

附件 1

同仁市质监站

2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、主要是代表政府职能部门（建设局）对工程的全过程进行质量监督管理，负责对本地区建设工程质量进行监督管理。受理建设项目质量监督注册，巡查施工现场工程建设各方主体的质量行为及工程实体质量，核查参建人员的资格，监督工程竣工验收。

2、监督工程建设的各方主体（包括建设单位、施工单位、材料设备供应单位、设计勘察单位和监理单位等）的质量行为是否符合国家法律及各项制度的规定；查处违法违规行为和质量事故。

3、监督检查工程实体的施工质量，尤其是地基基础、主体结构、专业设备安装等涉及结构安全和使用功能的施工质量。

4、负责全县工程质量安全检测机构的资质管理工作；负责外地来同仁工程质量安全检测机构的登记备案管理工作；负责全县施工机械及设备安全性能检测机构的管理；负责全县建筑工程质量投诉工作。

5、强化对施工过程中建筑节能标准执行情况的监督检查。完成局领导交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我单位是全额拨款事业单位。核定事业编制 6 名。截止 12 月底，

我单位实有人 4 人。

二、部门预算单位构成

同仁县质监站 2021 年部门预算编制范围为部门本级预算，无二级预算单位。

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	125.07	一. 一般公共服务支出	125.07
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	18.30
		九. 卫生健康支出	9.01
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	90.27
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		二十. 住房保障支出	7.49
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十五. 其他支出	
本 年 收 入 合 计	125.07	本 年 支 出 合 计	125.07
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	125.07	支 出 总 计	125.07

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年 结转	一般公 共预算 拨款收 入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入
同仁市质监 站	125.07		125.07							

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	125.07	125.07				
208	社会保障和就业支出	18.30	18.30				
20805	行政事业单位养老支出	13.14	13.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.76	11.76				
2080599	其他行政单位养老支出	1.38	1.38				
20807	就业补助	4.28	4.28				
2080705	公益性岗位补贴	4.28	4.28				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.88	0.88				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.37	0.37				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.51	0.51				
210	卫生健康支出	9.01	9.01				
21011	行政事业单位医疗	9.01	9.01				
2011102	事业单位医疗	4.02	4.02				
2101103	公务员医疗补助	4.99	4.99				
212	城乡社区支出	90.27	90.27				
21206	建设市场管理与监督	90.27	90.27				
2120601	建设市场管理与监督	90.27	90.27				
221	住房保障支出	7.49	7.49				
22102	住房改革支出	7.49	7.49				
2210201	住房公积金	7.49	7.49				

财政拨款收支总表

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
一、本年收入	125.07	一、本年支出	125.07		
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与 传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	18.30		
		（九）卫生健康支出	9.01		
		（十一）城乡社区支出	90.27		
		（十三）交通运输支出			
		（十九）住房保障支出	7.49		
		（二十一）灾害防治及 应急管理支出			
		（二十二）其他支出			
					
		二、结转下年			
收 入 总 计	125.07	支 出 总 计	125.07		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	125.07	125.07	
208			社会保障和就业支出	18.30	18.30	
208	20805		行政事业单位养老支出	13.14	13.14	
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.76	11.76	
208	20805	2080599	其他行政单位养老支出	1.38	1.38	
208	20807		就业补助	4.28	4.28	
208	20807	2080705	公益性岗位补贴	4.28	4.28	
208	20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.88	0.88	
208	20827	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.37	0.37	
208	20827	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.51	0.51	
210			卫生健康支出	9.01	9.01	
210	21011		行政事业单位医疗	9.01	9.01	
210	21011	2101102	事业单位医疗	4.02	4.02	
210	21011	2101103	公务员医疗补助	4.99	4.99	
212			城乡社区支出	90.27	90.27	
212	21206		建设市场管理与监督	90.27	90.27	
212	21206	2120601	建设市场管理与监督	90.27	90.27	
221			住房保障支出	7.49	7.49	
221	22102		住房改革支出	7.49	7.49	
221	22102	2210201	住房公积金	7.49	7.49	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 年基本支出		
科目编码 类	科目名称 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	125.07	119.77	5.3
301		工资福利支出	114.11	114.11	
	01	基本工资	20.11	20.11	
	02	津贴补贴	31.84	31.84	
	03	奖金	19.75	19.75	
	07	绩效工资	10.43	10.43	
	09	机关事业单位养老保险缴费	11.76		
	10	职工基本医疗保险缴费	4.02		
	11	公务员医疗保障缴费	4.99		
	12	其他社会保障缴费	0.88		
	13	住房公积金	7.49		
	14	在职个人取暖费	2.48		
	99	其他工资福利支出	0.36		
302		商品和服务支出	5.30		5.30
	01	办公费	0.20		0.20
	02	印刷费	0.22		0.22
	06	电费	0.16		0.16
	07	邮电费	0.22		0.22
	08	取暖费	0.54		0.54
	11	差旅费	1.62		1.62
	13	维修（护）费	0.16		0.16
	16	培训费	0.27		0.27
	17	公务接待费	0.16		0.16
	28	工会经费	1.25		1.25
	31	公务用车运行维护费	0.5		0.5
303		对个人和家庭的补助	5.66	5.66	
	02	退休费	1.38	1.38	
	99	其他对个人和家庭的补助	4.28	4.28	

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2021 年预算数					
合 计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小 计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.74		0.50		0.50	0.24	0.66		0.50		0.50	0.16

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

此表为空

第三部分 部门预算情况说明

一、关于同仁市质监站 2021 年部门收支预算情况的总体说明按照综合预算的原则，同仁市质监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 125.07 万元；支出包括：社会保障和就业支出 18.30 万元，卫生健康支出 9.01 万元，城乡社区支出 90.27 万元，住房保障支出 7.49 万元。同仁市质监站 2021 年收支总预算 125.07 万元。

二、关于同仁市质监站 2021 年部门收入预算情况说明

同仁市质监站 2021 年收入预算 125.07 万元，其中：一般公共预算拨款收入 125.07 万元，占 100%。

三、关于同仁市质监站 2021 年部门支出预算情况说明

同仁市质监站 2021 年支出预算 125.07 万元，其中：基本支出 125.07 万元，占 100%。

四、关于同仁市质监站 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

同仁市质监站 2021 年财政拨款收支总预算 125.07 万元，比上年增加 79.86 万元，主要是 2021 年人员变动。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 125.07 万元。支出包括：社会保障和就业支出 18.30 万元，卫生健康支出 9.01 万元，城乡社区支出 90.27 万元，住房保障支出 7.49 万元。

五、关于同仁市质监站 2021 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。

同仁市质监站 2021 年一般公共预算当年拨款 125.07 万元，比上年增加 79.86 万元，主要是 2021 年人员变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 18.30 万元，占 14.63%；卫生健康支出 9.01 万元，占 7.20%；城乡社区支出 90.27 万元，占 72.18%；住房保障支出 7.49 万元，占 5.99%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为 11.76 万元，比 2020 年增长 7.76 万元，增长 194%。主要是人员变动引起增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政单位养老支出（项）2021 年预算数为 1.38 万元，比 2020 年增长 0.02 万元，增长 1.47%。主要是人员变动引起增加。

3、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2021 年预算数为 4.28 万元，比上年减少 0.01 万元，减少 0.23%。主要是公岗人员变动引起增加。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2021 年预算数为 0.37 万元，比 2020 年增加 0.27 万元，增长 270%。主要是人

员变动引起增加。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2021年预算数为0.51万元，比2020年增加0.47万元，增加11.75%。主要是人员变动引起减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为4.02万元，比2020年增加2.55万元，增长173.47%。主要是人员变动引起增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为4.99万元，比2020年增加3.17万元，增长174.18%。主要是人员变动引起增加。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）建设市场管理与监督（项）2021年预算数为90.27万元，比2020年增加60.87万元，增加207.04%。主要是人员变动引起增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为7.49万元，比2020年增长4.76万元，增长174.36%。主要是人员变动引起增长。

六、关于同仁市质监站2021年一般公共预算基本支出情况说明

同仁市质监站2021年一般公共预算基本支出125.07万元，其中：

人员经费119.77万元，主要包括：基本工资20.11万元，

津贴补贴 31.84 万元，奖金 19.75 万元，绩效工资 10.43 万元，机关事业单位养老保险缴费 11.76 万元，职工基本医疗保险缴费 4.02 万元，公务员医疗保障缴费 4.99 万元，其他社会保障缴费 0.88 万元，住房公积金 7.49 万元，其他工资福利支出 0.36 万元，在职个人取暖费 2.48 万元；对个人和家庭补助 5.66 万元，退休费 1.38 万元，其他对个人和家庭补助 4.28 万元。

公用经费 5.30 万元，主要包括：办公费 0.20 万元，印刷费 0.22 万元，电费 0.16 万元，邮电费 0.22 万元，取暖费 0.54 万元，差旅费 1.62 万元，维修（护）费 0.16 万元，培训费 0.27 万元，公务接待费 0.16 万元，工会会费 1.25 万元，公务用车运行维护费 0.50 万元。

七、关于同仁市质监站 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

同仁市质监站 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.66 万元，比上年减少 0.08 万元，其中：公务用车购置及运行费 0.50 万元，与上年持平；公务接待费 0.16 万元，减少 0.08 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少主要是 2021 年未减少预算压缩。

八、关于同仁市质监站 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

同仁县质监站 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年同仁县质监站机关运行经费财政拨款预算 5.30 万元，比 2020 年预算减少 0.18 万元，减少 3.28%。主要是预算压缩。

（二）政府采购安排情况。

2021 年同仁县质监站无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，同仁市质监站部门所属共有车辆 1 辆，一般公务用车 1 辆。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年同仁市质监站预算均实行绩效目标管理

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（四）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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）：指离休人员工资福利支出。

（二）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）：指机关事业单位基本养老保险方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指机关事业单位退休人员住房补贴等统筹外方面的支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关行政人员基本医疗保险支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关事业单位人员的公务员医疗补助。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。

三、其他

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）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。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机

票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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以及其他费用。