

附件 1

曾都区建筑工程质量和安全监督站 2024 年部门 预算

目 录

第一部分 曾都区建筑工程质量和安全监督站（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区建筑工程质量和安全监督站 2024 年 部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区建筑工程质量和安全监督站 2024 年 部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区建筑工程质量和安全监督站 2024 年 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区建筑工程质量和安全监督站概况

一、部门主要职责

负责全区四个乡镇及明珠路以北至曾都经济开发区范围内报建的建筑工程提供质量和安全监督服务，工程质量的监督和监理，建设工程质量的评优工作，建筑工程质量的验收与备案，重大建设工程质量事故的处理和工作质量争议的仲裁。

二、部门基本情况

根据区机构编制委员会《关于区城乡规划建设局所属事业单位机构编制调整及类别划分等事项的通知》（曾编发

【2017】46 号）文件精神，核定为公益一类事业单位，隶属于区住建局。核定全额拨款编制 8 名，实有人数 11

名，在编 10 人，没有变动。

第二部分 曾都区建筑工程质量和安全监督站 2024 年部门

预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 180.64 万元（上年收入总计 172.77 万元，同比增加 7.87 万元，同比增加 4.55 %，增加原因为人员增资及公用经费正常增长）。其中财政拨款收入 180.64 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 180.64 万元（上年支出总计 172.77 万元，同比增加 7.87 万元，同比增加 4.55 %）。预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 7.87 万元，其中基本支出减少 47.89 万元。基本支出减少的主要原因是响应国家政策精简经费开支；项目支出增加的主要原因是本年度新增预算项目。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 城乡社区事务支出（类）138.71 万元：主要用于反映城乡社区事务支出。具体包括城乡社区管理事务、城乡社区公共设施、城乡社区住宅等方面的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）21.6 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理

方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）6.78 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）13.54 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 64.84 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 38.78 万元、津贴补贴 6.68 万元、奖金 48.68 万元、绩效工资 18.71 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.58 万元、职业年金缴费 7.79 万元、职工基本医疗保险缴费 5.83 万元、其他社会保障缴费 1.11 万元、住房公积金 13.54 万元、其他工资福利支出 6.00 万元。）

2. 商品和服务支出 7.05 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 1.50 万元、印刷费 0.30 万元、电费 1.00 万元、邮电费 0.50 万元、差旅费 1.00 万元、维修（护）费 0.50 万元、公务接待费 0.26 万元、工会经费 1.15 万元、福利费 1.51 万元、公务用车运行维护费 3.00 万元、其他商品和服务支出 1.35 万元。）

3. 对个人和家庭的补助支出 2.86 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（退休费 5.86 万元）

4. 其他支出 0 元。（主要是 0 ，其中：设备购置费 0 万元等）

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年增加 7.87 万元，其中基本支出减少 47.89 万元。基本支出减少的主要原因是响应国家政策精简经费开支；项目支出增加的主要原因是本年度新增预算项目

（三）财政拨款支出情况

2024 年度一般公共预算支出 180.64 万元，比去年预算 172.77 万元增加 7.87 万元，其中：基本支出 180.64 万元，比年初预算 172.77 万元增加 7.87 万元，项目支出 0 万元，较上年无变化。基本支出比去年增加 7.87 万元，基本支出增加的主要原因增加原因为人员增资及公用经费正常增长。

（四）政府性基金情况

曾都区建筑工程质量和安全监督站 2024 年无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算情况

曾都区建筑工程质量和安全监督站 2024 年无国有资本经营预算。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

按照财政部《地方预决算公开操作说明》明确的口径计算，即指各部门的公用经费，包括办公费 1.50 万元、印刷费 0.30 万元、电费 1.00 万元、邮电费 0.50 万元、差旅费 1.00 万元、维修（护）费 0.50 万元、公务接待费 0.26 万元、工会经费 1.15 万元、福利费 1.51 万元、公务用车运行维护费 3.00 万元、其他商品和服务支出 1.35 万元。

本部门 2024 年度机关运行经费支出 12.07 万元，比去年预算数减少 1.03 万元，降低 7.86%。主要原因是：落实过紧日子要求，压减日常费用开支。

（七）政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中货物类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；工程类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；服务类采购金额 0 万元，份额比例 0%；面向中小企业及小微企业采购金额 0 万元，份额比例 0%。较上年预算安排无变化。

（八）国有资产占用情况

本部门 2024 年初资产总额 3.36 万,较上年减少 82.08 万,同比减少 96.09 %，原因是 2024 年执行新的会计制度，零余额账户额度为 0。流动资产 0 万元,较上年减少 83.90 万，同比减少 100%，原因是执行新的会计制度，零余额账户额度为 0。固定资产净值 3.36 万，较上年增加 1.88 万,同比减少 127.70%，原因是本年度新增固定资产及固定资产累计折

旧。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年曾都区建筑工程质量和安全监督站“三公”经费年初预算安排 3.26 万元,比上年减少 0.03 万元,同比减少 0.9%,主要原因是:响应政策压缩经费开支。

其中:

因公出国(境)费 0 万元,比上年增 0 万元,同比增加 0%,主要原因是:本年度无因公出国(境)情况。

公务接待费 0.26 万元,比上年减少 0.03 元,同比减少 0.9%,主要原因是:响应政策压缩经费开支。

公务用车运行维护费 3 万元,比上年增 0 万元,同比增加 0%,主要原因是:本单位本年度公务用车运行维护费用无变化

公务用车购置费 0 万元,比上年增 0 万元,同比增加 0%,主要原因是:本年度无公务用车购置计划

第三部分 曾都区建筑工程质量和安全监督站 2024 年部门预算表

附表4-1

收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	180.64	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	21.60
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	6.78
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	138.71
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	13.54
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	180.64	本年支出合计	180.64
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	180.64	支 出 总 计	180.64

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表4-3

支出总表

部门/单位：		单位：万元					
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	180.64	180.64	0.00			
208	社会保障和就业支出	21.60	21.60	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	21.44	21.44	0.00			
2080502	事业单位离退休	5.86	5.86	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保	15.58	15.58	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00			
210	卫生健康支出	6.78	6.78	0.00			
21011	行政事业单位医疗	6.78	6.78	0.00			
2101102	事业单位医疗	6.78	6.78	0.00			
212	城乡社区支出	138.71	138.71	0.00			
21201	城乡社区管理事务	138.71	138.71	0.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支	138.71	138.71	0.00			
221	住房保障支出	13.54	13.54	0.00			
22102	住房改革支出	13.54	13.54	0.00			
2210201	住房公积金	13.54	13.54	0.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	180.64	一、本年支出	180.64
（一）一般公共预算拨款	180.64	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	21.60
		（八）卫生健康支出	6.78
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	138.71
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	13.54
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）转移性支出	
		（廿五）债务还本支出	
		（廿六）债务付息支出	
		（廿七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	180.64	支 出 总 计	180.64

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	180.64	180.64	168.56	12.07	0.00
208	社会保障和就业支出	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.44	21.44	21.44	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.86	5.86	5.86	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.58	15.58	15.58	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.78	6.78	6.78	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.78	6.78	6.78	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.78	6.78	6.78	0.00	0.00
212	城乡社区支出	138.71	138.71	126.64	12.07	0.00
21201	城乡社区管理事务	138.71	138.71	126.64	12.07	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	138.71	138.71	126.64	12.07	0.00
221	住房保障支出	13.54	13.54	13.54	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.54	13.54	13.54	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.54	13.54	13.54	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：		单位：万元		
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	180.64	168.56	12.07
301	工资福利支出	162.70	162.70	0.00
30101	基本工资	38.78	38.78	0.00
30102	津贴补贴	6.68	6.68	0.00
30103	奖金	48.68	48.68	0.00
30107	绩效工资	18.71	18.71	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.58	15.58	0.00
30109	职业年金缴费	7.79	7.79	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.83	5.83	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.11	1.11	0.00
30113	住房公积金	13.54	13.54	0.00
30199	其他工资福利支出	6.00	6.00	0.00
302	商品和服务支出	12.07	0.00	12.07
30201	办公费	1.50	0.00	1.50
30202	印刷费	0.30	0.00	0.30
30206	电费	1.00	0.00	1.00
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	0.50	0.00	0.50
30217	公务接待费	0.26	0.00	0.26
30228	工会经费	1.15	0.00	1.15
30229	福利费	1.51	0.00	1.51
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30299	其他商品和服务支出	1.35	0.00	1.35
303	对个人和家庭的补助	5.86	5.86	0.00
30302	退休费	5.86	5.86	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.26	0.00	3.00	0.00	3.00	0.26

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：		单位：万元		
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：政府性基金预算支出表为空表，本单位本年无政府基金预算

政府采购预算表

预算13表

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计 （元）	其中面向 中小企业 （元）	其中面向 小微企业 （元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

备注： 政府采购预算表为空表，本单位本年度无政府采购支出

单位人员

单位：人

单位编码	单位名称	单位性质	编制人数											实有人数											离退休人数			
			编制数小计	行政编制人数			参公编制人数			事业编制人数				实有数小计	行政在职实有人数			参公在职实有人数			事业在职实有人数					离退休数合计	离休人员	退休人员
				小计	行政编制	行政工勤	小计	参公编制	参公工勤	小计	事业管理编制	事业技术编制	事业工勤编制		小计	行政在职	行政工勤实有	小计	参公在职	参公工勤实有	小计	公益一类	公益二类	自收自支	其他			
	合计		9	0	0	0	0	0	0	9	1	8	0	9	0	0	0	0	0	0	9	9	0	0	0	2	0	2
052	曾都区住房和城乡建设局		9	0	0	0	0	0	0	9	1	8	0	9	0	0	0	0	0	0	9	9	0	0	0	2	0	2
052005	曾都区建筑工程	公益一类	9	0	0	0	0	0	0	9	1	8	0	9	0	0	0	0	0	0	9	9	0	0	0	2	0	2

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

本部门整体绩效目标

长期目标 1：有效保障单位工作有序开展，为品质曾都建设和改善城乡环境服务。具体指标设置为：

产出进度指标：按照我站工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施，指标设立依据是计划标准。

产出成本指标：严格执行行政事业单位财务管理制度及相关政策精神通过政府采购等多种方式，合理安排资金投向，指标设立依据是计划标准。

社会效益指标：通过项目的实施，扎实推进城乡统筹发展，提升服务水平，保障各项工作进展顺利，指标设立依据是计划标准。

群众满意度指标：通过项目的实施，力争相关部门和服务对象对我站项目实施的满意度达到较好水平，指标设立依据是行业标准。

年度目标 1：按时按质完成各个项目实施任务。

具体指标设置为：

产出进度指标：按照我站工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施，指标设立依据是计划标准。

产出成本指标：严格执行行政事业单位财务管理制度及相关政策精神通过政府采购等多种方式,合理安排资金投向,指标设立依据是计划标准。

社会效益指标：通过项目的实施，扎实推进城乡统筹发展，提升服务水平，保障各项工作进展顺利，指标设立依据是计划标准。

群众满意度指标：通过项目的实施，力争相关部门和服务对象对我站项目实施的满意度达到较好水平，指标设立依据是行业标准。

二、重点项目绩效目标编制情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般重点项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 0 个，资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

附件4-1					
部门整体支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
部门名称	曾都区建筑工程质量和安全监督站				
填报人	刘晓霜	联系电话	0722-3319662		
部门职能概述	曾都区范围内的工程质量和安全的监督，建设工程质量的评优工作，建筑工程质量的验收与备案，重大建设工程质量事故的处理和工作质量争议的仲裁。				
人员基本情况	实有在职人员合计（A+B）		在职在编人员（A）	在职无编人员（B）	
	11		10	1	
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		2024年预算金额（C）	2023年预算金额（D）	预算增减变化（C-D）
	收入构成	财政拨款	180.64	172.77	7.87
		其他资金			
		合 计	180.64	172.77	7.87
	支出构成	基本支出	180.64	172.77	7.87
		项目支出	--	--	--
		合 计	180.64	172.77	7.87
年度整体绩效总目标	确保各项项目有序进行，着力提升优质人居环境。				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	产出指标	数量指标	完成及时率	100%	对工作任务完成的及时性评价。分别按照该指标对应权重区间100-80%(含)，80-50%(含)，50-0%合理确定分值。
		质量指标	质量达标率	100%	年度责任目标考核分别按照该指标对应权重区间100-80%(含)，80-50%(含)，50-0%合理确定分值。
		时效指标	重点工作办结率	100%	重点工作办结率分别按照该指标对应权重区间100-80%(含)，80-50%(含)，50-0%合理确定分值。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	效益指标	经济效益	例行节约，确保项目落到实处	100%	有效保障部门工作有序开展，为品质随州及教善城乡环境服务
		社会效益	提升城镇品质，改善城乡环境	100%	全面超额完成年度各项任务
		社会公众或服务对象满意度	群众满意度	100%	改善人民居住环境，提升人民幸福感、获得感和满意度

附件5-1										
项目支出绩效目标申报表										
(2024年度)										
项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注（选填）	指标值说明（选填）
建筑工程质量和安全监督管理费	完成重点工作任务	完成部门工作任务	产出指标	数量指标	完成及时率	%	100%	个		对工作任务完成的及时性评价。分别按照该指标对应权重
				质量指标	质量达标率	%	100%	个		年度责任目标考核分别按照该指标对应权重区间100-
				时效指标	重点工作办结率	%	100%	个		重点工作办结率分别按照该指标对应权重区间100-
				成本指标	---	---	---	---	---	---
				经济效益指标	例行节约，确保项目落到实处	%	100%	个		有效保障部门工作有序开展，为品质随州及教善城乡环
			效益指标	社会效益指标	提升城镇品质，改善城乡环境	%	100%	个		全面超额完成年度各项任务
				生态效益指标	---	---	---	---	---	---
				可持续影响指标	---	---	---	---	---	---
				社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	%	100%	个		改善人民居住环境，提升人民幸福感、获得感和满意度

第五部分 名词解释

- （一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
- （二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
- （三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
- （四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公

务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(五) 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(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(六) 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。

(七) “三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(八) 公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(九) 因公出国(境)费：反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

(十) 公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(十一) 公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。