

# 焦作市建设工程安全监督站

## 2023 年度单位预算

二〇二三年二月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 焦作市建设工程安全监督站 2023 年度预算情况 说明

## 第三部分 名词解释

附件： 焦作市建设工程安全监督站 2023 年度预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 焦作市建设工程安全监督站概况

### 一、主要职能

#### (一) 机构设置情况

焦作市建设工程安全监督站规格相当于科级。单位内设4个职能科(室),包括:监督一科、监督二科、综合科、起重设备科。核定人员编制15人,现在职8人,退休7人。单位性质为参照公务员管理单位。

#### (二) 单位职责

承担全市(不含高新区)房屋建筑工程施工安全方面的技术服务;参与全市建筑工程项目安全生产事故的调查;承担建设工程消防验收和抽查的事务性工作;承担上级交办的房屋建筑、市政基础设施工程安全监督等技术性服务工作。

### 二、预算单位构成

本预算为焦作市建设工程安全监督站单位预算。

## 第二部分

### 焦作市建设工程安全监督站2023年度单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

焦作市建设工程安全监督站2023年收入总计191.73万元，支出总计191.73万元，与上年相比，收、支总计各减少45.55万元，下降19.20%。主要原因：非税收入减少，项目资金减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

焦作市建设工程安全监督站2023年收入合计191.73万元，其中：一般公共预算收入191.73万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

焦作市建设工程安全监督站2023年支出合计191.73万元，其中：基本支出161.73万元，占84.35%；项目支出30万元，占15.65%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市建设工程安全监督站2023年一般公共预算收支预算191.73万元。政府性基金收支预算0万元，与上年相比，一般公共预算收支预算减少45.55万元，下降19.20%，主要原因：非税收入减少，项目资金减少；政府性基金收支减少0万元，减少0%，主要原因：我单位没有设立政府性基金。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市建设工程安全监督站2023年一般公共预算支出年初预算

为191.73万元。主要用于以下方面：教育支出0.55万元，占0.29%；社会保障和就业支出32.54万元，占16.97%；卫生健康支出8.01万元，占4.18%；城乡社区事物支出143.51万元，占74.85%；住房保障支出7.12万元，占3.71%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

焦作市建设工程安全监督站2023年一般公共预算基本支出161.73万元，其中：人员经费147.49万元。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、退休费；公用经费14.24万元，主要包括：办公费、邮电费、会议费、培训费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

焦作市建设工程安全监督站2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算支出预算情况说明**

焦作市建设工程安全监督站2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、“三公”经费支出预算情况说明**

焦作市建设工程安全监督站2023年“三公”经费预算为0万元。比上年预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。比上年预算数减少0万元，下降0%。主要原因：厉行节约，我单位未安排此项资金。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，比上年减少0万元，较上年下降0%；主要原因：厉行节约，焦作市建设工程安全监督站未安排此项资金。公务用车运行维护费 0万元，比上年减少0万元，较上年下降0%。主要原因：厉行节约，我单位未安排此项资金。

（三）公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。主要原因：厉行节约，我单位未安排此项资金。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关（机构）运行经费

焦作市建设工程安全监督站2023年机关运行经费支出预算3.99万元，主要是保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年减少0.35万元，下降8.06%。主要原因：响应号召，节约开支。

### （二）政府采购支出情况

2023年焦作市建设工程安全监督站政府采购预算安排0万元，其中：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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年焦作市建设工程安全监督站按要求编制了绩效目标，包

括项目支出绩效目标，综合反映了我单位各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为191.73万元。其中：人员经费支出147.49万元；公用经费支出14.24万元；项目支出30万元，涉及项目2个。我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

#### （四）国有资产占用情况

2022年期末，焦作市建设工程安全监督站固定资产总额40.74万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备36.28万元，专用设备金额0.26万元，其他资产4.2万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### （五）专项转移支付项目情况

焦作市建设工程安全监督站负责管理的专项转移支付项目共有0项。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

#### （六）关于预算单位构成说明

2023年焦作市建设工程安全监督站按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，单位使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、建设罚没收入：是指用于全市(不含高新区)房屋建筑工程施



工安全方面的技术服务收入。

附件：焦作市建设工程安全监督站 2023 年度单位预算表

## 2023年单位收支预算表

单位名称:

焦作市建设工程安全监督站

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	191.73	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	161.73	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	0.55
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	32.54
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	8.01
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	143.51
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	

		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	7.12
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	191.73	本年支出合计	191.73
上年结转结余			
收入总计	191.73	支出总计	191.73



## 2023年单位支出预算表

单位名称：焦作市建设工程安全监督站

单位：万  
元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目 标类
							工资福利支 出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性 支出			
				合计	191.73	161.73	124.44	23.05	14.24		30	30	
			501201	焦作市建设工程安全监督站	191.73	161.73	124.44	23.05	14.24		30	30	
205	08	03		培训支出	0.55	0.55			0.55				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.49	9.49	9.49						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	23.05	23.05		23.05					
210	11	01		行政单位医疗	4.45	4.45	4.45						
210	11	03		公务员医疗补助	3.56	3.56	3.56						
212	01	01		行政运行	143.51	113.51	99.82		13.69		30	30	
221	02	01		住房公积金	7.12	7.12	7.12						



		(十四) 交通运输支出								
		(十五) 资源勘探信息等支出								
		(十六) 商业服务业等支出								
		(十七) 金融支出								
		(十九) 援助其他地区支出								
		(二十) 自然资源海洋气象等支出								
		(二十一) 住房保障支出	7.12	7.12	7.12					
		(二十二) 粮油物资储备支出								
		(二十三) 国有资本经营预算								
		(二十四) 灾害防治及应急管理								
		(二十七) 预备费								
		(二十九) 其他支出								
		(三十) 转移性支出								
		(三十一) 债务还本支出								
		(三十二) 债务付息支出								
		(三十三) 债务发行费用支出								
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余								

## 2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：焦作市建设工程安全监督站

单位：万  
元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目 标类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	191.73	161.73	124.44	23.05	14.24		30	30	
			501201	焦作市建设工程安全监督站	191.73	161.73	124.44	23.05	14.24		30	30	
205	08	03		培训支出	0.55	0.55			0.55				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.49	9.49	9.49						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	23.05	23.05		23.05					
210	11	01		行政单位医疗	4.45	4.45	4.45						
210	11	03		公务员医疗补助	3.56	3.56	3.56						
212	01	01		行政运行	143.51	113.51	99.82		13.69		30	30	
221	02	01		住房公积金	7.12	7.12	7.12						



## 2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：焦作市建设工程安全监督站

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				161.73	147.49	14.24
30216	培训费	50203	培训费	0.55		0.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.49	9.49	
30302	退休费	50905	离退休费	23.05	23.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.45	4.45	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.56	3.56	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	36.83	36.83	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.77	28.77	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	34.10	34.10	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.12	0.12	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.75		1.75
30215	会议费	50202	会议费	0.30		0.30
30201	办公费	50201	办公经费	1.79		1.79
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
30228	工会经费	50201	办公经费	1.19		1.19
30229	福利费	50201	办公经费	1.48		1.48
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.18		6.18
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.12	7.12	

## 2023年一般公共预算基本支出明细表

单位名称： 焦作市建设工程安全监督站

单位：万  
元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			161.73	161.73							
	501201	焦作市建设工程安全监督站	161.73	161.73							
焦作市建设工程安全监督站	公用经费	在职人员公用经费培训费（行政）	0.55	0.55							
		在职人员定额公用经费（行政）	2.87	2.87							
		工会经费（行政）	1.19	1.19							
		福利费（行政）	1.48	1.48							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	6.18	6.18							
		退休干部活动费（行政）	0.15	0.15							
	人员类	离退休人员公用经费（行政）	0.57	0.57							
		养老保险金（行政）	9.49	9.49							
		退休人员文明奖（行政）	6.72	6.72							
		退休人员采暖补贴（行政）	1.35	1.35							
		退休人员年健康体检费（行政）	4.48	4.48							
		退休人员平时健康体检费（行政）	4.48	4.48							
		退休人员全国文明城市奖（行政）	4.48	4.48							
		退休人员物业服务补贴（行政）	1.54	1.54							
		医疗保险金（行政）	4.45	4.45							
		公务员医疗补助（行政）	3.56	3.56							
行政人员及机关技术工人年基本工	36.83	36.83									

	资										
	国家保留津贴（行政）	0.38	0.38								
	年终一次性奖金	6.63	6.63								
	工伤保险费（行政）	0.12	0.12								
	在职人员文明奖（行政）	7.68	7.68								
	在职人员采暖补贴（行政）	1.44	1.44								
	年度目标考核奖（行政）	6.63	6.63								
	月度目标考核奖（行政）	14.21	14.21								
	在职人员全国文明城市奖（行政）	6.63	6.63								
	在职人员物业服务补贴（行政）	1.73	1.73								
	在职人员公务通讯补贴	1.25	1.25								
	规范性津贴补贴	17.54	17.54								
	住房公积金（行政）	7.12	7.12								





## 2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:

焦作市建设工程安全监督站

单位: 万元

“三公”经费合计	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	

注: 按照党中央、国务院有关规定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、差旅费、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。







## 2023 年项目支出预算表

单位名称：  
焦作市建设工程安全监督站

单位：万  
元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			30	30							
	501201	焦作市建设工程安全监督站	30	30							
其他运转类	律师费	焦作市建设工程安全监督站	2.00	2.00							
其他运转类	办案办公费	焦作市建设工程安全监督站	28.00	28.00							

## 2023 年机关（机构）运行经费

单位名称：

焦作市建设工程安全监督站

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		3.99
30201	办公费	1.79
30207	邮电费	0.50
30215	会议费	0.30
30216	培训费	0.55
30299	其他商品和服务支出	0.85

## 2023 年单位预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金 总额	政府 预算 资金	财政专户 管理资金	单位 资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
501201	焦作市建设工程安全监督站	30	30										
410800220000 000018039	律师费	2.00	2.00		按合同金额	2 万元	聘请律师	1 人	减少案件 诉讼	减少	单位职工 对聘请律 师的满意 度	≥90%	
							完成合同 审核率	≤100 %					
							合同审核 及时性	及时					
410800220000 000052562	办案办公费	28.00	28.00				国家安全 法规执行 率	100%	开展服务 性执法, 持续加大 “打非治 违”整治 工作,建 筑市场健 康发展的 提升程度	明显	建筑工地 满意度	≥90%	
							监督在建 工程项目 数量	≥20 个					

								建筑安全 检查及时 性	100%				
								国家安全 法规普及 率	100%				