

附件 2

绥德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

负责县区及所辖各乡镇建筑工程质量安全的监督工作，负责对监督范围内的建筑工程依据国家的法律、法规和强制性标准实施质量安全监督；负责对工程参建各方主体质量安全行为进行监督，参与组织调查处理我县重大质量安全事故，对有争议的工程质量安全进行鉴定，接受和处理对工程质量安全问题的投诉，负责全县建设工程竣工验收备案管理工作；负责全县建筑预制构件和商品混凝土生产企业。工程质量检测机构的监督检查管理工作。

机构规格为正科级，内设四个检测科室，办公室，财务室，服务大厅。

二、工作任务

- 1、认真学习、贯彻执行国家有关建立工程质量的政策和法规严格按照国家技术标准监督、检测工程质量；
- 2、坚持原则，秉公办事，实事求是的反应质量情况，及时妥善处理质量安全问题；
- 3、工程施工中，监督员听取单位意见，公开接受社会监督，认真负责所属工作；
- 4、对不按照制度和有关文件一起设计和施工的企业，电视进

行抽查。房屋建筑和构筑物工程的地基、主体构造、功能等重要部位进行检查，确保工作的安全开展；

5、对监督验收的工程建立健全工程质量监督台账，验收后实事求是的填写情况；

6、对验收不合格的工地，责令其进行定期整改，整改后，重新验收，工程评定合格并办理备案手续后，方可交付使用。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制数 31 人，实有人数 65 人，监督人数 48 人监督人员比例 73%。单位管理的离退休人员 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。本单位当年预算收入 826.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 826.05 万元，较上年增加 65.32 万元，主要原因是人员调资自然增长，本年计划购置一辆专用车辆；本单位当年预算支出 826.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 826.05 万元，较上年增加 65.32 万元，主要原因是人员调资自然增长，本年计划购置一辆专用车辆。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 826.05 万元，其中一般共预算拨款收入 826.05 万元，较上年增加 65.32 万元，主要原因是人员调资自然增长，本年计划购置一辆专用车辆；本单位当年财政拨款支出 826.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 826.05 万元，较上年增加 65.32 万元，主要原因是人员调资自然增长，本年计划购置一辆专用车辆。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 826.05 万元，较上年增加 65.32 万元，主要原因是人员调资自然增长，本年计划购置一辆专用车辆。

2、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 826.05 万元，其中：

（1）一般公共服务支出（201）592.33 万元，较上年增加 42.32 万元，原因是人员调资社保自然增长；

（2）社会保障和就业支出（208）136.62 万元，较上年增加 6 万元，原因是人员调资社保自然增长；

（3）卫生健康支出（210）18.5 万元，较上年增加 1 万元，原因是人员调资社保自然增长；

（4）城乡社区支出（212）15 万元，较上年增加 15 万元，原因是本年计划购置一辆专用车辆；

(5) 住房保障支出（221）63.6万元，较上年增加3万元，原因是人员调资住房公积金自然增长

3、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826.05万元，其中：事业工资福利支出（501）804.97万元，较上年增加50.32万元，原因是人员调资自然增长；

事业商品和服务支出（502）5万元，较上年无变化，原因是缩减公用经费；

事业资本性支出（一）15万元，较上年增加15万元，原因是本年计划购置一辆专用车辆；

(2) 本单位当年一般公共预算支出826.05万元，其中：事业工资福利支出（501）804.97万元，较上年增加50.32万元，原因是人员调资自然增长；

事业商品和服务支出（502）5万元，较上年无变化，原因是缩减公用经费；

事业资本性支出（一）15万元，较上年增加15万元，原因是本年计划购置一辆专用车辆；

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 15 万元，较上年增加 15 万元（0%），本年计划购置一辆专用车辆。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是响应国家号召，缩减三公经费；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是响应国家号召，缩减三公经费；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（XX%），增加的主要原因是响应国家号召，缩减三公经费；公务用车购置费 15 万元，较上年增加 15 万元（100%），增加的主要原因是本年计划购置一辆专用车辆。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加 0 的主要原因是响应国家号召，缩减三公经费。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是响应国家号召，缩减三公经费。

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

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 1 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

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

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 826.05 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 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是缩减公用经费。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：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、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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 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

3. 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。

4. 三公经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

第四部分 公开报表

附件3

2023年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：绥德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	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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
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

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	826.05	一、财政拨款	826.05	一、财政拨款	826.05	一、财政拨款	826.05
1、一般公共预算拨款	826.05	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	811.05	1、机关工资福利支出	806.05
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	806.05	2、机关商品和服务支出	5.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5.00	3、机关资本性支出（一）	15.00
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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15.00	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		(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		(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	826.05	(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					
		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	826.05	本年支出合计	826.05	本年支出合计	826.05	本年支出合计	826.05
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	826.05	支出总计	826.05	支出总计	826.05	支出总计	826.05

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	8260500	8060500	50000	150000	
201	一般公共服务支出	5923300	5873300	50000	0	**
20101	人大事务	5923300	5873300	50000	0	
2010150	事业运行	5923300	5873300	50000	0	
208	社会保障和就业支出	1366200	1366200	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	1356000	1356000	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险	960000	960000	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	39600	39600	0	0	
20827	财政对其他社会保险基金的	10200	10200	0	0	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	10200	10200	0	0	
210	卫生健康支出	185000	185000	0	0	
21011	行政事业单位医疗	185000	185000	0	0	
2101102	事业单位医疗	185000	185000	0	0	
212	城乡社区支出	150000	0	0	150000	
21299	其他城乡社区支出	150000	0	0	150000	
2129999	其他城乡社区支出	150000	0	0	150000	
221	住房保障支出	636000	636000	0	0	
22102	住房改革支出	636000	636000	0	0	
2210201	住房公积金	636000	636000	0	0	

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			8260500	8060500	50000	150000	
301	工资福利支出			8049700	8049700	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5159500	5159500	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	168000	168000	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	490000	490000	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	960000	960000	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	396000	396000	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	185000	185000	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	636000	636000	0		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	55200	55200	0	0	
302	商品和服务支出			50000	0	50000	0	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50000	0	50000	0	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出		0		0	
30205	水费	50502	商品和服务支出		0		0	
30206	电费	50502	商品和服务支出		0		0	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出		0		0	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出		0		0	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出		0		0	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出		0		0	
303	对个人和家庭的补助			10800	10800	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	10800	10800	0	0	
310	资本性支出			150000	0	0	150000	
31013	公务用车购置	50601	资本性支出（一）	150000	0	0	150000	

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	8260500	8060500	50000	**
201	一般公共服务支出	5923300	5873300	50000	
20101	人大事务	5923300	5873300	50000	
2010150	事业运行	5923300	5873300	50000	
208	社会保障和就业支出	1366200	1366200	0	
20805	行政事业单位养老支出	1356000	1356000	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	960000	960000	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39600	39600	0	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	10200	10200	0	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	10200	10200	0	
210	卫生健康支出	185000	185000	0	
21011	行政事业单位医疗	185000	185000	0	
2101102	事业单位医疗	185000	185000	0	
212	城乡社区支出	150000	0	0	
21299	其他城乡社区支出	150000	0	0	
2129999	其他城乡社区支出	150000	0	0	
221	住房保障支出	636000	636000	0	
22102	住房改革支出	636000	636000	0	
2210201	住房公积金	636000	636000	0	

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			9,701,000.00	8060500	50000	**
301	工资福利支出			8049700	8049700	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5159500	5159500	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	168000	168000	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	490000	490000	0	
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	960000	960000	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	396000	396000	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	185000	185000	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	636000	636000	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	55200	55200	0	
302	商品和服务支出			50000	0	50000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50000	0	50000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出		0		
30205	水费	50502	商品和服务支出		0		
30206	电费	50502	商品和服务支出		0		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出		0		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出		0		
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出		0		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出		0		
303	对个人和家庭的补助			10800	10800	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	10800	10800	0	
310	资本性支出			150000	0	0	
31013	公务用车购置	50601	资本性支出（一）	150000	0	0	

表9

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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	0.00

表13

部门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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	保障正常运转，人员经费支出	保障正常运转，人员经费支出	806.05	806.05	
	保障正常运转，日常公用经费支出	保障正常运转，日常公用经费支出	5	5	
	专用项目支出	完成住房质量提升，市政工程等项目建设，及费用支出	15	15	
	金额合计				
年度 总体 目标	<p>1、认真学习、贯彻执行国家有关建立工程质量的政策和法规，严格按照国家技术标准监督、检测工程质量；</p> <p>2、坚持原则，秉公办事，实事求是的反应质量情况，及时妥善处理质量安全问题；</p> <p>3、工程施工中，监督员听取单位意见，公开接受社会监督，认真负责所属工作；</p> <p>4、对不按照制度和有关文件一起设计和施工的企业，电视进行抽查。房屋建筑和构筑物工程的地基、主体构造、功能等重要部位进行检查，确保工作的安全开展；</p> <p>5、对监督验收的工程建立健全工程质量监督台账，验收后实事求是的填写情况；</p> <p>6、对验收不合格的工地，责令其进行定期整改，整改后，重新验收，工程评定合格并办理备案手续后，方可交付使用。</p>				

表15

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。