

达州市通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 达州市通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、部门单位构成

第二部分 达州市通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 达州市通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
达州市通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) 达州市通川区建设工程质量安全监督站职能简介

- 1.贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规、工程建设强制性标准和单位的各项规章制度；
- 2.负责工程项目安全生产条件的审查；
- 3.负责受监施工现场质量安全监督检查；
- 4.负责商品混凝土产品质量安全监督检查；
- 5.负责不良行为记录和行政处罚事实的调查取证，提出处罚建议书；
- 6.负责整理监督档案和传递、上报质量、安全信息；
- 7.按季度分析评估工程质量、施工安全形势，提出对策；
- 8.负责《安全业绩手册》、《质量管理评价手册》有关工作和施工企业安全生产许可证动态管理；
- 9.负责工程质量、施工安全投诉处理；
- 10.负责组织实施“百日安全生产活动”、“安全生产月活动”和“质量月活动”；
- 11.受理施工企业“工程结构创优”和“安全文明施工标准化工地”申请和核评工作；
- 12.负责组织房屋安全性检查鉴定工作；
- 13.负责局交办的其他事项。

(二) 达州市通川区建设工程质量安全监督站 2024 年重点工作

1.辖区内监督管理：建设工程质量、现场安全文明施工、建筑起重设备管理、委托检测机构对工程抽检、既有建筑安装电梯监督、招投标监督管理。

2.绿地城等遗留项目建设推进及信访维稳等工作。

二、部门单位构成

通川区质安站属二级预算单位，上级主管部门为达州市通川区住建局。

**第二部分 达州市通川区建设工程
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，区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、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；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。区质安站 2024 年收支预算总数 123.96 万元，比 2023 年收支预算总数增加 2.92 万元，主要原因是单位人员变动。

（一）收入预算情况

区质安站 2024 年收入预算 123.96 万元，其中：一般公共预算拨款收入 123.96 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

区质安站 2024 年支出预算 123.96 万元，其中：基本支出 101.66 万元，占 82%；项目支出 22.30 万元，占 18%。

二、财政拨款收支预算情况说明

区质安站 2024 年财政拨款收支预算总数 123.96 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 2.92 万元，主要原因是单位人员变动。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 123.96 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 11.50 万元、卫生健康支出 4.34 万元、城乡社区支出 99.26 万元、住房保障支出 8.86 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

区质安站 2024 年一般公共预算当年拨款 123.96 万元，比 2023 年预算数增加 2.92 万元，主要原因是单位人员变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 11.50 万元，占 9.28%；卫生健康支出 4.34 万元，占 3.5%；城乡社区支出 99.26 万元，占 80.07%；住房保障支出 8.86 万元，占 7.15%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）2024 年预算数为 23.30 万元，主要用于：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.城乡社区支出（类）建设市场管理与监督事务（款）建设市场管理与监督（项）2024 年预算数为 75.96 万元，主要用于：日常对建筑工地质量安全监管工作经费。

3.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）2024 年预算数为 10.58 万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数为 4.34 万元，主要用于：事业单位缴纳单位基本医疗保险支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为8.86万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出事务（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.93万元，主要用于：失业保险等其他社会保障支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

区质安站2024年一般公共预算基本支出101.66万元，其中：

人员经费92.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、残保金、住房公积金等。

公用经费9.25万元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、劳务费、委托业务费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区质安站2024年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费与2023年预算持平。

2024年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。

单位现有公务用车0辆。

2024年未安排公务用车购置费。

2024年安排公务用车运行维护费0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

区质安站 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算情况说明

区质安站 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，区质安站机关运行经费财政拨款预算为 31.21 万元，比 2023 年预算增加 21.97 万元，增长 237.77%。主要原因是单位人员变动。

（二）政府采购情况

区质安站 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，区质安站共有车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 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，2024 年区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 年区质

安站开展绩效目标管理的项目 3 个，涉及预算 22.30 万元。
其中：特定目标类项目 3 个，涉及预算 22.30 万元。

第三部分 达州市通川区建设
工程质量安全监督站
2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

表 1

部门收支总表

部门：达州市通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	123.96	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		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	11.50
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4.34
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	99.26
		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	8.86
		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	
		三十一、国库拨款专用	
	本年收入合计	123.96	本年支出合计
			123.96
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	123.96	支出总计
			123.96

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			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
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）					
				合 计	123.96	101.66	22.30		
					123.96	101.66	22.30		
				达州市通川区建设工程质量安全监督站	123.96	101.66	22.30		
208	05	05	169001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.58	10.58			
208	99	99	169001	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93			
210	11	02	169001	事业单位医疗	4.34	4.34			
212	02	01	169001	城乡社区规划与管理	23.30	1.00	22.30		
212	06	01	169001	建设市场管理与监督	75.96	75.96			
221	02	01	169001	住房公积金	8.86	8.86			

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：

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	123.96	一、本年支出	123.96	123.96		
一般公共预算拨款收入	123.96	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、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	11.50	11.50		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	4.34	4.34		

		节能环保支出				
		城乡社区支出	99.26	99.26		
		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	8.86	8.86		
		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				
		国库拨款专用				

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	123.96	123.96	
					123.96	123.96	
				达州市通川区建设工程质量安全监督站部门	123.96	123.96	
208	05	05	169	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.58	10.58	
208	99	99	169	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	
210	11	02	169	事业单位医疗	4.34	4.34	
212	02	01	169	城乡社区规划与管理	23.30	23.30	
212	06	01	169	建设市场管理与监督	75.96	75.96	
221	02	01	169	住房公积金	8.86	8.86	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

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	101.66	92.41	9.25
				101.66	92.41	9.25
		169001	达州市通川区建设工程质量安全监督站	101.66	92.41	9.25
		301	工资福利支出	93.79	90.79	3.00
301	01	30101	基本工资	26.63	26.63	
301	02	30102	津贴补贴	0.66	0.66	
301	03	30103	奖金	19.48	19.48	
301	06	30106	伙食补助费	3.00		3.00
301	07	30107	绩效工资	19.31	19.31	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.58	10.58	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.34	4.34	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.93	0.93	
301	12	3011201	工伤保险	0.11	0.11	

301	12	3011202	失业保险	0.40	0.40	
301	12	3011203	残保金	0.43	0.43	
301	13	30113	住房公积金	8.86	8.86	
		302	商品和服务支出	7.65	1.40	6.25
302	01	30201	办公费	1.00		1.00
302	02	30202	印刷费	0.80		0.80
302	05	30205	水费	0.10		0.10
302	06	30206	电费	0.60		0.60
302	09	30209	物业管理费	0.88		0.88
302	11	30211	差旅费	1.52		1.52
302	26	30226	劳务费	0.75		0.75
302	27	30227	委托业务费	0.08		0.08
302	28	30228	工会经费	0.47	0.47	
302	29	30229	福利费	0.93	0.93	
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.53		0.53
		303	对个人和家庭的补助	0.22	0.22	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	0.21	0.21	

一般公共预算项目支出预算表

部门：

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	22.30
					22.30
				达州市通川区建设工程质量安全监督站	22.30
				城乡社区规划与管理	22.30
212	02	01	169001	专项业务类项目-视频监控运行维修维护费	6.30
212	02	01	169001	专项业务类项目-视频监控运行网络费	6.00
212	02	01	169001	专项业务类项目-工程项目质量安全检测费	10.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

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						
169001	达州市通川区建设工程质量安全监督站						

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

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						
169001	达州市通川区建设工程质量 安全监督站						

部门预算项目绩效目标表（2024 年度）

表 6

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
169-达州市通川区建设工程质量安全监督站部门		31.55									
169001-达州市通川区建设工程质量安全监督站	日常公用经费	6.72	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

				产出指标	质量指标	预算编制准确率 (计算方法为: (执行数-预算数) /预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率 (计算方法为: (执行数-预算数) /预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指 标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指 标	“三公经费”控制率 [计算方法为: (三 公经费实际支出数 /预算安排 数]×100%)	≤	100	%	20	反向指标
	党建经费	0.53	提高预算编制质 量,严格执行预算, 保障单位日常运 转。								

	劳务派遣工作经费	2.00	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数]×100%)	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率 (计算方法为: (执行数-预算数) /预算数)	≤	5	%	30	反向指标
	专项业务类项目-视频监控运行 维修维护费	6.30	严格执行项目预算, 减少项目资金结余率, 保障视频监控正常运行及使用。	产出指标	时效指标	项目资金及时支付率	=	100	%	30	
				满意度指标	满意度指标	满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	经济效益指标	项目资金结余率	≤	5	%	20	

				产出指标	质量指标	资金足额保障率	=	100	%	30	
专项业务类项目 -视频监控运行 网络费	6.00	严格执行项目预算，减少资金结余率，全力保障在线视频监控正常运行。	效益指标	经济效益指标	项目资金结余率	≤	5	%	20		
			产出指标	质量指标	项目资金足额保障率	=	100	%	30		
			满意度指标	满意度指标	满意度	≥	95	%	10		
			产出指标	时效指标	资金及时支付率	=	100	%	30		
专项业务类项目 -工程项目质量 安全检测费	10.00	严格执行项目预算，减少项目资金结余率，保障在建工程项目质量安全检测工作顺利开展。	产出指标	质量指标	资金足额保障率	=	100	%	20		
			产出指标	时效指标	项目资金及时支付率	=	100	%	20		
			满意度指标	满意度指标	满意度	≥	95	%	10		
			效益指标	社会效益指标	在建工程项目验收合格率	≥	95	%	20		
			效益指标	经济效益指标	项目资金结余率	≤	5	%	20		

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

表 7

单位：万元

部门名称		达州市通川区建设工程质量安全监督站部门	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	123.96	123.96	0.00
年度总体目标	1. 强化工程质量及安全监督, 2. 开展安全月、质量月活动, 3. 打造标准化工地建设, 4. 创建天府杯, 省优质结构工程, 5. 强化工程质量实体抽测, 6. 加强项目资金使用拨付及时率, 全力保障项目建设顺利进行。7. 对检测项目抽测 40 个, 房屋及市政项目监督服务 42 个。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	加强工程质量及安全监督	加强在建工程建设质量及安全监督, 保障安全施工作业	
	完成目标内的检测项目	检测项目抽测完成 40 个	
	加强项目资金使用拨付及时率	确保项目顺利进行, 严格执行预算标准	

	完成目标内的房屋及市政项目监督服务		监督服务房屋及市政项目 42 个				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	对在建工程项目质量安全抽测	≥	30	个	20
			房屋及市政项目监督服务	≥	45	个	10
		质量指标	在建项目资金足额保障率	=	100	%	20
		时效指标	项目资金及时拨付率	=	100	%	15
	效益指标	经济效益指标	资金使用结余率	≤	5	%	15
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥	90	%	10

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) 城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):指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。

(三)城乡社区支出(类)建设市场管理与监督事务(款)建设市场管理与监督(项):指局机关及下属事业单位开展日常建筑工地质量安全监督管理的项目支出。

(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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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）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。

（十一）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。

（十二）“三公”经费:纳入区质安站预算管理的“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。

（十三）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。