

# 临汾市建设工程质量评价中心

## 2022年度部门预算

### 目录

#### 第一部分 部门概况

- 一、本部门主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2022年度部门主要工作任务及目标

#### 第二部分 2022年度部门预算报表

- 一、2022年预算收支总表
- 二、2022年预算收入总表
- 三、2022年预算支出总表
- 四、2022年财政拨款支出总表
- 五、2022年一般公共预算支出预算表
- 六、2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、2022年政府性基金预算收入预算表
- 八、2022年政府性基金预算支出预算表
- 九、2022年国有资本经营预算收支预算表
- 十、2022年政府采购支出预算表
- 十一、2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
- 十二、2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
- 十三、2022年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

# 2022 年部门预算公开

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

为办理了施工许可证的房屋建筑和市政基础设施工程的质量监督检查工作提供技术服务；对已完工程进行质量评价；配合工程质量事故调查；指导县（市、区）相关单位业务技术工作；完成市住建局交办的其他工作。

### 二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、党办、信息室、技术室、综合业务室、监督一室、监督二室、监督三室。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2022 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：临汾市建筑工程质量评价中心。

### 三、2022 年部门主要工作任务及目标

（一）配合做好对各县（市、区）建筑工程质量监管的指导  
工作。

（二）对市直管项目建立健全建设单位落实首要责任监督机制，每季度开展 1 次质量责任落实情况专项监督检查并通报。

（三）结合市直管项目在建工程进度，适时开展工程实体质量常规检测或专项检测抽查。

（四）每季度对市直管项目开展一次全覆盖工程质量监督检查。

(五) 督促、指导市直管项目实名制系统录入。

(六) 市直管项目违法发包、违法分包和挂靠转包等案件办结率达到 100%。

(七) 每月按时报送市直管项目违法发包、违法分包和挂靠的查处情况。

下一步工作目标：

(一) 进一步推动建设单位工程质量首要责任制度落实，规范建设单位质量行为，落实建设单位首要责任、参建单位主体责任，落实工程质量终身责任制；推行建设单位首要责任落实情况信息公示试点和住宅工程质量信息公开，构建以建设单位为主导的质量责任体系。

(二) 进一步推进工程质量管理标准化创建活动。

(三) 进一步推进违法违规行为联合查处。

(四) 进一步推进工作作风转变。

(五) 配合住建局完成各项工作。

## 第二部分 2022 年度部门预算表

一、2022 年预算收支总表

二、2022 年预算收入总表

三、2022 年预算支出总表

四、2022 年财政拨款支出总表

五、2022 年一般公共预算支出预算表

- 六、2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、2022年政府性基金预算收入预算表
- 八、2022年政府性基金预算支出预算表
- 九、2022年国有资本经营预算收支预算表
- 十、2022年政府采购支出预算表
- 十一、2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
- 十二、2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
- 十三、2022年市级财政项目支出绩效目标表

### 第三部分 2022年度部门预算情况说明

#### 一、收支预算总体情况说明

临汾市建筑工程质量评价中心2022年度收入、支出预算总计367.73万元，与上年相比收、支预算总计增加了174.79万元，增加了90.59%。

(一)收入预算总计367.73万元。包括：

1.财政拨款收入预算总计367.73万元。

(1)一般公共预算收入预算367.73万元，与上年相比增加174.79万元，增加了90.59%。主要原因：人员增加。

2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加(减少)0万元，增长(减少)0%。

3.国有资本经营收入预算总计0万元。与上年相比增加(减少)0万元，增长(减少)0%。

4.其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加(减少)0万元，增长(减少)0%。

(二) 支出预算总计 367.73 万元。包括：

1. 社会保障和就业支出 58.57 万元，城乡社区支出 277.41 万元，住房保障支出 31.75 万元。

2. 基本支出预算数为 367.73 万元。与上年相比增加 174.79 万元，增加 90.59%。主要原因是机构改革，人员增加。

## 二、收入预算情况说明

临汾市建筑工程质量评价中心本年收入预算合计 367.73 万元，其中：一般公共预算收入 367.73 万元，占 100%；

## 三、支出预算情况说明

临汾市建筑工程质量评价中心本年支出预算合计 367.73 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 367.73 万元，占 100%。

## 四、财政拨款收支预算总体情况说明

临汾市建筑工程质量评价中心 2022 年度财政拨款收、支总预算 367.73 万元。与上年相比，财政拨款收入总计增长 174.79 万元，增加了 90.59%。原因是机构改革，人员增加。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

临汾市建筑工程质量评价中心 2022 年一般公共预算支出预算 367.73 万元，与上年相比增加 174.79 万元。主要原因是机构改革，人员增加。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

临汾市建筑工程质量评价中心2022年度一般公共预算基本支出预算367.73万元，其中：

（一）人员经费 347.92 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费19.79万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

临汾市建筑工程质量评价中心2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。

## 八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

临汾市建筑工程质量评价中心2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占

“三公”经费的0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

2. 公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算减少0万元，主要原因是公务车辆减少。

3. 公务接待费预算支出0万元，比上年预算减少0万元，主要原因是根据上年实际支出调整预算。

#### 九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出0万元，与上年相比增加0万元，增加0%。

#### 十、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额0.3万元，其中：政府采购预算0.3万元。

#### 十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆等。

#### 十二、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本部门单位共2个项目纳入绩效管理，涉及财政性资金合计367.73万元；本部门单位整体支出（纳



入) 绩效目标管理, 涉及财政性资金367.73万元。

## 四部分 名词解释

一、财政拨款: 指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算: 包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、其他资金: 包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费: 指部门用一般公共预算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、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、机关运行经费: 指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出, 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及其他费用。

临汾市建筑工程质量评价中心

2022年3月30日

## 2022年预算收支总表

部门:[20500701]长沙市建筑工程质量评价中心

单位:万元

项目	2022年	支出	
		项目	2022年
一、一般公共预算	367.73	一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		外交支出	
三、国有资本经营预算		国防支出	
四、财政专户管理资金		公共安全支出	
五、单位资金		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	58.57
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	277.41
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	31.75
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	367.73	本年支出合计	367.73

2022年预算收入总表


单位：万元



2022年预算数						
功能分类编码	功能分类名称	本年收入合计	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
合计		367.73	367.73			
208	[208]社会保障和就业支出	58.57	58.57			
20805	[20805]行政事业单位养老支出	58.57	58.57			
2080502	[2080502]事业单位离退休	4.76	4.76			
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.81	35.81			
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	17.94	17.94			
212	[212]城乡社区支出	277.41	277.41			
21201	[21201]城乡社区管理事务支出	277.41	277.41			
2120103	[2120103]机关服务支出	277.41	277.41			
221	[221]住房保障支出	31.75	31.75			
22102	[22102]住房改革支出	31.75	31.75			
2210201	[2210201]住房公积金	31.75	31.75			

2022年预算支出总表

单位：万元



科目编码	科目名称	2022年预算数	
		基本支出	项目支出
合计		367.73	367.73
	[208]社会保障和就业支出	58.57	58.57
208	[20805]行政事业单位养老支出	58.57	58.57
2080502	[2080502]事业单位离退休	4.76	4.76
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险	35.87	35.87
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴	17.94	17.94
	[212]城乡社区支出	277.41	277.41
212	[21201]城乡社区管理事务	277.41	277.41
2120103	[2120103]机关服务	277.41	277.41
	[221]住房保障支出	31.75	31.75
221	[22102]住房改革支出	31.75	31.75
2210201	[2210201]住房公积金	31.75	31.75



2022年财政拨款收支总表

预算公开表4

单位：万元

项目	1470603000000	367.73	项目	支出			
				小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
一、一般公共预算			一般公共服务支出				
			外交支出				
			国防支出				
			公共安全支出				
			教育支出				
			科学技术支出				
			文化体育与传媒支出				
			社会保障和就业支出	58.57	58.57		
			社会保险基金支出				
			卫生健康支出				
			节能环保支出				
			城乡社区支出	217.41	217.41		
			农村水支出				
			交通运输支出				
			资源勘探工业信息等支出				
			商业服务业等支出				
			金融支出				
			援助其他地区支出				
			自然资源海洋气象等支出				
			住房保障支出	31.75	31.75		
			粮油物资储备支出				
			国有资本经营预算支出				
			灾害防治及应急管理支出				
			预备费				
			其他支出				
			转移性支出				
			债务还本支出				
			债务付息支出				
			债务发行费用支出				
			发放特别国债安排支出				
本年收入合计		367.73	本年支出合计	367.73	367.73		

预算公开表5

## 2022年一般公共预算支出预算表

部门：[20700701]临汾市建筑工程质量评价中心

单位：万元



科目编码,00002	项目	科目名称	2022年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合计	367.73		367.73
[208]		社会保障和就业支出	58.57		58.57
[20805]		行政事业单位养老支出	58.57		58.57
2080502		[2080502]事业单位离退休	4.76		4.76
2080505		[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费	35.87		35.87
2080506		[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	17.94		17.94
[212]		城乡社区支出	277.41		277.41
[21201]		城乡社区管理事务	277.41		277.41
2120103		[2120103]机关服务	277.41		277.41
[221]		住房保障支出	31.75		31.75
[22102]		住房改革支出	31.75		31.75
2210201		[2210201]住房公积金	31.75		31.75

预算公开表6

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元



经济科目名称	预算数	备注



预算公开表7

### 2022年政府性基金预算收入表

单位:万元



	项目	政府性基金收入预算
科目编码0052	科目名称	

预算公开表8

### 2022年政府性基金预算支出表

单位：万元

项目	科目名称	政府性基金支出预算
科目编码		



### 2022年国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目	科目名称	国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码							



预算公开表10

共预算“三公”经费支出情况统计表



单位：万元

项目	2022年预算数
因公出国(境)费	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	
合计	

### 2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位编码	单位名称	2022年预算数
41091108521		



临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表



项目名称	保障性公用经费补助			
主管部门及代码	203 临汾市住房和城乡建设局	实施单位	临汾市建筑工程质量评价中心	
项目属性	经常性项目(长期开展)	项目期	3年	
项目资金(元)	实施期资金总额	197,972	年度资金总额	197,972
	其中,中央财政资金	0	其中,中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	593,916	市县(区)财政资金	197,972
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	项目起止时间:2022年1月1日至2022年12月31日;资金来源为财政拨款;资金总额为72800元;项目内容:对建筑工程质量和责任主体行为实施监督管理;组织开展春季复工和各专项检查;受理工程质量投诉处理;指导下级质量监督机构开展工作;提高工程质量科技含量。			
立项依据	根据财综【2009】78号文件规定取消收费单位公用经费列支管局项目经费支出			
项目设立必要性	建筑工程质量监督日常必需的公用经费			
保证项目实施的制度、措施	严格按照国家规定的开支范围和开支标准,依据财政部门批准的当年预算和相关规定,严格执行住建局统计科的各项规章制度,严格执行建筑工程质量监督的各项规章制度和法律条文,保证日常工作开展的必须开支。			
项目实施计划	由本单位使用,合理有效利用资金,在制度规范内支出必要经费,根据财政预算文件及预算进度及本单位的日常业务工作需要实施。实施时间2022年1月1日至2022年12月31日,投入经费用于差旅费、办公费、培训费、印刷费等公务支出,保障工程质量监督工作的正常开展			

实施期目标				年度目标				
总体目标	保证日常工作开展的必须开支,保障日常工作顺利进行。				保证日常工作开展的必须开支,保障日常工作顺利进行。			
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	检查次数	≥12次	数量指标	检查次数	≥12次	
		质量指标	巡察查处率	≥95%	质量指标	巡察查处率	≥95%	
		时效指标	查出处罚率	及时	时效指标	查出处罚率	及时	
		成本指标	双随机一公开执法检查人员成本	≤1000元/人·次	成本指标	双随机一公开执法检查人员成本	≤1000元/人·次	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	建筑质量管理	逐步提高	社会效益指标	建筑质量管理	逐步提高	
		生态效益指标			生态效益指标			
	可持续影响指标	建筑工程质量优良	持续向好发展	可持续影响指标	建筑工程质量优良	持续向好发展		
	满意度指标	服务对象满意度指标	建筑工程项目企业满意度	≥95%	服务对象满意度指标	建筑工程项目企业满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	李临凤	联系电话:	15503671629	填报日期:	20220111160818		

临汾市住房和城乡建设局(单位)项目支出绩效目标申报表



项目名称		保障人员经费补助					
主管部门及代码		临汾市住房和城乡建设局	实施单位	临汾市建筑工程质量评价中心			
项目属性		临汾市住房和城乡建设局	项目期	3年			
项目资金(元)	项目资金总额	3,479,290	其中:中央财政资金	0			
	其中:中央财政拨款	0	省级财政资金	0			
	其中:省级财政拨款	0	市(区)财政资金	3,479,290			
	其中:市(区)财政拨款	3,479,290	单位自筹	0			
	其中:单位自筹	0	其他资金				
	其他资金						
项目概况		部门预算保障人员经费项目,为个人及家庭的补助支出项目。					
项目依据		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好三项工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津贴补贴。					
项目设立必要性		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好三项工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津贴补贴。					
保证项目实施的制度、措施		按照2022年省预算编制方案,《山西省政府关于下达省预项目支出控制数和编报基本预算的通知》、《省预算支出预算管理办法》(晋财发〔2022〕11号)号文件。					
项目实施计划		按时发放本单位工作人员各项工资奖金津贴补贴。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保证日常工作开展的必要开支,保障日常工作顺利开展。					
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	保障在职人员数量	=33人	数量指标	保障在职人员数量	=33人
			保障退休人员数量	=9人		保障退休人员数量	=9人
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标	人员经费保障率	100%
		时效指标	工资奖金补贴等发放及时率	及时	时效指标	工资奖金补贴等发放及时率	及时
		成本指标	人员支出	=3417225元	成本指标	人员支出	=4512168元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动工作积极性	逐层提高	社会效益指标	带动工作积极性	逐层提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	李临风	联系电话:	15503571629	填报日期:	20220111160529	