乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）建设工程质量安全监督站

2024年单位预算公开

目 录

**第一部分 乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）建设工程质量安全监督站概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）建设工程质量安全监督站预算公开表**

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

**第三部分 乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）建设工程质量安全监督站预算情况说明**

一、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）建设工程质量安全监督站2024年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）建设工程质量安全监督站2024年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）建设工程质量安全监督站2024年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）建设工程质量安全监督站2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）建设工程质量安全监督站2024年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）建设工程质量安全监督站2024年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）建设工程质量安全监督站2024年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）建设工程质量安全监督站2024年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）建设工程质量安全监督站2024年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）建设工程质量安全监督站2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）建设工程质量安全监督站2024年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

第一部分 乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）建设工程质量安全监督站概况

**一、主要职能**

1. 贯彻执行有关建设工程质量和建设工程安全生产方面的法律、法规、规章及相关强制性标准。
2. 受委托承担权限内房屋建筑工程、市政基础设施工程及装饰装修工程的质量安全监督管理工作。
3. 参与建设工程质量和建设工程安全生产事故的调查处理。
4. 受委托对权限内建设工程竣工验收进行监督。
5. 受委托出具工程质量监督报告、安全生产标准化考评意见。

**二、机构设置及人员情况**

乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）建设工程质量安全监督站2024年无下属预算单位，下设0个处室。

乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）建设工程质量安全监督站2024年编制数22，实有人数19人，其中：在职19人，增加0人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 **乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）建设工程质量安全监督站预算公开表**

表1

**单位收支总体情况表**

编制单位：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）建设工程质量安全监督站 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **收 入** | **支 出** |
| **项 目** | **预算数** | **功能分类** | **预算数** |
| 一、本年收入 | 408.28　 | 201 一般公共服务支出 | 　 |
| 1.一般公共预算拨款 | 408.28　 | 202 外交支出 | 　 |
| 其中：一般财力 | 408.28　 | 203 国防支出 | 　 |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 　 | 204 公共安全支出 | 　 |
| 2.政府性基金预算拨款  | 　 | 205 教育支出 | 　 |
| 其中：政府性基金收入 | 　 | 206 科学技术支出 | 　 |
| 上级政府性基金安排转移支付 | 　 | 207 文化旅游体育与传媒支出 | 　 |
| 3.国有资本经营预算拨款 | 　 | 208 社会保障和就业支出 | 43.20 |
| 其中：国有资本经营收入 | 　 | 209 社会保险基金支出 | 　 |
| 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  | 210卫生健康支出 |  |
| 4.财政专户核拨 | 　 | 211 节能环保支出 | 　 |
| 5.单位资金 | 　 | 212 城乡社区支出 | 365.08　 |
| 其中：事业收入 | 　 | 213 农林水支出 | 　 |
| 上级补助收入 | 　 | 214 交通运输支出 | 　 |
| 附属单位上缴收入 | 　 | 215 资源勘探工业信息等支出 | 　 |
| 事业单位经营收入 | 　 | 216 商业服务业等支出 | 　 |
| 其他收入 | 　 | 217 金融支出 | 　 |
| 二、上年结转结余 | 　 | 219 援助其他地区支出 | 　 |
| 1.财政拨款结转 | 　 | 220 自然资源海洋气象等支出 | 　 |
| 其中：一般公共预算拨款 | 　 | 221 住房保障支出 | 　 |
| 政府性基金预算拨款 | 　 | 222 粮油物资储备支出 | 　 |
| 国有资本经营预算拨款 |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |
| 2.非财政拨款结余 | 　 | 224灾害防治及应急管理支出 | 　 |
| 其中：财政专户核拨 |  | 227 预备费 |  |
| 单位资金 | 　 | 229 其他支出 | 　 |
|  |  | 230转移性支出 |  |
| 　 | 　 | 231 债务还本支出 | 　 |
| 　 | 　 | 232 债务付息支出 | 　 |
| 　 | 　 | 233 债务发行费用支出 | 　 |
|  |  | 234抗疫特别国债安排的支出 | 　 |
|  |  |  |  |
| **收 入 总 计** | **408.28** | **支 出 总 计** | 408.28　 |

表2

**单位收入总体情况表**

编制单位：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）建设工程质量安全监督站 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **功能分类科目名称** | **总 计** | **财 政 拨 款 ( 补 助 )** | **财政专户（教育收费）** | **单位资金** | **财政拨款结转** | **非财政拨款结转结余** |
| **类** | **款** | **项** | **财政拨款(补助)小计** | **一般公共预算** | **上级一般公共预算安排的转移支付** | **政府性基金预算** | **上级政府性基金安排的转移支付** | **国有资本经营预算** | **上级国有资本经营预算安排的转移支付** |
| 208　 | 　 |  | 社会保障和就业支出 | 43.20 | 43.20 | 43.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208　 | 05　 |  | 行政事业单位养老支出 | 43.20 | 43.20 | 43.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208　 | 05　 | 05　 | 　机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.20 | 43.20 | 43.20 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 212　 | 　 |  | 城乡社区支出 | 365.08　 | 365.08　 | 365.08　 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212　 | 01　 |  | 城乡社区管理事务 | 365.08　 | 365.08　 | 365.08　 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212　 | 01　 | 06　 | 　工程建设管理 | 365.08　 | 365.08　 | 365.08　 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | **合 计**　 | **408.28** | **408.28** | **408.28** |  | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |

表3

**单位支出总体情况表**

编制单位：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）建设工程质量安全监督站 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **科 目** | **支出预算** |
| **功能分类科目编码** | **功能分类科目名称** | **合 计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 208　 |  |  | 社会保障和就业支出 | 43.20 | 43.20 |  |
| 208　 | 05　 |  | 行政事业单位养老支出 | 43.20 | 43.20 |  |
| 208　 | 05　 | 05　 | 　机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.20 | 43.20 |  |
| 212　 | 　 |  | 城乡社区支出 | 365.08　 | 364.08　 | 1.00　 |
| 212　 | 01 |  | 城乡社区管理事务 | 365.08　 | 364.08　 | 1.00　 |
| 212　 | 01 | 06 | 　工程建设管理 | 365.08　 | 364.08　 | 1.00　 |
| 　 | 　 | 　 | **合 计** | **408.28** | **407.28** | **1.00** |

表4

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制单位：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）建设工程质量安全监督站 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **财政拨款收入** | **财政拨款支出** |
| **项 目** | **合 计** | **功 能 分 类** | **合 计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** |
| 一、财政拨款（补助） | 408.28　 | 201 一般公共服务支出 | 　 | 　 |  | 　 |
|  一般公共预算 | 408.28　 | 202 外交支出 | 　 | 　 |  | 　 |
| 政府性基金预算 | 　 | 203 国防支出 | 　 | 　 |  | 　 |
| 国有资本经营预算 | 　 | 204 公共安全支出 | 　 | 　 |  | 　 |
|  | 　 | 205 教育支出 | 　 | 　 |  | 　 |
| 　 | 　 | 206 科学技术支出 | 　 | 　 |  | 　 |
| 　 | 　 | 207 文化旅游体育与传媒支出 | 　 | 　 |  | 　 |
| 　 | 　 | 208 社会保障和就业支出 | 　 | 　 |  | 　 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 | 43.20 | 43.20 |  |  |
| 　 | 　 | 210卫生健康支出 | 　 | 　 |  | 　 |
| 　 | 　 | 211 节能环保支出 | 　 | 　 |  | 　 |
| 　 | 　 | 212 城乡社区支出 | 365.08　 | 365.08　 |  | 　 |
| 　 | 　 | 213 农林水支出 | 　 | 　 |  | 　 |
| 　 | 　 | 214 交通运输支出 | 　 | 　 |  | 　 |
| 　 | 　 | 215 资源勘探工业信息等支出 | 　 | 　 |  | 　 |
| 　 | 　 | 216 商业服务业等支出 | 　 | 　 |  | 　 |
| 　 | 　 | 217 金融支出 | 　 | 　 |  | 　 |
| 　 | 　 | 219 援助其他地区支出 | 　 | 　 |  | 　 |
| 　 | 　 | 220 自然资源海洋气象等支出 | 　 | 　 |  | 　 |
| 　 | 　 | 221 住房保障支出 | 　 | 　 |  | 　 |
| 　 | 　 | 222 粮油物资储备支出 | 　 | 　 |  | 　 |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 224灾害防治及应急管理支出 | 　 | 　 |  | 　 |
| 　 | 　 | 227 预备费 | 　 | 　 |  | 　 |
| 　 | 　 | 229 其他支出 | 　 | 　 |  | 　 |
| 　 | 　 | 230转移性支出 | 　 | 　 |  | 　 |
| 　 | 　 | 231 债务还本支出 | 　 | 　 |  | 　 |
| 　 | 　 | 232 债务付息支出 | 　 | 　 |  | 　 |
| 　 | 　 | 233 债务发行费用支出 | 　 | 　 |  | 　 |
|  |  | 234抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **收 入 总 计** | **408.28** | **支 出 总 计** | **408.28** | **408.28** |  |

表5

|  |
| --- |
| **一般公共预算支出情况表** |
| 编制单位：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）建设工程质量安全监督站 |  |  | 单位：万元 |
| **科 目** | **一般公共预算支出** |
| **功能分类科目编码** | **功能分类科目名称** | **合 计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 208　 | 　 | 　 |  社会保障和就业支出 | 43.20 | 43.20 |  |
| 208　 | 05　 | 　 | 行政事业单位养老支出　 | 43.20 | 43.20 |  |
| 208　 | 05　 | 05　 | 　机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.20 | 43.20 |  |
| 212　 | 　 | 　 | 　城乡社区支出 | 365.08　 | 364.08　 | 1.00　 |
| 212　 | 01　 | 　 | 城乡社区管理事务　 | 365.08　 | 364.08　 | 1.00　 |
| 212　 | 01　 | 06　 | 　工程建设管理 | 365.08　 | 364.08　 | 1.00　 |
| 　 | 　 | 　 | **合 计** | 408.28 | 407.28 | 1.00 |

表6

|  |
| --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** |
| 编制单位：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）建设工程质量安全监督站 |  |  |  单位：万元 |
| **科 目** | **一般公共预算基本支出** |
| **经济分类科目编码** | **经济分类科目名称** | **合 计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **类** | **款** |
| 301 |  | 工资福利支出 | 378.91 | 378.91 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 43.19 | 43.19 | 　 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 98.23 | 98.23 | 　 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 22.52 | 22.52 | 　 |
| 301 | 03 | 奖金 | 78.97 | 78.97 | 　 |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 73.36 | 73.36 | 　 |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.41 | 22.41 | 　 |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 5.40 | 5.40 | 　 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 2.43 | 2.43 | 　 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 32.40 | 32.40 | 　 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 0.01 | 0.01 |  |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 | 　 |
| 302 |  | 商品服务支出 | 28.37 |  | 28.37 |
| 302 | 01 | 办公费 | 5.63 | 　 | 5.63 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1.37 | 　 | 1.37 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 1.66 | 　 | 1.66 |
| 302 | 16 | 培训费 | 3.61 | 　 | 3.61 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.20 | 　 | 0.20 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 4.82 |  | 4.82 |
| 302 | 29 | 福利费 | 11.08 |  | 11.08 |
| 　 | 　 | **合 计** | **407.28** | **378.91** | **28.37** |

表7

|  |
| --- |
| **一般公共预算项目支出情况表** |
| 编制单位：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）建设工程质量安全监督站 |  |  | 单位：万元 |
| **科 目 编 码** | **科目****名称** | **项目名称** | **项目支出合计** | **工资福利支出** | **商品和服务支出** | **对个人和家庭的补助** | **债务利息及费用支出** | **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** |
| **类** | **款** | **项** |
| 212 |  |  | 城乡社区支出 |  | 1.00 | 　 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 01 |  | 城乡社区管理事务 |  | 1.00 | 　 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 01 | 06 | 工程建设管理 | 本级专项业务费 | 1.00 | 　 | 1.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | **合 计** | **1.00** |  | **1.00** | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

表8

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位： 乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）建设工程质量安全监督站 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **科 目** | **政府性基金预算支出** |
| **功能分类科目编码** | **功能分类科目名称** | **合 计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** | **人员经费** | **公用经费** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | **合 计** | 　 |  |  | 　 |

**没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。**

表9

**国有资本经营预算支出情况表**

编制单位：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）建设工程质量安全监督站 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **科 目** | **国有资本经营预算支出** |
| **功能分类科目编码** | **功能分类科目名称** | **合 计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** | **人员经费** | **公用经费** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | **合 计** | 　 |  |  | 　 |

**没有使用国有资本经营预算安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。**

表10

**财政拨款“三公”经费支出情况表**

编制单位：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）建设工程质量安全监督站 单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **“三公”经费支出内容** | **合计** | **资金来源** |
| **一般公共预算** | **政府性基金** | **国有资本经营预算** |
| **合计** | **0.20** | **0.20** |  |  |
| **因公出国（境）费** |  |  |  |  |
| **公务接待费** | **0.20** | **0.20** |  |  |
| **公务用车购置及运行费****（小计）** |  |  |  |  |
| **其中：公务用车购置费** |  |  |  |  |
|  **公务用车运行费** |  |  |  |  |

表11

上年结转结余情况明细表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **总计** | **财政拨款** | **非财政拨款** |
| **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **人员经费** | **公用经费** | **人员经费** | **公用经费** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**没有上年结转结余的支出，上年结转结余支出情况表为空表。**

第三部分 乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）建设工程质量安全监督站预算情况说明

**一、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）建设工程质量安全监督站2024年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）建设工程质量安全监督站2024年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算408.28万元。

收入预算包括：一般公共预算408.28万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出43.20万元、城乡社区支出365.08万元。

**二、关于****乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）建设工程质量安全监督站2024年收入预算情况说明**

乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）建设工程质量安全监督站收入预算408.28万元，其中：

一般公共预算408.28万元，占100%，比上年预算减少200.21万元，下降32.90%，主要原因是社会保障和就业支出比上年预算减少40.36万元,上年事业单位离退休有预算38.95万元，当年无此项预算；当年的机关事业单位基本养老保险缴费预算数比上年预算减少1.41万元，人员数量有所减少。城乡社区支出比上年预算减少159.84万元,工资福利支出比上年预算减少164.56万元，商品和服务支出比上年预算增加4.74万元，对个人和家庭的补助上年预算减少0.02万元；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排；

政府性基金预算未安排；

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排；

国有资本经营预算未安排；

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排；

**三、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）建设工程质量安全监督站2024年支出预算情况说明**

乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）建设工程质量安全监督站2024年支出预算408.28万元，其中：

基本支出407.28万元，占99.76%，比上年预算减少200.21万元，下降32.96%，主要原因是上年事业单位离退休有预算，当年无此项预算；人员的机关事业单位基本养老保险缴费和工资福利支出减少，人员数量有所减少。

项目支出1.00万元，占0.24%，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年预算数据一样**。**

**四、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）建设工程质量安全监督站2024年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2024年财政拨款收支总预算408.28万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款408.28万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出43.20万元，主要用于人员的养老保险；城乡社区支出365.08万元，主要用于人员工资社保等人员费用，办公费电话费差旅费等公用经费，项目专项办公经费。

**五、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）建设工程质量安全监督站2024年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**

乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）建设工程质量安全监督站2024年一般公共预算拨款合计408.28万元，其中：基本支出407.28万元，比上年预算减少200.21万元，下降32.96%，主要原因是上年事业单位离退休有预算，当年无此项预算；人员的机关事业单位基本养老保险缴费和工资福利支出减少，人员数量有所减少。

项目支出1.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年预算数据一样。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.社会保障和就业支出（208类）43.20万元，占10.58%。

2.城乡社区支出（212类）365.08万元，占89.42%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：2024年预算数为43.20万元，比上年预算减少1.40万元，下降3.14%，主要原因是：人员数量有所减少。

2.城乡社区支出（212类）城乡社区管理事务（01款）工程建设管理（06项）：2024年预算数为365.08万元，比上年预算减少159.85万元，下降30.45%，主要原因是：人员的机关事业单位基本养老保险缴费和工资福利支出减少，人员数量有所减少。

**六、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）建设工程质量安全监督站2024年一般公共预算基本支出情况说明**

乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）建设工程质量安全监督站2024年一般公共预算基本支出408.28万元， 其中：

人员经费378.90万元，主要包括：基本工资98.23万元、津贴补贴22.52万元、奖励金0.01万元、奖金78.97万元、绩效工资73.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费43.20万元、职工基本医疗保险缴费22.41万元、公务员医疗补助缴费5.40万元、其他社会保障缴费2.40万元、住房公积金32.40万元。

公用经费28.38万元，主要包括：办公费5.63万元、邮电费1.37万元、差旅费1.66万元、培训费3.61万元、公务接待费0.20万元、工会经费4.82万元、福利费11.09万元。

**七、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）建设工程质量安全监督站****2024年一般公共预算项目支出情况说明**

项目名称：本级专项业务费

设立的政策依据：乌经开财政[2024]24号弥补办公的公用经费

预算安排规模：1万元

项目承担单位：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）建设工程质量安全监督站

资金分配情况：用于采购办公用品打印机硒鼓

资金执行时间：2024年1月至2024年12月

**八、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）建设工程质量安全监督站2024年政府性基金预算拨款情况说明**

乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）建设工程质量安全监督站2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

**九、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）建设工程质量安全监督站2024年国有资本经营预算拨款情况说明**

乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）建设工程质量安全监督站2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

**十、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）建设工程质量安全监督站2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）建设工程质量安全监督站2024年财政拨款“三公”经费数为 0.20万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2024年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0万元，增长0%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算。

**十一、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）建设工程质量安全监督站2024年上年结转结余预算情况说明**

乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）建设工程质量安全监督站2024年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

**十二、其他重要事项的情况说明**

乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）建设工程质量安全监督站2024年的事业单位运行经费财政拨款预算28.38万元，比上年预算增加4.74万元，增长20.05%。主要原因是办公费、差旅费、培训费、工会经费、福利费增加。 。

**（二）政府采购情况**

2024年，乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）建设工程质量安全监督站政府采购预算0.38万元，其中：政府采购货物预算0.38万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2024年，乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）建设工程质量安全监督站单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.19万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.19万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2023年底，乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）建设工程质量安全监督站单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0 辆，价值0万元。

3.办公家具价值1.04万元。

4.其他资产价值15.55万元。

单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）建设工程质量安全监督站预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备 0台。

**（四）预算绩效情况**

2024年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及金额408.28万元；当年财政拨款项目1个，涉及预算金额1万元；当年非财政拨款项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表：

**整 体 绩 效 目 标 表**

**(2024年)**

|  |  |
| --- | --- |
| 部门（单位）名称（盖章） | 乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）建设工程质量安全监督站 |
| 部门（单位）联系人 | 王磊 | 联系电话： | 3773002 |
| 年度绩效目标 | "1，按时发放人员工资，缴纳社保、公积金，发放个人津补贴、奖金等，按时支付车辆油料、维修、保险等公务车经费。按要求支付差旅培训办公经费等公用经费。2，加强安全生产监督，按照自治区《关于完善质量保障体系提升自治区建筑工程品质的实施意见》精神持续做好我区建筑工程质量地监督工作，经开区建设施工单位的安全生产隐患排查咨询服务费等"  |
| 年度预算（万元） | 资金来源 | 资金总额（万元） |
| 财政资金（万元） | 上级资金 | 0 |
| 本级资金 | 408.28 |
| 其他资金（万元） | 其他 | 0 |
| 合计： | 408.28 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 权重 |
| 履职效能 | 数量指标 | 建设工程质量安全监督项目数量 | >=200个 | 2024年工作计划 | 15 |
| 建筑工地扬尘污染防控项目数量 | >=50个 | 2024年工作计划 | 15 |
| 积极处理施工质量投诉数量 | >=200起 | 2024年工作计划 | 15 |
| 社会效益 | 质量指标 | 安全生产监管监督人员的技能提升率 | >=95% | 2024年工作计划 | 15 |
| 加强安全生产监督工作效率 | >=95% | 2024年工作计划 | 15 |
| 提高施工质量管理效率 | >=95% | 2024年工作计划 | 15 |

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
| **(2024年)** |
| 预算单位 | 乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）建设工程质量安全监督站 |
| 项目名称 | 建设工程质量安全监督站弥补公用经费 | 项目负责人 | 王磊 |
| 项目资金（万元） | 年度预算总额： | 1 | 其中：财政拨款 | 1 | 其他资金： | 0 |
| 项目总体目标 | 用于弥补办公经费及其它公用经费的不足，保障办公经费，办公经费足额使用率达到100%，公用经费使用及时率达到100%。有效保障单位正常运行。 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买打印纸次数 | >=1次 | 计划标准 | 1次 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 保障办公人员数量 | >=22人 | 计划标准 | 22人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 质量指标 | 办公用品验收合格率 | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 时效指标 | 办公用品及时投入使用率 | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购办公经费成本 | <=0.60万元 | 预算支出标准 | 0万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 采购其他公用经费 | <=0.40万元 | 预算支出标准 | 0万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位正常运行 | 有效保障 | 计划标准 | 有效保障 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员的满意度 | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

**（五）其他需说明的事项**

无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**六、项目支出：**单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**七、“三公”经费：**指单位因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**八、机关运行经费**：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，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及其他费用。

乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）

建设工程质量安全监督站

 2024年1月26日