



临汾市建筑工程安全评价中心  
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年财政拨款收支总表
- 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表
- 八、2022年政府性基金预算支出表
- 九、2022年国有资本经营预算收支预算表
- 十、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
- 十一、2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
- 十二、2022年政府采购预算明细表
- 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

1、为办理了施工许可证的房屋建筑和市政基础设施工程的安全监督检查工作提供技术支持。

2、对已完工程进行安全评价。

3、配合工程安全事故调查。

4、指导县（市、区）相关单位业务技术工作。

5、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综合办公室、安全监管一室、安全监管二室、扬尘监管一室、扬尘监管二室、扬尘监管三室、案件处理室、信息建设室。

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：临汾市建筑工程安全评价中心。

### 三、2022 年部门主要工作任务及目标

#### 1、安全生产方面

2022 年要力争进入安全管理全省第一方阵，要加大监督检查力度，2022 年全年检查次数、处罚次数及处罚金额在 2021 年的基础上增加 20%；不断推进标准化工地建设，市直工地标准化考评率达到 100%，优良率达到 20%，全市省级标准化示范项目不少于 5 家，市级标准化项目不少于 15 家，组织现场观摩学习活动 1 次；安全风险分级管控和隐患排查



双重预防机制进一步推进，根据建筑施工项目分级分类监管评定结果，开展差异化管控。

## 2、扬尘治理工作方面

不断开展扬尘治理专项整治工作，做好秋冬防期间建筑工地扬尘治理工作，力争全年检查及处罚次数，在 2021 年基础上增加 20%，被通报次数减少 30%，增加主动检查处罚次数，减少因通报而被动处罚的次数；提高建筑工地扬尘治理水平，在“六个百分百”基础上，全面强化“六个禁止”，对照《临汾市建筑工地扬尘治理检查评分表》，不断提高扬尘治理标准，全年开展全市场扬尘治理观摩会 1 次，市直扬尘治理观摩会 2-3 次。

## 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 年财政拨款收支总表
- 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表
- 八、2022 年政府性基金预算支出表
- 九、2022 年国有资本经营预算收支预算表
- 十、2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
- 十一、2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表



十二、2022 年政府采购预算明细表

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

临汾市建筑工程安全评价中心 2022 年度收入、支出预算总计 245 万元，与上年相比收、支预算总计增加了 163.2 万元，增加了 199.51%。

(一) 收入预算总计 245 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 245 万元。

一般公共预算收入预算 245 万元，与上年相比增加了 163.2 万元，增加了 199.51%。主要原因机构改革，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 245 万元。包括：

1. 社会保障和就业支出 0.29 万元，城乡社区支出 244.71 万元。



2.基本支出预算数为245万元。与上年相比增加了163.2万元，增加了199.51%。主要原因机构改革，人员增加。

## 二、收入预算情况说明

临汾市建筑工程安全评价中心本年收入预算合计245万元，其中：一般公共预算收入245万元，占100%。

## 三、支出预算情况说明

临汾市建筑工程安全评价中心本年支出预算合计245万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出245万元，占100%。

## 四、财政拨款收支预算总体情况说明

临汾市建筑工程安全评价中心2022年度财政拨款收、支总预算245万元。与上年相比增加了163.2万元，增加了199.51%。主要原因机构改革，人员增加。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

临汾市建筑工程安全评价中心2022年一般公共预算支出预算245万元，与上年相比增加了163.2万元，增加了199.51%。主要原因机构改革，人员增加。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

临汾市建筑工程安全评价中心2022年度一般公共预算基本支出预算245万元，其中：

（一）人员经费194.24万元。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20.76万元。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。

(三) 安全监督费技术服务费 30 万元。主要包括专家人员技术服务费、差旅费。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

临汾市建筑工程安全评价中心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

临汾市建筑工程安全评价中心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。

3. 公务接待费预算支出0万元，比上年预算减少0万元。

### 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0万元。

### 十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆3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3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3个项目纳入绩效管理，涉及财政性资金合计245万元；本部门单位整体支出（纳入）绩效管理，涉及财政性资金245万元。

## 第四部分 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。

临汾市建筑工程安全评价中心

2022年3月30日





## 2022年预算收支总表

部门：[205008] 淄博市建筑工程安全评价中心

单位：万元

项目	2022年	支出			
		项目	2022年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	245.00	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	0.29	0.29	
		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	244.71	244.71	
		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			
		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	245.00	本年支出合计	245.00	245.00	
上年结转		年终结转			
收入总计	245.00	支出总计	245.00	245.00	



## 2022年预算收入汇总表



单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	本年收入						上年结转
		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	单位资金	
	合计	245.00	245.00					
208	[208]社会保障和就业支出	0.29	0.29					
20805	[20805]行政事业单位养老支出	0.29	0.29					
2080502	[2080502]事业单位离休费支出	0.29	0.29					
212	[212]城乡社区支出	244.71	244.71					
21201	[21201]城乡社区管理服务	244.71	244.71					
2120103	[2120103]机关服务	244.71	244.71					



## 2022年预算支出总表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		245.00		245.00
208	[208]社会保障和就业支出	0.29		
20805	[20805]行政事业单位养老支出	0.29		
2080502	[2080502]事业单位离退休	0.29		0.29
212	[212]城乡社区支出	244.71		
21201	[21201]城乡社区管理事务	244.71		
2120103	[2120103]机关服务	244.71		244.71



## 2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
		金额				
项目	金额	项目	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	245.00	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				
		公共安全支出				
		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	0.29	0.29		
		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	244.71	244.71		
		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				
		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	245.00	本年支出合计	245.00	245.00		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	245.00	支出总计	245.00	245.00		





## 2022年一般预算支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	2022年预算数		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	245.00		245.00
208	[208]社会保障和就业支出	0.29		0.29
20805	[20805]行政事业单位养老支出	0.29		0.29
2080502	[2080502]事业单位离退休	0.29		0.29
212	[212]城乡社区支出	244.71		244.71
21201	[21201]城乡社区管理事务	244.71		244.71
2120103	[2120103]机关服务	244.71		244.71



预算公开表6



### 2022年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



# 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	科目名称	







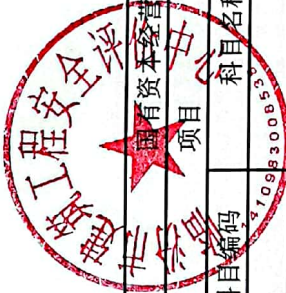
### 2022年政府性基金预算支出表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	



### 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	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 31099300953	科目名称					



### 2022年一般公共预算“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	





预算公开表11

# 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
983008538		





2022年政府采购预算明细表

单位编号	单位名称	项目名称	部门支出经济分类	支出项目类别	资金来源	资金性质	政府采购目录	采购数量	单价	政府采购预算金额							是否面向中小企业	
										政府预算资金		政府性基金预算资金		国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金		其中：上级或下级财政资金
										政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	一般公共预算资金					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	合计									6.75	6.75	6.75	6.75		17		18	
206	[206]临汾市住房和城乡建设局							165.00		6.75	6.75	6.75	6.75					
20504	[205040814]临汾市建设工程质量监督和技术服务费			[2208]专项业务工	年初安排	财政拨款	印刷服务	165.00		6.75	6.75	6.75	6.75					
20504	[205040814]临汾市建设工程质量监督和技术服务费			[2208]专项业务工	年初安排	财政拨款	印刷服务	20.00	0.1000	2.00	2.00	2.00	2.00					
20504	[205040814]临汾市建设工程质量监督和技术服务费			[2212]其他经费补	年初安排	财政拨款	其他办公消耗品	50.00	0.0250	1.25	1.25	1.25	1.25					
20504	[205040814]临汾市建设工程质量监督和技术服务费			[2212]其他经费补	年初安排	财政拨款	其他办公消耗品	80.00	0.0250	2.00	2.00	2.00	2.00					
20504	[205040814]临汾市建设工程质量监督和技术服务费			[2212]其他经费补	年初安排	财政拨款	印刷服务	15.00	0.1000	1.50	1.50	1.50	1.50					



# 临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		政策性人员经费补助		实施单位		临汾市建筑工程安全评价中心	
主管部门及代码		206-临汾市住房和城乡建设局		项目期		3年	
项目属性		经常性项目(长期开展)		年度资金总额		1,942,397.95	
项目资金(元)	实施期资金总额	5,827,193.85	其中:中央财政资金	0	省级财政资金	0	0
	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	0
	省级财政资金	0	其中:中央财政资金	0	省级财政资金	0	0
	市县(区)财政资	0	其中:中央财政资金	0	省级财政资金	0	0
	单位自筹	5,827,193.85	其中:中央财政资金	0	省级财政资金	0	0
其他资金		单位自筹	1,942,397.95	其他资金			
项目概况		<p>该项目经费主要用于全年开展春季复工建筑施工安全生产和扬尘治理检查、建筑施工扬尘专项整治、施工扬尘“双随机、一公开”执法检查、秋冬季大气污染综合治理攻坚行动等专项整治工作。按照建筑工地扬尘治理“六个百分百”“十个必须”的要求,对扬尘治理不达标的项目现场提出整改要求,并派专人督促整改,确保整治效果,对安全隐患排查治理不到位,以及不严格落实扬尘治理“六个百分百”,扬尘管控不力的项目,加大处罚力度,严肃处理。</p>					
立项依据		1.《中华人民共和国预算法》及其实施条例。2.《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发[2018]34号)					
项目设立必要性		对全市建筑工程安全生产和责任主体行为实施监督管理必需的公用经费。					
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,依据经财政部门批准的本年预算和相关规定,保证人员经费和日常工作开展的必须开支。					
项目实施计划		由本单位使用,市住建局统计科监督审核办理各项支出,市住建局分管领导审批,合理有效使用资金,在制度规范内支出必要经费。根据本单位业务工作需要实施。实施时间为2022年1月1日至2022年12月31日,投入经费用于人员工资、奖金、社保缴纳、公积金缴纳等人员经费支出,根据财政预算文件及预算进度,合理安排资金。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保证人员经费和日常工作开展的必须开支,保障日常工作顺利进行。				保证人员经费和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	≥300次	数量指标	检查天数	≥300天
			检查人数	=20人		检查次数	≥300次
			检查天数	≥300天		检查人数	=20人
	质量指标	工程达标率	≥95%	质量指标	工程达标率	≥95%	
	时效指标	转办事项处理时间	≤12小时	时效指标	转办事项处理时间	≤12小时	
	成本指标	日常检查成本	≤100元	成本指标	日常检查成本	≤100元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作人员法律意识	提高10%	社会效益指标	工作人员法律意识	提高10%
		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	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	孙静	联系电话:	18935388717	填报日期:	20220111154953	

