

赣州市工程质量管理服务中心 2024 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 2024 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《项目绩效目标表》

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、2024 年单位预算收支情况说明
- 二、2024 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

市工程质量管理服务中心的主要职责是：

- （一）承担全市建筑工程施工质量安全管理服务。
- （二）负责落实建筑装饰装修施工质量安全管理服务。
- （三）配合开展工程造价咨询企业和从业人员管理服务，负责调查分析工程设备材料价格信息。
- （四）负责调解建筑工程质量、安全、造价争议纠纷；承担建设工程检测机构管理服务相关工作。
- （五）承担建筑起重机械设备管理服务相关工作。
- （六）承担建设工程现场消防安全管理服务相关工作。
- （七）负责城市更新管理服务，参与编制中心城区城建项目库、重大城建项目建设信息。
- （八）负责对已办理施工许可的市本级财政投资建设、房屋建筑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)实施施工质量安全管理服务。
- （九）参与建筑工程质量安全事故调查。
- （十）负责对县(市、区)质量安全监督机构相关工作进行指导服务。
- （十一）完成市住房和城乡建设局交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2024 年赣州市工程质量管理服务中心内设科室 17 个，分别为：综合科、业务调度科、工程技术科、安全服务科、

质量服务科、城市更新科、造价服务科、装饰装修科、消防服务科、纠纷调处科、检测服务科、设备服务科、工地环境科、市政工程科、房建工程一科、房建工程二科、房建工程三科。

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 86 人，其中：在职人数小计 86 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 86 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 24 人，遗属人数 0 人。

第二部分 2024 年单位预算表

(详见附表)

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、2024 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年赣州市工程质量管理服务中心收入预算总额为 2023.43 万元,较上年预算安排增加 741.9 万元，其中：财政拨款收入 2018.43 万元，较上年预算安排增加 796.9 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；

附属单位上缴收入 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；上级补助收入 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；其他收入 5 万元，较上年预算安排减少 55 万元；使用非财政拨款结余 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；上年结转(结余)0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年赣州市工程质量管理服务中心支出预算总额为 2023.43 万元,较上年预算安排增加 741.9 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1844.43 万元，较上年预算安排增加 758.9 万元，其中：工资福利支出 1723.84 万元、商品和服务支出 118.07 万元、对个人和家庭的补助 2.52 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 179 万元，较上年预算安排减少 17 万元，其中：工资福利支出 0 万元、商品和服务支出 153.86 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、债务利息及费用支出 0 万元、资本性支出 25.14 元、对企业补助 0 万元、其他支出 0 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 274.85 万元，较上年预算安排增加 170.93 万元；卫生健康支出 131.14 万元,较上年预算安排增加 32.44 万元；城乡社区支出 1483.41 万元,较上年预算安排增加 537.31 万元；住房保障支出 134.04 万元，较上年预算安排增加 60.6 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1723.84 万元，较上年预算安排增加 765.88 万元；商品和服务支出 271.9 万元，较上年预算安排增加 39.83 万元；对个人和家庭的补助 2.52

万元，较上年预算安排减少 0.31 万元；债务利息及费用支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；资本性支出 25.17 万元，较上年预算安排减少 3.47 万元；对企业补助 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年赣州市工程质量管理服务中心财政拨款支出预算总额为 2018.43 万元，较上年预算安排增加 796.9 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 274.85 万元；卫生健康支出 131.14 万元；城乡社区支出 1478.41 万元；住房保障支出 134.04 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1844.43 万元，较上年预算安排增加 758.9 万元，其中：工资福利支出 1723.84 万元，商品和服务支出 118.07 万元，对个人和家庭的补助 2.52 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 174 万元，较上年预算安排增加 38 万元，其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 148.86 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出 25.14 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 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

本部门非行政参公单位，无机关运行经费。

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

2024 年本单位政府采购总额 68.21 万元,其中:政府采购货物预算 68.21 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年底,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。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆,安排购置单位价值 200 万元以上大型设备安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为: 无。

(九) 市工程质量管理服务中心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行动巩固提升实施方案的通知》(赣建城镇〔2023〕16号)、《关于印发 2023 年赣州市建筑施工“安全生产月”和“安全生产万里行”活动实施方案的通知》(赣市建专委〔2023〕9 号)、《关于印发赣州市“无废细胞”创建活动实

施方案的通知》。

(3)实施主体：赣州市工程质量管理服务中心

(4)实施方案：为了降低事故总量、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及确保全市安全生产形势持续稳定好转，开展重要时节点检查、房屋市政工程质量（检测）安全、工地环境监督（含抽查抽测）执法大检查，开展“质量月”“安全月”宣传，安全生产事故调查和全市市政工程质量（检测）安全、工地环境监督培训等。

(5)实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日

(6)本年度预算安排：118万元。

(7)项目年度绩效目标：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、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年赣州市工程质量管理服务中心“三公”经费财政拨款安排5.56万元，其中：

因公出国(境)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5.56万元,比上年减6.64万元，主要原因是：单位严格执行过紧日子要求，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

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 2024 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《2024 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	2,018.43	社会保障和就业支出	274.85
(一) 一般公共预算收入	2,018.43	卫生健康支出	131.14
(二) 政府性基金预算收入		城乡社区支出	1,483.41
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	134.04
二、教育收费资金收入			
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	5.00		
本年收入合计	2,023.43	本年支出合计	2,023.43
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	2,023.43	支出总计	2,023.43

单位收入总表

[601003]赣州市工程质量管理服务中心

单位：万元

[illegible]

单位支出总表

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	2, 023. 43	1, 844. 43	179. 00
208	社会保障和就业支出	274. 85	274. 85	
05	行政事业单位养老支出	274. 85	274. 85	
2080502	事业单位离退休	93. 65	93. 65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151. 19	151. 19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30. 00	30. 00	
210	卫生健康支出	131. 14	131. 14	
11	行政事业单位医疗	131. 14	131. 14	
2101102	事业单位医疗	131. 14	131. 14	
212	城乡社区支出	1, 483. 41	1, 304. 41	179. 00
01	城乡社区管理事务	1, 483. 41	1, 304. 41	179. 00
2120106	工程建设管理	1, 304. 41	1, 304. 41	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	179. 00		179. 00
221	住房保障支出	134. 04	134. 04	
02	住房改革支出	134. 04	134. 04	
2210201	住房公积金	134. 04	134. 04	

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	2,018.43	一、本年支出	2,018.43	2,018.43		
一般公共预算拨款收入	2,018.43	社会保障和就业支出	274.85	274.85		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	131.14	131.14		
国有资本经营预算收入		城乡社区支出	1,478.41	1,478.41		
		住房保障支出	134.04	134.04		
收入总计	2,018.43	支出总计	2,018.43	2,018.43		

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		2024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	2,018.43	1,844.43	174.00
208	社会保障和就业支出	274.85	274.85	
05	行政事业单位养老支出	274.85	274.85	
2080502	事业单位离退休	93.65	93.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.19	151.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	
210	卫生健康支出	131.14	131.14	
11	行政事业单位医疗	131.14	131.14	
2101102	事业单位医疗	131.14	131.14	
212	城乡社区支出	1,478.41	1,304.41	174.00
01	城乡社区管理事务	1,478.41	1,304.41	174.00
2120106	工程建设管理	1,304.41	1,304.41	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	174.00		174.00
221	住房保障支出	134.04	134.04	
02	住房改革支出	134.04	134.04	
2210201	住房公积金	134.04	134.04	

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		2024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	1,844.43	1,726.36	118.07
301	工资福利支出	1,723.84	1,723.84	
30101	基本工资	370.47	370.47	
30103	奖金	630.30	630.30	
30106	伙食补助费	59.03	59.03	
30107	绩效工资	209.84	209.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.19	151.19	
30109	职业年金缴费	30.00	30.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	109.48	109.48	
30111	公务员医疗补助缴费	21.67	21.67	
30112	其他社会保障缴费	0.95	0.95	
30113	住房公积金	134.04	134.04	
30199	其他工资福利支出	6.88	6.88	
302	商品和服务支出	118.07		118.07
30201	办公费	39.29		39.29
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费	2.64		2.64
30209	物业管理费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30217	公务接待费	0.56		0.56
30228	工会经费	6.96		6.96
30229	福利费	16.55		16.55
30299	其他商品和服务支出	34.57		34.57
303	对个人和家庭的补助	2.52	2.52	
30309	奖励金	2.52	2.52	

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

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
601003	赣州市工程质量管理服务中心	5.56				5.56			

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		2024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		2024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

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		市工程质量管理服务中心工作经费	
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	118
		其中：财政拨款	118
		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。			
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	≤118万
产出指标	数量指标	职责范围内工程质量纠纷调处办结率	≥98%
		对全市检测机构开展检测实操能力考核次数	≥3次
		开展业务相关学习培训	≥5次
		全市开展工程质量排查整治工作检查次数	≥11次
	质量指标	工程竣工验收通过率	≥80%
		全市工程项目检查次数	≥10次
	时效指标	市本级受监工程项目全过程质量监控	=100%
效益指标	社会效益指标	全市受监工地责任事故次数	≤2起
		全市受监工地责任事故死亡总人数	≤4人
	生态效益指标	工地周边空气质量	改善
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		市工程质量管理服务中心其他收入资金	
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
项目资金 (万元)		年度资金总额	5
		其中：财政拨款	0
		其他资金	5
		上年结转	0
年度绩效目标			
保障单位正常运转			
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	费用支出	≤5万
产出指标	数量指标	检查次数	≥10次
	质量指标	工程竣工验收通过率	≥80%
	时效指标	项目计划完成率	≥90%
效益指标	生态效益指标	工地环境质量	提升
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		市工程质量管理服务中心业务经费项目	
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			
1. 做好全市房地产信息平台的管理维护工作，系统软件日常更新、维护升级2. 开展全市房地产信息平台业务培训，提高系统使用效率3. 做好房地产信息平台机房硬件网络设备信息系统等 网络安全全日常检查			
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	≤3万
		信息平台业务培训接待费	≤0.1万
产出指标	数量指标	培训班次（会议次数）	≥4次
		培训（会议）天数	≥4天
	质量指标	房地产信息平台系统软件维护升级	≥12次
		房地产信息平台硬件机房巡检	≥24次
	时效指标	培训计划按期完成率	=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数	≥12个月
		培训收益各县市区（包括主管部门及企业）个数	≥15个
满意度指标	服务对象满意度	培训参会人员满意度	≥90%