

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市建设工程质量
安全监督站 2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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 2024 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市建设工程质量安全监督站部门 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市建设工程质量安全监督站部门 2024 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市建设工程质量安全监

督站部门 2024 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市建设工程质量安全监督站部门 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市建设工程质量安全监督站部门 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市建设工程质量安全监督站部门 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市建设工程质量安全监督站部门 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市建设工程质量安全监督站部门 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市建设工程质量安全监督站部门 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市建设工程质量安全监督站部门 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市建设工程质量安全监督站部门 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 2024 年部门概况

一、主要职能

1、受市建设局委托，依据国家和上级建设行政主管部门发布的有关建设工程质量安全的法规、条例、标准及规范，组织安排对行政区域内的建设工程质量安全实施监督管理。2、受市住建局委托，负责全市建筑行业的安全生产监督管理和竣工工程备案管理。监督管理建筑行业贯彻执行国家、自治区、市关于建筑施工安全生产法律、法规、规章、规定和标准；监督建筑企业建立安全管理机构，建立健全安全生产规章制度及各项安全技术措施；对建筑行业的技术负责人、项目经理、施工管理人员及从业人员进行安全教育及考核；办理建设工程安全监督手续；办理起重机械设备备案；对建筑行业的伤亡事故进行调查处理。3、监督工程建设各方责任主体的质量安全行为，包括建设单位、勘察设计单位、施工单位、监理单位、检测单位的资质和有关人员的资格，检查其质量安全保证体系、质量安全责任落实情况及有关质量安全文件、技术资料是否齐全并符合规定。审查建筑企业的安全生产资质，办理施工现场有关安全生产的手续，行使安全一票否决。4、抽查工程实体质量。按照质量监督工作方案，依据《建设工程质量管理条例》、《工程建设强制性标准条文》和验收规范对建筑工程地基基础、主体结构和其他涉及结构安全的关键部位进行现场实地抽查，对地基基础、主体结构分部工程和其他涉及结构安全分部工程的质量验收进行监督。督促施工企业执行行业安全技术规范，检查施工（生产）现场的安全防护、制止违章指挥和违章作业。对存在重大事故隐患的施工现场下发安全隐患通知单、限期整改或下发停工整改的决定，并及时进行妥善处理。5、监式、验收程序以及在验收过程中提供的有

关技术资料和形式的质量评定文件是否符合有关规定，实体质量是否存在有严重缺陷，工程质量的检验评定是否符合国家验收标准。6、组织检查建筑施工企业全员安全教育和新工人“三级”安全教育的落实情况。7、报送建设工程质量安全监督报告。工程竣工验收后向主管部门报送建设工程质量监督报告并作为工程竣工验收备案依据。建设工程质量监督报告应包括对地基基础和主体结构质量检查的结论，工程竣工验收的程序、内容和质量检验评定是否符合有关规定，及历次检查该工程发现的质量问题和处理情况等内容。8、主管部门委托的工程质量安全监督管理的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市建设工程质量安全监督站单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：综合办公室、监督室、财务室。

单位编制数18，实有人数21人，其中：在职12人，减少3人；退休9人，增加2人；离休0人，增加0人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市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 | 255.54 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算拨款 | 255.54 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 255.54 | 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 | 33.46 |
| 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 | 10.90 |
| 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 | 194.93 |
| 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 | 16.25 |
| 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. 非财政拨款结转 | | 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 | 255.54 | 支 出 总 计 | 255.54 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市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 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和 就业支出 | 33.46 | 33.46 | 33.46 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单 位养老支出 | 33.46 | 33.46 | 33.46 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离 退休 | 13.65 | 13.65 | 13.65 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出 | 19.81 | 19.81 | 19.81 | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支 出 | 10.90 | 10.90 | 10.90 | | | | | | | | |

| 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 | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单 位医疗 | 10.90 | 10.90 | 10.90 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医 疗 | 8.42 | 8.42 | 8.42 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗 补助 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | | | | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支 出 | 194.93 | 194.93 | 194.93 | | | | | | | | |
| 212 | 01 | | 城乡社区管 理事务 | 194.93 | 194.93 | 194.93 | | | | | | | | |
| 212 | 01 | 01 | 行政运行 | 194.93 | 194.93 | 194.93 | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支 出 | 16.25 | 16.25 | 16.25 | | | | | | | | |

| 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 | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支 出 | 16.25 | 16.25 | 16.25 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 16.25 | 16.25 | 16.25 | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 255.54 | 255.54 | 255.54 | | | | | | | | |

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市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 | 33.46 | 33.46 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 33.46 | 33.46 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 13.65 | 13.65 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.81 | 19.81 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 10.90 | 10.90 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 10.90 | 10.90 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 8.42 | 8.42 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 2.48 | 2.48 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 194.93 | 194.93 | |
| 212 | 01 | | 城乡社区管理事务 | 194.93 | 194.93 | |
| 212 | 01 | 01 | 行政运行 | 194.93 | 194.93 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 16.25 | 16.25 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 16.25 | 16.25 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 16.25 | 16.25 | |
| | | | 合计 | 255.54 | 255.54 | |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市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） | 255.54 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 255.54 | 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 | 33.46 | 33.46 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 10.90 | 10.90 | | |
| | | 211 节能环保支出 | | | | |
| | | 212 城乡社区支出 | 194.93 | 194.93 | | |
| | | 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 | 16.25 | 16.25 | | |
| | | 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 | 255.54 | 支出总计 | 255.54 | 255.54 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市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 | 33.46 | 33.46 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 33.46 | 33.46 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 13.65 | 13.65 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.81 | 19.81 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 10.90 | 10.90 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 10.90 | 10.90 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 8.42 | 8.42 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 2.48 | 2.48 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 194.93 | 194.93 | |
| 212 | 01 | | 城乡社区管理事务 | 194.93 | 194.93 | |
| 212 | 01 | 01 | 行政运行 | 194.93 | 194.93 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 16.25 | 16.25 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 16.25 | 16.25 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 16.25 | 16.25 | |
| | | | 合计 | 255.54 | 255.54 | |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市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 | 228.76 | 228.76 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 47.02 | 47.02 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 68.20 | 68.20 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 32.20 | 32.20 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本 养老保险缴费 | 19.81 | 19.81 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险 缴费 | 8.42 | 8.42 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助 缴费 | 2.48 | 2.48 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴 费 | 0.39 | 0.39 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 16.25 | 16.25 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支 出 | 33.99 | 33.99 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 7.64 | | 7.64 |
| 302 | 01 | 办公费 | 3.24 | | 3.24 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 1.76 | | 1.76 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维 护费 | 1.80 | | 1.80 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务 支出 | 0.84 | | 0.84 |
| 303 | | 对个人和家庭的 补助 | 19.14 | 19.14 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 12.81 | 12.81 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家 庭的补助 | 6.33 | 6.33 | |
| | | 合计 | 255.54 | 247.90 | 7.64 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市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 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | | | | | | | | | | | |

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市建设工程质量安全监督站部门 2024 年没有使用一般公共预算安排的支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市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 | | | | |

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市建设工程质量安全监督站部门 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市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 | | | | |

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市建设工程质量安全监督站部门 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市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 | 1.80 | 1.80 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 1.80 | 1.80 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 1.80 | 1.80 | | |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市建设工程质量安全监督站

单位：万元

| 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 | |
| 合计 | | | | | | | | | |

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市建设工程质量安全监督站部门 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。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市建设工程质量安全监督站部门 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市建设工程质量安全监督站部门 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 255.54 万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市建设工程质量安全监督站部门 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市建设工程质量安全监督站部门收入预算 255.54 万元，其中：

一般公共预算 255.54 万元，占 100%，比上年预算减少 39.21 万元，下降 13.3%，主要原因是：相较于上年，本年参公在职人员减少 3 人，临聘人员减少 5 人，不再承担退休人员公务员医疗、基本医疗等，人员经费减少，预算数相应减少。

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市建设工程质量安全监督站部门 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市建设工程质量安全监督站部门 2024 年支出预算 255.54 万元，其中：

基本支出 255.54 万元，占 100%，比上年预算减少 39.21 万元，下降 13.3%，主要原因是：相较于上年，本年参公在职人员减少 3 人，临聘人员减少 5 人，不再承担退休人员公务员医疗、基本医疗等，人员经费减少，预算数相应减少。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年度我单位无项目支出计划。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市建设工程质量安全监督站部门 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 255.54 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 255.54 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 33.46 万元，主要用于：缴纳人员养老保险和退休人员退休费；卫生健康支出 10.9 万元，主要用于：缴纳公务员医疗补助和基本医疗保险；城乡社区支出 194.93 万元，主要用于：发放人员工资和公用经费支出；住房保障支出 16.25 万元，主要用于：住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市建设工程质量安全监督站部门 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

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市建设工程质量安全监督站部门2024年一般公共预算拨款合计255.54万元，其中：

基本支出255.54万元，比上年预算减少39.21万元，下降13.3%。主要原因是：相较于上年，本年参公在职人员减少，临聘人员减少，不再承担退休人员公务员医疗、基本医疗等，人员经费减少，预算数相应减少。

项目支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是：本年度我单位无项目支出计划。

（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（类）33.46万元，占13.09%。
2. 卫生健康支出（类）10.90万元，占4.27%。
3. 城乡社区支出（类）194.93万元，占76.28%。
4. 住房保障支出（类）16.25万元，占6.36%。

（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（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024年预算数为13.65万元，比上年预算增加13.65万元，增长100%，主要原因是：本年度参公退休人员退休经费支出款项发生变化，由社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）变更为社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），预算数增加。

2. 社会保障和就业支出（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）：2024年预算数为19.81万元，

比上年预算减少 3.51 万元，下降 15.05%，主要原因是：本年度在职人员减少 3 人，预算数减少。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：2024 年预算数为 8.42 万元，比上年预算增加 8.42 万元，增长 100%，主要原因是：本年度参公退休人员医疗保险支出款项发生变化，由卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)变更为卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)，预算数增加。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：2024 年预算数为 2.48 万元，比上年预算减少 1.47 万元，下降 37.22%，主要原因是：本年度在职人员减少 3 人，预算数减少。

5. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)：2024 年预算数为 194.93 万元，比上年预算减少 25.91 万元，下降 11.73%，主要原因是：本年度在职人员减少 3 人，临聘人员减少 5 人，预算数相应减少。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：2024 年预算数为 16.25 万元，比上年预算减少 2.68 万元，下降 14.16%，主要原因是：本年度参公在职人员减少 3 人，住房公积金预算数减少。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：2024 年预算数为 0 万元，比上年预算减少 11.86 万元，下降 100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：2024 年预算数为 0 万元，比上年预算减少 15.85 万元，下降 100%，主

要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市建设工程质量安全监督站部门 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市建设工程质量安全监督站部门 2024 年一般公共预算基本支出 255.54 万元，其中：

人员经费 247.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 7.64 万元，主要包括：办公费、取暖费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市建设工程质量安全监督站部门 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

喀什市建设工程质量安全监督站部门 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市建设工程质量安全监督站部门 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市建设工程质量安全监督站部门 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市建设工程质量安全监督站部门 2024 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市建设工程质量安全监督站部门 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市建设工程质量安全监督站部门 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市建设工程质量安全监督站部门 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.8 万元，其中：因公出国（境）0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 1.8 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：我单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位公务用车数量未发生变化，公务用车运行费无增减变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市建设工程质量安全监督站部门 2024 年上半年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市建设工程质量安全监督站部门 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

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市建设工程质量安全监督站部门 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 7.64 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 0.26%。主要原因是：本年度机关运行经费增加退休干部活动费 0.84 万元，减少基本公用经费 0.82 万元，整体预算增加。

（二）政府采购情况

2024年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市建设工程质量安全监督站部门政府采购预算3.04万元，其中：政府采购货物预算1.84万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1.20万元。

2024年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市建设工程质量安全监督站部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额2.84万元，小微企业预留政府采购项目预算金额2.84万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市建设工程质量安全监督站部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋0.00平方米，价值0.00万元。

2. 车辆2辆，价值21.72万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆2辆，价值21.72万元。

3. 办公家具价值5.76万元。

4. 其他资产价值30.05万元。

部门价值50万元以上大型设备0台（套），部门价值100万元以上大型设备0台（套）。

2024年部门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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（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255.54万元；当年财政拨款项目0个，涉及预算金额0万元；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：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

| | | | | | |
|----------|------|--|--------|--------------------------|------|
| 部门名称（盖章） | | 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市建设工程质量安全监督站 | | | |
| 部门联系人 | | 吕玉培 | 联系电话： | 15569198916 | |
| 年度绩效目标 | | <p>1. 大力推动风险分级管控和隐患排查治理双重预防控制体系、施工现场标准化评定和应急演练，以这三项工作为抓手，督促企业落实安全生产主体责任，提高企业安全生产管理能力，促进企业隐患排查治理全面实现制度化、规范化。</p> <p>2. 通过组织参加质量安全标准化观摩会、组织开展培训会、安全生产管理会议、约谈会、安全生产事故警示教育会议等，加强法律法规的学习和宣贯，督促企业树立责任意识。</p> <p>3. 进一步加大季度综合检查、危大工程、起重机械、扬尘治理及消防安全专项检查监管力度。</p> <p>4. 强化质量管理，加强对设计、施工、监理、检测等从业单位的行为管理，特别是对建设工程中的质量保证体系、质量保证资料、工程重点部位实体质量和主要原材料的管理。</p> | | | |
| 年度预算（万元） | | 资金来源 | | 资金总额（万元） | |
| | | 财政资金 （万元） | 上级安排 | 0 | |
| | | | 本级安排 | 255.54 | |
| | | 其他资金 （万元） | 其他 | 0 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标设定依据 | 分值权重 |
| 履职效能 | 数量指标 | 监管建设项目数量 | ≥234 项 | 2023 年度工作总结及 2024 年度工作计划 | 15 |
| 履职效能 | 数量指标 | 组织开展季度综合大检查次数 | ≥3 次 | 2023 年度工作总结及 2024 年度工作计划 | 15 |
| 履职效能 | 数量指标 | 组织召开现场观摩会次数 | ≥6 次 | 2023 年度工作总结及 2024 年度工作计划 | 15 |
| 履职效能 | 数量指标 | 组织开展专项检查次数 | ≥4 次 | 2023 年度工作总结及 2024 年度工 | 15 |

| | | | | | |
|------|------|-------------------|------|------------------------------|----|
| | | | | 作计划 | |
| 履职效能 | 数量指标 | 组织协调开展应急演练 会次数 | ≥5 次 | 2023 年度工作总结及 2024 年度工 作计划 | 15 |
| 履职效能 | 质量指标 | 质量投诉案 件结案率 | ≥90% | 2023 年度工作总结及 2024 年度工 作计划 | 15 |

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他说明事项。

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：部门支出预算的组成部分，是各部门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：指部门因公出国（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市建设工程质量安全监督站部门

2024年02月20日