

附件 2

(麟游县建筑经济定额管理站)

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

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。

(3) 承担建设工程标底编制，审核工作，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

三、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；负责建设工程各方主体市场行为的监督检查工作；牵头负责住建行业环境治理组织协调

工作。负责对工程建设各方责任主体质量安全行为监管；负责对建设工程质量和安全工作进行监督检查；负责建设工程消防设计审查工作；负责全县施工图审查备案、抗震设计审查备案、建筑节能审查备案工作；负责指导全县文明施工、科技示范工程、优质工程创建、评选、申报工作；负责工程建设建筑节能实施工作，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；负责防震减灾、人民防空日常工作；完成领导交办的其他工作任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 3 人，其中行政编制 0 人、事业编制 3 人；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 372150 元，其中一般公共预算拨款收入 372150 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年增加 55900 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；本单位当年预算支出 372150 元，其中一般公共预算拨款支出 372150 元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年增加 55900 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。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 372150 元，其中一般共预算拨款收入 372150 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年增加 55900 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 372150 元，其中一般公共预算拨款支出 372150 元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年增加 55900 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 372150 元，较上年增加 55900 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。

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 372150 元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）34360 元，较上年增加 6270 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；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）17180 元，较上年增加 3130 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；

(3) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 370 元, 较上年增加 10 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;

(4) 事业单位医疗 (2101102) 15910 元, 较上年增加 790 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;

(5) 其他行政事业单位医疗支出 (2101199) 6720 元, 较上年增加 (减少) 0 元;

(6) 建设市场管理与监督 (2120601) 268390 元, 较上年增加 40800 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;

(7) 住房公积金 (2210201) 29220 元, 较上年增加 4900 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。

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

本单位当年一般公共预算支出 372150 元, 其中:

工资福利支出 (301) 351930 元, 较上年增加 55900 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;

商品和服务支出 (302) 13500 元, 较上年增加 (减少) 0 元;

对个人和家庭的补助支出（303）6720元，较上年增加（减少）0元。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目

本单位当年一般公共预算支出 372150 元，其中：

机关工资福利支出（501）351930元，较上年增加 55900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；

机关商品和服务支出（502）13500元，较上年增加（减少）0元；

对个人和家庭的补助（509）6720元，较上年增加（减少）0元。

（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

上年及本年度，本单位无“三公”经费、会议费、培训费预算。

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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 372150 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 13500 元，较上年增加（减少）0 元。

十、专业名词解释

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

附件3

2023年单位预算公开报表

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	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预算
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
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	本单位无政府采购预算
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”经费及会议费、培训费支出预算
表13	2023年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	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不管理专项资金

- 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	372,150	一、部门预算	372,150	一、部门预算	372,150	一、部门预算	372,150
1、财政拨款	372,150	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	372,150	1、机关工资福利支出	351,930
(1)一般公共预算拨款	372,150	2、外交支出		(1)工资福利支出	351,930	2、机关商品和服务支出	13,500
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	13,500	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	6,720	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	51,910	(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	6,720
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	22,630	(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	268,390	(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	29,220				
		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	372,150	本年支出合计	372,150	本年支出合计	372,150	本年支出合计	372,150
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	372,150	支出总计	372,150	支出总计	372,150	支出总计	372,150

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	372,150	一、财政拨款	372,150	一、财政拨款	372,150	一、财政拨款	372,150
1、一般公共预算拨款	372,150	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	372,150	1、机关工资福利支出	351,930
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	351,930	2、机关商品和服务支出	13,500
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	13,500	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	6,720	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	51,910	(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	6,720
		10、卫生健康支出	22,630	(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	268,390	(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	29,220				
		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	372,150	本年支出合计	372,150	本年支出合计	372,150	本年支出合计	372,150
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	372,150	支出总计	372,150	支出总计	372,150	支出总计	372,150

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
	合计	372,150	358,650	13,500		
208	社会保障和就业支出	51,910	51,910			
20805	行政事业单位养老支出	51,540	51,540			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34360	34360			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17180	17180			
20899	其他社会保障和就业支出	370	370			
2089999	其他社会保障和就业支出	370	370			
210	卫生健康支出	22,630	22,630			
21011	行政事业单位医疗	22,630	22,630			
2101102	事业单位医疗	15910	15910			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6720	6720			
212	城乡社区支出	268,390	254,890	13,500		
21206	建设市场管理与监督	268,390	254,890	13,500		
2120601	建设市场管理与监督	268,390	254,890	13,500		
221	住房保障支出	29,220	29,220			
22102	住房改革支出	29,220	29,220			
2210201	住房公积金	29,220	29,220			

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			372,150	358,650	13,500		
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	351,930	351,930			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	254,890	254,890			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34,360	34,360			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	17,180	17,180			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15,910	15,910			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	370	370			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	29,220	29,220			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	13,500		13,500		
30201	办公费	50201	办公经费	13,500		13,500		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	6,720	6,720			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6,720	6,720			

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
	合计	372,150	358,650	13,500	
208	社会保障和就业支出	51,910	51,910		
20805	行政事业单位养老支出	51,540	51,540		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34,360	34,360		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17,180	17,180		
20899	其他社会保障和就业支出	370	370		
2089999	其他社会保障和就业支出	370	370		
210	卫生健康支出	22,630	22,630		
21011	行政事业单位医疗	22,630	22,630		
2101102	事业单位医疗	15,910	15,910		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6,720	6,720		
212	城乡社区支出	268,390	254,890	13,500	
21206	建设市场管理与监督	268,390	254,890	13,500	
2120601	建设市场管理与监督	268,390	254,890	13,500	
221	住房保障支出	29,220	29,220		
22102	住房改革支出	29,220	29,220		
2210201	住房公积金	29,220	29,220		

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			372,150	358,650	13,500	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	351,930	351,930		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	254,890	254,890		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34,360	34,360		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	17,180	17,180		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15,910	15,910		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	370	370		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	29,220	29,220		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	13,500		13,500	
30201	办公费	50201	办公经费	13,500		13,500	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	6,720	6,720		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6,720	6,720		

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	351,930	351,930	
	任务2	确保职工个人和家庭补助及时正常发放	6,720	6,720	
	任务3	确保单位日常业务正常开展	13,500	13,500	
.....					
金额合计			371,250	371,250	
年度 总体 目标	目标1: 职工工资福利及时正常发放 目标2: 职工个人和家庭补助及时正常发放 目标3: 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	指标1: 2023年度财政预算		371,250
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 职工工资福利正常支出		全年
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 及时发放职工工资福利		全年
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 资金支出率		100%
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障职工薪资及时发放到位		全年
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 持续提高职工满意度		全年
			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: 保障职工个人及家庭基本生活正常		全年	
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度		≥95%	
		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。