

垫江县建设工程施工安全管理站

2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

- 1.负责全县建筑安全生产形势进行分析，总结制定相应的管理办法。
- 2.负责全县已办理施工许可证的建筑工程项目实施施工安全监督管理。
- 3.负责全县建筑施工企业的安全管理和执法工作以及对全县建筑企业安全生产许可证的初审和动态管理。
- 4.负责建设工程安全阶段性评价和竣工验收工作及全县安全文明示范工地、先进集体、先进个人的评选工作。
- 5.负责对全县建筑安全生产事故及人员伤亡情况的统计、上报及调查处理，依法查处建设工程施工安全生产违法、违规行为。
- 6.负责对全县建筑工地安全文明施工标准化评价、施工扬尘治理及投诉处理工作。
- 7.负责对安全防护用品及起重机械设备备案及技术咨询工作。
- 8.负责制定建筑安全生产教育培训制度，对全县安全监督员再教育培训工作，开展全行业“三类”人员教育培训工作，对建筑从业人员是否持证上岗进行检查，对未持证上岗人员进行查处。

9.负责指导全县建筑职工人身意外伤害保险工作。

10.指导乡镇建设工程施工安全监督管理工作。

（二）单位构成

垫江县建设工程施工安全管理站内设机构为3个：办公室、监督科、企业管理科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数282.61万元，其中：一般公共预算拨款282.61万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年减少57.17万元，主要是一般公共预算拨款减少57.17万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数282.61万元，其中：教育支出0.76万元，社会保障和就业支出27.15万元，卫生健康支出10.12万元，城乡社区支出232.43万元，住房保障支出12.15万元；支出较去年减少57.17万元，主要是基本支出减少47.17万元，项目支出减少10万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入282.61万元，一般公共预算财政拨款支出282.61万元，比2023年减少57.17万元。其中：基本支出262.61万元，比2023年减少47.17万元，主要原因是人员发生变化，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出20万元，比2023年减少10万元，主要原

因是在建项目减少，主要用于建设工程安全技术服务、起重机械检查等工作。

2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算7.8万元，比2023年减少6.1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年增加0万元；公务接待费1.8万元，比2023年减少0.1万元；公务用车运行维护费6万元，比2023年减少6万元；公务用车购置费0万元，比2023年增加0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款20万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车1辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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人员经费和公用经费。

（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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

单位预算公开联系人：何老师 联系方式：023-74513007

附表：1.财政拨款收支总表

2.一般公共预算财政拨款支出预算表

3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.一般公共预算“三公”经费支出表

5.政府性基金预算支出表

6.部门收支总表

7.部门收入总表

8.部门支出总表

9.政府采购明细表

10.2024年项目绩效目标表

表一

垫江县建设工程施工安全管理站财政拨款收支总表

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	282.61	一、本年支出	282.61	282.61		
一般公共预算资金	282.61	教育支出	0.76	0.76		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	27.15	27.15		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	10.12	10.12		
		城乡社区支出	232.43	232.43		
		住房保障支出	12.15	12.15		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	282.61	支出合计	282.61	282.61		

表二

垫江县建设工程施工安全管理站一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		282.61	262.61	20.00
205	教育支出	0.76	0.76	
20508	进修及培训	0.76	0.76	
2050803	培训支出	0.76	0.76	
208	社会保障和就业支出	27.15	27.15	
20805	行政事业单位养老支出	27.15	27.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.19	16.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.10	8.10	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.86	2.86	
210	卫生健康支出	10.12	10.12	
21011	行政事业单位医疗	10.12	10.12	
2101102	事业单位医疗	10.12	10.12	
212	城乡社区支出	232.43	212.43	20.00
21201	城乡社区管理事务	232.43	212.43	20.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	232.43	212.43	20.00
221	住房保障支出	12.15	12.15	

表三

垫江县建设工程施工安全管理站一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		262.61	222.98	39.63
301	工资福利支出	220.12	220.12	
30101	基本工资	50.89	50.89	
30102	津贴补贴	5.03	5.03	
30107	绩效工资	106.49	106.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.19	16.19	
30109	职业年金缴费	8.10	8.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.12	10.12	
30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	
30113	住房公积金	12.15	12.15	
30114	医疗费	1.92	1.92	
30199	其他工资福利支出	8.92	8.92	
302	商品和服务支出	39.63		39.63
30201	办公费	3.60		3.60
30207	邮电费	4.00		4.00
30211	差旅费	13.00		13.00
30215	会议费	0.60		0.60
30216	培训费	0.76		0.76
30217	公务接待费	1.80		1.80
30228	工会经费	1.21		1.21
30229	福利费	1.65		1.65
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30299	其他商品和服务支出	7.00		7.00
303	对个人和家庭的补助	2.86	2.86	
30305	生活补助	2.66	2.66	
30307	医疗费补助	0.20	0.20	

表四

垫江县建设工程施工安全管理站一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					2024年预算数						
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
13.90		12.00		12.00	1.90	7.80		6.00		6.00	1.80

表五

垫江县建设工程施工安全管理站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		
		总计	基本支出	项目支出

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

垫江县建设工程施工安全管理站收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	282.61	教育支出	0.76
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	27.15
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	10.12
财政专户管理资金		城乡社区支出	232.43
事业收入资金		住房保障支出	12.15
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
本年收入合计	282.61	本年支出合计	282.61
上年结转结余资金		结转下年	
收入总计	282.61	支出总计	282.61

表七

垫江县建设工程施工安全管理站收入总表

单位：万元

科目		总计	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	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单 位经营 收入	上年结 转结余 资金	其他 收入
科目编码	科目名称											
合计		282.61	282.61									
205	教育支出	0.76	0.76									
20508	进修及培训	0.76	0.76									
2050803	培训支出	0.76	0.76									
208	社会保障和就业支出	27.15	27.15									
20805	行政事业单位养老支出	27.15	27.15									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.19	16.19									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.10	8.10									
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.86	2.86									
210	卫生健康支出	10.12	10.12									
21011	行政事业单位医疗	10.12	10.12									
2101102	事业单位医疗	10.12	10.12									
212	城乡社区支出	232.43	232.43									
21201	城乡社区管理事务	232.43	232.43									
2120199	其他城乡社区管理事务支出	232.43	232.43									
221	住房保障支出	12.15	12.15									
22102	住房改革支出	12.15	12.15									
2210201	住房公积金	12.15	12.15									

表八

垫江县建设工程施工安全管理站支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		282.61	262.61	20.00
205	教育支出	0.76	0.76	
20508	进修及培训	0.76	0.76	
2050803	培训支出	0.76	0.76	
208	社会保障和就业支出	27.15	27.15	
20805	行政事业单位养老支出	27.15	27.15	
2080505	机关事业单位基本养老保	16.19	16.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴	8.10	8.10	
2080599	其他行政事业单位养老支	2.86	2.86	
210	卫生健康支出	10.12	10.12	
21011	行政事业单位医疗	10.12	10.12	
2101102	事业单位医疗	10.12	10.12	
212	城乡社区支出	232.43	212.43	20.00
21201	城乡社区管理事务	232.43	212.43	20.00
2120199	其他城乡社区管理事务支	232.43	212.43	20.00
221	住房保障支出	12.15	12.15	
22102	住房改革支出	12.15	12.15	
2210201	住房公积金	12.15	12.15	

表九

垫江县建设工程施工安全管理站政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	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	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计											
A	货物										
B	工程										
C	服务										

备注：本单位无政府采购，故此表无数据。

表十

垫江县建设工程施工安全管理站2024年项目绩效目标表

填报单位：205003-垫江县建设工程施工安全管理站

项目名称	50023124T000003968344-购买建设工程安全技术服务			项目负责人及联系电话	彭江川 18996828282		
主管部门	205-垫江县住房和城乡建设委员会			实施单位	205003-垫江县建设工程施工安全管理站		
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (元)	年度资金总额:			200,000.00			
	其中：财政拨款			200,000.00			
	其他资金						
总体目标	聘请建筑安全生产管理方面的专家发挥对执法人员检查过程中的技术支撑作用，解决执法检查过程中的盲点和难点问题。对施工现场涉安构部件、设施设备抽查抽检，保障涉安构部件、设施设备安全可靠，以减少现场以次充好，降低安全系数等违法违规行。同时，通过检查培训执法人员和受检单位，每季度开展一次专项检查，提高我县建筑施工安全生产水平，减少施工现场安全隐患。						
绩效指标	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(%)
	产出指标	质量指标	服务质量达标率	≥	100	%	10
			时效指标	购买服务完成率	≥	100	%
		数量指标	检查对象数量	≥	30	个	10
			购买服务单位个数	=	2	家	10
			检测次数	≥	4	批次	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	100	%	10
效益指标	经济效益指标	安全事故率降低、死亡人数	=	0	人数	30	