

# 2023年抚顺市建设工程质量安全行政执法队单位预算公开表

# 收支预算总表

表1

单位名称：抚顺市建设工程质量安全行政执法队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	506.83	一、社会保障和就业支出	96.43
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	23.21
三、国有资本经营预算拨款收入		三、城乡社区支出	351.39
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	35.80
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	506.83	本年支出合计	506.83
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	506.83	支 出 总 计	506.83



# 支出预算总表

表3

单位名称：抚顺市建设工程质量安全行政执法队

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	506.83	506.83	483.86	22.97	
208	社会保障和就业支出	96.43	96.43	95.11	1.32	
20805	行政事业单位养老支出	96.43	96.43	95.11	1.32	
2080502	事业单位离退休	12.88	12.88	11.56	1.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.55	44.55	44.55		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.00	39.00	39.00		
210	卫生健康支出	23.21	23.21	23.21		
21011	行政事业单位医疗	23.21	23.21	23.21		
2101102	事业单位医疗	23.21	23.21	23.21		
212	城乡社区支出	351.39	351.39	329.74	21.65	
21201	城乡社区管理事务	351.39	351.39	329.74	21.65	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	351.39	351.39	329.74	21.65	
221	住房保障支出	35.80	35.80	35.80		
22102	住房改革支出	35.80	35.80	35.80		
2210201	住房公积金	35.80	35.80	35.80		

# 财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：抚顺市建设工程质量安全行政执法队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	506.83	一、本年支出	506.83
（一）一般公共预算拨款收入	506.83	（一）社会保障和就业支出	96.43
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	23.21
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）城乡社区支出	351.39
二、上年结转		（四）住房保障支出	35.80
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	506.83	支 出 总 计	506.83

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：抚顺市建设工程质量安全行政执法队

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				项目支出
		合计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	506.83	506.83	483.86	22.97	
208	社会保障和就业支出	96.43	96.43	95.11	1.32	
20805	行政事业单位养老支出	96.43	96.43	95.11	1.32	
2080502	事业单位离退休	12.88	12.88	11.56	1.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.55	44.55	44.55		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.00	39.00	39.00		
210	卫生健康支出	23.21	23.21	23.21		
21011	行政事业单位医疗	23.21	23.21	23.21		
2101102	事业单位医疗	23.21	23.21	23.21		
212	城乡社区支出	351.39	351.39	329.74	21.65	
21201	城乡社区管理事务	351.39	351.39	329.74	21.65	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	351.39	351.39	329.74	21.65	
221	住房保障支出	35.80	35.80	35.80		
22102	住房改革支出	35.80	35.80	35.80		
2210201	住房公积金	35.80	35.80	35.80		

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：抚顺市建设工程质量安全行政执法队

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	506.83	483.86	22.97
301	工资福利支出	472.30	472.30	
30101	基本工资	103.22	103.22	
30102	津贴补贴	87.63	87.63	
30103	奖金	23.80	23.80	
30107	绩效工资	113.50	113.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.55	44.55	
30109	职业年金缴费	39.00	39.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.21	23.21	
30112	其他社会保障缴费	1.59	1.59	
30113	住房公积金	35.80	35.80	
302	商品和服务支出	22.97		22.97
30201	办公费	13.85		13.85
30217	公务接待费	0.40		0.40
30228	工会经费	5.90		5.90
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：抚顺市建设工程质量安全行政执法队

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
30299	其他商品和服务支出	1.32		1.32
303	对个人和家庭的补助	11.56	11.56	
30302	退休费	11.56	11.56	



# 财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：抚顺市建设工程质量安全行政执法队

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	
1.90		1.50		1.50	0.40

# 政府性基金预算支出表

表8

单位名称：抚顺市建设工程质量安全行政执法队

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
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。





















# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	080005抚顺市建设工程质量安全行政执法队-210400000							
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>			<b>预算资金情况</b>				
	基本支出人员经费（保工资）			351.92				
	基本支出人员经费（刚性）			131.94				
	基本支出公用经费（保工资）			5.90				
	基本支出公用经费（保运转）			17.07				
<b>年度绩效目标</b>	2023年是质量监察支队成立的第一年，全年预算506万元，确保全队31人工资正常发放，局委托行政执法事项正常运转。							
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12	
			基础管理	依法行政能力			管理规范	
		综合管理水平				管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12	
			预算调整率	<=	5	%	2023-12	
			预算支出执行率	=	100	%	2023-12	
			预算执行率	=	100	%	2023-12	
	管理效率	预算编制管理	预算管理制度健全性			健全		2023-12
			预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12	
		预算监督管理	预决算公开情况			全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12	
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次		2023-12	
		运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
	在职人员控制率			<=	100	%	2023-12	
	社会效应	服务对象满意度	服务企业满意度	>=	98	%	2023-12	
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	99	%	2023-12	

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	可持续性	创新驱动发展	建立可持续发展方案		可持续		2023-12
--	------	--------	-----------	--	-----	--	---------

## 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称							
主管部门				实施单位			
预算资金情况							
总体目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限