

达州市达川区建设工程质
量安全监督站 2024 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2024 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2024 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 2024 年重点工作。

1、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，不断汲取建筑领域的新知识、新规范和新要求，提高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。

2、全面实施住宅工程质量信息公示制度。住宅工程开工前的工程规划许可、施工许可、工程结构形式、设计使用

年限、主要建筑材料、参建单位及项目负责人等信息，及竣工交付使用前质量承诺书、工程竣工验收报告、质量保修负责人及联系方式等信息公示落实到位。

3、全面落实举牌验收制度。要求建筑工程在关键工序、关键部位隐蔽工程及主要节点、分部工程验收时，施工现场验收部位应设立验收公示牌，将验收相关信息及验收人员在公示牌上进行详细记录，留存验收人员手举质量验收公示牌的照片到质量控制资料中，实现工程质量责任可追溯性。

4、进一步加强我区混凝土质量管理，保证施工现场见证留置的混凝土试块能够真实反映工程实体质量状态，确保工程结构质量安全。凡在本区内新建、扩建和改建的混凝土结构工程，建筑面积超过 1 万 m² 或工程造价超过 1 千万元的项目，施工现场必须建立标准养护室；建筑面积小于 1 万 m² 或造价低于 1 千万元项目的施工现场，如不具备建立标准养护室条件时，可采用养护箱或养护池。

5、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。

6、按照市住建局、市站、区住建局的工作部署，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。

7、持续开展建筑工地安全生产专项治理工作，创建安全文明工地活动。重点抓好高处坠落、施工坍塌、外脚手架、起重机械设备、施工用电、高边坡、深基坑、现场环境卫生等专项治理。针对存在的薄弱环节和危及安全的突出问题，采取切实有效措施加以解决。坚持按照四个放过原则，依法严肃查处安全生产事故，一定要把安全事故控制在目标管理范围内。

8、加强责任主体安全生产动态管理。采取企业安全生产条件核查、安全生产检查、抽查、督查等多种形式，从工程项目日常监督、暗访、“四不两直”等多个渠道获取建设、施工、监理及设备租赁企业安全生产管理信息，掌控企业安全生产条件，采取吊销人员资格证、纳入“黑名单”等手段，严厉打击随意降低安全生产条件以及不履行安全生产责任的企业和项目。从项目安全生产检查延伸到对企业安全管理检查，以差异化管理方式，加强对不履责企业监督巡查，督促其落实对项目的监管责任。

9、巩固和深化安全专项整治。一是加强对租赁、安装、拆卸、使用、维修保养等方面的监管。二是开展脚手架搭设专项治理，着力解决脚手架搭设标准不高等突出问题。三是开展对高处坠落的专项治理，本着防护严密的原则组织实施。四是开展对危险性较大的分部分项工程的专项整治，进一步

规范和加强对危险性较大的分部分项工程安全管理。五是开展施工用电专项治理，全面强制推广标准配电箱和五芯电缆。

10、大力开展隐患排查治理。持续开展安全生产隐患排查治理和“打非治违”工作，深化安全隐患排查治理，强化安全生产宣传教育，突出各类安全隐患整改，促进各项安全生产措施的落实，以遏制建筑施工安全事故和建立安全生产长效机制为目标，突出重点，源头治本，依法整治，针对建筑工程安全隐患存在的问题，找出原因，着力解决和消除安全隐患，推动隐患排查治理工作向制度化、常态化迈进。

11、强化安全标准化工作。按照安全标准化工作达标、评定、验收等有关要求，督促建筑业企业建立本企业的安全标准化工作手册，落实施工现场安全防护设施标准化、工具化、定型化工作，从根本上防范安全事故隐患。

二、部门单位构成

质安站下属单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分 达州市达川区建设工程
质量安全监督站
2024 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 2024 年收支预算总数 941.07 万元，比 2023 年收支预算总数减少 9.02 万元，主要原因是人员工资、公用经费等相关费用减少。

（一）收入预算情况

质安站 2024 年收入预算 941.07 万元，其中：一般公共预算拨款收入 921.07 万元，占 97.87%；政府性基金预算拨款收入 20 万元，占 2.13%。

（二）支出预算情况

质安站 2024 年支出预算 941.07 万元，其中：基本支出 911.07 万元，占 96.81%；项目支出 30 万元，占 3.19%。

二、财政拨款收支预算情况说明

质安站 2024 年财政拨款收支预算总数 941.07 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 9.02 万元，主要原因是人员工资、公用经费等相关费用减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 921.07 万元、本年政府性基金预算拨款收入 20 万元；支出包括：社会保障和就业支出 96.51 万元、卫生健康支出 35.28 万元、城乡社区支出 729.41 万元、住房保障支出 79.87 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 2024 年一般公共预算当年拨款 921.07 万元，比 2023 年预算数减少 14.02 万元，主要原因是人员工资、公用经费等相关费用减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 96.51 万元，占 10.48%；卫生健康支出 35.28 万元，占 3.83%；城乡社区支出 709.41 万元，占 77.02%；住房保障支出 79.87 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）2024 年预算数为 709.41 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）2024 年预算数为 96.51 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)2024年预算数为35.28万元,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)2024年预算数为79.87万元,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2024年一般公共预算基本支出911.07万元,其中:

人员经费821.03万元,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90.04万元,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、培训费、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、其他交通费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

质安站2024年“三公”经费财政拨款预算数3万元,其中:公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费3万元,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较 2023 年预算下降 50%，主要原因是车辆减少。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 3 万元，用于 1 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 2024 年政府性基金预算支出 20 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 20 万元，比 2023 年预算数增加 5 万元，主要原因是项目委托业务费增加。

七、国有资本经营预算情况说明

质安站 2024 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

2024 年，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

质安站 2024 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，质安站共有车辆 0 辆。其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排车辆购置经费 0 万元。其中，财政拨款预算安排 0 万元，非财政拨款安排 0 万元。拟购置定向保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆。安排大型设备购置经费 0 万元，购置大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2024 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。

2024 年质安站开展绩效目标管理的项目 13 个，涉及预算 941.07 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 821.03 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 90.04 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 30 万元。

第三部分 达州市达川区建设工程
质量安全监督站
2024 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	921.07	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	20.00	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	96.51
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	35.28
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	729.41
		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	79.87
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	941.07	本 年 支 出 合 计	941.07
七、上年结转			
收 入 总 计	941.07	支 出 总 计	941.07

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	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	941. 07		921. 07	20. 00							
		941. 07		921. 07	20. 00							
141005	达州市达川区建设工程质量安全监督站	941. 07		921. 07	20. 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
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	941.07	911.07	30.00
					941.07	911.07	30.00
				达州市达川区建设工程质量安全监督站	941.07	911.07	30.00
208	05	05	141005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.51	96.51	
210	11	02	141005	事业单位医疗	35.28	35.28	
212	06	01	141005	建设市场管理与监督	709.41	699.41	10.00
212	08	99	141005	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00		20.00
221	02	01	141005	住房公积金	79.87	79.87	

表 2

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	941.07	一、本年支出	941.07	921.07	20.00	
一般公共预算拨款收入	921.07	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	20.00	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	96.51	96.51		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	35.28	35.28		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	729.41	709.41	20.00	
		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	79.87	79.87		
		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				
		债务还本支出				
		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）

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				总计	省级当年财政拨款安排											中央提前通知专项转移支付等											上年结转安排																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
类	款		合 计	941.07	941.07	921.07	911.07	10.00	20.00		20.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

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	921.07	921.07	
					921.07	921.07	
				达州市达川区建设工程质量安全监督站	921.07	921.07	
208	05	05	141	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.51	96.51	
210	11	02	141	事业单位医疗	35.28	35.28	
212	06	01	141	建设市场管理与监督	709.41	709.41	
221	02	01	141	住房公积金	79.87	79.87	

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	911.07	821.03	90.04
				911.07	821.03	90.04
		141005	达州市达川区建设工程质量安全监督站	911.07	821.03	90.04
		301	工资福利支出	820.87	820.87	
301	01	30101	基本工资	264.66	264.66	
301	02	30102	津贴补贴	5.93	5.93	
301	07	30107	绩效工资	164.07	164.07	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.51	96.51	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	35.50	35.50	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.55	5.55	
301	13	30113	住房公积金	79.87	79.87	
301	99	30199	其他工资福利支出	168.78	168.78	
		302	商品和服务支出	90.04		90.04
302	01	30201	办公费	3.84		3.84
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	0.15		0.15
302	06	30206	电费	3.50		3.50
302	07	30207	邮电费	0.37		0.37
302	09	30209	物业管理费	5.40		5.40
302	11	30211	差旅费	15.00		15.00
302	16	30216	培训费	5.00		5.00
302	27	30227	委托业务费	1.44		1.44
302	28	30228	工会经费	13.14		13.14
302	29	30229	福利费	5.49		5.49
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	30239	其他交通费用	5.00		5.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	27.71		27.71
		303	对个人和家庭的补助	0.16	0.16	
303	09	30309	奖励金	0.16	0.16	

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	3.00		3.00		3.00	
		3.00		3.00		3.00	
141005	达州市达川区建设工程质量安全监督站	3.00		3.00		3.00	

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	20.00		20.00
					20.00		20.00
				达州市达川区建设工程质量安全监督站	20.00		20.00
212	08	99	141005	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00		20.00

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						

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

表 6

部门预算项目绩效目标表（2024 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	质量安全监督项目	20	2024 年预计使用财政资金 20 万元,主要用于对全区建设工程质量抽检 320 批次,工程建设质量和安全工作的正常运行实施,承办主管部门交办的其他工作,为社会建筑质量和安全保驾护航。	产出指标	数量指标	建筑工地重点监督检查数量	≥	320	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
					成本指标	质量安全监督费预算控制数	≤	200000	元	13	正向指标
					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
	消防安全项目	10	2024 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,承办主管部门交办的其他工作,为社会建筑消防安全保驾护航。	产出指标	数量指标	监督检查资料印制数量	≥	2000	份	5	正向指标
						消防安全检查次数	≥	100	次	5	正向指标
						出差人数	≥	150	次	5	正向指标
					质量指标	消防安全检查合格率	=	100	%	5	正向指标
						监督检查资料印制合格率	=	100	%	5	正向指标
						差旅费报销准确率	=	100	%	5	正向指标
					时效指标	差旅费报销及时率	=	100	%	5	正向指标
						监督检查资料印制及时率	=	100	%	5	正向指标
						消防安全检查及时率	=	100	%	5	正向指标
				成本指标	消防安全经费预算控制数	≤	100000	元	6	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	为社会建筑消防安全提供保障	定性	优		11	正向指标
						部门日常工作正常运转率	=	100	%	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		11	正向指标
				满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	95	%	5	正向指标

注：部门预算项目绩效目标公开范围包括其他运转类项目和特定目标类项目。

表 7

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

金额单位：万元

部门名称		达州市达川区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				
	人员类支出		人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老金、医保、公积金等				
	运转类（公用经费）支出		日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作正常的开支。				
	消防安全费		主要用于工程建设消防安全工作的正常运行实施，承办主管部门交办的其他工作，为社会建筑消防安全提供保障				
	质量安全监督费		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，承办主管部门交办的其他工作，为社会建筑质量和安全提供保障。				
	年度部门整体支出预算		资金总额		财政拨款	其他资金	
941.07			941.07				
年度总体目标	2024 年，使用财政预算资金 941.07 万元（其中：公用经费 90.04 万元、人员类经费 821.03 万元、消防安全费专项 10 万元、质量安全监督费专项 20 万元）。主要用于单位人员经费支出、日常公用经费支出、工程建设消防安全工作和全区建设工程质量和安全工作，承办主管部门交办的其他工作。确保人员和单位日常工作正常开支，保障各项工作正常运转，为建筑消防安全、社会建筑质量和安全提供保障。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	2024 年单位在职人员数量		2023 年在职人数 61 人		
			个人和家庭的补助足额保障率		=100%		
			工资性支出足额保障率		=100%		
			全年各项工作出差人次		≥100 人次		
			监督检查资料印制数量		≥2000 份		
			消防安全检查次数		≥100 次		
			建筑工地重点监督检测数量		≥320 批次		
		质量指标	工资补贴发放准确率		=100%		
			差旅费发放准确率		=100%		
			监督检查资料印制合格率		=100%		
			消防安全检查合格率		=100%		
			重点监督检测合格率		=100%		
		时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率		=100%		
			全年各项工作任务完成时限		≤12 月		
		成本指标	2024 年部门预算本级财政预算控制数		≤941.07 万元		
			2024 年消防安全费预算控制数		≤10 万元		
			质量安全监督费预算控制数		≤20 万元		
		效益指标	社会效益指标	定额公用经费运转保障率		=100%	
			社会效益指标	部门日常工作正常运转率		=100%	
				为社会建筑消防安全提供保障		定性：优	
	重点监督检查结果利用率			=100%			
	可持续影响指标		单位各项工作长效机制健全性		定性：优		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		≥95%		
			监督检查对象满意率		≥95%		

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）事业收入:指 XX 开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）一般公共服务（类）XX 事务（款）行政运行（项）:指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）XX 事务（款）一般行政管理事务（项）:指局机关及下属事业单位开展 XXX 的项目支出。

（六）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。

（七）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。

（八）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）:指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴

纳基本医疗保险支出。

（十）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。

（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）“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。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

