

2021 年度 济宁市建设工程质量安全 技术中心预算





一、单位职责

主要职责：（一）负责对住房和城乡建设领域工程的质量安全提供技术支持和服务；对施工现场工程建设各方责任主体和有关机构履行质量安全责任的行为以及工程质量安全措施进行技术指导；对工程施工安全生产状况进行评估分析。（二）负责对住房和城乡建设领域实体和进入施工现场的建筑材料、构配件及涉及工程质量安全的相关设备等进行抽查、抽测。（三）负责按照有关规范、标准等，对施工技术资料、监理资料等有关工程质量安全的文件和资料进行查验；对建设单位组织的工程竣工验收（含建设工程消防验收）提出技术性审查意见。（四）负责对工程试验检测机构的检测数据的真实性进行论证分析。（五）负责对县（市、区）住房和城乡建设领域工程质量和安全生产工作进行技术指导。（六）对住房和城乡建设领域工程质量和安全生产新技术、新工艺、新设备的应用推广提供技术支持及服务。（七）负责对住房和城乡建设领域工程质量安全监管工作及工程质量安全事故的调查处理提供技术性论证意见与支持。（八）承包市住房城乡建设局交办的其他事项。

二、预算批复表格

2021 收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
-----	--	-----	--

项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
一、财政拨款或补助收入	487.52	一、基本支出	461.68
其中：公共预算拨款	480.681	工资福利支出	421.39
政府性基金拨款	6.84	商品和服务支出（日常）	23.49
国有资本经营收益		对个人和家庭的补助	14.8
二、财政专户管理资金		其他资本性支出	2
三、事业收入（不含财政专户管理资金）		二、项目支出	25.84
四、事业单位经营收入		业务运转类项目	25.84
五、其他收入		投资发展类项目	
		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	487.52	本年支出合计	487.52
六、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
八、用事业基金弥补收支差额		六、结转下年	
九、上年结转			
十、带动区县资金投入			
收 入 总 计	487.52	支 出 总 计	487.52

三、2021 年度预算情况说明

（一）收入支出预算总体情况

2021 年度收、支总计 487.52 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 7.72 万元，增加 1.6%。主要原因是新进人员、在职人员岗位晋升。

（二）收入预算情况

本年收入合计 487.52 万元，其中：财政拨款收入 487.52 万元，占 100%。

（三）支出预算情况

本年支出合计 487.52 万元，其中：基本支出 461.68 万元，

占 94.70%；项目支出 25.84 万元，占 0.53%。

（四）财政拨款收入支出预算总体情况

2021 年度财政拨款收、支总计 487.52 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 7.72 万元，增加 1.6%。主要原因是新进人员、在职人员岗位晋升。

（五）一般公共预算财政拨款支出预算情况

1、一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 480.68 万元，占本年总支出合计的 98.6%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8.08 万元，增加 1.71%。主要原因是新进人员、在职人员岗位晋升。

2、一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 480.68 万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出 480.68 万元，占 100%。

3、一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 480.68 万元，支出预算为 480.68 万元。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8.08 万元，增加 1.71%。主要原因是新进人员、在职人员岗位晋升。其中：

（1）城乡社区（类）支出包括：城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）439 万元、住宅建设与房地产市场监管（项）19 万元、其他城乡社区管理事务支出（项）22.68 万元。主要反映负责对住房和城乡建设领域工程的质量安全提供技术支持和服务；对施工现场工程建设各方责任主体和有关机构履行质量安全责任

的行为以及工程质量安全措施进行技术指导；对工程施工安全生产状况进行评估分析。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8.08 万元，增加 1.71%。主要原因是新进人员、在职人员岗位晋升。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 461.68 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 436.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 25.49 万元，主要包括：办公费、办公设备购置费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 6.84 万元，本年支出 6.84 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1、城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）6.84 万元。主要反映建筑安全监管执法支出。与 2020 年相比，政

府性基金预算财政拨款支出变动 0.36 万元。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

济宁市建设工程质量安全技术中心 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为 0 万元，其中：公务接待费 0 万元。与 2020 年相比，公务接待费增加 0 万元。

四、国有资产占用情况说明，截至 2020 年底，本部门共有车辆 0 辆，其中，一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

五、预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，济宁市建设工程质量安全技术中心单位按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2021 年度预算项目进行全面绩效目标申报，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 25.84 万元，占总预算项目支出总额的 5.3%。

财政支出项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）	济宁市建设工程质量安全技术中心（事业）				
项目名称	建筑工程质量、消防执法巡查专项经费				
主管部门编码		主管部门	济宁市住房和城乡建设局		
项目单位		项目负责人	孔凡西	联系电话	17553700086
项目开始时间	2020年		项目结束时间	长期	
项目资金申请 （万元）	资金总额：		19.00		
	一、财政拨款：		19.00		
	二、自有资金：		0.00		
	1、事业收入		0.00		
	2、经营性收入		0.00		
	3、其他		0.00		
	三、其他：		0.00		
项目单位职能概述	工程质量百年大计，工程质量监督管理是建筑工程施工的根本保证。工程质量、消防审查工作在个的工程施工及验收中就显得尤为重要。而质量、消防检查就是最有力保障方式。				
项目概况	工程质量百年大计，工程质量监督管理是建筑工程施工的根本保证。工程质量、消防审查工作在个的工程施工及验收中就显得尤为重要。而质量、消防检查就是最有力保障方式。				
项目立项情况	项目立项的依据	山东省人民政府令第308号，中华人民共和国住房和城乡建设部、中华人民共和国应急管理部建科函[2019]52号《住房和城乡建设部 应急管理部关于做好移交承接建设工程消防设计审查验收职责的通知》			
	项目申报的可行性	为了加强房屋建筑和消防设施工程质量监督管理，保证工程质量，保护人民生命和财产安全。			
	项目申报的必要性	行政监管			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、交通费		2021.1.1	2021.12.31	
	2、外出培训学习费		2021.1.1	2021.12.31	
	3、资料费等		2021.1.1	2021.12.31	
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	为了加强房屋建筑和消防设施工程质量监督管理，保证工程质量，保护人民生命和财产安全。		为了加强房屋建筑和消防设施工程质量监督管理，保证工程质量，保护人民生命和财产安全。		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	工作经费支持范围	业务运转类	
		质量指标	日常工作	保障正常	
		时效指标	工作经费使用时间	2021年1月31日--2021年12月31日	
		成本指标	工作成本经费	19万元	
	效益指标	社会效益指标	为了加强房屋建筑和消防设施工程质量监督管理	正常运转	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	工作经费支持范围	业务运转类办公费：5万元 差旅费：3万元 印刷费：	
		质量指标	工作完成合格率	100%	
		时效指标	工作经费使用时间	2021年1月--2021年12月31日	
		成本指标	工作经费成本	19万元	
	效益指标	社会效益指标	保障职能工作有效开展率	开展率100%	
		社会效益指标	人民群众满意度	98%	
其他需说明的问题					
预算部门审核意见					（盖章） 年 月 日
填报人：					

财政支出项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）	济宁市建设工程质量安全技术中心				
项目名称	建筑安全生产监管执法专项经费				
主管部门编码		主管部门	济宁市住房和城乡建设局		
项目单位	济宁市建设工程质量安全技术中心	项目负责人	孔凡西	联系电话	17553700086
项目开始时间	延续项目		项目结束时间	长期	
项目资金申请 (万元)	资金总额:		6.84		
	一、财政拨款:		6.84		
	二、自有资金:		0.00		
	1、事业收入		0.00		
	2、经营性收入		0.00		
	3、其他		0.00		
	三、其他:		0.00		
项目单位职能概述	负责对住房和城乡建设领域工程的质量安全提供技术支持和服务等。				
项目概况	为加强建筑安全生产监管，保证全年安全监督检查不断线，促进我市建筑安全管理水平提升，确保我市建筑安全生产形势稳定。				
项目立项情况	项目立项的依据	《建筑法》、《安全生产法》、《特种设备安全法》、《建设工程安全生产管理条例》、《山东省建筑安全生产管理规定》、住建部《建筑施工企业三类人员安全生产管理规定》、《建筑起重机械安全监督管理规定》			
	项目申报的可行性	该工作作为单位日常业务，具有规范的操作流程和标准，项目开展是为了加强建筑施工安全生产管理，做好起重机械产权备案，促进全市建筑施工安全生产管理水平提升，保证安全生产形势持续稳定。			
	项目申报的必要性	本项目具备维持单位正常运转的现实需求，保障建筑施工安全生产管理正常运行，为业务开展提供经费支持。			
项目实施进度计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	1、培训费、会议费、印刷费、差旅费、建筑安全生产管理人员取证考核费			2021.1.1	2021.12.31
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	保证全年安全监督检查不断线，确保2020年我市建筑安全生产形势稳定。加强建筑安全生产监管，促进我市建筑安全管理水平提升，确保我市建筑安全生产形势稳定。		保证全年安全监督检查不断线，确保2020年我市建筑安全生产形势稳定。		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	工作经费支持范围	业务运转类	
		质量指标	日常工作	保障正常	
		时效指标	工作经费使用时间	2021年1月1日-2021年12月31日	
		成本指标	工作经费成本	6.84万元	
	效益指标	社会效益指标	减少安全事故发生率	减少3%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	工作经费支持范围	举办培训次数3次，执法检查工作200次	
		质量指标	培训合格率、监督执法覆盖率、文件印制质量合格	100%	
		时效指标	项目完成时间	2021年1月1日--2021年12月31日	
		成本指标	工作经费成本	6.84万元	
	效益指标	社会效益指标	保障我建筑安全生产形势	稳定	
		社会效益指标	人民群众满意度	98%	
	其他需说明的问题				
预算部门审核意见					(盖章) 年 月 日
填报人:					