

赣州市工程质量管理服务中心单位 2023 年 单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目支出绩效目标表》

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 一、2023 年单位预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据赣市编〔2021〕17号文件规定，本部门主要职责是：

1、承当全市建筑工程质量、安全、造价管理服务；2、落实建筑装饰装修行业管理、工程造价咨询机构和从业人员资质（资格）管理、城市更新相关事务性工作；3、调解建筑工程争议纠纷，编制中心城区城建项目库、重大城建项目建设信息、工程设备材料价格信息；4、对市本级办理质量安全监督登记手续的房屋建筑（含装饰装修、消防工程）和市政基础设施工程（除排水、景观照明、园林、环卫工程以及道路、桥涵的维修改造工程外）实施施工质量安全、标后管理服务；5、对县（市、区）相关工作进行指导服务等职责；

二、机构设置及人员情况

2023年赣州市工程质量管理服务中心单位内设处室17个，分别为：（1）综合科（2）工程技术科（3）安全服务科（4）质量服务科（5）城市更新科（6）造价服务科（7）装饰装修科（8）消防服务科（9）纠纷调处科（10）检测设备科（11）工地环境科（12）工程一科（13）工程二科（14）工程三科（15）工程四科（16）工程五科（17）工程六科。。编制人数小计100人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数100人。实有人数114人，其中：在职人数小计91人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位

在职人数 91 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 23 人。

第二部分 2023 年单位预算表

（详见附表）

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、2023 年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023 年赣州市工程质量管理服务中心单位收入预算总额为 1281.53 万元,较上年预算安排增加 106.85 万元,主要原因为人员增加，社会保障经费相应增加。其中：财政拨款收入 1221.53 万元，较上年预算安排增加 84.23 万元；教育收费资金收入 0 万元，较上年预算安排增加/减少 0 万元；事业收入 0 万元，较上年预算安排增加/减少 0 万元；事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排增加/减少 0 万元；其他收入 60 万元，较上年预算安排增加 22.62 万元；国库集中支付网上结转 0 万元，较上年预算安排增加/减少 0 万元。

（二）支出预算情况

2023 年赣州市工程质量管理服务中心单位支出预算总额为 1281.53 万元,较上年预算安排增加 106.85 万元,主要原因为人员增加，社会保障经费相应增加；工资标准调整。

按支出项目类别划分：基本支出 1085.53 万元，较上年预算安排增加 53.23 万元，其中：工资福利支出 957.96 万元、

商品和服务支出 124.74 万元、对个人和家庭的补助 2.83 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 136 万元，较上年预算安排增加 31 万元，其中：商品和服务支出 136 万元、资本性支出 0 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 103.92 万元，较上年预算安排增加 11.54 万元；卫生健康支出 98.7 万元，较上年预算安排增加 6.5 万元；城乡社区支出 946.1 万元，较上年预算安排增加 62.66 万元；住房保障支出 73.44 万元，较上年预算安排增加 4.16 万元；其他支出 60 万元，较上年预算安排增加 22.62 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 957.96 万元，较上年预算安排增加 43.07 万元；商品和服务支出 124.74 万元，较上年预算安排增加 18.35 万元；对个人和家庭的补助 2.83 万元，较上年预算安排增加 1.27 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排减少 9.46 万元。

(三)财政拨款支出情况

2023 年赣州市工程质量管理服务中心单位财政拨款支出预算总额为 1221.53 万元，较上年预算安排增加 84.23 万元,主要原因为工资标准调整，人员增加。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 103.92 万元，较上年预算安排增加 11.54 万元；卫生健康支出 98.07 万元，较上年预算安排增加 5.87 万元；城乡社区支出 946.1 万元，较上年预算安排增加 62.66 万元；住房保障支出 73.44 万元，较上年预算安排增加 4.16 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1085.53 万元，较上年预算安排增加 53.23 万元，其中：工资福利支出 957.96 万元，商品和服务支出 124.74 万元，对个人和家庭的补助 2.83 万元；项目支出 136 万元，较上年预算安排增加 31 万元，其中：商品和服务支出 136 万元，资本性支出 0 万元。

(四) 政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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以及其他费用。

(七) 政府采购情况

2023 年本单位政府采购总额 28.64 万元,其中:货物预算 28.64 万元,工程预算 0 万元,服务预算 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆,其中：一般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 0 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0(单位：如台、个、辆等)，具体为：

无。

（九）预算绩效管理情况说明

2023 年赣州市工程质量管理服务中心单位对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果，优化 2023 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023 年赣州市工程质量管理服务中心单位预算安排项目 2 个，项目预算金额合计 136 万元，其中：2023 年市工程质量管理服务中心业务费项目 56 万元，2023 年工程质量管理服务工作经费项目 80 万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

（十）重点项目：2023 年工程质量管理服务工作经费项目情况说明

(1)项目概述：工程质量安全检查发生的差旅费、会议费、办公费、公务用车等方面支出。

(2)立项依据：《关于印发江西省房屋市政工程安全生产治理和“打非治违”专项行动实施方案的通知》赣建城镇〔2022〕19 号

(3)实施主体：赣州市工程质量管理服务中心

(4)实施方案：降低事故总量、控制较大事故、杜绝重特大事故的发生，保持事故总量、死亡人数同比下降，确保省下达的安全生产目标任务完成、确保全市安全生产形势持续稳定好转、确保安全生产各项工作在全省排位有新突破。

(5)实施周期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

(6)本年度预算安排：80 万元。

(7)绩效目标：通过安全生产的日常检查和专项督查，使全市安全生产形势持续稳定好转，杜绝全市重特大事故的发生，为全市经济社会全面、协调、可持续发展创造良好的安全生产环境。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年赣州市工程质量管理服务中心单位“三公”经费财政拨款安排 12.2 万元，其中：

因公出国费 0 万元,比上年增/减 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 12.2 万元,比上年减 0.67 万元，主要原因是：单位严格执行政府过紧日子要求，控制公务接待费支出。

公务用车运行维护费 0 万元,比上年增/减 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元,比上年增/减 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

（结合实际更新，不要删除此部分）

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助

活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

收支预算总表

填报单位:[601003]赣州市工程质量管理服务中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	1, 221. 53	社会保障和就业支出	103. 92
(一) 一般公共预算收入	1, 221. 53	卫生健康支出	98. 07
(二) 政府性基金预算收入		城乡社区支出	946. 10
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	73. 44
二、教育收费资金收入		其他支出	60. 00
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	60. 00		
本年收入合计	1, 281. 53	本年支出合计	1, 281. 53
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	1, 281. 53	支出总计	1, 281. 53

部门收入总表

[601003] 赣州市工程质量管理服务中心

单位：万元

[illegible]

部门支出总表

填报单位[601003]赣州市工程质量管理服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	1, 281. 53	1, 085. 53	196. 00
208	社会保障和就业支出	103. 92	103. 92	
05	行政事业单位养老支出	103. 92	103. 92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97. 92	97. 92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 00	6. 00	
210	卫生健康支出	98. 07	98. 07	
11	行政事业单位医疗	98. 07	98. 07	
2101102	事业单位医疗	98. 07	98. 07	
212	城乡社区支出	946. 10	810. 10	136. 00
01	城乡社区管理事务	946. 10	810. 10	136. 00
2120106	工程建设管理	810. 10	810. 10	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	136. 00		136. 00
221	住房保障支出	73. 44	73. 44	
02	住房改革支出	73. 44	73. 44	
2210201	住房公积金	73. 44	73. 44	
229	其他支出	60. 00		60. 00
99	其他支出	60. 00		60. 00
2299999	其他支出	60. 00		60. 00

财政拨款收支总表

[601003] 赣州市工程质量管理服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目 (按支出功能科目 类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金 预算支出	国有资本经 营预算支出
一、财政拨款收入	1, 221. 53	一、本年支出	1, 221. 53	1, 221. 53		
一般公共预算拨款收入	1, 221. 53	社会保障和就业支出	103. 92	103. 92		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	98. 07	98. 07		
国有资本经营预算收入		城乡社区支出	946. 10	946. 10		
		住房保障支出	73. 44	73. 44		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	1, 221. 53	支出总计	1, 221. 53	1, 221. 53		

一般公共预算支出表

[601003] 赣州市工程质量管理服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1, 221. 53	1, 085. 53	136. 00
208	社会保障和就业支出	103. 92	103. 92	
05	行政事业单位养老支出	103. 92	103. 92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97. 92	97. 92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 00	6. 00	
210	卫生健康支出	98. 07	98. 07	
11	行政事业单位医疗	98. 07	98. 07	
2101102	事业单位医疗	98. 07	98. 07	
212	城乡社区支出	946. 10	810. 10	136. 00
01	城乡社区管理事务	946. 10	810. 10	136. 00
2120106	工程建设管理	810. 10	810. 10	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	136. 00		136. 00
221	住房保障支出	73. 44	73. 44	
02	住房改革支出	73. 44	73. 44	
2210201	住房公积金	73. 44	73. 44	

一般公共预算基本支出表

[601003] 赣州市工程质量管理服务中心

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,085.53	960.79	124.74
301	工资福利支出	957.96	957.96	
30101	基本工资	389.95	389.95	
30106	伙食补助费	62.46	62.46	
30107	绩效工资	222.04	222.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.92	97.92	
30109	职业年金缴费	6.00	6.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	83.12	83.12	
30111	公务员医疗补助缴费	14.95	14.95	
30112	其他社会保障缴费	0.80	0.80	
30113	住房公积金	73.44	73.44	
30199	其他工资福利支出	7.28	7.28	
302	商品和服务支出	124.74		124.74
30201	办公费	61.00		61.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30208	取暖费	2.74		2.74
30211	差旅费	10.00		10.00
30217	公务接待费	12.20		12.20
30228	工会经费	7.34		7.34
30229	福利费	17.18		17.18
30299	其他商品和服务支出	9.28		9.28
303	对个人和家庭的补助	2.83	2.83	
30309	奖励金	2.83	2.83	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[601003] 赣州市工程质量管理服务中心

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
601	赣州市住房和城乡建设局	12.20		12.20		

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[601003]赣州市工程质量管理服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

其他收入资金项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2023年赣州市工程质量管理服务中心单位其他收入资金	
主管部门及代码		601-赣州市住房和城乡建设局	实施单位 赣州市工程质量管理服务中心单位
项目资金 (万元)		年度资金总额	60
		其中：财政拨款	0
		其他资金	60
		上年结转	0
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标		
	社会成本指标		
	生态环境成本指标		
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度		

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2023年市工程质量管理服务中心业务费	
主管部门及代码		601-赣州市住房和城乡建设局	实施单位 赣州市工程质量管理服务中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	56
		其中：财政拨款	56
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
做好房地产信息平台的管理维护工作，另外还包括日常质量安全工作中发生的差旅费、办公费、公务用车费等方面支出。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	信息系统业务数据备份拷贝	≤6万元
产出指标	数量指标	培训班次（会议次数）	≥4次
		检查次数	>5次
	质量指标	房地产信息平台系统软件维护升级	≥12次
		安全事故发生数	≤30%
	时效指标	培训计划按期完成	=100%
效益指标	社会效益指标	在房地产信息平台企业工作QQ群（5个及以上）在线及远程服务企业次	≥12月
		通过日常安全检查，为全市安全生产创造良好安全环境	达标达标
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	=100%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2023年工程质量管理服务经费	
主管部门及代码		601-赣州市住房和城乡建设局	实施单位 赣州市工程质量管理服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额		80
	其中：财政拨款		80
	其他资金		0
	上年结转		0
年度绩效目标			
降低事故总量、控制较大事故、杜绝重特大事故的发生，保持事故总量、死亡人数同比下降，确保省下达的安全生产目标任务完成、确			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	工作经费	≤80万元
产出指标	数量指标	检查次数	≥10次
	质量指标	安全事故发生数	≤25%
	时效指标	项目计划完成率	=100%
效益指标	社会效益指标	通过安全生产的日常检查和专项督查，使全市安全生产形势持续稳定好转，杜绝全市重特大事故的发生，为全市经济社会全面、协调、可持续发展创造良好的安全生产环境	达标达标
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	=100%