

达州市达川区建设工程质
量安全监督站 2023 年
部门预算

目 录

第一部分 达州市达川区建设工程质量安全监督站概 况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 达州市达川区建设工程质量安全监督站 2023 年部门预算情况说明

第三部分 达州市达川区建设工程质量安全监督站 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 达州市达川区建设工程 质量安全监督站概况

一、基本职能及主要工作

（一）质安站职能简介。

达川区建设工程质量安全监督站系达川区住建局下属二级单位，主要职能：贯彻执行国家和地方有关安全生产法规、政策，行使对本行政区域内市政基础建设和涉及公共场所的工程建设安全生产；监督施工现场安全防护标准化、安全防护装置和安全技术措施的落实；负责本行政区域建设工程重大安全事故调查分析，受理有关建筑工程安全生产投诉，依法依规处理违反安全生产管理法律、法规、违章行为；组织开展工作交流；配合市区有关部门开展本区建筑企业生产管理人员教育、培训及考核工作等。

（二）质安站 2023 年重点工作。

（一）加强学习，坚定信念，提高能力。认清形势、与时俱进，在思想上、行动上努力与党中央保持高度一致，通过加强政治理论学习，提高政治敏感性，不断提高全站职工素质修养和政治理论水平，为做好监督管理工作奠定牢固的思想基础；积极组织干部职工参加专业知识的培训学习，不断吸取建筑领域的新知识、新规范和新要求，健全所有职工的专业知识理论水平，完善知识结构，丰富监督管理经验，增强服务意识。

（二）认真贯彻上级党组织精神，采取多种形式，组织支部党员深入学习领会习近平总书记系列重要讲话精神，学

习省委决策部署、区委、区住建局党组重要会议精神，全面提升理论素养和履职能力。注重结合调研考察，安排参观红色革命基地、廉政教育基地、纪念馆等，切实将学习贯穿于履职全过程。充分利用“学习强国”平台、微信群等，加强及时、动态交流，推进学习教育常态化、制度化。

（三）规范基本建设程序，加强诚信建设，规范市场行为。进一步加大执法查处力度。杜绝不按法定程序办理建设施工手续、违法施工现象；杜绝建设单位存在先建设后补办、边建设边审图、重大设计变更不及时审图或审图滞后的现象；特别加大对政府投资项目及市政项目的规范力度。坚决落实工程建设五方责任质量终身责任，有效遏制违反基本建设程序和建筑施工违法发包、转包、分包及挂靠等违法行为多发势头，不断健全工程质量监督、监理机制，提高建筑从业人员素质，不断完善建筑市场诚信体系，有效整治工程质量常见问题并加强对监理单位质量履职行为的监督管理力度。

（四）认真抓好施工现场围挡、道路硬化、裸土覆盖等措施，加大对土石方项目的管理工作，对建筑工地扬尘工作进行全面防控，使在建工地扬尘防治做到常态化管理。

（五）全面推进创建施工现场安全文明施工标准化，督促辖区各在建项目严格按照安全文明标准化施工创建活动。

（六）加强对监理单位的履职行为监管，促进监理单位严格履行监理职责，对监理行为进行专项检查。对不认真履行监理职责的监理单位及监理人员上报进行不良行为记录。

（七）按照住建局、站工作部署，确保不发生重、特大建筑伤亡事故，遏制一般性安全事故发生。加强起重机械设备管理，健全管理制度和责任追究制度，要求产权、安装单位明确主体责任，建立完善的起重机械设备技术档案，强化日常监管巡查，发现一起处理一起。

（八）建立完善的质量管理体系，提高乡镇建设工程质量，积极宣传施工过程中常见的质量通病防治方法及施工过程中的质量、安全控制细节，以“事前预防”“事中控制”“事后完善”的管理模式，杜绝乡镇建设工程质量安全事故的发生。

（九）完成上级交办的临时性工作。

二、部门单位构成

经过多年的发展，现已构成职能机构健全、专业人员配套，具有较强专业技术力量的质量安全监督管理机构。站内设办公室，财务室，质量监督室，安全监督室，乡镇工程监督室，监督检测室，工会办公室，市政工程监督室，党办，综合监督室，共 10 个科室。现核定编制人数 66 人，目前在编人数 63 人，退休职工 8 人，在编在岗加临时工 64 人。

第二部分 达州市达川区建设工程
质量安全监督站
2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，质安站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。质安站 2023 年收支预算总数 950.09 万元,比 2022 年收支预算总数增加 246.57 万元，主要原因是基本工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等相关费用增加。

（一）收入预算情况

质安站 2023 年收入预算 950.09 万元，其中：一般公共预算拨款收入 935.09 万元，占 98.42%；政府性基金预算拨款收入 15 万元，占 1.58%。

（二）支出预算情况

质安站 2023 年支出预算 950.09 万元，其中：基本支出 925.09 万元，占 97.37%；项目支出 25 万元，占 2.63%。

二、财政拨款收支预算情况说明

质安站 2023 年财政拨款收支预算总数 950.09 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 246.57 万元，主要原因是基本工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等相关费用增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 935.09 万元、本年政府性基金预算拨款收入 15 万元；支出包括：社会保障和就业支出 101.82 万元、卫生健康支出 35.15 万元、城乡社区支出 732.05 万元、住房保障支出 81.07 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

质安站 2023 年一般公共预算当年拨款 935.09 万元，比 2022 年预算数增加 261.57 万元，主要原因是基本工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等相关费用增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 101.82 万元，占 10.89%；卫生健康支出 35.15 万元，占 3.76%；城乡社区支出 717.05 万元，占 76.68%；住房保障支出 81.07 万元，占 8.67%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）2023 年预算数为 717.05 万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 101.82 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基

本养老保险费支出。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023年预算数为35.15万元,主要用于:事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出

4.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算数为81.07万元,主要用于:部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

质安站2023年一般公共预算基本支出925.09万元,其中:

人员经费829.57万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金等支出。

公用经费95.52万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务、办公设备购置等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

质安站2023年“三公”经费财政拨款预算数6万元,其中:公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费6万元,因公出国(境)经费0万元。

（一）公务接待费未编入年初部门预算。主要原因是：
本单位无公务接待。

（二）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。主要原因是：本单位无因公出国。

（三）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 2 辆。

2023 年未安排公务用车购置费。

2023 年安排公务用车运行维护费 6 万元，用于 2 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障本单位日常公务工作及质量安全监督检查、巡查等工作使用。

六、政府性基金预算支出情况说明

质安站 2023 年政府性基金预算支出 15 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 15 万元，比 2022 年预算数减少 15 万元，主要原因是财政压减开支。

七、国有资本经营预算情况说明

质安站 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，本部门达州市达川区建设工程质量安全监督站为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023 年，质安站安排政府采购预算 3.5 万元，其中，政府采购货物预算 3.5 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元，主要用于办公设备购置。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，质安站共有车辆 2 辆。2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023 年质安站所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023 年质安站开展绩效目标管理的项目 11 个，涉及预算 950.09 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 829.57 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 95.52 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 25 万元。

第三部分 达州市达川区建设工程质
量安全监督站
2023 年部门预算表

表 1

部门收支总表

部门：达州市达川区建设工程质量安全监督站

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	935.09	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	15.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	101.82
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	35.15
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	732.05
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	81.07
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	950.09	本 年 支 出 合 计	950.09
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	950.09	支 出 总 计	950.09

表 1-1

部门收入总表

部门：达州市达川区建设工程质量安全监督站

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	一般公 共预算 拨款收 入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业基金弥补 收支差额
单位代 码	单位名 称（科 目）											
	合 计	950.09		935.09	15.00							
141005	达州市 达川区 建设工 程质量 安全监 督站	950.09		935.09	15.00							

表 1-2

部门支出总表

部门：达州市达川区建设工程质量安全监督站

金额单位：万元

项 目					合计	基本支 出	项目支出	上缴上 级支出	对附属单位补 助支出
科目编码			单位代 码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	950.09	925.09	25.00		
				达州市达川区建设工程质量安全监督站	950.09	925.09	25.00		
208	05	02	141005	事业单位离退休	0.19	0.19			
208	05	05	141005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.78	97.78			
208	99	99	141005	其他社会保障和就业支出	3.85	3.85			
210	11	02	141005	事业单位医疗	35.15	35.15			
212	06	01	141005	建设市场管理与监督	717.05	707.05	10.00		
212	08	99	141005	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00		15.00		
221	02	01	141005	住房公积金	81.07	81.07			

财政拨款收支预算总表

部门：达州市达川区建设工程质量安全监督站

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公 共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算
一、本年收入	950.09	一、本年支出	950.09	935.09	15.00	
一般公共预算拨款收入	935.09	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	15.00	外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	101.82	101.82		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	35.15	35.15		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	732.05	717.05	15.00	
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	81.07	81.07		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

金额单位：万元

[illegible]

[illegible]

表 3

一般公共预算支出预算表

部门：达州市达川区建设工程质量安全监督站

金额单位：万元

项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	935.09	935.09	
				达州市达川区建设工程质量安全监督站	935.09	935.09	
208	05	02	141	事业单位离退休	0.19	0.19	
208	05	05	141	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.78	97.78	
208	99	99	141	其他社会保障和就业支出	3.85	3.85	
210	11	02	141	事业单位医疗	35.15	35.15	
212	06	01	141	建设市场管理与监督	717.05	717.05	
221	02	01	141	住房公积金	81.07	81.07	

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市达川区建设工程质量安全监督站

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	925. 09	829. 57	95. 52
		141005	达州市达川区建设工程质量安全监督站	925. 09	829. 57	95. 52
		301	工资福利支出	846. 40	829. 40	17. 00
301	01	30101	基本工资	264. 02	264. 02	
301	02	30102	津贴补贴	6. 11	6. 11	
301	03	30103	奖金	172. 65	172. 65	
301	06	30106	伙食补助费	17. 00		17. 00
301	07	30107	绩效工资	168. 57	168. 57	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97. 78	97. 78	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	35. 34	35. 34	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3. 85	3. 85	
301	13	30113	住房公积金	81. 07	81. 07	
		302	商品和服务支出	75. 02		75. 02
302	01	30201	办公费	9. 00		9. 00
302	02	30202	印刷费	2. 00		2. 00
302	05	30205	水费	0. 30		0. 30
302	06	30206	电费	3. 50		3. 50
302	07	30207	邮电费	0. 45		0. 45
302	09	30209	物业管理费	5. 40		5. 40
302	11	30211	差旅费	15. 07		15. 07
302	13	30213	维修（护）费	2. 00		2. 00
302	27	30227	委托业务费	1. 64		1. 64
302	28	30228	工会经费	11. 37		11. 37
302	29	30229	福利费	5. 67		5. 67
302	31	30231	公务用车运行维护费	6. 00		6. 00
302	99	30299	其他商品和服务支出	12. 62		12. 62
		303	对个人和家庭的补助	0. 17	0. 17	
303	09	30309	奖励金	0. 17	0. 17	
		310	资本性支出	3. 50		3. 50
310	02	31002	办公设备购置	3. 50		3. 50

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市达川区建设工程质量安全监督站

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	10.00
				达州市达川区建设工程质量安全监督站	10.00
212	06	01	141005	建设市场管理与监督	10.00

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市达川区建设工程质量安全监督站

金额单位：万元

单位编 码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费 用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
	合 计	6.00		6.00		6.00	
141005	达州市达川区建设工程质量安全监督站	6.00		6.00		6.00	

表 4

政府性基金预算支出预算表

部门：达州市达川区建设工程质量安全监督站

金额单位：
万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	15.00		15.00
				达州市达川区建设工程质量安全监督站	15.00		15.00
212	08	99	141005	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00		15.00

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市达川区建设工程质量安全监督站

金额单位：万元

单位 编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费 用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 费	
	合 计						
141005	达州市达川区建设工程质量安全监督站						

空表说明：此项无内容

表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市达川区建设工程质量安全监督站

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：此项无内容

部门预算项目绩效目标表（2023 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
达州市达川区建设工程质量安全监督站	消防安全费项目	10	2023 年预计使用财政资金 10 万元，主要用于工程建设消防安全工作的正常运行实施，承办主管部門交办的其他工作，为社会建筑消防安全提供保障。	产出指标	数量指标	监督检查资料印制数量	≥	3000	份	5	正向指标
						全年业务出差旅人次	≥	100	人次	5	正向指标
						消防安全检查次数	≥	150	次	5	正向指标
					质量指标	监督检查资料印制合格率	=	100	%	5	正向指标
						消防安全检查合格率	=	100	%	5	正向指标
						差旅补助发放准确率	=	100	%	5	正向指标
					时效指标	消防安全检查及时率	=	100	%	5	正向指标
						差旅补助发放及时率	=	100	%	5	正向指标
						监督检查资料印制及时率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	消防安全经费预算控制数	≤	100000	元	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	部门日常工作正常运转率	=	100	%	12	正向指标
						为社会建筑消防安全提供保障	定性	优		12	正向指标
					可持续影响指标	消防安全检查制度健全性	定性	优		12	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	4	正向指标
	质量安全监督费项目	15	2023 年预计使用财政资金 15 万元，主要用于对全区建设工程质量抽检 730 批次，工程建设质量和安全工作的正常运行实施，承办主管部門交办的其他工作，为社会建筑质量和安全提供保障。	产出指标	数量指标	建筑工地重点监督检查数量	≥	730	批次	13.5	正向指标
					质量指标	重点监督检查合格率	=	100	%	13.5	正向指标
					时效指标	重点监督检查及时率	=	100	%	13.5	正向指标
				产出指标	成本指标	质量安全监督费预算控制数	≤	150000	元	13	正向指标
				效益指标	社会效益指标	重点监督检查结果利用率	=	100	%	13.5	正向指标
					可持续影响指标	质量安全监督管理制度健全性	定性	优		13	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	监督检查对象满意率	≥	95	%	10	正向指标

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（三）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（五）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（六）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指单位用于缴纳工伤险等其他医疗保险支出。

（七）住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）:指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（九）基本支出:指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费:纳入质安站预算管理的“三公”经费，是指部门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、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（十二）事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

