

附件 1

# 神木市建设工程质量安全监督站 2024 年部门预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、收支说明

### 第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、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 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

本站为正科级建制，领导职数 1 正 3 副，核定事业编制 31 名。

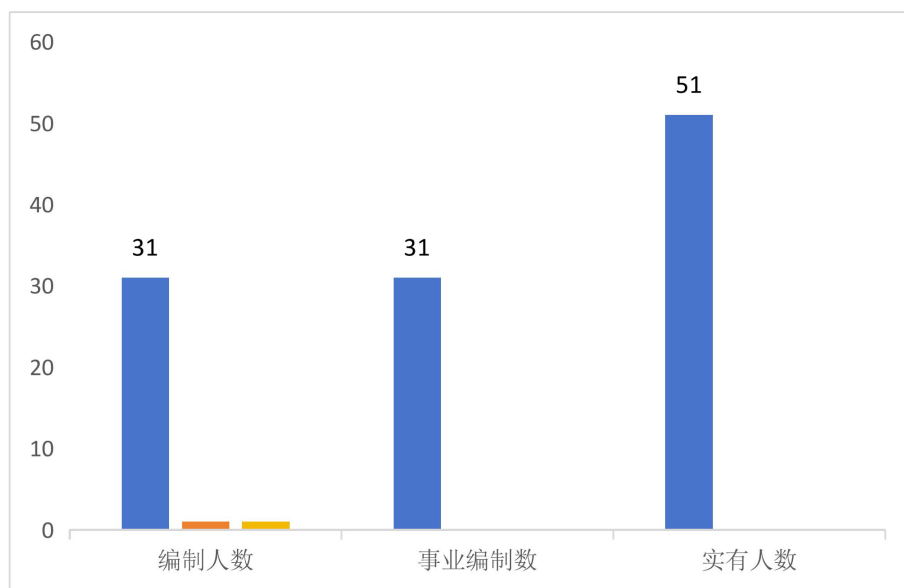
主要职责：负责宣传贯彻有关建设工程质量和安全方面的法律法规；负责配合住建局监督检查建设工程的质量和安全生产工作；负责接受并及时处理建设工程质量和安全生产方面的举报和投诉；负责配合住建局查处违反建设工程质量和安全法律法规的行为；负责市住房和城乡建设局交办的其他工作。

### 二、工作任务

加大监督检查和差异化监督执法力度，夯实企业主体责任。继续开展建筑施工扬尘专项治理工作。积极开展对全市工程质量检测机构专项检查。加强施工现场消防技术管理。扎实开展住建领域安全生产治本攻坚三年行动工作。全面推进建筑企业和项目安全标准化建设和考评工作，全面推进建筑工人实名制管理工作。加强根治农民工欠薪工作。开展文明工地创建工作，助推全国文明城市创建。

### 三、人员情况说明

示截止上年底，本单位人员编制 31 人，事业编制 31 人，实有人员 51 人。单位管理的离退休人员 7 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 861.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 861.33 万元，较上年减少 69.43 万元，主要原因是人员调动及退休；本单位当年预算支出 861.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 861.33 万元，较上年减少 69.43 万元，主要原因是人员调动及退休。

## **(二) 财政拨款收支情况**

本单位当年预算收入 861.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 861.33 万元，较上年减少 69.43 万元，主要原因是人员调动及退休；本单位当年预算支出 861.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 861.33 万元，较上年减少 69.43 万元，主要原因是人员调动及退休。

## **(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 861.33 万元，较上年减少 69.43 万元，主要原因是人员调动及退休。

### **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 861.33 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）79.97 万元，较上年减少 7.7 万元，原因是调整细化科目分类及退休人员增加；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506），41.57 万元，较上年增加 41.57 万元，原因是调整细化科目分类及退休人员增加；

(3) 事业单位医疗（2101102），48.7 万元，较上年增加 48.7 万元，原因是调整细化科目分类；

(4) 工程建设管理（2120106），617.94 万元，较上年减

少 148.32 万元，原因是调整细化科目分类及人员减少；

(5) 住房公积金 (2210201)，73.15 万元，较上年减少 3.67 万元，原因是人员减少。

### 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 861.33 万元，其中：工资福利支出 (301) 801.86 万元，较上年减少 71.63 万元，原因是人员调动及退休；

商品和服务支出 (302) 45.6 万元，较上年减少 4.6 万元，原因是人员调动及退休；

对个人和家庭的补助支出 (303) 13.87 万元，较上年增加 6.7 万元，原因是退休人员增加。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 861.33 万元，其中：对事业单位经常性补助 (505) 847.46 万元，较上年减少 76.13 万元，原因是人员调动及退休；

对个人和家庭的补助支出 (509) 13.87 万元，较上年增加 6.7 万元，原因是退休人员增加。

#### **(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、培训费预算收支，并已公开空表。

#### 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 2 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 2 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 861.33 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、机关运行经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排 45.6 万元，较上年减少 4.5 万元，主要原因是人员调动及退休。

#### 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。

2. 三公经费：指国家行政事业单位和社会团体，进行因公出国（境）、公务车辆购置及运行和公务招待活动，而使用的财政资金。“三公”经费是保障国家机关正常运转所必需的行政性成本支出。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

#### **第四部分 公开报表**

附件3

## 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市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	本单位无政府基金预算，已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无项目及专项预算，已公开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算，已公开空表
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	本单位无“三公经费”预算，已公开空表
表13	项目（政策）支出绩效目标表	是	本单位无项目及专项预算，已公开空表
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	本单位无项目及专项预算，已公开空表

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。

表1

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	8,613,300.00	一、部门预算	8,613,300.00	一、部门预算	8,613,300.00	一、部门预算	8,613,300.00
1、财政拨款	8,613,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,613,300.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8,613,300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,018,600.00	2、机关商品和服务支出	
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	456,000.00	3、机关资本性支出	
(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	138,700.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	8,474,600.00
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	1215400	(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	138,700.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	487000	(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	6,179,400.00	(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	731,500.00				
		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	8,613,300.00	本年支出合计	8,613,300.00	本年支出合计	8,613,300.00	本年支出合计	8,613,300.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	8,613,300.00	支出总计	8,613,300.00	支出总计	8,613,300.00	支出总计	8,613,300.00





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）	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	8,613,300.00	一、财政拨款	8,613,300.00	一、财政拨款	8,613,300.00	一、财政拨款	8,613,300.00
1、一般公共预算拨款	8,613,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,613,300.00	1、机关工资福利支出	
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	8,018,600.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	456,000.00	3、机关资本性支出	
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	138,700.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,474,600.00
		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	1,215,400.00	(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	138,700.00
		10、卫生健康支出	487,000.00	(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	6,179,400.00	(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	731,500.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	8,613,300.00	<b>本年支出合计</b>	8,613,300.00	<b>本年支出合计</b>	8,613,300.00	<b>本年支出合计</b>	8,613,300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	8,613,300.00	<b>支出总计</b>	8,613,300.00	<b>支出总计</b>	8,613,300.00	<b>支出总计</b>	8,613,300.00

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	8613300	8157300	456000		
208	社会保障和就业支出	1215400	1215400			
20805	行政事业单位养老支出	1215400	1215400			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	799700	799700			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	415700	415700			
210	卫生健康支出	487000	487000			
21011	行政事业单位医疗	487000	487000			
2101102	事业单位医疗	487000	487000			
212	城乡社区支出	6179400	5723400	456000		
21201	城乡社区管理事务	6179400	5723400	456000		
2120106	工程建设管理	6179400	5723400	456000		
221	住房保障支出	731500	731500			
22102	住房改革支出	731500	731500			
2210201	住房公积金	731500	731500			

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			8613300	8157300	456000		
301	工资福利支出			8018600	8018600			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5196200	5196200			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	117300	117300			
30103	奖金	50501	工资福利支出	185200	185200			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	799700	799700			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	415700	415700			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	487000	487000			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	53500	53500			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	731500	731500			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	32500	32500			
302	商品和服务支出			456000		456000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40000		40000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	45000		45000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	35000		35000		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	69000		69000		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	60000		60000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	187000		187000		
303	对个人和家庭的补助			138700	138700			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23400	23400			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补	115300	115300			

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	8613300	8157300	456000	
208	社会保障和就业支出	1215400	1215400		
20805	行政事业单位养老支出	1215400	1215400		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	799700	799700		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	415700	415700		
210	卫生健康支出	487000	487000		
21011	行政事业单位医疗	487000	487000		
2101102	事业单位医疗	487000	487000		
212	城乡社区支出	6179400	5723400	456000	
21201	城乡社区管理事务	6179400	5723400	456000	
2120106	工程建设管理	6179400	5723400	456000	
221	住房保障支出	731500	731500		
22102	住房改革支出	731500	731500		
2210201	住房公积金	731500	731500		



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			8613300	8157300	456000	
301	工资福利支出			8018600	8018600		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5196200	5196200		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	117300	117300		
30103	奖金	50501	工资福利支出	185200	185200		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	799700	799700		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	415700	415700		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	487000	487000		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	53500	53500		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	731500	731500		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	32500	32500		
302	商品和服务支出			456000		456000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40000		40000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	45000		45000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	35000		35000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	69000		69000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	60000		60000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	187000		187000	
303	对个人和家庭的补助			138700	138700		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23400	23400		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	115300	115300		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	





表13

## 项目（政策）支出绩效目标表

（年度）

项目名称				项目实施起止时			
项目主管部门				项目实施单位			
项目预算（万元）	项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	项目口径		一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>				
设立依据							
项目概述							
经费测算（测算方法，测算依据）							
项目实施方案							
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>		
	评估结果	予以支持 <input type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：	事前绩效评估编号：JXPG2024*****			
预算安排情况	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			
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标					
		非服务对象或非受益者满意度指标					

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市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）		
	单位职能工作	保障单位日常工作的正常运转	总额	财政拨款	其他资金
			861.33	861.33	
		金额合计			
年度 总体 目标	目标1：加大监督检查和差异化监督执法力度，夯实企业主体责任。 目标2：积极开展对全市工程质量检测机构专项检查。加强施工现场消防技术管理。 目标3：开展文明工地创建工作，助推全国文明城市创建。				
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	保障人数	≥40人	
			日常工作完成率	≥96%	
		时效指标	工作时效完成度	按时	
		成本指标	标准内执行	100%	
	效益指标	经济效益指标	正常运转保障	100%	
		社会效益指标	文明工地创建工作效果	优	
		生态效益指标	建设工地扬尘管理效果	优	
		可持续影响指标	建设工程安全隐患排查	及时排查	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥96%	

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。