

开江县建设工程质量安全监督站  
2025 年部门预算

## 目录

### 第一部分 开江县建设工程质量安全监督站概况

#### 一、基本职能及主要工作

#### 二、部门预算单位构成

### 第二部分 开江县建设工程质量安全监督站 2025 年部门预算表

#### 一、部门收支总表（公开表 1）

#### 二、部门收入总表（公开表 1- 1）

#### 三、部门支出总表（公开表 1- 2）

#### 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

#### 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2- 1）

#### 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

#### 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3- 1）

#### 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3- 2）

#### 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3- 3）

#### 十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

#### 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4- 1）

#### 十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

#### 十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

#### 十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7）

### 第三部分 开江县建设工程质量安全监督站 2025 年部门预算情况说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分 开江县建设工程质量安全监督站

## 概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）开江县质安站职能简介

开江县建设工程质量安全监督站属开江县住房和城乡建设局下属事业单位，受住建局的委托，负责全县建设工程质量安全监督工作。

1.对全县在建工地质量进行监管；

2.对全县在建工地安全进行监管；

3.对全县在建工地扬尘治理进行监管。

## 二、部门单位构成

在职职工人数 21 人，财政补助预算 21 人。内设办公室、质量安全监督组等部门组成。

第二部分 开江县建设工程质量安全监督站  
2025 年部门预算表

表 1

## 部门收支总表

部门/单位：开江县建设工程质量安全监督站本级

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	317.81	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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	35.99
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	15.15
		十一、节能环保	

		支出	
		十二、城乡社区 支出	242.01
		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	24.67
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		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、 其他支 出	
		二十五、 债务付 息支出	
		二十六、 债务发 行费用支出	
		二十七、 抗疫特 别国债安排的支 出	
		二十八、 国库拨 款专用	
<b>本年收入合计</b>	<b>317.81</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>317.81</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>317.81</b>	<b>支出总计</b>	<b>317.81</b>

表 1-1

## 部门收入总表

部门：开江县建设工程质量安全监督站

金额单位：万元

表 1-2

## 部门支出总表

部门：开江县建设工程质量安全监督站

金额单位：万元

项 目				合计	基本支出	项目支出
科目编码		单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项				
				合 计	317.81	311.81
					317.81	311.81
		开江县建设工程质量安全监督站			317.81	311.81
208	05	05	613001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.90	32.90
208	99	99	613001	其他社会保障和就业支出	3.09	3.09
210	11	02	613001	事业单位医疗	15.15	15.15
212	06	01	613001	建设市场管理与监督	242.01	236.01
221	02	01	613001	住房公积金	24.67	24.67

表 2

## 财政拨款收支预算总表

部门：开江县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	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	317.81	一、本年支出	317.81	317.81		
一般公共预算 拨款收入	317.81	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				
二、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	35.99	35.99		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	15.15	15.15		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	242.01	242.01		
		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				

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
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	24.67	24.67	
		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			

表 2-1

## 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：开江县建设工程质量安全监督站

金额单位：万元

项 目			总计	省级当年财政拨款安排			上年结转安排				
科目编码	单位代 码	单位名称（科目）		一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款			
				小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	
		合 计	317.81	317.81	311.81	6.00					
		开江县建设工程质量安全监督站	317.81	317.81	311.81	6.00					
		工资福利支出	281.43	281.43	281.43						
301	01	613001 基本工资	101.62	101.62	101.62						
301	02	613001 津贴补贴	1.97	1.97	1.97						
301	03	613001 奖金	44.91	44.91	44.91						
301	07	613001 绩效工资	57.12	57.12	57.12						
301	08	613001 机关事业单位基本养老保险缴费	32.90	32.90	32.90						
301	10	613001 职工基本医疗保险缴费	15.15	15.15	15.15						
301	12	613001 其他社会保障缴费	3.09	3.09	3.09						
301	12	613001 工伤保险	0.33	0.33	0.33						
301	12	613001 失业保险	1.23	1.23	1.23						

301	12	613001	残保金	1.52	1.52	1.52					
301	13	613001	住房公积金	24.67	24.67	24.67					
			商品和服务支出	36.28	36.28	30.28	6.00				
302	01	613001	办公费	6.78	6.78	6.78					
302	02	613001	印刷费	1.50	1.50	1.50					
302	05	613001	水费	0.15	0.15	0.15					
302	06	613001	电费	2.60	2.60	2.60					
302	07	613001	邮电费	1.20	1.20	1.20					
302	11	613001	差旅费	6.00	6.00	6.00					
302	13	613001	维修(护)费	1.00	1.00	1.00					
302	16	613001	培训费	1.83	1.83	1.83					
302	26	613001	劳务费	2.80	2.80	2.80					
302	27	613001	委托业务费	6.00	6.00		6.00				
302	28	613001	工会经费	1.61	1.61	1.61					
302	29	613001	福利费	4.82	4.82	4.82					
			对个人和家庭的补助	0.10	0.10	0.10					
303	09	613001	奖励金	0.10	0.10	0.10					

表 3

## 一般公共预算支出预算表

部门：开江县建设工程质量安全监督站

金额单位：万元

项 目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码		单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项				
			合 计	317.81	317.81	
				317.81	317.81	
			开江县建设工程质量安全监督站本级	317.81	317.81	
208	05	05	613	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.90	32.90
208	99	99	613	其他社会保障和就业支出	3.09	3.09
210	11	02	613	事业单位医疗	15.15	15.15
212	06	01	613	建设市场管理与监督	242.01	242.01
221	02	01	613	住房公积金	24.67	24.67

表 3-1

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：开江县建设工程质量安全监督站

金额单位：万元

项 目			基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费
类	款		合 计	311.81	287.96
				311.81	287.96
		613001	开江县建设工程质量安全监督站	311.81	287.96
		301	工资福利支出	281.43	281.43
301	01	30101	基本工资	101.62	101.62
301	02	30102	津贴补贴	1.97	1.97
301	03	30103	奖金	44.91	44.91
301	07	30107	绩效工资	57.12	57.12
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.90	32.90
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	15.15	15.15
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.09	3.09
301	12	3011201	工伤保险	0.33	0.33
301	12	3011202	失业保险	1.23	1.23
301	12	3011203	残保金	1.52	1.52
301	13	30113	住房公积金	24.67	24.67
		302	商品和服务支出	30.28	6.43
302	01	30201	办公费	6.78	6.78
302	02	30202	印刷费	1.50	1.50
302	05	30205	水费	0.15	0.15
302	06	30206	电费	2.60	2.60
302	07	30207	邮电费	1.20	1.20
302	11	30211	差旅费	6.00	6.00
302	13	30213	维修（护）费	1.00	1.00

302	16	30216	培训费	1.83		1.83
302	26	30226	劳务费	2.80		2.80
302	28	30228	工会经费	1.61	1.61	
302	29	30229	福利费	4.82	4.82	
		303	对个人和家庭的补助	0.10	0.10	
303	09	30309	奖励金	0.10	0.10	

表 3-2

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：开江县建设工程质量安全监督站

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	6.00
					6.00
				开江县建设工程质量安全监督站	6.00
				建设市场管理与监督	6.00
212	06	01	613001	专项业务类——专项经费	6.00

表 3-3

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：开江县建设工程质量安全监督站

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						
613001	开江县建设工程质量安全监督站						

表 4

## 政府性基金预算支出预算表

部门：开江县建设工程质量安全监督站

金额单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款					
			合 计			

表 4-1

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：开江县建设工程质量安全监督站

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						

表 5

## 国有资本经营预算支出预算表

部门：开江县建设工程质量安全监督站

金额单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款					
			合 计			

## 部门预算项目绩效目标表（2025年度）

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
613-开江县建设工程质量安全监督站本级		29.86									
613001-开江县建设工程质量安全监督站	定额公用经费(事业人员)	23.86	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	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
						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

专项业务类 ——专项经费	6.00	施工场地视频监控 网络费	产出指标	时效指标	工作完成时效	=	1	年	15	
			成本指标	经济成本指标	经费需求	=	6	万元	15	
			产出指标	质量指标	房屋质量投诉处理	≥	90	%	15	
			满意度指标	服务对象满意度指标	实时查看施工场地安全和扬尘,保证施工过程安全和扬尘得到有效控制	≥	90	%	5	
			效益指标	社会效益指标	监督住房安全质量保障	≥	90	%	16	
			产出指标	数量指标	推进工程建设,竣工验收合格率	≥	90	%	15	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众和服务对象满意率	≥	90	%	5	
			效益指标	生态效益指标	建筑工地扬尘治理	≥	90	%	4	

# 2025 年度部门整体绩效目标

部门（单位）：613-开江县建设工程质量安全监督站本级

取时点数	年度部门整体预算	资金总额(元)	财政拨款(元)	其他资金(元)
二上	收入预算			
	支出预算	3,118,129.00	3,118,129.00	
年度总体目标	全力推进建筑施工安全标准化及质量创优工作，全面落实监督规范化管理工作。力争把今年的建设工作做得更好。			

## 管理效率

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三年均值	2022年指标值	2023年指标值	2024年指标值
成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	8%	15.07%	18.7%	13.1%	13.4%
成本指标	预算管理	预算年终结余率	1%	2.97%	3.3%	1%	4.6%
成本指标	预算管理	一般性支出金额	3,118,129.00 元				
成本指标	财务管理	财务管理规范	优				

一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	质量指标	在建工地质量监督检查规范率	≥90%，严格按规范实施质量监督，确保工程质量符合规定标准。
产出指标	时效指标	在建工地扬尘监督检查天数	≥210 天，对建筑工地场内扬尘治理方面进行防控监管，确保扬尘治理得到明显改善。
产出指标	时效指标	在建工地质量监督检查天数	≥210 天，对所监督的工程质量加强监管力度，严格按规范实施监督，确保建筑工程质量符合规定标准。
效益指标	社会效益	在建工地质量安全处置	≥90%，对不符合质量规范的工地，及

	指标	率	时进行处理。
产出指标	质量指标	在建工地扬尘监督检查规范率	=100%，对建筑工地场内扬尘治理方面进行防控监管，确保扬尘治理得到明显改善。
效益指标	生态效益指标	在建工地周边空气质量达标率	≥90%，控制工地扬尘，减少空气中的颗粒物浓度，改善空气质量，践行绿色发展理念。
产出指标	质量指标	在建工地安全监督检查规范率	=100%，严格按规范实施安全监督，确保在建工地施工安全。
产出指标	数量指标	在建工地质量监督检查率	≥90%，对所监督的工程质量加强监管力度，严格按规范实施监督，确保建筑工程质量符合规定标准。
产出指标	数量指标	在建工地扬尘监督检查率	=100%，严格按规范实施扬尘监督，确保扬尘得到有效控制。
产出指标	时效指标	在建工地安全监督检查次数	≥500 次，对所监督的工程加强监管力度，严格按规范实施监督，确保建筑工地质量安全无重大事故发生。
产出指标	时效指标	在建工地安全监督检查天数	≥210 天，对所监督的工程加强监管力度，严格按规范实施监督，确保建筑工地质量安全无重大事故发生。

## 第三部分 开江县建设工程质量安全监督站 2025 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，开江县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；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出。开江县质安站 2025 年收支预算总数 317.81 万元，比 2024 年收支预算总数增加 21.15 万元，主要原因是人员经费支出政策有调整。

### （一）收入预算情况

开江县建设工程质量安全监督站 2025 年收入预算 317.81 万元，其中：一般公共预算拨款收入 317.81 万元，占 100%；无其他收入。

### （二）支出预算情况

开江县质安站 2025 年支出预算 317.81 万元，其中：基本支出 311.81 万元，占 98.11%；项目支出 6 万元，占 1.89%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

开江县质安站 2025 年财政拨款收支预算总数 317.81 万元，比 2024 年收支预算总数增加 21.15 万元，主要原因是人员经费支出政策有调整。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 317.81 万元、无政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出 317.81 万元、无外交支出、教育支出等。

## 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

开江县质安站 2025 年一般公共预算当年拨款 317.81 万元, ,比 2024 年收支预算总数增加 21.15 万元, 主要原因是人员经费支出政策有调整。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 317.81 万元, 占 100%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）建设市场监督与管理事务（款）行政运行（项）2025 年预算数为 242.01 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.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为 35.98 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。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算数为 15.15 万元, 主要用于: 局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 24.67 万元, 主要用于: 部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

## 四、一般公共预算基本支出情况说明

开江县建设工程质量安全监督站 2025 年一般公共预算基本支出 311.81 万元, 其中:

人员经费 287.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、目标绩效奖、社会保险缴费等。

公用经费 23.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费等。

## 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

开江县质安站 2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

开江县质安站 2025 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

开江县质安站 2025 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

2025 年，开江县建设工程质量安全监督站为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### （二）政府采购情况

开江县质安站 2025 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

开江县质安站 2025 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，2025 年开江县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。2025 年开江县质安站开展绩效目标管理的项目 0 个，涉及预算 0 万元。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三) 一般公共服务(类)XX 事务(款)行政运行(项)：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作基本支出。

(四) 一般公共服务(类)XX 事务(款)一般行政管理事务(项)：指局机关及下属事业单位开展 XXX 的项目支出。

(五) 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。

(六) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 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。

(十一) 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。

(十二) 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。

（十四）“三公”经费：纳入预算管理的“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。

（十五）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。