

表一、2023年部门收支总表

部门/单位：032002-霍邱县建设工程质量安全监督站

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类 科 目	预 算 数
一、一般公共预算拨款收入	333.87	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	51.31
		九、卫生健康支出	9.13
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	248.76
五、其他收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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	24.67
		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	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	333.87	本 年 支 出 小 计	333.87
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	333.87	支 出 总 计	333.87

表三、2023年支出总表

部门/单位：032002-霍邱县建设工程质量安全监督站

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	333.87	303.87	30.00			
208	社会保障和就业支出	51.31	51.31				
20805	行政事业单位养老支出	51.31	51.31				
2080502	事业单位离退休	7.99	7.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.88	28.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.44	14.44				
210	卫生健康支出	9.13	9.13				
21011	行政事业单位医疗	9.13	9.13				
2101102	事业单位医疗	9.13	9.13				
212	城乡社区支出	248.76	218.76	30.00			
21201	城乡社区管理事务	248.76	218.76	30.00			
2120106	工程建设管理	248.76	218.76	30.00			
221	住房保障支出	24.67	24.67				
22102	住房改革支出	24.67	24.67				
2210201	住房公积金	24.67	24.67				

表四、2023年财政拨款收支总表

部门/单位：032002-霍邱县建设工程质量安全监督站

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	333.87	一、本年支出	333.87
（一）一般公共预算拨款	333.87	（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）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（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	51.31
		（九）卫生健康支出	9.13
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	248.76
		（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	24.67
		（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	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	333.87	支 出 总 计	333.87

表五、2023年一般公共预算支出表

部门/单位：032002-霍邱县建设工程质量安全监督站

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	333.87	303.87	276.16	27.71	30.00
208	社会保障和就业支出	51.31	51.31	51.31		
20805	行政事业单位养老支出	51.31	51.31	51.31		
2080502	事业单位离退休	7.99	7.99	7.99		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	28.88	28.88	28.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.44	14.44	14.44		
210	卫生健康支出	9.13	9.13	9.13		
21011	行政事业单位医疗	9.13	9.13	9.13		
2101102	事业单位医疗	9.13	9.13	9.13		
212	城乡社区支出	248.76	218.76	191.05	27.71	30.00
21201	城乡社区管理事务	248.76	218.76	191.05	27.71	30.00
2120106	工程建设管理	248.76	218.76	191.05	27.71	30.00
221	住房保障支出	24.67	24.67	24.67		
22102	住房改革支出	24.67	24.67	24.67		
2210201	住房公积金	24.67	24.67	24.67		

表六、2023年一般公共预算基本支出

部门/单位：032002-霍邱县建设工程质量安全监督站

单位：万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
	合计	303.87	276.16	27.71
301	工资福利支出	268.17	268.17	
30101	基本工资	84.02	84.02	
30103	奖金	59.76	59.76	
30107	绩效工资	46.36	46.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.88	28.88	
30109	职业年金缴费	14.44	14.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.13	9.13	
30112	其他社会保障缴费	0.91	0.91	
30113	住房公积金	24.67	24.67	
302	商品和服务支出	27.71		27.71
30201	办公费	5.00		5.00
30204	手续费	7.00		7.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	2.50		2.50
30216	培训费	2.00		2.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	2.50		2.50
30228	工会经费	2.61		2.61
30229	福利费	2.10		2.10
30239	其他交通费用	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	7.99	7.99	
30305	生活补助	7.99	7.99	

表七、2023年政府性基金预算支出表

部门/单位：032002-霍邱县建设工程质量安全监督站

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
注：霍邱县建设工程质量安全监督站没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。				

表八、2023年国有资本经营预算支出表

部门/单位：032002-霍邱县建设工程质量安全监督站

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：霍邱县建设工程质量安全监督站没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

表九、2023年基本支出总表

部门/单位：032002-霍邱县建设工程质量安全监督站

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	303.87	276.16	27.71
301	工资福利支出	268.17	268.17	
30101	基本工资	84.02	84.02	
30103	奖金	59.76	59.76	
30107	绩效工资	46.36	46.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.88	28.88	
30109	职业年金缴费	14.44	14.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.13	9.13	
30112	其他社会保障缴费	0.91	0.91	
30113	住房公积金	24.67	24.67	
302	商品和服务支出	27.71		27.71
30201	办公费	5.00		5.00
30204	手续费	7.00		7.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	2.50		2.50
30216	培训费	2.00		2.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	2.50		2.50
30228	工会经费	2.61		2.61
30229	福利费	2.10		2.10
30239	其他交通费用	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	7.99	7.99	
30305	生活补助	7.99	7.99	

表十、2023年项目支出总表

部门/单位：032002-霍邱县建设工程质量安全监督站

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
		合计	30.00	30.00							
特定目标类	安全监管工作经费	霍邱县建设工程质量安全监督站	30.00	30.00							

表十一、2023年政府采购支出表

部门/单位名称：032002-霍邱县建设工程质量安全监督站

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

霍邱县建设工程质量安全监督站没有政府采购支出预算，故本表无数据。

表十二、2023年政府购买服务支出表

部门/单位名称：032002-霍邱县建设工程质量安全监督站

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

霍邱县建设工程质量安全监督站没有政府购买服务支出预算，故本表无数据。

表十三、2023年“三公”经费支出预算表

部门/单位：032002-霍邱县建设工程质量安全监督站

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十四、2023年项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		安全监管工作经费					
主管部门及代码		霍邱县城乡和住房建设局		实施单位		霍邱县建设工程质量安全监督站	
项目属性		常年项目		项目期		2023-2025	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	30.00	年度资金总额:		30.00	
		其中:财政拨款	30.00	其中:财政拨款		30.00	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标		
	通过“多频次”、“全覆盖”的安全生产专项检查协同第三方专家服务方式有效预防安全生产伤亡事故的发生。				确保全县在建工程及市政工程等安全生产得到保障。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:完成安全生产工作巡查次数	常态化	数量指标	指标1:完成重型起重机械专项治理检查、督查、核查	每2个月
		质量指标	指标1:市政建设安全率	100%	质量指标	指标1:在建工程安全率	95%
		时效指标	指标1:安全生产检查频次	监管的每个工程	时效指标	指标1:第三方专家服务频次	每2个月
		成本指标	指标1:房屋安全鉴定摸排,安全事故处理、安全工作开展公共交通费	10万元	成本指标	指标1:购买第三方专家服务	20万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1:安全生产工作达标率	98%	社会效益指标	指标1:	
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1:建设领域安全生产长效机制	健全	可持续影响指标	指标1:建设领域安全生产长效机制	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:社会公众满意度	95%	服务对象满意度指标	指标1:社会公众满意度	95%