

长春市长春市九台区建筑工程质量安全监督站

2024 年度部门预算

2024 年 1 月 22 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算基本情况

第二部分 2024 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、项目支出绩效目标申报表
- 十、部门整体支出绩效目标申报表

第三部分 2024 年度部门预算情况说明

- 一、2024 年财政拨款收支情况
- 二、2024 年一般公共预算支出情况
- 三、2024 年一般公共预算基本支出情况
- 四、2024 年一般公共预算“三公”经费支出表情况
- 五、2024 年政府性基金预算支出表情况
- 六、2024 年部门收支总表情况
- 七、2024 年部门收入总表情况
- 八、2024 年部门支出总表情况
- 九、机关运行经费支出情况
- 十、政府采购支出情况

十一、国有资产占用情况

十二、预算绩效情况

第四部分 名词解释

长春市九台区建筑工程质量安全监督站 2024 年度部门预算

第一部分部门概述

一、主要职能

为建筑工程质量提供监督信息与技术服务。依据设计及施工规范检查工程实体质量，对参建各方主体行为进行监督。

二、机构设置

根据上述职责，长春市九台区建筑工程质量安全监督站，内设 9 个科室，分别为财务室、综合办公室、监督 1 科、监督 2 科、备案科、质量管理科、安全管理科、商砼管理科、检测管理科。

三、部门预算基本情况

(一) 部门预算单位构成

纳入长春市九台区建筑工程质量安全监督站 2021 年度部门预算编制范围的单位包括：

1. 长春市九台区建筑工程质量安全监督站本级

(二) 预算单位人员构成情况

长春市九台区建筑工程质量安全监督站现有人员 64 人，其中，在职人员 61 人，离退休人员 18 人。

第二部分 2024 年度部门预算表

一、2024 年财政拨款收支总表

部门预算公开表1

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	栏次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	684.90	一、一般公共服务				
（一）一般公共预算财政拨款	684.9	二、外交支出				
（二）政府性基金预算财政拨款		三、国防支出				
（三）国有资本经营预算财政拨款		四、社会保障和就业支出	74	74		
二、上年结转		五、卫生健康支出	34	34		
（一）一般公共预算财政拨款		六、城乡社区支出	524.9	524.9		
（二）政府性基金预算财政拨款		七、住房保障支出	52	52		
（三）国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	684.9	支出总计	684.9	684.9		

二、2024年一般公共预算预算支出表

部门预算公开表2

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目（类款项）	预算数
一、社会保障和就业支出208	74.00
行政事业单位养老支出20805	
事业单位离退休2080502	0.50
机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505	69.00
其他行政事业单位养老支出2080599	4.50
二、卫生健康支出210	34.00
行政事业单位医疗21011	
事业单位医疗2101102	34.00
三、城乡社区支出212	524.90
城乡社区管理事务21201	
其他城乡社区管理事务支出2120199	524.90
四、住房保障支出221	52.00
住房改革支出22102	52.00
住房公积金2210201	
合计	684.9

三、2024年一般公共预算部门基本支出表

部门预算公开表3

一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码	经济分类 科目名称	2024年基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出		646.50	
30101	基本工资		431.67	
30102	津贴补贴		0.33	
30103	奖金		23	
30302	退休费		0.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		69.00	
30110	职工基本医疗保险缴费		34.00	
30112	其他社会保障缴费		1.00	
30113	住房公积金		52.00	
30112	其他社会保障缴费		35.00	
302	商品和服务支出			69.9
30201	办公费			7.30
30205	水费			0.40
30206	电费			1.50
30207	邮电费			5.00
30211	差旅费			5.00
30208	取暖费			6.00
30228	工会经费			9.00
30229	职工体检费			4.10
30239	车辆运行维护费			3.00
30203	咨询费			5.10
30213	设备检定维修费			5.00
30299	工地巡查抽测费用			8.50
30201	执法单位工作经费			10.00
合计		684.9	646.5	69.9

四、2024 年预算“三公经费”支出表

部门预算公开表4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2024年预算数	比2023年预算数增减	增减变化原因说明
合计	0	0	无
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置费			

说明：

- 1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。
- 2、“本年预算数”的实有人员64人，其中：在职人员61人，离退休人员18人。

五、2024 年预算基金支出表

部门预算公开表5

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计	0	0	0	0

八. 2024 部门支出总表

部门预算公开表8

部门支出总表

单位：万元

功能科目编码 (类款项)	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营 支出	对下级补助支 出
208	社会保障和就 业支出	74	74				
20805	行政事业单位 养老支出	74	74				
2080502	事业单位离退 休	0.5	0.5				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	69	69				
2080599	其他行政事业 单位养老支出	4.5	4.5				
210	卫生健康支出	34	34				
21011	行政事业单位 养老支出	34	34				
2101102	事业单位医疗	34	34				
212	城乡社区支出	524.9	496.3	28.6			
21201	城乡社区管理 事务	524.9	496.3	28.6			
2120199	其他城乡社区 管理事务支出	524.9	496.3	28.6			
221	住房保障支出	52	52				
22102	住房改革支出	52	52				
2210201	住房公积金	52	52				
	合计	684.9	656.3	28.6			

九、项目支出绩效目标申报表

部门预算公开表9

项目支出绩效表

单位名称	项目名称	项目负责人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	
					财政资金	其他资金								
长春市九台区建筑工程质量安全监督站	咨询费	艾彦秋	13844887119	5.1	5.1		大力开展日常抽查和各类专项质量检查,依法查处各种违法违规行为,不断提高质量监督执法效能;有计划地开展质量安全专项行动,加大监督执法力度,防止和遏制重特大质量安全事故的发生,力争全年开展质量专项行动3次,安全专项行动4次。	产出指标	数量指标	专项行动次数	>	7	次	
								产出指标	质量指标	行动效果	定性	优良中低差		
								产出指标	时效指标	完成相关工作	<	12	月	
								产出指标	成本指标	预算控制	<	5.1	万元	
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>	90	%	
	设备检定维修费	于海跃	13234433666	5	5		完成实验室资质续期、设备保养及检定工作	产出指标	数量指标	设备检定检修次数	>	5	次	
								产出指标	质量指标	设备检定检修效果	定性	优良中低差		
								产出指标	时效指标	完成相关工作	<	12	月	
								产出指标	成本指标	预算控制	<	5	万元	
	工地巡查抽测费用	褚延泽	18943080088	8.5	8.5		加强对工程质量检测机构、商砼企业、预拌砂浆生产企业、监理企业的监督管理,进一步规范质量行为;监督检查每年不少于2次。同时强化建筑材料和构配件及设备进场管理,加大原材料进场验收及见证取样检查,加强抽查抽测。高支模、脚手架、防护网等分项工程应使用检测合格构配件。	产出指标	数量指标	工地巡查抽测次数	>	2	次	
								产出指标	质量指标	工地巡查抽测效果	定性	优良中低差		
								产出指标	时效指标	完成相关工作	<	12	月	
								产出指标	成本指标	预算控制	<	8.5	万元	
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>	90	%	
	执法单位工作经费	夏永刚 蔡洪满	15304442211	10	10		加强部门监管联动,全面落实工程质量安全终身责任制度,建立质量安全控制关键岗位责任制,完善质量安全责任追究机制,严格落实参建各方主体责任,督促建立健全工程项目质量安全责任体系,切实提高项目管理水平。压实建设单位质量安全首要责任,督促建设单位发挥牵头抓总的责任,强化对勘察、设计、施工、监理等参建各方的管理,加强质量安全源头管控。	产出指标	数量指标					
								产出指标	质量指标	工作效果	定性	优良中低差		
产出指标								时效指标	完成相关工作	<	12	月		
产出指标								成本指标	预算控制	<	10	万元		
满意度指标								服务对象满意度指标	群众满意度	>	90	%		

十、部门整体支出绩效目标申报表

部门预算公开表10

部门整体支出绩效目标申报表 (2024年度)

部门(单位)名称		长春市九台区建筑工程质量安全监督站						
总体资金情况(万元)		预算支出总额	财政拨款			其他资金		
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
		684.90	684.90	656.30	28.60			
整体绩效目标	整体绩效目标	我站将贯彻区委区政府及住建局党组的各项决定,以加强管理,优化监督,提升服务,强化责任落实,深化专项治理,坚持依法监督,严格监督执法,创新监管模式,不断提高我区建设工程质量和安全生产监管水平,全面做好履行安全监管执法职责时的标准化和规范化。实现工程质量总体达标,施工安全生产“死亡事故零指标”的总体目标。						
	其他说明							

第三部分 2024 年度部门预算情况说明

一、2024 年财政拨款收支说明

2024 年财政拨款 684.9 万元,收入合计 6887.05 万元.

2024 年财政预算支出 684.9 万元,其中,基本支出 656.3 万元,项目支出 28.6 万元。

二、一般公共预算支出表说明

共计支出 684.9 万元。城乡社区支出 524.9 万元,社会保障和就业 74 万元,卫生健康支出 34 万元,住房保障支出 52 万元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

1. 工资福利支出 646.5 万元

2. 商品和服务支出 69.9 万元

共计基本支出 689.4 万元。

四、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年“三公”经费预算数 0 万元。

五、政府性基金预算说明

2024 年政府性基金预算 0 元。

六、部门收支表说明

总收入 689.4 万元,其中财政拨款 689.4 万元。城乡社区支出 524.9 万元,社会保障和就业 74 万元,卫生健康支出 34 万元,住房保障支出

52万元。

七、部门收入总表情况

总收入：689.4万元，其中财政拨款：689.4万元。

八、部门支出总表情况

按功能分类：城乡社区支出524.9万元，社会保障和就业74万元，卫生健康支出34万元，住房保障支出52万元。

按科目分类：基本支出656.3万元，项目支出28.6万元。

九、事业单位运行经费支出情况

2024年长春市九台区建筑工程质量安全监督站的运行经费财政拨款支出41.3万元，其中办公费7.3万元，差旅费5万元，取暖费6万元。

十、政府采购支出情况

2024年无政府采购。

十一、国有资产占用情况

2024年长春市九台区建筑工程质量安全监督站共有车辆1辆。

十二、预算绩效情况

2021年长春市九台区建筑工程质量安全监督站列入部门预算项目主要是咨询费5.1万元(聘请专家进行质量及安全巡查、检查)；工地巡查抽测费用8.5万元(用于原材抽查、现场取样、车费、检测费，每个工地4000元，按20个工地计算)；设备检定维修费5万元(用于试验室设备检定及维修、养护、工具更新、标准变更、资质续期等费用)。执法单位工作经费10万元。四个项目均不足500万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、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。

四、住房公积金（科目代码2210201）：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。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。