			745,600.00	
2120601	建设市场管理与监督	745,600.00			745,600.00	
224	灾害防治及应急管理支出	981,400.00		218,900.00	762,500.00	
22401	应急管理事务	218,900.00		218,900.00		
2240150	事业运行	218,900.00		218,900.00		
22402	消防救援事务	762,500.00			762,500.00	
2240204	消防应急救援	762,500.00			762,500.00	

表6

## 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）

单位名称：西安阎良国家航空高技术产业基地建设工程质量安全监督站

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	6,387,700.00	4,486,100.00	293,500.00	1,608,100.00	
301	工资福利支出			4,486,100.00	4,486,100.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	749,200.00	749,200.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	72,600.00	72,600.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,341,000.00	1,341,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,240,000.00	1,240,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	112,200.00	112,200.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	56,800.00	56,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	225,000.00	225,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20,700.00	20,700.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	357,600.00	357,600.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	311,000.00	311,000.00			
302	商品和服务支出			1,139,100.00		293,500.00	845,600.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	110,000.00		10,000.00	100,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	68,900.00		68,900.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	745,600.00			745,600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	38,800.00		38,800.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	34,800.00		34,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
310	资本性支出			762,500.00			762,500.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	762,500.00			762,500.00	

表7

**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）**

单位名称：西安阎良国家航空高技术产业基地建设工程质量安全监督站

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	4,779,600.00	4,486,100.00	293,500.00	
201	一般公共服务支出	4,560,700.00	4,486,100.00	74,600.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,560,700.00	4,486,100.00	74,600.00	
2010350	事业运行	4,560,700.00	4,486,100.00	74,600.00	
224	灾害防治及应急管理支出	218,900.00		218,900.00	
22401	应急管理事务	218,900.00		218,900.00	
2240150	事业运行	218,900.00		218,900.00	

表8

## 单位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）

单位名称：西安阎良国家航空高技术产业基地建设工程质量安全监督站

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	4,779,600.00	4,486,100.00	293,500.00	
301	工资福利支出			4,486,100.00	4,486,100.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	749,200.00	749,200.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	72,600.00	72,600.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,341,000.00	1,341,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,240,000.00	1,240,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	112,200.00	112,200.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	56,800.00	56,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	225,000.00	225,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20,700.00	20,700.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	357,600.00	357,600.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	311,000.00	311,000.00		
302	商品和服务支出			293,500.00		293,500.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	68,900.00		68,900.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	38,800.00		38,800.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	34,800.00		34,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安阎良国家航空高技术产业基地建设工程质量安全监督站

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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	



表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安阎良国家航空高技术产业基地建设工程质量安全监督站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,608,100.00	
201	西安阎良国家航空高技术产业基地建设工程质量安全监督站	1,608,100.00	
201001	西安阎良国家航空高技术产业基地建设工程质量安全监督站	1,608,100.00	
	专用项目	1,608,100.00	
	其他履职性专项业务费	1,608,100.00	
	2023年度招商引资项目	100,000.00	
	航空基地20212022年度建筑工程第三方安全质量咨询服务项目	325,600.00	
	航空基地20222023年度建筑工程第三方安全质量咨询服务项目	420,000.00	
	阎良区航空六路特勤消防站办公家具及设备供货项目	762,500.00	

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安阎良国家航空高技术产业基地建设工程质量安全监督站

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				1						420,000.00	
212	06	01	1	全额				1						420,000.00	
212	06	01	201001	西安阎良国家航空高技术产业基地建设工程质量安全监督站				1						420,000.00	
212	06	01		航空基地2022-2023年度建筑工程第三方安全质量咨询服务项目	C1005工程项目管理服务		建筑工程第三方安全质量咨询服务项目	1	302	27	505	02		420,000.00	



## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		质监站专项业务服务项目			
主管单位		西安阎良国家航空高技术产业基地建设工程质量安全监督站			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	1608100		
		其中: 财政拨款	1608100		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 为基地辖区在建房屋建筑工程和市政基础设施工程安全质量状态、危险性较大分部分项工程进行定性、定量评估, 通过现场勘察、抽样检测、统计分析、专家评审等方式, 及时发现和报告施工现场各类安全质量隐患, 并定期形成评估报告, 供质监站分析研判, 统筹部署安全质量监管工作。</p> <p>目标2: 满足阎良区航空六路特勤消防站投勤使用。</p> <p>目标3: 按照阎良区(航空基地)招商引资工作统一部署, 紧紧围绕招商引资产业布局, 以航空航天、高端装备制造、新能源新材料为主要产业方向, 以重点产业、重点区域、重要客商为主线, 充分发挥单位优势, 整合资源, 创新方式, 主动出击、主动担当、主动作为, 以高质量产业引进助力建设世界一流航空新城。</p>				
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: 对基地辖区内所有在建房屋建筑工程和市政基础设施工程按照检查计划开展工程质量、安全生产日常检查。	2021-2023年度基地辖区所有在建房屋建筑工程和市政基础设施工程。	
			指标2: 办公家具及设备采购数量	按照供货合同标的物内容及数量配备。	
			指标3: 招商工作	已协议签订约定事项为准。	
		质量指标	指标1: 检查各专业施工质量及法律法规、规范标准执行情况, 发现的较大质量安全隐患, 现场督查整改。	督促施工现场严格依法、依规组织质量安全生产, 及时消除各类质量安全隐患。	
			指标2: 质量保证期内约定其他事项	供货合同乙方无法修复非人为原因造成产品故障或经2次修理, 仍无法正常使用, 供货合同甲方可选择乙方更换或退货, 且不再退还质量保证金。	
			指标3: 招商企业类型	紧紧围绕招商引资产业布局, 以航空航天、高端装备制造、新能源新材料为主要产业方向, 以重点产业、重点区域、重要客商为主线, 充分发挥单位优势, 整合资源, 创新方式, 主动出击。	
		时效指标	指标1: 检查整改记录以及各阶段工作总结	每日、周、季度、年按时检查报送总结; 督导责任单位按时整改, 形成整改回复和复查记录。	
			指标2: 办公家具及设备交货期及售后服务(产品质量保证期)	自合同签订之日起30日历天以及自安装调试验收合格之日起2年。	
			指标3: 招商安排	2023年度质监站全员出动, 全员招商。	
	成本指标	指标1: 服务费用	根据《中华人民共和国政府采购法》及实施条例, 甲乙双方按照航空基地2021-2022年度、2022-2023年度建筑工程第三方安全质量咨询项目签订政府采购合同。		
		指标2: 办公家具及设备采购价款	根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》, 甲乙双方按照阎良区航空六路特勤消防站办公家具及设备供货项目签订供货合同。		

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		质监站专项业务服务项目			
主管单位		西安阎良国家航空高技术产业基地建设工程质量安全监督站			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	1608100		
		其中: 财政拨款	1608100		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 为基地辖区在建房屋建筑工程和市政基础设施工程安全质量状态、危险性较大分部分项工程进行定性、定量评估, 通过现场勘察、抽样检测、统计分析、专家评审等方式, 及时发现和报告施工现场各类安全质量隐患, 并定期形成评估报告, 供质监站分析研判, 统筹部署安全质量监管工作。</p> <p>目标2: 满足阎良区航空六路特勤消防站投勤使用。</p> <p>目标3: 按照阎良区(航空基地)招商引资工作统一部署, 紧紧围绕招商引资产业布局, 以航空航天、高端装备制造、新能源新材料为主要产业方向, 以重点产业、重点区域、重要客商为主线, 充分发挥单位优势, 整合资源, 创新方式, 主动出击、主动担当、主动作为, 以高质量产业引进助力建设世界一流航空新城。</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	成本指标	指标3: 招商经费	严格按照《管委会费用支出报销审批管理办法》执行。	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 购买“第三方安全质量咨询”	解决建设工程质量监督机构人员编制不足、人均监督面积超标、技术管理力量不满足风险防控需求等现实问题。	
			指标2: 特勤消防站投勤使用	解决基地辖区特勤消防站空白问题。	
			指标3: 招商项目产值及税收	按照项目方提供数据进行研究评审。	
		社会效益指标	指标1: 辖区建设工程质量监督管理	优势互补。	
			指标2: 消防使用	遏制消防重特大事故发生, 减少损失, 保障辖区人民群众生命财产安全。	
			指标3: 招商项目贡献税收及吸纳就业人员	按照项目方提供数据进行研究评审。	
		生态效益指标	指标1: 招商项目生态评估	严格按照管委会生态环境保障要求做好项目调研及评审。	
		可持续影响指标	指标1: 推动辖区建设工程质量监督管理水平进一步提高	成效显著	
			指标2: 推动辖区安全生产形势持续稳定	成效显著	
	指标3: 以高质量产业引进助力建设世界一流航空新城		成效显著		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 第三方安全质量咨询服务	100%	
			指标2: 人民群众生命财产安全得到保障	100%	
			指标3: 招商政策及服务品质	100%	

表14

## 单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		西安阎良国家航空高技术产业基地建设工程质量安全监督站				
	任务名称	主要内容	预算金额（元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务1	依法办理基地建设工程质量监督手续和施工安全备案登记手续；负责对基地工程参建各方主体质量行为实施监督管理，对建设工程的实体质量和施工安全实施监督管理，按市质量安全监督站有关规定建立工程项目监督档案；负责基地建设工程竣工验收的监督；负责基地文明工地初评工作。	6387700	6387700		
	任务2	负责做好基地应急管理工作，指导各单位、各园区应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作，负责基地园区安全生产管理工作，督导检查基地各单位、各园区安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。				
	任务3	负责做好汛期应急值守及督导检查排查工作。				
	任务4	做好年度招商引资工作。				
	金额合计			6387700	6387700	
	年度总体目标	目标1：按规定执行各项管理制度，加强预算管理； 目标2：保障人员支出和单位正常运转； 目标3：完成主要年底目标任务。				
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：足额发放工资、缴纳社保		≥8人	
			指标2：完成招商引资年度任务		100%	
		质量指标	指标1：保证单位的正常运转，达到年度考核要求		100%	
		时效指标	指标1：工资发放		每月5日前	
			指标2：五险一金缴纳		当月月底前	
			指标3：各项目验收及资金支付		按照项目进度进行	
		成本指标	指标1：工资福利支出		4486100	
			指标2：商品和服务支出		293500	
			指标3：项目支出		1608100	
	效益指标	经济效益指标	指标1：购买第三方安全质量咨询		解决建设工程质量监督机构人员编制不足，人均监督面积超标技术管理力量不满足风险防控需求等现实问题。	
		社会效益指标	指标1：辖区建设工程质量监督		优势互补	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标1：推动辖区建设工程质量监督水平进一步提高		成效显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：提高社会公众或服务对象满意度		≥80%		

表15

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管单位				实施期限	
资金金额 (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:			
		.....			