

# 平利县建设工程质量安全监督站 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

#### (一) 主要职责情况：

1. 贯彻执行国家、省、市、县关于建筑质量、安全生产相关法律法规、法规和技术标准，监督建筑业企业建立质量、安全管理机构，健全质量、安全生产规章制度及各项安全技术措施，办理建设工程质量安全监督申报手续。

2. 依据国家和上级建设行政主管部门发布的有关建设工程质量安全法规、条例、标准及规范，对全县范围内经监督申报许可的在建房屋建筑及市政工程的质量、安全实施监督管理。

3. 监督工程在建各方责任主体的质量、安全行为，包括建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、监理单位、检测单位的资质和有关人员的资格，检查其质量安全保证体系、质量安全责任落实情况及有关质量安全文件、技术资料是否齐全并符合规定。审查建筑企业的安全生产资质，办理施工安全生产备案手续。

4. 按照质量安全监督计划，依据《建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《陕西省建设工程质量和安全生产管理条例》和验收规范对建筑工程地基基础、主体结构和其他涉及结构安全和关键部位进行现场实地抽查，对地基基础、主体结构分部工程质量、竣工验收和其他涉及结构安全的分部工程的质量验收进行监督。督促施工企业执行行业安全技术规范，检查施工（生产）现场的安全防护、制止违章指挥和违章作业。对存在重大事故隐患限期督促整改，对违反操作规程的行为依法进行

处置。

5. 完成县住建局交办的其它工作。

## （二）机构设置情况：

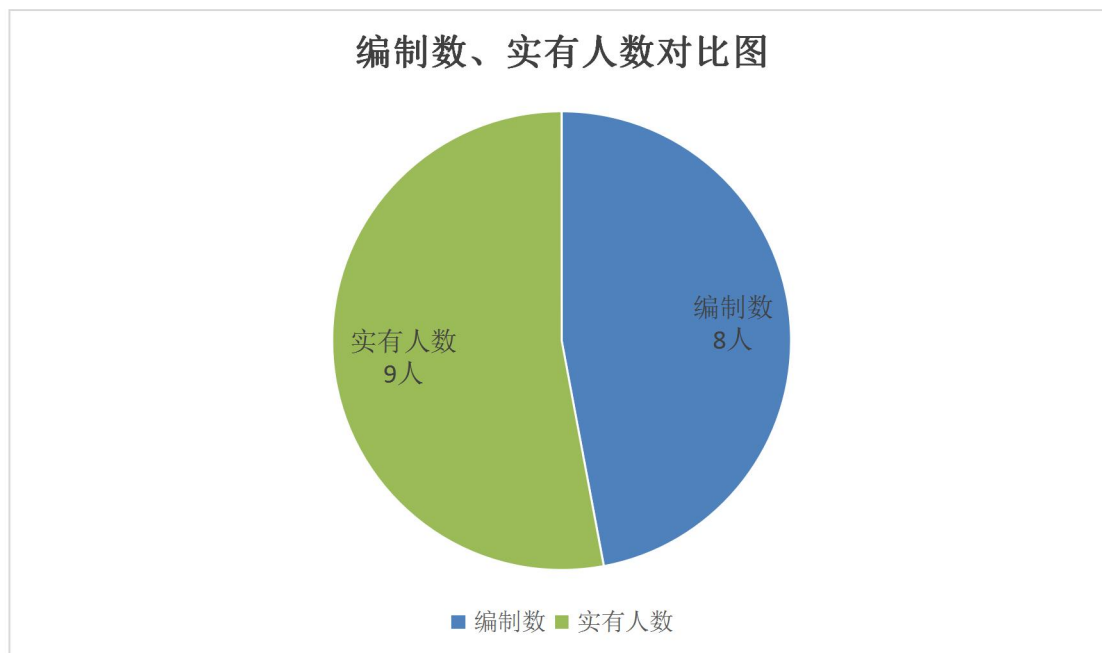
本单位无内设机构

## 二、工作任务

按照国家的规范标准及本单位的职能职责对平利县境内房屋建筑和市政基础设施工程新建、改建、扩建等活动实施质量安全监督管理工作，同时完成县住建局交办的其它工作。

## 三、人员情况说明

截至2023年底，本单位人员编制8人，事业编制8人；实有人员9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，本单位所有预算收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 116.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 116.36 万元，政府性基金拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。较上年增加 2.05 万元，主要原因是一般公共预算拨款人员经费增加支出；本单位当年预算总支出 116.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 116.36 万元，政府性基金支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。本单位当年预算支出较上年增加 2.05 万元，主要原因是一般公共预算拨款人员经费增加支出。

#### （二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入 116.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 116.36 万元，较上年增加 2.05 万元。主要原因是一般公共预算拨款人员经费增加支出；本单位当年财政拨款支出 116.36 万元，一般公共预算拨款支出 116.36 万元，较上年增加 2.05 万元，主要原因是一般公共预算拨款人员经费增加支出。

#### （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 116.36 万元，较上年增加 2.05 万元，主要原因是一般公共预算拨款人员经费增加。

## 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支出 116.36 万元，其中：

(1) 事业单位离退休（2080502）支出 0.65 万元，较上年增加 0.65 万元，原因是当年预算科目调整支出。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出 11.20 万元，较上年增加 11.20 万元，原因是当年预算科目调整支出。

(3) 机关事业单位职业年金缴费（2080506）支出 5.60 万元，较上年增加 5.60 万元，原因是当年预算科目调整支出。

(4) 事业单位医疗（2101102）支出 3.96 万元，较上年增加 3.96 万元，原因是当年预算科目调整支出。

(5) 公务员医疗补助（2101103）支出 1.28 万元，较上年增加 1.28 万元，原因是当年预算科目调整支出。

(6) 建设市场管理与监督（2120601）支出 85.28 万元，较上年减少 29.04 万元，原因是当年离退休人员支出、养老保险、公积金等预算科目调整。

(7) 住房公积金（2210201）支出 8.39 万元，较上年增加 8.39 万元，原因是当年预算科目调整支出。

## 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

本单位当年一般公共预算支出 116.36 万元，其中：

工资福利支出（301）106.14 万元，较上年增加 1.12 万元，主要原因是人员工资调整增加人员经费。

商品和服务支出（302）8.82 万元，较上年一致。

对个人和家庭的补助（303）支出 1.39 万元，较上年增加 0.81 万元，主要原因是退休人员工资调整等。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 116.36 万元，其中：

工资福利支出（501）106.14 万元，较上年增加 1.12 万元，主要原因是人员工资调整增加人员经费。

商品和服务支出（502）8.82 万元，较上年一致。

对个人和家庭的补助（509）支出 1.39 万元，较上年增加 0.82 元。主要原因是调整在职人员的降温费。

（四）政府性基金预算支出明细情况。

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。

### **第三部分 其他情况说明**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

上年及本年度，本单位无“三公”经费预算，本单位无因公出国（境）费用支出、无公务用车、无公务接待支出；本单位无经常性、无大型会议支出；本单位无培训业务支出。

#### **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

**截至**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）。当年单位预算安排购置车辆 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 116.36 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 8.82 万元，较上年增加 0.1 万元，主要原因是人员工资调整增加人员工会经费配套的单位部分。

#### 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：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

### 第四部分 公开报表

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：平利县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



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

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。

表1

## 部门综合预算收支总表

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	1163651.00	一、部门预算	1163651.00	一、部门预算	1163651.00	一、部门预算	1163651.00
1、财政拨款	1163651.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1163651.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1163651.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1061383.00	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	88282.00	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	13986.00	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	1149665.00
2、上级补助收入		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	
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	174516.00	(2)商品和服务支出		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	13986.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	52352.00	(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	852798.00	(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	83985.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>1163651.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1163651.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1163651.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1163651.00</b>
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>1163651.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1163651.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1163651.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1163651.00</b>





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	1163651.00	一、财政拨款	1163651.00	一、财政拨款	1163651.00	一、财政拨款	1163651.00
1、一般公共预算拨款	1163651.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1163651.00	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	1061383.00	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	88282.00	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	13986.00	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	1149665.00
		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	174516.00	(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	13986.00
		10、卫生健康支出	52352.00	(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	852798.00	(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			
<b>本年收入合计</b>	1163651.00	<b>本年支出合计</b>	1163651.00	<b>本年支出合计</b>	1163651.00	<b>本年支出合计</b>	1163651.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	1163651.00	<b>支出总计</b>	1163651.00	<b>支出总计</b>	1163651.00	<b>支出总计</b>	1163651.00

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	1163651.00	1075369.00	88282.00		
208	社会保障和就业支出	174516.00	174516.00			
20805	行政事业单位养老支出	174516.00	174516.00			
2080502	事业单位离退休	6546.00	6546.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111980.00	111980.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55990.00	55990.00			
210	卫生健康支出	52352.00	52352.00			
21011	行政事业单位医疗	52352.00	52352.00			
2101102	事业单位医疗	39583.00	39583.00			
2101103	公务员医疗补助	12769.00	12769.00			
212	城乡社区支出	852798.00	764516.00	88282.00		
21206	建设市场管理与监督	852798.00	764516.00	88282.00		
2120601	建设市场管理与监督	852798.00	764516.00	88282.00		
221	住房保障支出	83985.00	83985.00			
22102	住房改革支出	83985.00	83985.00			
2210201	住房公积金	83985.00	83985.00			

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			1163651.00	1075369.00	88282.00		
301	工资福利支出			1061383.00	1061383.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	387708.00	387708.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	48128.00	48128.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	93749.00	93749.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	222000.00	222000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	111980.00	111980.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	55990.00	55990.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39583.00	39583.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	12769.00	12769.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5491.00	5491.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	83985.00	83985.00			
302	商品和服务支出			88282.00		88282.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50000.00		50000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15000.00		15000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8282.00		8282.00		
303	对个人和家庭的补助			13986.00	13986.00			
30302	退休费	50905	离退休费	6546.00	6546.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	7440.00	7440.00			

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	1163651.00	1075369.00	88282.00	
208	社会保障和就业支出	174516.00	174516.00		
20805	行政事业单位养老支出	174516.00	174516.00		
2080502	事业单位离退休	6546.00	6546.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111980.00	111980.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55990.00	55990.00		
210	卫生健康支出	52352.00	52352.00		
21011	行政事业单位医疗	52352.00	52352.00		
2101102	事业单位医疗	39583.00	39583.00		
2101103	公务员医疗补助	12769.00	12769.00		
212	城乡社区支出	852798.00	764516.00	88282.00	
21206	建设市场管理与监督	852798.00	764516.00	88282.00	
2120601	建设市场管理与监督	852798.00	764516.00	88282.00	
221	住房保障支出	83985.00	83985.00		
22102	住房改革支出	83985.00	83985.00		
2210201	住房公积金	83985.00	83985.00		



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			1163651.00	1075369.00	88282.00	
301	工资福利支出			1061383.00	1061383.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	387708.00	387708.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	48128.00	48128.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	93749.00	93749.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	222000.00	222000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	111980.00	111980.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	55990.00	55990.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39583.00	39583.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	12769.00	12769.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5491.00	5491.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	83985.00	83985.00		
302	商品和服务支出			88282.00		88282.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50000.00		50000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15000.00		15000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8282.00		8282.00	
303	对个人和家庭的补助			13986.00	13986.00		
30302	退休费	50905	离退休费	6546.00	6546.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	7440.00	7440.00		

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	
		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	







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:			
		.....			

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		平利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
	2024年人员经费	人员经费及公用经费	116.36	116.36	
金额合计			116.36	116.36	
年度 总体 目标	2024年人员经费				
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	财政供养人员		8人
		质量指标	工资发放率		100%
		时效指标	人员经费保障时间		1年
		成本指标	人员经费及专项业务费成本可控率		≤10%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	财政资金保运转		有保障
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工程建筑安全监管满意率		≥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。