

2021 年度开封市建筑安全监督站 预算说明

目 录

第一部分 开封市建筑安全监督站概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成

第二部分开封市建筑安全监督站2021 年单位预算情 况说明

第三部分 名词解释

附件：开封市建筑安全监督站 2021 年单位预算表

- 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、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

开封市建筑安全监督站概况

一、开封市建筑安全监督站主要职责

（一）对全市房屋建筑施工领域在建工程施工安全方面指导检查，促进我市经济发展；

（二）房屋建筑工程施工安全方面的技术服务、宣传教育培训、文明标准化创建和专家动态评价等事务性工作；

（三）建筑安全生产先进技术推广应用；

（四）建筑起重机械安全施工方面的技术服务

（五）建设工程消防验收备案抽查工作。

二、开封市建筑安全监督站预算单位构成情况

开封市建筑安全监督站单位预算包括本级预算一家。

第二部分

开封市建筑安全监督站2021年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开封市建筑安全监督站 2021 年收入总计 108.42 万元，支出总计 108.42 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 11.63 万元，增长 12.01%。主要原因：本年新进人员增多，人员经费及办公经费收支相应增加。

二、收入预算总体情况说明

开封市建筑安全监督站 2021 年收入合计 108.42 万元，其中：一般公共预算 108.42 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

开封市建筑安全监督站 2021 年支出合计 108.42 万元，其中：基本支出 108.42 万元，占 100%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

开封市建筑安全监督站 2021 年一般公共预算收支预算 108.42 万元，政府性基金收入预算 0 万元。与 2020 年相比，

一般公共预算收入预算增加 11.63 万元，增长 12.01%，主要原因：本年新进人员增多，一般公共预算收支预算相应增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

开封市建筑安全监督站 2021 年一般公共预算支出年初预算为 108.42 万元。主要用于以下方面：机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.63 万元，占 7.03%；事业单位医疗支出 3.39 万元，占 3.13%；公务员医疗补助支出 2.01 万元，占 1.85%；其他城乡社区管理事务支出 89.36 万元，占 82.42%；住房公积金 6.03 万元，占 5.57%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

开封市建筑安全监督站 2021 年一般公共预算基本支出年初预算为 108.42 万元。其中：人员经费支出 105.53 万元，占 97.33%；公用经费支出 2.89 万元，占 2.67%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

开封市建筑安全监督站 2021 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0.6 万元。

八、政府性资金支出预算情况说明

我单位 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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。

八、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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。

		出																		
	其他收入		5、其他 各项支 出	0.00	0.00															
政府性基金预算	0.00																			
国有资本经营预算	0.00																			
财政专户管理资金 收入	0.00																			
其他收入	0.00																			
本年收入小计	108.42																			
收入合计	108.42	支出 合计		108.42	108.42	108.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

				缴费支出																		
210	11	01		行政单位 医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
210	11	02		事业单位 医疗	3.39	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
210	11	03		公务员医 疗补助	2.01	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
212	01	99		其他城乡 社区管理 事务支出	89.36	89.36	89.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
221	02	01		住房公积 金	6.03	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	

罚没收入	0.00	五、教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
财政拨款结转	0.00	六、科学技术	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
政府住房基金收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
国有资产资源有偿使用收入	0.00	八、社会保障和就业	7.63	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
捐赠收入		九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营收入		十、卫生健康	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
上级转移支付收入	0.00	十一、节能环保	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
一般债券资金	0.00	十二、城乡社区事务	89.36	89.36	89.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
其他收入		十三、农林水事	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

		务																		
政府性基金	0.00	十四、交 通运输	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经 营预算	0.00	十五、资 源勘探 信息等	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
财政专户管 理资金收入	0.00	十六、商 业服务 业等	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
其他收入	0.00	十七、金 融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、援 助其他 地区支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、自 然资源 海洋气 象等支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、 住房保 障支出	6.03	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、 粮油物 资储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

			支出																	
			二十三、 国有资本经营 预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十四、 灾害防治及应 急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十七、 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十九、 其他支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			三十、转 移性支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			三十一、 债务还 本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			三十二、 债务付 息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			三十三、 债务发 行费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

			支出																		
			三十四、 抗疫特 别国债 安排的 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计：	108. 42	支出合 计	108. 42	108.42	108.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	

2021 年单位支出总体情况表

单位名称： 开封市建筑安全监督站

单位：万
元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专项 业务）	特定目标 类
				合计	108.42	108.42	105.39	0.15	2.88		0.00	0.00	
			502	开封市住房和城乡建设局	108.42	108.42	105.39	0.15	2.88		0.00	0.00	
			502017	开封市建筑安全监督站	108.42	108.42	105.39	0.15	2.88		0.00	0.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	7.63	7.63	7.63	0.00	0.00		0.00	0.00	
210	11	02		事业单位医疗	3.39	3.39	3.39	0.00	0.00		0.00	0.00	
210	11	03		公务员医疗补助	2.01	2.01	2.01	0.00	0.00		0.00	0.00	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	89.36	89.36	86.33	0.15	2.88		0.00	0.00	
221	02	01		住房公积金	6.03	6.03	6.03	0.00	0.00		0.00	0.00	

2021 年一般公共预算支出情况表

单位名称： 开封市建筑安全监督站

单位：万
元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专项 业务）	特定目标 类
				合计	108.42	108.42	105.39	0.15	2.88		0.00	0.00	0.00
			502017	开封市建筑安全监督站	108.42	108.42	105.39	0.15	2.88		0.00	0.00	0.00
208	05	01		行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	7.63	7.63	7.63	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	3.39	3.39	3.39	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210	11	03		公务员医疗补助	2.01	2.01	2.01	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	89.36	89.36	86.33	0.15	2.88		0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	6.03	6.03	6.03	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：开封市住房和城乡建设局

单位：
万元

单位预算经济分类			政府预算经济分类			资金来源																			
						总计	一般公共预算															政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	其他收入
							小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	罚没收入	国有资产资源有偿使用收入	财政拨款结转	政府住房基金收入	捐赠收入	国有资本经营收入	上级转移支付收入	一般债券资金	其他收入						
类	款	科目名称	类	款	科目名称																				
		合计				108.42	108.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
502017		开封市建筑安全监督站				108.42	108.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
302	29	福利费	505	02	商品和服	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

					务支出		4															0	
301	11	公务员医疗 补助缴费	505	01	工资福利 支出	2.01	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利 支出	33.93	33.93	33.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴费	505	01	工资福利 支出	7.63	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利 支出	14.18	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利 支出	21.12	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	509	01	社会福利 和救助	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利 支出	16.65	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	505	02	商品和服 务支出	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
303	99	其他对个人 和家庭的补 助	509	99	其他对个人 和家庭 补助	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保 障缴费	505	01	工资福利 支出	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利 支出	6.03	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：开封市建筑安全监督站

单位：万元

单位预算经济分类			政府预算经济分类			预算数
类	款	科目名称	类	款	科目名称	
					合计：	108.42
502017		开封市建筑安全监督站				108.42
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.70
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.39
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.14
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	2.01
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	33.93
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	7.63
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	14.18
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	21.12
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	16.65
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.05
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.13
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.45
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	6.03

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：开封市住建筑安全监督站

单位：万元

项目	2021 年“三公”经费预算数
共计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务用车购置	0.00
<p>注：按照党中央、国务院有关规定及单位预算管理有关规定，“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。</p>	

2021 年单位整体绩效目标表

(2021 年度)

单位（单位）名称		开封市建筑安全监督站			
年度履职目标	合理使用资金，保障人员经费、办公经费使用到位，确保工作效能				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	合理使用资金	人员及办公经费使用合理到位，人员基本工资、社保、日常办公资金使用合理			
预算情况	单位预算总额（万元）		108.42		
	1、资金来源：（1）财政性资金		108.42		
	（2）其他资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		108.42		
	（2）项目支出		0.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	100%	职能目标与工作相符合	
		工作任务科学性	较好	工作任务的规划具有科学性	
		绩效指标合理性	较合理	分指标的合理性	
	预算和财务管理	预算编制完整性	较完整	预算编制的全面性、完整性	
		专项资金细化率	100%	预算资金规划较细	
		预算执行率	100%	预算全部执行	
		预算调整率	0	预算无调整	
		结转结余率	0	反映无结转	
		“三公经费”控制率	1%	三公经费占全部预算资金的比重	

		政府采购执行率	0	无政府采购项目
		决算真实性	100%	确保决算真实
		资金使用合规性	按规定支出	资金按相关规定合理使用
		管理制度健全性	较为健全	预算编制、执行管理制度健全
		预决算信息公开性	100%公开	预决算信息按要求全部公开
		资产管理规范性	规范	资产管理科学规范
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	过程进行合理绩效监控
		绩效自评完成率	100%	完成绩效自评工作
		单位绩效评价完成率	100%	单位完成绩效评价
		评价结果应用率	100%	评价结果进行分析、应用，指导工作
产出指标	重点工作任务完成	人员经费、日常办公经费使用合理到位	合理	各项人员经费、办公经费合理合规使用
	履职目标实现	保障日常办公，有效指导建筑项目效率	100%	完成保障单位正常运转，指导建筑工地安全生产工作的目标
效益指标	履职效益	通过经费使用，建筑安全管理职能履行率	100%	建筑安全管理职能高效履行
	满意度	相关企业及群众满意度	100%	确保企业及群众对指导工作满意度高