

附件 2

麟游县建筑工程质量安全监督管理站 2026 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：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标说明
- 十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

麟游县建筑工程质量安全监督管理站为财政拨款全额事业单位，规格为股所级，现有编制9名，实有9人，单位主要职责：

1. 宣传贯彻有关建设工程质量和安全方面的法律、法规；
2. 监督检查建设工程的质量和安全生产工作；
3. 接受并及时处理建设工程质量和安全生产方面的举报和投诉；
4. 查处违反建设工程质量和安全法律、法规的行为；
5. 法律、法规规定的其他职责。

二、工作任务

（一）工程质量安全监督管理

1. 严格基本建设程序，严把工程质量安全报监手续。
2. 强化建筑原材料的质量管理。
3. 突出监督重点，加大对住宅工程和学校工程的重点监督和主动服务力度。
4. 及时有效部署质量监督工作，强化内务管理。
5. 严格落实强制性标准，加强工程实体质量管理。
6. 狠抓质量监管，切实提升工程质量水平。

（二）日常监督管理检查

1. 日常检查
2. 扬尘治理专项检查
3. 危大工程专项检查

4. 特种设备使用登记检查

5. 违法工程查处

(三) 政治理论学习及业务学习

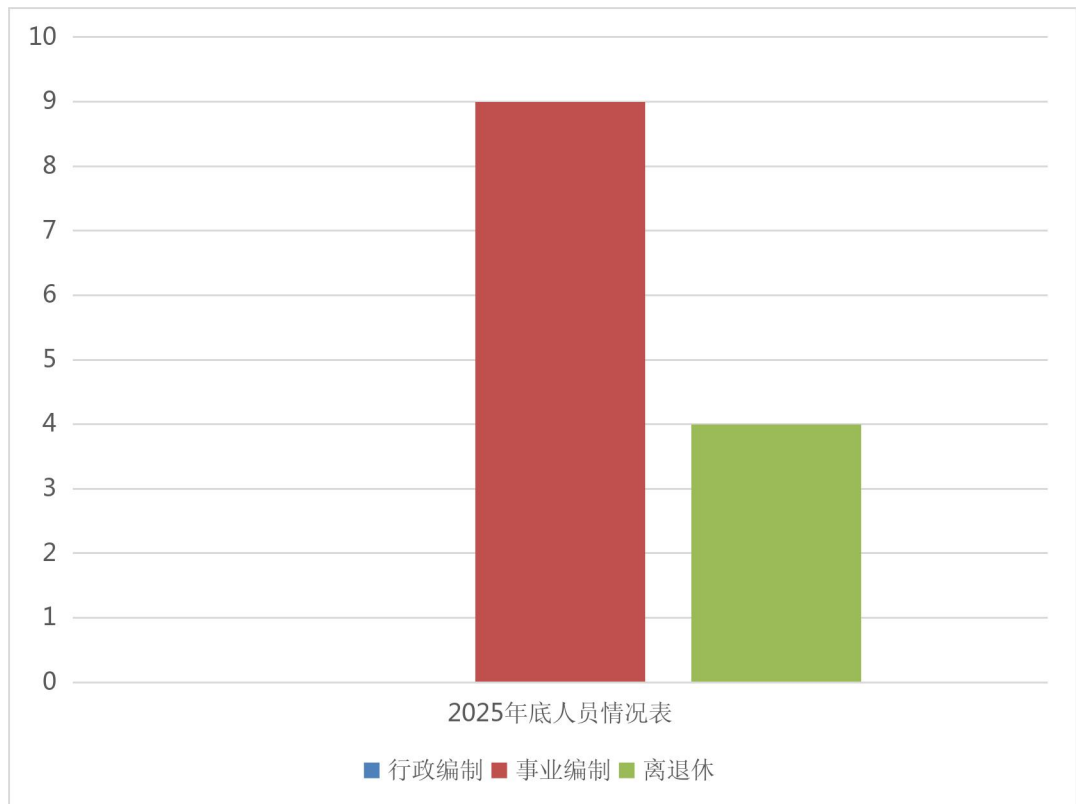
(四) 开展“质量月”“安全生产月”等活动

(五) 农村住房安全排查评定工作

(六) 其他日常工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 4 人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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 1247020 元，其中：一般公共预算拨款收入 1247020 元、政府性基金拨款收入 0 元，国有资本经营预算收入 0 元，上年结转 0 元，较上年减少 12120 元，主要原因是 2025 年单位新增 1 名退休人员。

本单位当年预算支出 1247020 元，其中：一般公共预算拨款支出 1247020 元、政府性基金拨款支出 0 元，国有资本经营预算支出 0 元，上年结转支出 0 元，较上年减少 12120 元，主要原因是 2025 年单位新增 1 名退休人员。

五、财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1247020 元，其中：一般公共预算拨款收入 1247020 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元，上年结转 0 元，较上年减少 12120 元，主要原因是 2025 年单位新增 1 名退休人员。

本单位当年财政拨款支出 1247020 元，其中：一般公共预算拨款支出 1247020 元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 元，上年结转支出 0 元，较上年减少 12120 元，主要原因是 2025 年单位新增 1 名退休人员。

六、一般公共预算拨款支出明细情况

（一）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 1247020 元，较上年减少 12120 元，主要原因是 2025 年单位新增 1 名退休人员。

（二）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 1247020 元，其中：

1. 建设市场管理与监督（2120601）904840 元，较上年增加 34320 元，原因是 2026 年增加驻村人员生活补助 20000 元和 2025 年下半年计划招录 1 名事业人员，在职人员工资增加；

2. 机关事业单位基本养老保险（2080505）123180 元，较上年增加 2710 元，原因是在职人员增加，2025 年下半年招聘 1 名事业人员，计入养老保险缴费基数；

3. 机关事业单位职业年金（2080506）61590 元，较上年减少 39900 元，原因是减少退休人员的应补记实 8%单位职业年金本金及利息，计入职业年金缴费基数；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）1140 元，较上年减少 250 元，原因是 2025 年单位新增 1 名退休人员，计入工伤保险缴费基数；

5. 事业单位医疗（2101102）43270 元，较上年减少 8270 元，原因是 2025 年单位新增 1 名退休人员，计入医疗保险缴费基数；

6. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）16080 元，较上年减少 2400 元，原因是 2025 年单位新增 1 名退休人员；

7. 住房公积金（2210201）96920 元，较上年增加 1670 元，原因是在职人员增加，2025 年下半年招聘 1 名事业人员，计入住房公积金缴费基数。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 支出按部门预算支出经济分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1247020 元，其中：

工资福利支出（301）1168940 元，较上年减少 29720 元，原因是 2025 年单位新增 1 名退休人员；

商品和服务支出（302）37500 元，较上年增加 0 元，原因是单位经费不变；

对个人和家庭的补助支出（303）40580 元，较上年增加 17600 元，原因是 2026 年增加驻村人员生活补助。

2. 支出按政府预算支出经济分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1247020 元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1206440 元，较上年减少 29720 元，原因是 2025 年单位新增 1 名退休人员；

对个人和家庭的补助（509）40580 元，较上年增加 17600 元，原因是 2026 年增加驻村人员生活补助。

七、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。

八、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：其他重要事项说明

九、“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”经费及会议费、培训费预算，并已公开空表。

十、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 200000 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 200000 元以上的设备 0 台（套）。

十一、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。

十二、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 1247020 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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 37500 元，较上年增加 0 元，主要原因是单位经费不变。

第四部分：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。

4. 政府性基金：是对依照法律，行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收，收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

5. 国有资本经营：指以国有资本为经营和使用对象，在保证国有资本安全的前提下，通过对国有资本的运作，取得国有资本增值、实现最大经济效益和社会效益的活动。国有资本经营侧重于经营性国有资本，国有资本使用侧重于非经营性国有资本。

第五部分：单位预算公开报表

附：2026 年单位综合预算公开报表

附件

2026年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：麟游县建筑工程质量安全监督管理站

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	不涉及，并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及，并已公开空表
表11	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，并已公开空表
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	不涉及，并已公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及，并已公开空表
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，并已公开空表

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	1,247,020	一、部门预算	1,247,020	一、部门预算	1,247,020	一、部门预算	1,247,020
1、财政拨款	1,247,020	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,247,020	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	1,247,020	2、外交支出		（1）工资福利支出	1,168,940	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	37,500	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	40,580	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	1,206,440
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	185,910	（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	40,580
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	59,350	（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	904,840	（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	96,920				
		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	1,247,020	本年支出合计	1,247,020	本年支出合计	1,247,020	本年支出合计	1,247,020
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							
收入总计	1,247,020	支出总计	1,247,020	支出总计	1,247,020	支出总计	1,247,020

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	1,247,020	一、财政拨款	1,247,020	一、财政拨款	1,247,020	一、财政拨款	1,247,020
1、一般公共预算拨款	1,247,020	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,247,020	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	1,168,940	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	37,500	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	40,580	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	1,206,440
		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	185,910	(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	40,580
		10、卫生健康支出	59,350	(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	904,840	(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	96,920				
		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	1,247,020	本年支出合计	1,247,020	本年支出合计	1,247,020	本年支出合计	1,247,020
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,247,020	支出总计	1,247,020	支出总计	1,247,020	支出总计	1,247,020

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	1,247,020	1,209,520	37,500		
208	社会保障和就业支出	185,910	185,910			
20805	行政事业单位养老支出	184,770	184,770			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123,180	123,180			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61,590	61,590			
20899	其他社会保障和就业支出	1,140	1,140			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,140	1,140			
210	卫生健康支出	59,350	59,350			
21011	行政事业单位医疗	59,350	59,350			
2101102	事业单位医疗	43,270	43,270			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16,080	16,080			
212	城乡社区支出	904,840	867,340	37,500		
21206	建设市场管理与监督	904,840	867,340	37,500		
2120601	建设市场管理与监督	904,840	867,340	37,500		
221	住房保障支出	96,920	96,920			
22102	住房改革支出	96,920	96,920			
2210201	住房公积金	96,920	96,920			

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			1,247,020	1,209,520	37,500		
301	工资福利支出			1,168,940	1,168,940			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	842,840	842,840			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	123,180	123,180			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	61,590	61,590			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43,270	43,270			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,140	1,140			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	96,920	96,920			
302	商品和服务支出			37,500		37,500		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	36,000		36,000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,500		1,500		
303	对个人和家庭的补助			40,580	40,580			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24,500	24,500			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	16,080	16,080			

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	1,247,020	1,209,520	37,500	
208	社会保障和就业支出	185,910	185,910		
20805	行政事业单位养老支出	184,770	184,770		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123,180	123,180		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61,590	61,590		
20899	其他社会保障和就业支出	1,140	1,140		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,140	1,140		
210	卫生健康支出	59,350	59,350		
21011	行政事业单位医疗	59,350	59,350		
2101102	事业单位医疗	43,270	43,270		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16,080	16,080		
212	城乡社区支出	904,840	867,340	37,500	
21206	建设市场管理与监督	904,840	867,340	37,500	
2120601	建设市场管理与监督	904,840	867,340	37,500	
221	住房保障支出	96,920	96,920		
22102	住房改革支出	96,920	96,920		
2210201	住房公积金	96,920	96,920		

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			1,247,020	1,209,520	37,500	
301	工资福利支出			1,168,940	1,168,940		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	842,840	842,840		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	123,180	123,180		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	61,590	61,590		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43,270	43,270		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,140	1,140		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	96,920	96,920		
302	商品和服务支出			37,500		37,500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	36,000		36,000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,500		1,500	
303	对个人和家庭的补助			40,580	40,580		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24,500	24,500		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	16,080	16,080		

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:			执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	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		麟游县建筑工程质量安全监督管理站				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）			执行率分值（10分）
	监督检查		总额	财政拨款	其他资金	
		监督检查		监督检查建设工程的质量和安全生产工作	1247020	
金额合计			1247020	1247020	0	
年度总体目标	宣传贯彻有关建设工程质量和安全方面的法律、法规；监督检查建设工程的质量和安全生产工作；查处违反建设工程质量和安全法律、法规的行为等。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）	
	成本指标	经济成本	人员工资按时发放	按月发放	10	
	产出指标	数量指标	建筑工程质量安全监督管理业务	100%	10	
		质量指标	符合工程质量安全生产监督管理有关规定监督项目	100%	10	
		时效指标	及时排查风险隐患，发布风险通报	及时	10	
	效益指标	经济效益指标	罚没收入	20万元	10	
		社会效益指标	监督的工程不发生工程质量安全事故	100%	10	
		生态效益指标	工地扬尘治理达标	100%	10	
		可持续影响指标	建筑质量安全管理长效机制建立情况	已建立	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在监工地满意度	≥90%	10	

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 (元)		实施期资金总额:				执行率分值 (10分)		
		其中: 财政拨款						
		其他资金						
总体 目标	实施期总目标				年度目标			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)	
	成本 指标	经济成本						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出 指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	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。