

# 绥德县建设工程质量安全监督站 2022 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

#### 主要职责：

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。

#### 机构设置：

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

2022年工作总思路：我们单位的整体思路是质量至上、安全至上、服务至上，阳光政务、只跑一趟、马上就办的原则，做到不忘初心、牢记使命、干净担当、让党放心的党员干部。始终围绕乡村振兴、疫情防控、工程质量安全监管、干部作风整顿、不断加强学习培养，提升干部业务能力和政治理论知识

能力为中心。以新时代、新思想、新征程、新作为的干部干事创业力量，做好以下几点工作。

一、讲政治、对党忠诚。大事大非面前，坚定理想信念、坚定政治方向、坚定政治信仰、坚定政治立场，全心全意为人民服务。目前我们职工存在的问题是：“靠得住”的职工没本事，占位置延误工作；“有本事”的职工靠不住，扛着党旗，败坏党风，违法违纪。我们要做“靠得住”对党和事业忠诚负责，有才无德要坏事，有德无才要误事。我们一定要扛起单位的事把单位放在心上。现在部分干部，提要官、不提担事；提要权、不提担责；提出彩、不提出力；提要苦学，好事不想上班。今年我们要按照规矩办事，扬正气、正清风。

二、重学习、勤思考，在干事创业中理清思路。要勤于学习政治理论，学习业务知识，干什么学什么，缺什么补什么，学习中提高个人修养，提高思想意识，改变工作思路，吃通、吃透工作中的事情；学习中提升自己的品德、才华和灵魂。一定要主动的学习，持之以恒的学习，全心全意的学，学以致用。

三、敢担当、忍辱负重。在工作中敢于担当、善于担当，关键点要担责决断，当机立断。

四、有风骨、提升境界。在践行实践中要有为民情怀，工作中守住底线。心存敬思，敬思党纪、敬思组织、敬思单位、敬

思同志们、敬思父母。做到“两吃”吃苦、吃亏。学会“三不”不乱讲错讲、不做伤害同志们的事、不得思不该德。要懂得规矩，学习党规党纪，清楚本单位的各项规章制度，在政治上守住高压底线、在思想上筑牢高压底线、在行为上明确界限、在廉洁上不越底线。

五、享受生活、阳光成长，在现实生活工作中成就自我。在工作之中，丰富业务生活，积极培养健康，提升自己人格魅力，坚持自立自强，敬业乐善的行为品质，乐观向上，认识自我，正确处理好个人与社会、单位、家庭的关系，社会上做到“两吃”、“三不”，静中一个争、忙中一个亡、稳中一个急、忍中一个刀，争时要安静、急时要稳重、忙时要得体、忍时看情况。习近平总书记在中央党校讲话中要求年轻干部做到48个字：信念坚定、对党忠诚；注重实际、实事求是；勇于担当、善于作为；坚持原则、敢于斗争；严守规矩、不逾底线；勤学苦练、增强本领。

目前我们工作中存在的问题：

- 1、干部上下班不按规定履行的问题；
- 2、原材料、构件抽检监督管理不到位的问题；
- 3、监督员、主任、分管配合不力，不开例会的问题；
- 4、业务材料申报、检查、整理归档不完善的问题；
- 5、监理公司存在乱象，管控不严的问题；

- 6、三级施工企业管理考评体制不健全的问题；
- 7、单位办公室、公共区域、院内卫生较乱和单位院内停车不规范的问题；
- 8、扬尘治理管理
- 9、进职、进级不完善的问题；
- 10、党建工作比较薄弱的问题。

### 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 936.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 936.44 万元，较上年增加 203.98 万元，主要原因是人员调资自然增长；本单位当年预算支出 936.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 936.44 万元，较上年增加 203.98 万元，主要原因是人员调资自然增长。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 936.44 万元，其中一般共预算

拨款收入 936.44 万元，较上年增加 203.98 万元，主要原因是人员调资自然增长；本单位当年财政拨款支出 936.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 936.44 万元，较上年增加 203.98 万元，主要原因是人员调资自然增长。

### （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

本单位当年一般公共预算拨款支出 936.44 万元，较上年增加 203.98 万元，主要原因是人员调资自然增长。

#### 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 936.44 万元，其中：

（4）城乡社区支出（212）876.44 万元，较上年增加 203.98 万元，原因是人员调资自然增长；

（5）住房保障支出（221）60 万元，较上年基本无变动原因是人员基本无变动

#### 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当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。）

本单位当年一般公共预算支出 936.44 万元，其中：

事业工资福利支出（501）832 万元，较上年增加 111.94 万元，原因是人员调资自然增长；

事业商品和服务支出（502）103.54万元，较上年较上年增加111.94万元，原因为专用经费增加；

（2）（按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。）

本单位当年一般公共预算支出936.44万元，其中：

事业工资福利支出（501）832万元，较上年增加111.94万元，原因是人员调资自然增长；

事业商品和服务支出（502）103.54万元，较上年增加111.94万元，专用经费增加；

#### **（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0万元，较上年增加0万元（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（0%），增加的主要原因是响应国家号召，缩减三公经费；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 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 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**

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 936.44 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 12.64 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

# 2022年单位综合预算公开报表

部门名称：绥德县绥德县建设工程质量安全监督站

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审核

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年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13	2022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	2022年部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表16	2022年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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。







表4

2022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	9364400	一、财政拨款	9364400	一、财政拨款	9364400	一、财政拨款	9364400
1、一般公共预算拨款	9364400	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9364400	1、机关工资福利支出	8320000
其中：专项资金列入部门预算的项目	9364400	2、外交支出		(1)工资福利支出	8320000	2、机关商品和服务支出	1035400
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1035400	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	9000	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		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	9000
		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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	8764400	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	600000				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>9364400</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9364400</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9364400</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9364400</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>9364400</b>	<b>支出总计</b>	<b>9364400</b>	<b>支出总计</b>	<b>9364400</b>	<b>支出总计</b>	<b>9364400</b>



表5

## 2022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-不含上年结转）

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	9364400	8531400	833000	0	
212	城乡社区支出	8764400	7931400	833000	0	
21201	城乡社区管理事务	8764400	7931400	833000	0	
2120199	其他城乡社区管理事务	8764400	7931400	833000	0	
221	住房保障支出	600000	600000	0	0	
22102	住房改革支出	600000	600000	0	0	
2210201	住房公积金	600000	600000	0	0	

表6

## 2022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-不含上年结转）

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			9364400	8531400	833000	0	
301	工资福利支出			8320000	8320000	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5500000	5500000	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	420000	420000	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	880000	880000	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	400000	400000	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	510000	510000	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	600000	600000	0	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10000	10000	0	0	
302	商品和服务支出			1035400	202400	833000	0	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	800000	0	800000	0	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	200000	200000	0	0	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	33000	0	33000	0	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2400	2400	0	0	
303	对个人和家庭的补助			9000	9000	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	9000	9000	0	0	

表7

## 2022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-不含上年结转）

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	9364400	8531400	833000	
212	城乡社区支出	8764400	7931400	833000	
21201	城乡社区管理事务	8764400	7931400	833000	
2120199	其他城乡社区管理事务	8764400	7931400	833000	
221	住房保障支出	600000	600000	0	
22102	住房改革支出	600000	600000	0	
2210201	住房公积金	600000	600000	0	

表8

## 2022年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-不含上年结转）

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			9364400	8531400	833000	
301	工资福利支出			8320000	8320000	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5500000	5500000	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	420000	420000	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	880000	880000	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	400000	400000	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	510000	510000	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	600000	600000	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10000	10000	0	
302	商品和服务支出			1035400	202400	833000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	800000	0	800000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	200000	200000	0	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	33000	0	33000	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2400	2400	0	
303	对个人和家庭的补助			9000	9000	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9000	9000	0	













表14

2022年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:			
		.....			

备注: 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。

2022年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		绥德县绥德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)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保工资人员经费支出	832	832	
	任务2	保运转及专项经费支出	103.54	103.54	
	任务3				
	.....				
金额合计					
年度 总体 目标	围绕乡村振兴、疫情防控、工程质量安全监管、干部作风整顿、不断加强学习培养,提升干部业务能力和政治理论知识能力为中心。以新时代、新思想、新征程、新作为的干部干事创业力量				
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: 工资发放		832万元
			指标2: 严格执行预算,“三公”经费规模		只减不增
			指标3: 一般性支出规模		压缩5%
		质量指标	指标1: 满足部门日常办公需求,及时完成日常业务		良好
			指标2: 住建系统干部业务水平		不断提高
			指标3: 住建系统干部综合素质水平		不断提高
		时效指标	指标1: 按时完成年度工作任务		12月31日
			指标2: 部门预决算公开		财政部门批准后20日内
		成本指标	指标1: 严格控制费用规模		不超过年度经费预算
	指标2: 严格执行相关规定		不超过国家相关标准		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 管理科学化、规范化、现代化、高效化		不断提高
			指标2: 公共服务的效率和质量水平		不断提高
			指标3: 促进社会公众全面了解财政政策和工作		增加了解
		生态效益指标	指标1: 生态维护		良好
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 办事人员满意度		大幅提升	
		指标1: 社会公众及其他部门满意度		提高	

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况,统一部署,积极推进。

2022年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:			
		.....			

备注: 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。