

附件 2

麟游县建筑经济定额管理站 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

（具体见预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1. 主要职责。

(1) 协助城建行政管理部门，合理确定工程造价，提高投资效益。

(2) 承担建设工程项目的概算、预算编制，审核工程决算工作。

我们承担建设工程标底编制和审核工作，并提供建筑工程造价方面的经济技术咨询业务。

(4) 收集积累我县建设工程造价信息资料，并予以科学分析整理。

(5) 编制投资估算指标，为主管部门审定和决算工程提供服务。

(6) 完成上级交办的其他工作任务。

2. 机构设置情况。

无内设机构。

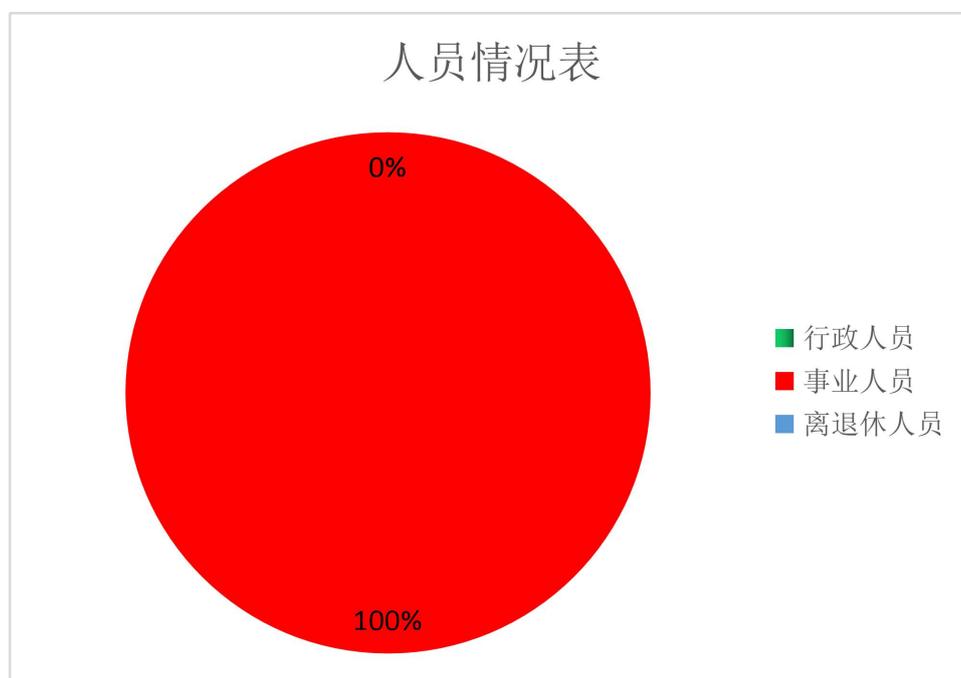
二、工作任务

负责全县建设行业信用体系建设工作；拟订规范建筑市场各方主体行为的办法和措施并组织实施；负责建筑市场准入管理和建筑企业资质管理；负责监督检查建设工程各方主体的市场行为。牵头负责住建行业环境治理组织协调工作。负责监管工程建设各方责任主体的质量安全行为。负责对建设工程质量

和安全工作进行监督检查；负责建设工程的消防设计审查工作；负责全县施工图审查备案、建筑节能审查备案工作；负责指导全县文明施工工程、科技示范工程、优质工程创建、评选、申报工作；负责工程建设和建筑节能实施工作，组织行业新技术、新工艺的推广应用工作；负责全县房屋建筑工程竣工验收备案管理及城市房屋安全（鉴定）管理工作；协调指导住建行业安全生产和应急管理工作；负责防震减灾日常工作；完成领导交办的其他工作任务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 3 人，其中行政编制 0 人、事业编制 3 人；目前，实有人员 3 人，其中行政 0 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 0 人。

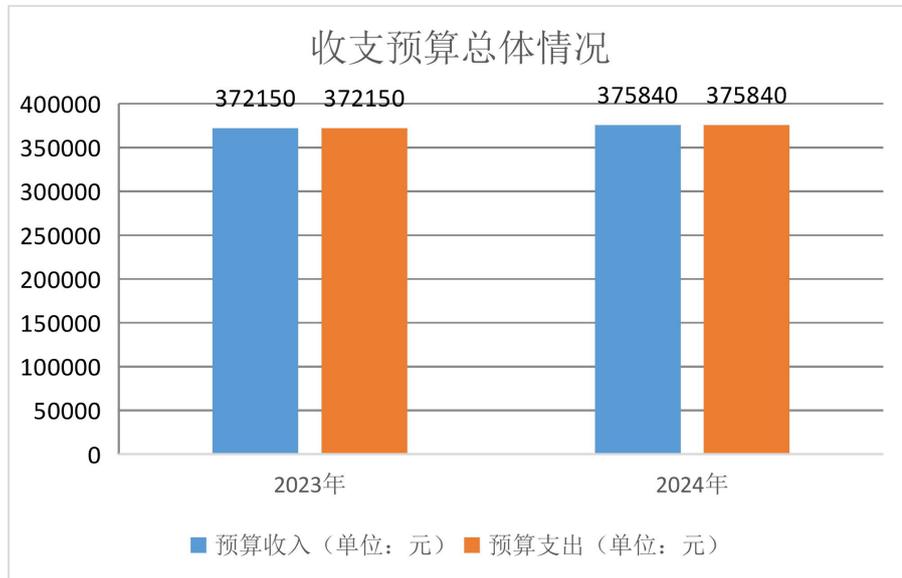


第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

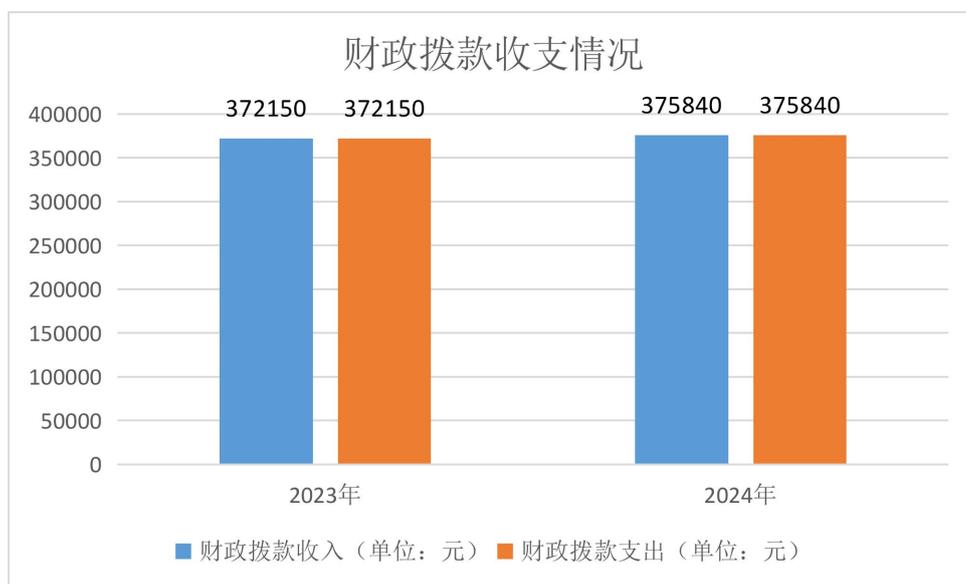
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 375840 元，其中一般公共预算拨款收入 375840 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元，较上年增加 3690 元，主要原因是事业人员薪级增资；本单位当年预算支出 375840 元，其中一般公共预算拨款支出 375840 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元，较上年增加 3690 元，主要原因是事业人员薪级增资。



(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 375840 元，其中一般公共预算

拨款收入 375840 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元，较上年增加 3690 元，主要原因是事业人员薪级增资；本单位当年财政拨款支出 375840 元，其中一般公共预算拨款支出 375840 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元，较上年增加 3690 元，主要原因是事业人员薪级增资。



(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 375840 元，较上年增加 3690 元，主要原因是事业人员薪级增资。

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为 375840 元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)34710 元，较上年增加 350 元，主要原因是事业人员薪级增资；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)17360元,较上年增加180元,主要原因是事业人员薪级增资;

(3) 其他社会保障和就业支出(2089999)450元,较上年增加80元,原因是事业人员薪级增资;

(4) 事业单位医疗(2101102)16360元,较上年增加450元,原因是事业人员薪级增资;

(5) 其他行政事业单位医疗支出(2101199)6720元,较上年持平;

(6) 建设市场管理与监督(2120601)270740元,较上年增加2350元,原因是事业人员薪级增加;

(7) 住房公积金(2210201)29500元,较上年增加280元,原因是事业人员薪级增资。

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

本单位当年一般公共预算支出375840元,其中:

工资福利支出(301)355620元,较上年增加3690元,原因是事业人员薪级增资;

商品和服务支出(302)13500元,与上年持平;

对个人和家庭的补助(303)6720元,较上年持平。

(2) 按照政府预算支出经济分类

本单位当年一般公共预算支出375840元,其中:

对事业单位经常性补助(505)369120元,较上年增加3690元,原因是事业人员薪级增资;

对个人和家庭的补助（509）6720元，较上年持平。

（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。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年度及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费等经费预算。

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，单价在20万元以上的设备0台（套）。当年按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拨款375840元，政府性基金预算拨款0元，国有资本经营预算拨款0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 13500 元，与上年持平。

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：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：是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。其中，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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

附件3

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：麟游县建筑经济定额管理站

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	本单位无政府性基金预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费
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	是	本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费项目
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。

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	375,840.00	一、财政拨款	375,840.00	一、财政拨款	375,840.00	一、财政拨款	375,840.00
1、一般公共预算拨款	375,840.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	375,840.00	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	355,620.00	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	13,500.00	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	6,720.00	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	369,120.00
		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	52,520.00	(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	6,720.00
		10、卫生健康支出	23,080.00	(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	270,740.00	(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	29,500.00				
		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	375,840.00	本年支出合计	375,840.00	本年支出合计	375,840.00	本年支出合计	375,840.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	375,840.00	支出总计	375,840.00	支出总计	375,840.00	支出总计	375,840.00

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	375,840.00	362,340.00	13,500.00		
208	社会保障和就业支出	52,520.00	52,520.00			
20805	行政事业单位养老支出	52,070.00	52,070.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34,710.00	34,710.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17,360.00	17,360.00			
20899	其他社会保障和就业支出	450.00	450.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	450.00	450.00			
210	卫生健康支出	23,080.00	23,080.00			
21011	行政事业单位医疗	23,080.00	23,080.00			
2101102	事业单位医疗	16,360.00	16,360.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6,720.00	6,720.00			
212	城乡社区支出	270,740.00	257,240.00	13,500.00		
21206	建设市场管理与监督	270,740.00	257,240.00	13,500.00		
2120601	建设市场管理与监督	270,740.00	257,240.00	13,500.00		
221	住房保障支出	29,500.00	29,500.00			
22102	住房改革支出	29,500.00	29,500.00			
2210201	住房公积金	29,500.00	29,500.00			

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			375,840.00	362,340.00	13,500.00		
301	工资福利支出			355,620.00	355,620.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	257,240.00	257,240.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	34,710.00	34,710.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	17,360.00	17,360.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16,360.00	16,360.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	450.00	450.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	29,500.00	29,500.00			
302	商品和服务支出			13,500.00		13,500.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00		
303	对个人和家庭的补助			6,720.00	6,720.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6,720.00	6,720.00			

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	375,840.00	362,340.00	13,500.00	
208	社会保障和就业支出	52,520.00	52,520.00		
20805	行政事业单位养老支出	52,070.00	52,070.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34,710.00	34,710.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17,360.00	17,360.00		
20899	其他社会保障和就业支出	450.00	450.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	450.00	450.00		
210	卫生健康支出	23,080.00	23,080.00		
21011	行政事业单位医疗	23,080.00	23,080.00		
2101102	事业单位医疗	16,360.00	16,360.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6,720.00	6,720.00		
212	城乡社区支出	270,740.00	257,240.00	13,500.00	
21206	建设市场管理与监督	270,740.00	257,240.00	13,500.00	
2120601	建设市场管理与监督	270,740.00	257,240.00	13,500.00	
221	住房保障支出	29,500.00	29,500.00		
22102	住房改革支出	29,500.00	29,500.00		
2210201	住房公积金	29,500.00	29,500.00		

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			375,840.00	362,340.00	13,500.00	
301	工资福利支出			355,620.00	355,620.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	257,240.00	257,240.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	34,710.00	34,710.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	17,360.00	17,360.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16,360.00	16,360.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	450.00	450.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	29,500.00	29,500.00		
302	商品和服务支出			13,500.00		13,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
303	对个人和家庭的补助			6,720.00	6,720.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6,720.00	6,720.00		

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	

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 (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			
		质量指标			
		时效指标			
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县建筑经济定额管理站			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	确保职工工资福利及时正常发放	355,620.00	355,620.00	
	任务2	确保职工个人和家庭补助的及时正常发放	6,720.00	6,720.00	
	任务3	确保单位日常业务正常开展	13,500.00	13,500.00	
金额合计			375,840.00	375,840.00	
年度 总体 目标	目标1：确保职工工资福利及时正常发放 目标2：确保职工个人补助和家庭补助及时正常发放 目标3：确保单位日常业务正常开展				
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	2023年度财政预算		375,840.00
		质量指标	职工工资福利正常支出		全年
		时效指标	及时发放职工工资福利		全年
		成本指标	资金支出率		100%
	效益指标	经济效益指标	保障职工薪资及时发放到位		全年
		社会效益指标	持续提高职工满意度		全年
		生态效益指标	不涉及		不涉及
		可持续影响指标	保障职工个人及家庭基本生活正常		全年
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥95%

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。

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 (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			
		质量指标			
	时效指标				
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
	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				

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。