

吴堡县建设工程质量安全监督站

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

吴堡县建设工程质量安全监督站为吴堡县住房和城乡建设局下属正科级全额拨款事业单位，核定事业编制 12 名，领导 1 正 2 副，主要承担全县在建工程的质量和安全的监督及所有工程的竣工验收等工作。

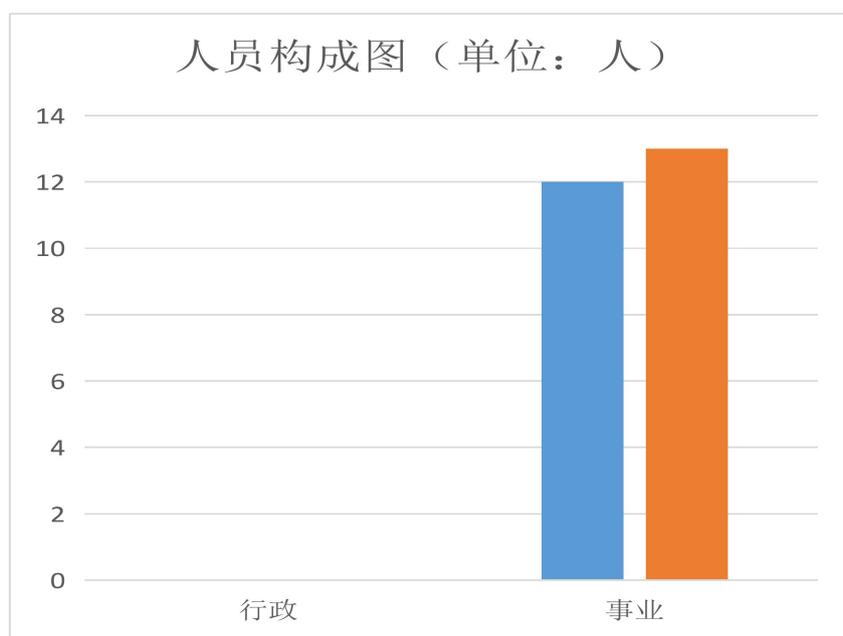
二、工作任务

2023 年，吴堡县建设工程质量安全监督站坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，在县委县政府的正确指引下，在住建局党组的坚强领导下，砥砺奋进，开拓创新，主要做好以下几方面工作：**一是**努力贯彻学习党的二十大精神，提升全体干部能力水平；**二是**持续抓好全县在建工程的质量和安全的监督工作，以及工程的竣工验收审批等工作，确保全县工程的完好率达到要求；**三是**宣传和贯彻有关建设工程质量和安全方面的法律、法规；**四是**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；**五是**查处违反建设工程和安全法律、法规的行为；**六是**法律、法规规定的其他职责。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人，

事业编制 12 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人，事业 13 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 154.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 154.67 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 28.71 万元，主要原因是人员工资和保险预算增加；本单位当年预算支出 154.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 154.67 万元、政府性基金

拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 28.71 万元，主要原因是人员工资和保险支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 154.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 154.67 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营收入 0 万元，较上年增加 28.71 万元，主要原因是人员工资和保险等增加；本单位当年财政拨款支出 154.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 154.67 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营支出 0 万元，较上年增加 28.71 万元，主要原因是人员工资和保险等增加。

（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 154.67 万元，较上年增加 28.71 万元，主要原因是人员工资和保险等增加。

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 154.67 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.13 万元，较上年增加 3.47 万元，原因是养老保险支出功能分类变更导致该科目支出增加；

（2）事业单位医疗（2101102）3.21 万元，较上年增加

0.53 万元，原因是事业单位人员工资调整，相应保险基数增加，医疗保险缴费增加；

(3) 建设市场管理与监督 (2120601) 122.14 万元，较上年减少 1.14 万元，原因是住房公积金科目单独列出，导致该科目支出减少；

(4) 住房公积金 (2210201) 13.18 万元，较上年增加 3.49 万元，原因是住房公积金科目单独列出，导致该科目支出增加；

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 154.67 万元，其中：工资福利支出 (301) 148.47 万元，较上年增加 31.36 万元，原因是人员工资和保险费用增加；

商品和服务支出 (302) 6.2 万元 (包含办公室冬季取暖费 1 万元)，较上年减少 2.65 万元，原因是公用经费缩减；

(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”经费及会议费、培训

费预算。本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 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当年拨款 154.67 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（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 5.2 万元，较上年增加 0.1 万元，主要原因是办公经费增加。

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

2023年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：吴堡县建设工程质量安全监督站

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	本单位不涉及此项
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及此项
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	本单位不涉及此项
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
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	本单位不涉及此项

- 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。

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	1,546,702.32	一、部门预算	1,546,702.32	一、部门预算	1546702.32	一、部门预算	1546702.32
1、财政拨款	1,546,703.32	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1546702.32	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1,546,704.32	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1484702.32	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	10,000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	52000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1546702.32
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	161336.80	(2)商品和服务支出	10000	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	32138.08	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	1211409.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	131818.44				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	10000.00				
			0.00				
本年收入合计	1,546,704.32	本年支出合计	1,546,704.32	本年支出合计	1546702.32	本年支出合计	1546702.32
用事业基金弥补收支差额		结转下年	0.00	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	0.00	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转			0.00				
收入总计	1,546,704.32	支出总计	1,546,704.32	支出总计	1546702.32	支出总计	1546702.32

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）	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1546702.32	一、财政拨款	1546702.32	一、财政拨款	一、财政拨款	1546702.32
1、一般公共预算拨款	1546702.32	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	5、对事业单位经常性补助	1546702.32
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	161336.80	(2)商品和服务支出	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	32138.08	(4)债务利息及费用支出	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	1221409.00	(6)资本性支出		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出		
		20、住房保障支出	131818.44			
		21、粮油物资储备支出	0.00			
		22、国有资本经营预算支出	0.00			
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00			
		24、其他支出	10000			
本年收入合计	1546702.32	本年支出合计	1546702.32	本年支出合计	本年支出合计	1546702.32
上年结转		结转下年	0.00	结转下年	结转下年	
			0.00			
收入总计	1546702.32	支出总计	1546702.32	支出总计	支出总计	1546702.32

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	1546702.32	1484702.32	52000	10000	
208	社会保障和就业支出	161336.8	161336.8			
20805	行政事业单位养老支出	161336.8	161336.8			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161336.8	161336.8			
210	卫生健康支出	32138.08	32138.08			
21011	行政事业单位医疗	32138.08	32138.08			
2101102	事业单位医疗	32138.08	32138.08			
212	城乡社区支出	1221409	1159409	52000	10000	
21206	建设市场管理与监督	1221409	1159409	52000	10000	
2120601	建设市场管理与监督	1221409	1159409	52000	10000	
221	住房保障支出	131818.44	131818.44			
22102	住房改革支出	131818.44	131818.44			
2210201	住房公积金	131818.44	131818.44			

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			1546702.32	1484702.32	52000	10000	
301	工资福利支出			1484702.32	1484702.32			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	568452	568452			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	476964	476964			
30103	奖金	50501	工资福利支出	111871	111871			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	161336.8	161336.8			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32138.08	32138.08			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2122	2122			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	131818.44	131818.44			
302	商品和服务支出			62000		52000	10000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	52000		52000		
30208	冬季取暖费		商品和服务支出	10000			10000	

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	1546702.32	1484702.32	62000	
208	社会保障和就业支出	161336.8	161336.8		
20805	行政事业单位养老支出	161336.8	161336.8		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161336.8	161336.8		
210	卫生健康支出	32138.08	32138.08		
21011	行政事业单位医疗	32138.08	32138.08		
2101102	事业单位医疗	32138.08	32138.08		
212	城乡社区支出	1221409	1159409	62000	
21206	建设市场管理与监督	1221409	1159409	62000	
2120601	建设市场管理与监督	1221409	1159409	62000	
221	住房保障支出	131818.44	131818.44		
22102	住房改革支出	131818.44	131818.44		
2210201	住房公积金	131818.44	131818.44		

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			1546702.32	1484702.32	62000	
301	工资福利支出			1484702.32	1484702.32		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	568452	568452		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	476964	476964		
30103	奖金	50501	工资福利支出	111871	111871		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	161336.8	161336.8		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32138.08	32138.08		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2122	2122		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	131818.44	131818.44		
302	商品和服务支出			62000		62000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	62000		62000	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		冬季办公取暖费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1	
		其中:财政拨款		1	
		其他资金			
总体目标	目标1: 在职人员冬季办公室天然气取暖。 目标2: 维持单位正常运行。				
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: 在职人员13人, 4间办公室 冬季正常取暖, 提高办公效率	提高办公效率	
		质量指标	指标1: 提高办公效率	提高办公效率	
		时效指标	指标1: 根据财政要求, 冬季按月支出	≥99%	
		成本指标	指标1: 尽量节约用气	减少2%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 按照财政要求进度支出费用 严格把关	按月支出	
		社会效益指标	指标1: 加强预算支出管理, 健全内部 监督管理制度, 使整体支出有效提升	整体支出有效提升	
		生态效益指标	指标1: 提高办公效率	提高办公效率	
		可持续影响指标	指标1: 根据工作计划, 强化管理	更好地完成全年工作	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 提高社会公众满意和单位干 部满意度	≥99%	

- 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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		吴堡县建设工程质量安全监督站			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	人员经费及公用经费支出	153.67	153.67	
	项目支出	冬季办公室取暖费	1	1	
	金额合计			154.67	154.67
年度 总体 目标	目标1：保障财政人员工资按时发放、保障财政系统正常运转； 目标2：坚决防范化解政府性债务风险，贯彻落实积极财政政策。				
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：保障在职人员13人，离退休人员3人日常办公运行费用，提升办公效率。		≥95
		质量指标	指标1：满足在职人员和离退休人员的正常办公生活发放及社会保障缴费，按时足额发放基本工资。		提高办公效率
		时效指标	指标1：根据财政要求每季度资金支出进度，年终支出率达到95%。		≥95
		成本指标	指标1：行政运行经费降低，三公经费只减不增。		减少5%
	效益指标	经济效益指标	指标1：按照财政要求支出进度支出费用，严格把关。		按进度支出
		社会效益指标	指标1：加强预算收支管理，不断健全内部管理制度，整体支出得到有效提升。		整体支出有效提升
		生态效益指标	指标1：满足在职人员和离退休人员的正常办公生活发放及社会保障缴费，按时足额发放基本工资，保障日常办公正常运行。		提升办公效率
		可持续影响指标	指标1：根据年初工作计划，积极履职，强化管理。		更好的完成全年工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：提高社会公众满意度和财政干部满意度。		≥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。

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 (万元)		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。