

垫江县建设工程施工安全管理站

2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

(1) 负责对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：2026 年年初预算数 309.02 万元，其中：一般公共预算拨款 309.02 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；收入较去年增加 18.44 万元，主要是经费拨款增加 18.44 万元。

(二) 支出预算：2026 年年初预算数 309.02 万元，其中：一般公共服务支出 309.02 万元，教育支出 0.99 万元，社会保障和就业支出 44.17 万元，卫生健康支出 11.84 万元，住房保障支出 14.21 万元，城乡社区支出 237.8 万元；支出较去年增加 18.44 万元，主要是基本支出增加 18.44 万元。

三、单位预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 309.02 万元，一般公共预算财政拨款支出 309.05 万元，比 2025 年增加 18.44 万元。其中：基本支出 299.02 万元，比 2025 年增加 28.44 万元，主要原因是人

员晋级晋升，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 10 万元，比 2025 年减少 10 万元，主要原因是购买建设工程安全技术服务项目减少。

2025 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

2026 年“三公”经费预算 6.3 万元，比 2025 年减少 1.5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2025 年减少 0 万元；公务接待费 0.3 万元，比 2025 年减少 0.7 万元，主要原因是严格控制招待标准，加强公务接待管理，减少公务接待安排次数及人数；公务用车运行维护费 6 万元，比 2025 年减少 0 万元；公务用车购置费 0 万元，比 2025 年减少 0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。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。2026 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 10 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2025 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆、执勤执法用车 0 辆。2026 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。

（五）委托业务费使用情况。2026 年财政拨款委托业务费支出 10.7 万元，主要用于安全技术服务检测费。

六、专业性名词解释（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

（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：胡老师 联系方式：023-74513007

- 附表：
- 1.垫江县建设工程施工安全管理站财政拨款收支总表
 - 2.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
 - 3.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
 - 4.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
 - 5.垫江县建设工程施工安全管理站政府性基金预算支出表
 - 6.垫江县建设工程施工安全管理站收支总表
 - 7.垫江县建设工程施工安全管理站收入总表
 - 8.垫江县建设工程施工安全管理站支出总表
 - 9.垫江县建设工程施工安全管理站政府采购明细表
 - 10.垫江县建设工程施工安全管理站 2026 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	309.02	一、本年支出	309.02	309.02		
一般公共预算资金	309.02	教育支出	0.99	0.99		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	44.17	44.17		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	11.84	11.84		
		城乡社区支出	237.80	237.80		
		住房保障支出	14.21	14.21		
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	309.02	支出合计	309.02	309.02		

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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		309.02	299.02	10.00
205	教育支出	0.99	0.99	
20508	进修及培训	0.99	0.99	
2050803	培训支出	0.99	0.99	
208	社会保障和就业支出	44.17	44.17	
20805	行政事业单位养老支出	44.17	44.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	27.78	27.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.89	13.89	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.50	2.50	
210	卫生健康支出	11.84	11.84	
21011	行政事业单位医疗	11.84	11.84	
2101102	事业单位医疗	11.84	11.84	
212	城乡社区支出	237.80	227.80	10.00
21201	城乡社区管理事务	237.80	227.80	10.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	237.80	227.80	10.00
221	住房保障支出	14.21	14.21	
22102	住房改革支出	14.21	14.21	
2210201	住房公积金	14.21	14.21	

备注：本表反映2026年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

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		2026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		299.02	258.57	40.45
301	工资福利支出	140.86	140.86	
30101	基本工资	66.20	66.20	
30102	津贴补贴	2.01	2.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.78	27.78	
30109	职业年金缴费	13.89	13.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.84	11.84	
30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36	
30113	住房公积金	14.21	14.21	
30114	医疗费	2.28	2.28	
30199	其他工资福利支出	2.29	2.29	
30107	绩效工资	115.21	115.21	
3010701	基础绩效工资	50.21	50.21	
3010702	超额绩效工资	65.00	65.00	
302	商品和服务支出	40.45		40.45
30201	办公费	7.00		7.00
30207	邮电费	2.90		2.90
30211	差旅费	0.50		0.50
30216	培训费	0.99		0.99
30217	公务接待费	0.30		0.30
30226	劳务费	6.70		6.70
30227	委托业务费	10.70		10.70
30228	工会经费	1.42		1.42
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30299	其他商品和服务支出	3.94		3.94
303	对个人和家庭的补助	2.50	2.50	
30305	生活补助	2.30	2.30	
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

2025年预算数						2026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	
7.80		6.00		6.00	1.80	6.30		6.00		6.00	0.30

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
合计				

备注：本部门无政府性基金收支，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	309.02	教育支出	0.99
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	44.17
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	11.84
财政专户管理资金		城乡社区支出	237.80
事业收入资金		住房保障支出	14.21
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	309.02	本年支出合计	309.02
上年结转结余资金		结转下年	
收入总计	309.02	支出总计	309.02

垫江县建设工程施工安全管理站收入总表

[illegible]

表十

垫江县建设工程施工安全管理站项目绩效目标表
(2026年度)

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		何加丽74513007	
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：		100,000.00			
		其中：财政拨款		100,000.00			
		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为。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	数量指标	购买服务单位	≥	1	家/年	20
			专家服务次数	≥	4	批次	10
		时效指标	购买服务完成及时率	=	100	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10
	效益指标	社会效益指标	减少安全事故发生	定性	有效减少		20
	成本指标	经济成本指标	安全技术服务支出标准	≤	10	万元/年	20