

附件 2

(绥德县建设工程质量安全监督管 站)

2024 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

1. 负责县区及所辖各乡镇建筑工程质量安全的监督工作，
2. 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；
3. 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，
4. 负责全县建设工程竣工验收备案管理工作；

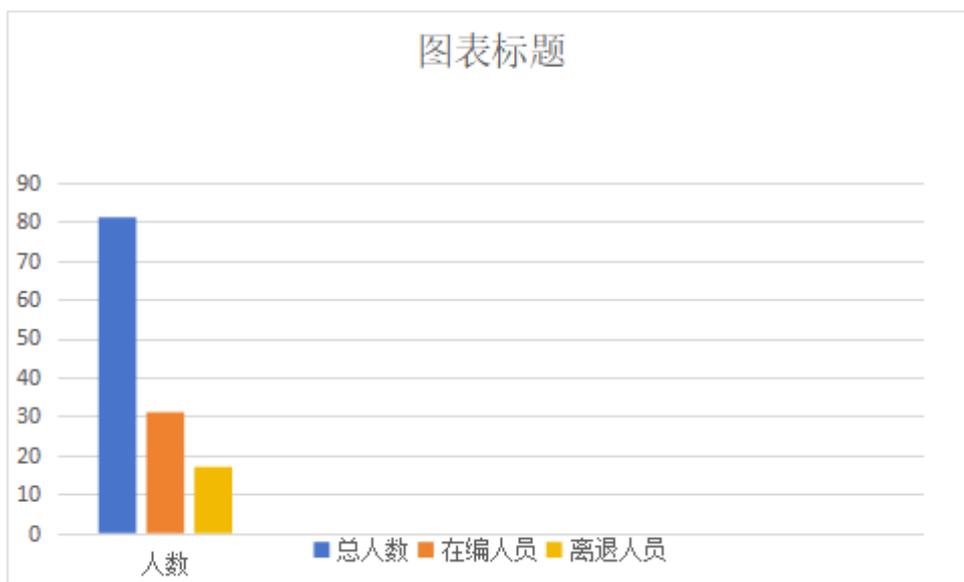
内设四个监测科室，办公室，财务室和办事大厅

二、工作任务

（依据本年度主要工作，进行文字说明。因将整合至其他部门，没有编报年度工作任务的，要说明本单位承担的年度工作任务将根据机构改革情况和职能变化情况，在新部门统一反映。因涉密不能公开的，要说明“因涉密，不予公开”。）

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 31 人，其中事业编制 31 人，实有人员 64 人，其中管理 4 人，事业 60 人。单位管理的离退休人员 17 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 853.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 853.56 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 27.51 万元，主要原因是人员变动及职工每年一次晋升工资福利支出增加；本单位当年预算支出 853.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 853.56 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，增加 27.51 万元，主要原因是人员变动及职工每年一次晋升工资福利支出增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年预算收入 853.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 853.56 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 27.51 万元，主要原因是人员变动及职工每年一次晋升工资福利支出增加；本单位当年预算支出 853.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 853.56 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，增加 27.51 万元，主要原因是人员变动及职工每年一次晋升工资福利支出增加。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 853.56 万元，较上年增加 27.51 万元，主要原因是人员变动及职工每年一次晋升工资福利支出增加。

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拨款支出 853.56 万元，较上年增加 27.51 万元，主要原因是人员变动及职工每年一次晋升工资福利支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 853.56 万元，其中：

工资福利支出（301）839.06万元，较上年增加19.51万元，主要原因为人员变动及职工每年一次晋升。

商品和服务支出28万元；较上年增加8万元，主要原因为办公人员变动，及业务量增加。

（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3万元，无变化，无变化的主要原因是响应国家号召缩减三公经费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化，无变化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，较上年无变化，无变化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3万元，较上年增加3万元，主要原因是本年有专用车辆使用计划，所以增加车量运行维护费用；公务用车购置费0万元，较上年无变化，无变化的主要原因是本年无公车购置计划。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无变化，无变化的主要

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，较上年无变化，无变化的主要原因是响应国家号召缩减三公经费。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

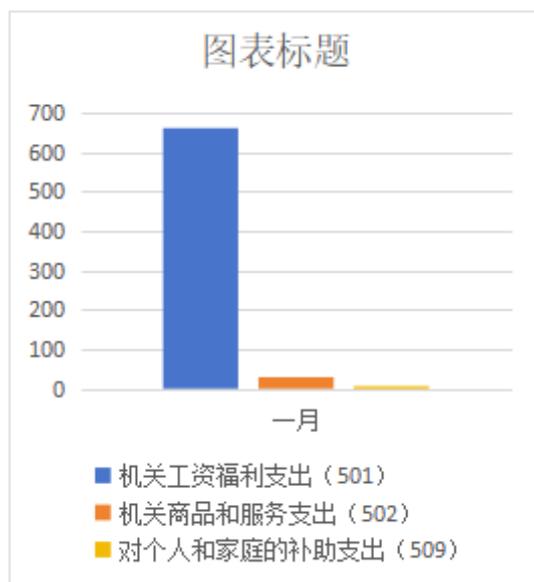
截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

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 853.56 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 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 28 万元，较上年增加 8 万，主要用于公车维护，及业务拓展。

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、机关运行经费：是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、公务用车运行维护费以及其他费用。

3、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指

行政部门、事业部门工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政部门、事业部门公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政部门、事业部门按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

4、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

5、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人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。



第四部分 公开报表

2024年部门（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管站

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	24年无政府性基金收支预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	24年无专项业务经费支出预算
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	24年无政府采购预算
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	24年无专项业务经费支出预算
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	24年无专项经费支出预算

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。

单位综合预算收支总表

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、部门预算	8,535,600.00	一、部门预算	8,535,600.00	一、部门预算	8,535,600.00	一、部门预算	8,535,600.00
1、财政拨款	8,535,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,435,600.00	1、机关工资福利支出	8,240,600.00
(1)一般公共预算拨款	8,535,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,240,600.00	2、机关商品和服务支出	280,000.00
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	180,000.00	3、机关资本性支出	
(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	15,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	6、对事业单位资本性补助	
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	795,000.00	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	400,000.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	15,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	190,000.00	(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	6,500,600.00	(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	650,000.00				
		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	8,535,600.00	本年支出合计	8,535,600.00	本年支出合计	8,535,600.00	本年支出合计	8,535,600.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	8,535,600.00	支出总计	8,535,600.00	支出总计	8,535,600.00	支出总计	8,535,600.00

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	8,535,600.00	一、财政拨款	8,535,600.00	一、财政拨款	8,535,600.00	一、财政拨款	8,535,600.00
1、一般公共预算拨款	8,535,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,435,600.00	1、机关工资福利支出	8,240,600.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	8,535,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,240,600.00	2、机关商品和服务支出	280,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	180,000.00	3、机关资本性支出	
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	15,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	100,000.00	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	795,000.00	(2)商品和服务支出	100,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	400,000.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	15,000.00
		10、卫生健康支出	190,000.00	(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	6,500,600.00	(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	650,000.00				
		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	8,535,600.00	本年支出合计	8,535,600.00	本年支出合计	8,535,600.00	本年支出合计	8,535,600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,535,600.00	支出总计	8,535,600.00	支出总计	8,535,600.00	支出总计	8,535,600.00

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	8535600.00	8255600.00	180000.00	100000.00	
208	社会保障和就业支出	1195000.00	715706.00			
20805	行政事业养老保险支出	780000.00	710000.00			
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	780000.00	470000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	400000.00	240000.00			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	15000.00	15000.00			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	15000.00	15000.00			
210	卫生健康支出	190000.00	190000.00			
21011	行政事业单位医疗	190000.00	190000.00			
2101102	事业单位医疗	190000.00	190000.00			
212	城乡社区支出	6500600.00	6220600.00	180000.00	100000.00	
21201	城乡社区管理事务支出	6400600.00	6220600.00	180000.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6400600.00	6220600.00	180000.00		

21299	其他城乡社区支出	100000.00			100000.00	
2129999	其他城乡社区支出	100000.00			100000.00	
221	住房保障支出	650000.00	650000.00			
22102	住房改革支出	650000.00	650000.00			
2210201	住房公积金	650000.00	650000.00			

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：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	8535600.00	8255600.00	280000.00	
208	社会保障和就业支出	1195000.00	715706.00		
20805	行政事业养老保险支出	780000.00	710000.00		
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	780000.00	470000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	400000.00	240000.00		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	15000.00	15000.00		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	15000.00	15000.00		
210	卫生健康支出	190000.00	190000.00		
21011	行政事业单位医疗	190000.00	190000.00		
2101102	事业单位医疗	190000.00	190000.00		
212	城乡社区支出	6500600.00	6220600.00	280000.00	
21201	城乡社区管理事务支出	6400600.00	6220600.00	280000.00	

2120199	其他城乡社区管理事务支出	6400600.00	6220600.00	280000.00	
21299	其他城乡社区支出	100000.00			
2129999	其他城乡社区支出	100000.00			
221	住房保障支出	650000.00	650000.00		
22102	住房改革支出	650000.00	650000.00		
2210201	住房公积金	650000.00	650000.00		

表9

单位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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

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:			
				

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		绥德县建设工程质量安全监督管站			
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	保障人员工资福利正常发放	825.56	825.56	
	任务2	保障日常办公支出	18	18	
	任务3	保障涉及行业相关业务支出	10	10	
	金额合计			853.56	853.56
年度 总体 目标	认真贯彻省、市住建局工作会议精神，努力提升实施积极的监督规范，继续打好“三大攻坚战”，完成全县质量安全的监督和检查				
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：完成监督工地数量		23
			指标2：一般性支出规模		压缩5%
		质量指标	指标1：在建工程监督检查完成率		≥90%
			指标2：干部业务水平		不断提高
			指标3：素质水平		不断提高
		时效指标	按时完成季度度工作任务		每季度第3月月底前
	成本指标	严格控制费用规模		不超年度预算	
		严格执行相关规定		支出不超国家相关标准	
	效益指标	经济效益指标			
		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：业务能力和质量水平		不断提高
			指标3：促进社会公众全面了解相关政策和工作		增加了解
		生态效益指标			
		可持续影响指标	优化服务，严格监督，落实检查		中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	行业涉及服务人群满意度		≥90%

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。