

佳县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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

主要工作职能：

1. 负责县域内房屋建筑和市政工程质量安全监督管理的具体工作；
2. 负责建设工程消防设计审查及消防竣工专项验收工作；
3. 协助查处违反建设工程质量和安全生产法律、法规的行为；
4. 协助做好全县建设工程质量和安全生产技术性保障工作；
5. 负责建筑节能产品和新型墙体材料新技术、新工艺、新产品的推广应用工作；
6. 负责注册在佳县的三级建筑施工企业安全生产标准化考评工作；
7. 负责辖区内房屋建筑和市政工程项目部安全生产标准化考评工作；
8. 负责全县建设工程节能专项验收工作；
9. 受理并及时处理本县建设工程质量安全投诉，参与本县质量安全事故的调查处理，组织开展质量安全问题的技术鉴

定；

10. 负责辖区内文明工地的申报工作；
11. 负责辖区内预拌混凝土生产企业的监督管理工作；
12. 负责全县住房安全排查鉴定工作；
13. 配合上级部门做好其他工作。

纳入 2023 年本单位决算编制范围的单位共 1 个：

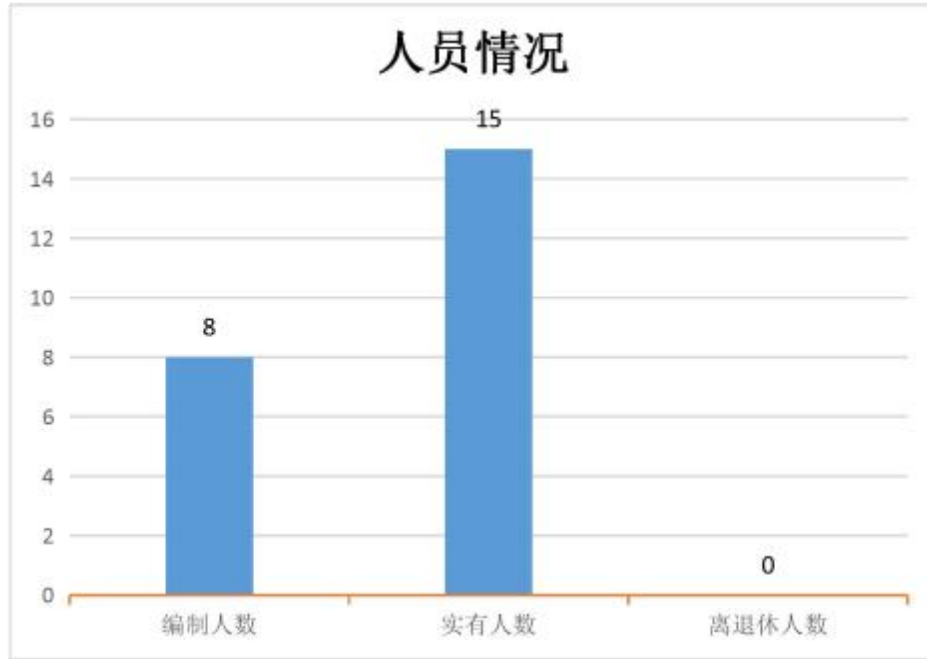
| 序号 | 单位名称 |
|----|---------------|
| 1 | 佳县建设工程质量安全监督站 |

二、工作任务

2023 年我站将在县住建局的领导下，以问题为导向，创新工作方法，攻坚克难，着力做好六方面工作，**一是**全力提升我站干部职工监管水平；**二是**加大工程质量安全监督执法检查力度。夯实项目建设单位、施工监理企业的主体责任，狠抓建设工程关键岗位、重点部位的监管；**三是**全面做好高大模板支撑、深基坑、脚手架以及起重机械等方面的安全监管工作；**四是**全面推进建设工程消防设计审查验收历史遗留问题化解工作；**五是**督促建筑企业及时完成入统工作；**六是**配合局机关完成其他工作。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 8 人，实有人员 15 人，其中事业人员 15 人。



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。2023 年本单位预算收入 175.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 175.51 万元，2023 年本单位预算收入较上年增加 10.21 万元，主要原因是新调入人员，人员经费支出增加；2023 年本单位预算支出 175.51 万元，其中一般公共预算拨款

支出 175.51 万元，2023 年本单位预算支出较上年增加 10.21 万元，主要原因是新调入人员，人员经费支出增加。

(二) 财政拨款收支情况

2023 年本单位财政拨款收入 175.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 175.51 万元，2023 年本单位财政拨款收入较上年增加 10.21 万元，主要原因是新调入人员，人员经费支出增加；2023 年本单位财政拨款支出 175.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 175.51 万元，2023 年本单位财政拨款支出较上年增加 10.21 万元，主要原因是新调入人员，人员经费支出增加。

(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 175.51 万元，较上年增加 10.21 万元，主要原因是新调入人员，人员经费支出增加。

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 175.51 万元。

(1) 建设市场管理与监督（2120601）140.46 万元，较上年增加 9.25 万元，原因是新调入人员，人员经费支出增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.43 万元，较上年增加 0.27 万元，原因是新调入人员，人

员经费支出增加。

(3) 财政对工伤保险基金的补助(2082702) 0.25 万元,较上年增加 0.02 万元,原因是新调入人员,人员经费支出增加。

(4) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201) 3.74 万元,较上年增加 0.16 万元,原因是新调入人员,人员经费支出增加。

(5) 住房公积金(2210201) 13.63 万元,较上年增加 0.51 万元,原因是新调入人员,人员经费支出增加。

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 175.51 万元,其中:工资福利支出(301) 170.26 万元,较上年增加 10.21 万元,原因是新调入人员,人员经费支出增加。商品和服务支出(302) 5.25 万元,较上年没有变化。

(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 175.51 万元,其中:工资福利支出(50501) 170.26 万元,增加 10.21 万元,原因是新调入人员,人员经费支出增加。商品和服务支出(50502) 5.25 万元,较上年没有变化。

(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，并已公开空表。

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 万元，较上年没有变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、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。

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 175.51 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5.25 万元，较上年无变化。

十、专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. 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。

4. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：佳县建筑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 | 不涉及 |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表 | 是 | 不涉及 |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 不涉及 |
| 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 | 不涉及 |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表 | 是 | |
| 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 |

- 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。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表4

单位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 | 1755155.00 | 一、财政拨款 | 1755155.00 | 一、财政拨款 | 1755155.00 | 一、财政拨款 | 1755155.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 1755155.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 1755155.00 | 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 | 1702655.00 | 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 | 52500.00 | 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 | 1755155.00 |
| | | 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 | 176833.00 | (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 | |
| | | 10、卫生健康支出 | 37447.00 | (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 | 1404605.00 | (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 | 136270.00 | | | | |
| | | 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 | 1755155.00 | 本年支出合计 | 1755155.00 | 本年支出合计 | 1755155.00 | 本年支出合计 | 1755155.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 1755155.00 | 支出总计 | 1755155.00 | 支出总计 | 1755155.00 | 支出总计 | 1755155.00 |

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：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 | 1755155 | 1702655 | 52500 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 176833 | 176833 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 174337 | 174337 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保 | 174337 | 174337 | | | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金 | 2496 | 2496 | | | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补 | 2496 | 2496 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 37447 | 37447 | | | |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金 | 37447 | 37447 | | | |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险 | 37447 | 37447 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1404605 | 1352105 | 52500 | | |
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 1404605 | 1352105 | 52500 | | |
| 2120601 | 建设市场管理与监督 | 1404605 | 1352105 | 52500 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 136270 | 136270 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 136270 | 136270 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 136270 | 136270 | | | |

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）

| 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 | 单位：元 |
|----------|----------------|----------|----------|---------|---------|--------|----------|----|------|
| | 合计 | | | 1755155 | 1702655 | 52500 | | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1702655 | 1702655 | | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 686941 | 686941 | | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 618711 | 618711 | | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 46453 | 46453 | | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 174337 | 174337 | | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 37447 | 37447 | | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2496 | 2496 | | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 136270 | 136270 | | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 52500 | | 52500 | | | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 52500 | | 52500 | | | |

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：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 | 1755155 | 1702655 | 52500 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 176833 | 176833 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 174337 | 174337 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 174337 | 174337 | | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金 | 2496 | 2496 | | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补 | 2496 | 2496 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 37447 | 37447 | | |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金 | 37447 | 37447 | | |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险 | 37447 | 37447 | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1404605 | 1352105 | 52500 | |
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 1404605 | 1352105 | 52500 | |
| 2120601 | 建设市场管理与监督 | 1404605 | 1352105 | 52500 | |
| 221 | 住房保障支出 | 136270 | 136270 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 136270 | 136270 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 136270 | 136270 | | |

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：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 | | | 1755155 | 1702655 | 52500 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1702655 | 1702655 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 686941 | 686941 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 618711 | 618711 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 46453 | 46453 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 174337 | 174337 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 37447 | 37447 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2496 | 2496 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 136270 | 136270 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 52500 | | 52500 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 52500 | | 52500 | |

单位预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------|----------|-------|-----|----|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管部门 | | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 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 | 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: | | | |
| | | | | | |

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 佳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） | | |
| | 任务1 | 完成本单位全年县委政府交给的各项工作 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | 金额合计 | | 175.52 | 175.52 | |
| 年度 总体 目标 | 1. 加大工程质量安全监督执法检查力度。夯实项目建设单位、施工监理企业的主体责任，狠抓建设工程关键岗位、重点部位的监管；2. 全面做好高大模板支撑、深基坑、脚手架以及起重机械等方面的安全监管工作；3. 全面推进建设工程消防设计审查验收历史遗留问题化解工作；4. 督促建筑企业及时完成入统工作；5. 配合局机关完成其他工作。 | | | | |
| 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 | 完成职工工资的发放 | | 15人 |
| | | | 完成本单位全年县委政府交给的各项工作 | | 1755155元 |
| | | 质量指标 | 单位人员工资发放成功率 | | 100% |
| | | | 完成本单位全年县委政府交给的各项工作合格率 | | 100% |
| | | 时效指标 | 年度工作任务 | | 2023年度12月份31号前完成 |
| | | 成本指标 | 单位人员经费支出 | | 1702655元 |
| | 公用经费支出 | | 52500元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 对单位人员经费的支出 | | 增加 |
| | | 社会效益指标 | 落实单位人员经费的发放 | | 提升 |
| 可持续影响指标 | | 完成全年县委政府交给的各项工作后可持续影响 | | 30-50年 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 所有干部职工和群众满意度 | | 基本上达到满意 | |

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。

专项资金总体绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------|----------|-------|-------------------------------|----|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施期限 | |
| 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: | | | |
| | | | | | |

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。