

附件 2

麟游县建筑工程质量安全监督管理站

2023 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

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，单位现有编制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) 接受并即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关。
- 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

截止上年底，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 1 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 1355320 元，其中一般公共预算拨款收入 1355320 元、政府性基金拨款收入 0 元，上级补助收入 0 元，事业单位经营收入 0 元，对附属单位上缴收入为 0 元，用事业基金弥补收支差额 0 元，上年结转 0 元，上年实户资金余额 0 元，其他收入 0 元，较上年增加 292630

元，主要原因是 2023 年增加事业单位基础绩效奖；本单位当年预算支出 1355320 元，其中一般公共预算拨款支出 1355320 元、政府性基金拨款支出 0 元，事业收入支出 0 元，事业单位经营收入支出 0 元，对附属单位上缴收入支出 0 元，上年实户资金余额支出 0 元，其他收入支出 0 元，上年结转支出 0 元，较上年增加 292630 元，主要原因是 2023 年增加事业单位基础绩效奖及事业人员薪级增资，岗位晋升。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1355320 元，其中一般公共预算拨款收入 1355320 元、政府性基金拨款收入 0 元、上级补助收入 0 元，事业单位经营收入 0 元，对附属单位上缴收入为 0 元，用事业基金弥补收支差额 0 元，上年结转 0 元，上年实户资金余额 0 元，其他收入 0 元，较上年增加 292630 元，主要原因是增加事业单位基础绩效奖及事业人员薪级增资，岗位晋升；本单位当年财政拨款支出 1355320 元，其中一般公共预算拨款支出 1355320 元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 0 元，事业单位经营收入支出 0 元，对附属单位上缴收入支出 0 元，上年实户资金余额支出 0 元，其他收入支出 0 元，上年结转支出 0 元，较上年增加 292630 元，主要原因是增加事业单位基础绩效奖及事业人员薪级增资，岗位晋升。

（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 1355320 元，较上年增加 292630 元，主要原因是增加事业单位基础绩效奖及事业人员薪级增资，岗位晋升等。

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 1355320 元，其中：

（1）建设市场管理与监督（2120601）910510 元，较上年增加 143420 元，原因是增加事业单位基础绩效奖及事业人员薪级增资，岗位晋升等；

（2）机关事业单位基本养老保险（2080505）116480 元，较上年增加 23400 元，原因是增加事业单位基础绩效奖及事业人员薪级增资，岗位晋升等，计入养老保险缴费基数；

（3）机关事业单位职业年金（2080506）151030 元，较上年增加 104490 元，原因是增加事业单位基础绩效奖及事业人员薪级增资，岗位晋升等，计入职业年金缴费基数；本单位 2023 年 5 月退休 2 名职工，2023 拟退休应补记实 8% 单位职业年金本金及利息。

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）1270 元，较上年增加 70 元，原因是增加事业单位基础绩效奖及事业人员薪级增资，岗位晋升等，计入工伤保险缴费基数；

（5）其他行政事业单位医疗支出（2101199）21840 元，

较上年增加 0 元，原因是事业人员医疗补助不变，故预算不变；

(6) 事业单位医疗 (2101102) 54050 元，较上年增加 2840 元，原因是增加事业单位基础绩效奖及事业人员薪级增资，岗位晋升等，计入医疗保险缴费基数；

(7) 住房公积金 (2210201) 100140 元，较上年增加 18410 元，原因是增加事业单位基础绩效奖及事业人员薪级增资，岗位晋升等，计入住房公积金缴费基数；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 1355320 元，其中：

工资福利支出 (301) 1291480 元，较上年增加 302630 元，原因是增加事业单位基础绩效奖及事业人员薪级增资，岗位晋升等；

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

对个人和家庭的补助支出 (303) 26340 元，较上年减少 10000 元，原因是驻村补贴 10000 元发至局机关；

(2) (按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。)

本单位当年一般公共预算支出 1355320 元，其中：

机关工资福利支出(501)1291480 元，较上年增加 302630 元，原因是增加事业单位基础绩效奖及事业人员薪级增资，

岗位晋升等；

机关商品和服务支出(502)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(509)26340元，较上年减少10000元，原因是驻村补贴10000元发至局机关；

(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

本单位无“三公经费”及会议费、培训费

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)。

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1355320元，当年政府性基金预算当年拨款0元，当年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 37500 元，较上年增加 0 元，主要原因是单位经费不变。

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。

第四部分 公开报表

附表

附件3

2023年单位预算公开报表

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	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年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	2023年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	2023年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	2023年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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支
表10	2023年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支出
表11	2023年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
表12	2023年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
表13	2023年部门专项业务经费绩效目标表	是	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	是	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

- 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。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

2023年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	1355320.00	一、部门预算	1355320.00	一、部门预算	1355320.00	一、部门预算	1355320.00
1、财政拨款	1355320.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1355320.00	1、机关工资福利支出	1291480.00
(1)一般公共预算拨款	1355320.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1291480.00	2、机关商品和服务支出	37500.00
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	37500.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	26340.00	4、机关资本性支出（二）	
(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		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	268780.00	(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	26340.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	75890.00	(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	910510.00	(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	100140.00				
		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	1355320.00	本年支出合计	1355320.00	本年支出合计	1355320.00	本年支出合计	1355320.00
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	1355320.00	支出总计	1355320.00	支出总计	1355320.00	支出总计	1355320.00

表4

2023年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	1355320.00	一、财政拨款	1355320.00	一、财政拨款	1355320.00	一、财政拨款	1355320.00
1、一般公共预算拨款	1355320.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	1291480.00
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	1291480.00	2、机关商品和服务支出	37500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	37500.00	3、机关资本性支出（一）	
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	26340.00	4、机关资本性支出（二）	
		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		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	268780.00	(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	26340.00
		10、卫生健康支出	75890.00	(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	910510.00	(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	100140.00				
		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	1355320.00	本年支出合计	1355320.00	本年支出合计	1355320.00	本年支出合计	1355320.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1355320.00	支出总计	1355320.00	支出总计	1355320.00	支出总计	1355320.00

表5

2023年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
		1355320.00	1317820.00	37500.00		
208	社会保障和就业支出	268780.00	268780.00			
20805	行政事业单位养老支出	268780.00	268780.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116480.00	116480.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151030.00	151030.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1270.00	1270.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1270.00	1270.00			
210	卫生健康支出	75890.00	75890.00			
21011	行政事业单位医疗	75890.00	75890.00			
2101102	事业单位医疗	54050.00	54050.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21840.00	21840.00			
212	城乡社区支出	910510.00	873010.00	37500		
21206	建设市场管理与监督	910510.00	873010.00	37500		
2120601	建设市场管理与监督	910510.00	83010.00	37500		
221	住房保障支出	100140.00	100140.00			
22102	住房改革支出	100140.00	100140.00			
2210201	住房公积金	100140.00	100140.00			

表6

2023年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			1355320.00	1317820.00	37500.00		
301	工资福利支出			1291480.00	1291480.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	868510.00	868510.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	116480.00	116480.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	151030.00	151030.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	54050.00	54050.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1270.00	1270.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	100140.00	100140.00			
302	商品和服务支出			37500.00		37500.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	37500.00		37500.00		
303	对个人和家庭的补助			26340.00	26340.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4500.00	4500.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	21840.00	21840.00			

表7

2023年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
		1355320.00	1317820.00	37500.00	
208	社会保障和就业支出	268780.00	268780.00		
20805	行政事业单位养老支出	268780.00	268780.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116480.00	116480.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151030.00	151030.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1270.00	1270.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1270.00	1270.00		
210	卫生健康支出	75890	75890		
21011	行政事业单位医疗	75890.00	75890.00		
2101102	事业单位医疗	54050.00	54050.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21840.00	21840.00		
212	城乡社区支出	910510.00	873010.00	37500	
21206	建设市场管理与监督	910510.00	873010.00	37500	
2120601	建设市场管理与监督	910510.00	873010.00	37500	
221	住房保障支出	100140.00	100140.00		
22102	住房改革支出	100140.00	100140.00		
2210201	住房公积金	100140.00	100140.00		

表8

2023年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			1355320.00	13.78	37500.00	
301	工资福利支出			1291480.00	1291480.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	868510.00	868510.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	116480.00	116480.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	151030.00	151030.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	54050.00	54050.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1270.00	1270.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	100140.00	100140.00		
302	商品和服务支出			37500.00		37500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	37500.00		37500.00	
303	对个人和家庭的补助			26340.00	26340.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4500.00	4500.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	21840.00	21840.00		

2023年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	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、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

2023年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）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	任务1	按时发放单位职工每月工资，缴纳职工养老保险，职业年金，住房公积金，医疗保险，工伤保险以及采购单位办公用品等	1355320	1355320	0
	金额合计			1355320	1355320
年度总体目标	<p>目标：按时发放单位职工每月工资，缴纳职工养老保险，职业年金，住房公积金，医疗保险，工伤保险等，保障单位职工待遇酬劳按时足额发放以及采购单位办公用品等</p> <p>目标2：按时完成财政部门下达的各项任务，包括预算编制，预算公开报告，决算编制，决算报告，决算公开报告，财务报告，资产年报，内控报告等各项任务，确保财务数据能及时向上反馈。</p>				
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1：2023年预算		1355320
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：确保职工福利待遇发放		按时
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：及时发放		及时
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：2023年各项指标发放		1355320
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：不涉及		不涉及
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：保障职工经济稳定		是
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：不涉及		不涉及
指标2：					
.....					
可持续影响指标		指标1：保障职工待遇和福利		是	
		指标2：			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位职工满意度		100%	
		指标2：			
				

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。

2023年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	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。