

洱源县县本级2021年部门预算公开表

部 门 名 称：洱源县建筑工程质量监督站

财务负责人：李国全

经 办 人：罗桂顺

联 系 方 式：0872-5122203

目 录

表 一	财务收支预算总表
表 二	部门收入预算表
表 三	部门支出预算表
表 四	财政拨款收支预算总表
表 五	一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
表 六	财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
表 七	基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
表 八	项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
表 九	一般公共预算“三公”经费支出预算表
表 十	部门整体支出绩效目标表
表十一	项目支出绩效目标表（本次下达）
表十二	项目支出绩效目标表（另文下达）
表十三	政府性基金预算支出预算表
表十四	部门政府采购预算表
表十五	部门政府购买服务预算表
表十六	州对下转移支付预算表
表十七	州对下转移支付绩效目标表
表十八	新增资产配置表

表 一 财务收支预算总表

部门名称：洱源县建筑工程质量监督站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项目（按功能分类）	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	188.33	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、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	18.28
九、其他收入		九、卫生健康支出	15.74
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	154.31
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	188.33	本年支出合计	188.33
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	188.33	支 出 总 计	188.33

表 四 财政拨款收支预算总表

部门名称：洱源县建筑工程质量监督站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	支出功能分类科目	2021年预算数
一、本年收入	188.33	一、本年支出	188.33
（一）一般公共预算拨款	188.33	（一）一般公共服务支出	
1、本级财力	188.33	（二）外交支出	
2、专项收入		（三）国防支出	
3、执法办案补助		（四）公共安全支出	
4、收费成本补偿		（五）教育支出	
5、国有资源（资产）有偿使用收入		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	18.28
		（九）卫生健康支出	15.74
二、上年结转结余		（十）节能环保支出	
（一）一般公共预算拨款		（十一）城乡社区支出	154.31
（二）政府性基金预算拨款		（十二）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	188.33	支出总计	188.33

表 五 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

部门名称：洱源县建筑工程质量监督站

单位：万元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3=4+6	4=5+6	4	5	6
208	社会保障和就业支出	18.28	18.28	18.28		
20805	行政事业单位养老支出	18.28	18.28	18.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.28	18.28	18.28		
210	卫生健康支出	15.74	15.74	15.74		
21011	行政事业单位医疗	15.74	15.74	15.74		
2101102	事业单位医疗	11.17	11.17	11.17		
2101103	公务员医疗补助	4.57	4.57	4.57		
212	城乡社区支出	154.31	154.31	149.35	4.96	
21201	城乡社区管理事务	154.31	154.31	149.35	4.96	
2120106	工程建设管理	154.31	154.31	149.35	4.96	
合 计		188.33	188.33	183.37	4.96	

表 六 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

部门名称：洱源县建筑工程质量监督站

单位：万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4=5+6	5	6	7=8+9	8	9	10	11	12	13=14+15	14	15	16=17+18	17	18
501		机关工资福利支出							301		工资福利支出	183.36	183.36				
	01	工资奖金津补贴								01	基本工资	51.22	51.22				
	02	社会保障缴费								02	津贴补贴	29.77	29.77				
	03	住房公积金								03	奖金	4.27	4.27				
	99	其他工资福利支出								06	伙食补助费						
502		机关商品和服务支出								07	绩效工资	49.60	49.60				
	01	办公经费								08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.28	18.28				
	02	会议费								09	职业年金缴费						
	03	培训费								10	职工基本医疗保险缴费	11.17	11.17				
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费	4.57	4.57				
	05	委托业务费								12	其他社会保障缴费	0.53	0.53				
	06	公务接待费								13	住房公积金	13.75	13.75				
	07	因公出国（境）费用								14	医疗费						
	08	公务用车运行维护费								99	其他工资福利支出	0.20	0.20				
	09	维修（护）费							302		商品和服务支出	4.96	4.96				
	99	其他商品和服务支出								01	办公费	3.02	3.02				
503		机关资本性支出（一）								02	印刷费						
	01	房屋建筑物构建								03	咨询费						
	02	基础设施建设								04	手续费						
	03	公务用车购置								05	水费						
	05	土地征迁补偿和安置支出								06	电费						
	06	设备购置								07	邮电费						
	07	大型修缮								08	取暖费						
	99	其他资本性支出								09	物业管理费						
504		机关资本性支出（二）								11	差旅费						
	01	房屋建筑物构建								12	因公出国（境）费用						
	02	基础设施建设								13	维修（护）费						
	03	公务用车购置								14	租赁费						
	04	设备购置								15	会议费						
	05	大型修缮								16	培训费	0.07	0.07				
	99	其他资本性支出								17	公务接待费						
505		对事业单位经常性补助	188.32	188.32						18	专用材料费						
	01	工资福利支出	183.36	183.36						24	被装购置费						
	02	商品和服务支出	4.96	4.96						25	专用燃料费						
	99	其他对事业单位补助								26	劳务费						
506		对事业单位资本性补助								27	委托业务费						
	01	资本性支出（一）								28	工会经费	1.87	1.87				
	02	资本性支出（二）								29	福利费						
507		对企业补助								31	公务用车运行维护费						
	01	费用补贴								39	其他交通费用						
	02	利息补贴								40	税金及附加费用						
	99	其他对企业补助								99	其他商品和服务支出						
508		对企业资本性支出							303		对个人和家庭的补助	0.01	0.01				
	01	对企业资本性支出（一）								01	离休费						
	02	对企业资本性支出（二）								02	退休费						
509		对个人和家庭的补助	0.01	0.01						03	退职（役）费						
	01	社会福利和救助								04	抚恤金						
	02	助学金								05	生活补助						
	03	个人农业生产补贴								06	救济费						
	05	离退休费								07	医疗费补助						
	99	其他对个人和家庭补助	0.01	0.01						08	助学金						
510		对社会保障基金补助								09	奖励金						

表 六 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

部门名称：洱源县建筑工程质量监督站

单位：万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4=5+6	5	6	7=8+9	8	9	10	11	12	13=14+15	14	15	16=17+18	17	18
	02	对社会保险基金补助								10	10	个人农业生产补贴					
	03	补充全国社会保障基金								99	99	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01			
511		债务利息及费用支出							307		债务利息及费用支出						
	01	国内债务付息								01	01	国内债务付息					
	02	国外债务付息								02	02	国外债务付息					
	03	国内债务发行费用								03	03	国内债务发行费用					
	04	国外债务发行费用								04	04	国外债务发行费用					
512		债务还本支出							309		资本性支出（基本建设）						
	01	国内债务还本								01	01	房屋建筑物购建					
	02	国外债务还本								02	02	办公设备购置					
513		转移性支出								03	03	专用设备购置					
	01	上下级政府间转移性支出								05	05	基础设施建设					
	02	援助其他地区支出								06	06	大型修缮					
	03	债务转贷								07	07	信息网络及软件购置更新					
	04	调出资金								08	08	物资储备					
514		预备费及预留								13	13	公务用车购置					
	01	预备费								19	19	其他交通工具购置					
	02	预留								21	21	文物和陈列品购置					
599		其他支出								22	22	无形资产购置					
	06	赠与								99	99	其他基本建设支出					
	07	国家赔偿费用支出							310		资本性支出						
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴								01	01	房屋建筑物购建					
	99	其他支出								02	02	办公设备购置					
										03	03	专用设备购置					
										05	05	基础设施建设					
										06	06	大型修缮					
										07	07	信息网络及软件购置更新					
										08	08	物资储备					
										09	09	土地补偿					
										10	10	安置补助					
										11	11	地上附着物和青苗补偿					
										12	12	拆迁补偿					
										13	13	公务用车购置					
										19	19	其他交通工具购置					
										21	21	文物和陈列品购置					
										22	22	无形资产购置					
										99	99	其他资本性支出					
									311		对企业补助（基本建设）						
										01	01	资本金注入					
										99	99	其他对企业补助					
									312		对企业补助						
										01	01	资本金注入					
										03	03	政府投资基金股权投资					
										04	04	费用补贴					
										05	05	利息补贴					
										99	99	其他对企业补助					
									313		对社会保障基金补助						
										02	02	对社会保险基金补助					
										03	03	补充全国社会保障基金					
									399		其他支出						
										06	06	赠与					
										07	07	国家赔偿费用支出					

表 六 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

部门名称：洱源县建筑工程质量监督站

单位：万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4=5+6	5	6	7=8+9	8	9	10	11	12	13=14+15	14	15	16=17+18	17	18
										08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴						
										99	其他支出						
支出总计			188.33	188.33					支出总计			188.33	188.33				

表 七 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

部门名称：洱源县建筑工程质量监督站

单位：万元

单位名称	项目代码	项目名称	功能科目编码	功能科目名称	部门经济科目编码	部门经济科目名称	总计	资金来源															
								一般公共预算资金			单位资金				财政专户管理资金	小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		
								全年数	其中：转隶人员公用经费	已预拨	抵扣上年垫付资金	本次下达	另文下达										
8=9+15+16	9=11+13+14	10	11	12	13	14	15	16=17+...+21	17	18	19	20	21										
洱源县建筑工程质量监督站	53293021000000012110	事业人员支出工资	2120106	工程建设管理	30101	基本工资	51.22	51.22				51.22											
洱源县建筑工程质量监督站	53293021000000012110	事业人员支出工资	2120106	工程建设管理	30102	津贴补贴	29.77	29.77				29.77											
洱源县建筑工程质量监督站	53293021000000012110	事业人员支出工资	2120106	工程建设管理	30103	奖金	4.27	4.27				4.27											
洱源县建筑工程质量监督站	53293021000000012110	事业人员支出工资	2120106	工程建设管理	30107	绩效工资	49.60	49.60				49.60											
洱源县建筑工程质量监督站	53293021000000012111	社会保障缴费	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.28	18.28				18.28											
洱源县建筑工程质量监督站	53293021000000012111	社会保障缴费	2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	11.17	11.17				11.17											
洱源县建筑工程质量监督站	53293021000000012111	社会保障缴费	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	4.57	4.57				4.57											
洱源县建筑工程质量监督站	53293021000000012111	社会保障缴费	2120106	工程建设管理	30112	其他社会保障缴费	0.53	0.53				0.53											
洱源县建筑工程质量监督站	53293021000000012112	住房公积金	2120106	工程建设管理	30113	住房公积金	13.75	13.75				13.75											
洱源县建筑工程质量监督站	53293021000000012114	其他人员支出	2120106	工程建设管理	30199	其他工资福利支出	0.20	0.20				0.20											
洱源县建筑工程质量监督站	53293021000000012117	工会经费	2120106	工程建设管理	30228	工会经费	1.87	1.87				1.87											
洱源县建筑工程质量监督站	53293021000000012118	其他公用支出	2120106	工程建设管理	30201	办公费	3.02	3.02				3.02											
洱源县建筑工程质量监督站	53293021000000012118	其他公用支出	2120106	工程建设管理	30216	培训费	0.07	0.07				0.07											
洱源县建筑工程质量监督站	53293021000000015063	对个人和家庭的补助	2120106	工程建设管理	30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01				0.01											

表 九 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：洱源县建筑工程质量监督站

单位：万元

项目	2020年预算数	2021年预算数	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 公务用车购置及运行费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、“三公”经费增减变化原因说明：我单位无2021年一般公共预算“三公”经费支出，与上年比较无增减变动。

表 十 部门整体支出绩效目标表

部门名称		洱源县建筑工程质量监督站							
		内容				说明			
部门总体目标	部门职责	1. 贯彻国家、省、州有关建设工程质量的法律、法规、规章及工程建设强制性标准，参与制定本地区建设工程质量监督、检测工作的有关规定。 2. 受理工程质量监督，并对施工现场工程建设各方责任主体和有关机构履行质量责任的质量行为以及工程质量措施进行监督检查。 3. 对工程实体质量的监督检查；抽查工程的实物质量，对涉及建设工程结构安全和严重影响使用功能的质量进行监督检查、抽测、参与建设工程质量事故的调查处理。 4. 对建设工程的地基基础、主体结构、工程竣工验收等进行监督，对施工技术资料、监理资料以及检测报告等有关工程质量的文件和资料进行监督检查，提交工程质量监督报告。 5. 受建设局的委托办理建筑工程和市政基础设施竣工备案以及受理质量投诉。 6. 对预制构件和预拌混凝土的质量进行监督检查，负责检测机构的监督管理。 7. 对建设各方责任主体和有关机构违法、违规行为的调查和核实，提出处罚建议或按委托权限实施行政处罚。 8. 总结质量监督工作经验，掌握本地区工程质量状况，定期向上级主管部门报告。 9. 完成上级主管部门交办的其他工作。							
	总体绩效目标 (2021-2023年期间)	做好项目质量安全行为、施工工艺、工程实体质量和现场施工安全等方面的检查，做到环保文明施工，并对安全标示牌设立、安全隐患进行排查，掌握建设项目的特定环节、关键工序、重要部位的质量安全状况。							
部门年度目标	预算年度 (2021年) 绩效目标	做好项目质量安全行为、施工工艺、工程实体质量和现场施工安全等方面的检查，做到环保文明施工，并对安全标示牌设立、安全隐患进行排查，掌握建设项目的特定环节、关键工序、重要部位的质量安全状况。							
二、部门年度重点工作任务									
部门职能职责	主要内容	对应项目	预算申报金额（万元）						
			总额	财政拨款	其他资金				
基本支出	人员经费支出（人员工资、社保缴费等）	基本工资	134.86	134.86					
基本支出	人员经费支出（人员工资、社保缴费等）	社会保障缴费	34.55	34.55					
基本支出	人员经费支出（人员工资、社保缴费等）	住房公积金	13.75	13.75					
基本支出	人员经费支出（人员工资、社保缴费等）	其他人员支出	0.20	0.20					
基本支出	人员经费支出（人员工资、社保缴费等）	对个人和家庭补助	0.01	0.01					
基本支出	办公经费	工会经费	1.87	1.87					
基本支出	办公经费	其他公用支出	3.09	3.09					
三、部门整体支出绩效指标									
绩效指标							评（扣）分标准	指标内容	绩效指标设定依据及指标值数据来源
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性			
产出指标	数量指标	人员工资、社保缴费	≥	95	%	定量指标	达到95%的20分，未达到按百分比得分	完成年度人员工资支付、遗属生活补助等，按时上缴社会保障经费。	部门职能职责、部门预算
	数量指标	办公经费	≥	95	%	定量指标	达到95%的20分，未达到按百分比得分	按办公需要，及时采购办公用品等，保障正常业务开展	部门职能职责、部门预算
	时效指标	时间要求	=	2021年全年	年	定量指标	在时限内完成支付得15分，未按时支付不得分	在规定时间内完成相关业务要求	部门职能职责、部门预算
	成本指标	支付额度	≥	188.33	万元	定量指标	在时限内完成支付得15分	做好财政预算下达额支付工资	部门职能职责、部门预算
效益指标	可持续效益指标	使我县建筑工程建设管理规范，减少建筑工程事故，推动建筑工程行业发展	≥	95	%	定量指标	达到95%的15分，未达到按百分比得分	使我县建筑工程建设管理规范，减少建筑工程事故，推动建筑工程行业发展	部门职能职责、部门预算
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象对支付工作的满意度	≥	95	%	定量指标	达到95%的15分，未达到按百分比得分	职工对发放工资满意度、税务局等相关部门对相关业务支付金额满意度达到95%以上	部门职能职责、部门预算

表十一 项目支出绩效目标表（本次下达）

部门名称：洱源县建筑工程质量监督站

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
无									

说明：本部门无此公开事项。

表十二 项目支出绩效目标表（另文下达）

部门名称：洱源县建筑工程质量监督站

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
无									

说明：本部门无此公开事项。

表十三 政府性基金预算支出预算表

部门名称：洱源县建筑工程质量监督站

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
无				
合 计				

说明：本部门无此公开事项。

表十四 部门政府采购预算表

部门名称：洱源县建筑工程质量监督站

单位：万元

预算项目	采购项目	采购目录	计量单位	数量	面向中小企业预留资金	资金来源																
						合计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹						
							小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	国有资源(资产)有偿使用收入				小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
无																						
合 计																						

说明：本部门无此公开事项。

表十六 州对下转移支付预算表

部门名称：洱源县建筑工程质量监督站

单位：万元

单位名称（项目）	资金来源			地 区											
	合计	一般公共预算	政府性基金	大理市	漾濞县	祥云县	宾川县	弥渡县	南涧县	巍山县	永平县	云龙县	洱源县	剑川县	鹤庆县
1	2=3+4	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
无															
合计															

说明：本部门无此公开事项。

表十七 州对下转移支付绩效目标表

部门名称：洱源县建筑工程质量监督站

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
无									

说明：本部门无此公开事项。

