安义县优化人居环境事务中心
2024年单位预算

目　录

第一部分　安义县优化人居环境事务中心概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 安义县优化人居环境事务中心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、《项目支出绩效目标表》

第三部分　安义县优化人居环境事务中心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　安义县优化人居环境事务中心概况

一、单位主要职责

安义县优化人居环境事务中心（原安义县建筑工程质量监督站）受安义县住房和城乡规划建设局委托，主要职责是负责对全县建设工程质量和安全施工进行监督管理。建立质量安全检查制度，严格施工过程控制，行使质量安全否决权；负责对全县房屋建筑工程和基础设施工程竣工验收备案工作；对建设工程地基基础、主体结构部分工程中间验收和竣工验收的监督，并出具单位工程质量监督报告；参与全县优质工程的检查评选和建设工程质量事故的调查与处理；负责办理全县建筑工程质量监督和安全监督申报手续；组织推行施工现场标准化管理，帮助企业建立质量安全保证体系，对从业人员进行安全知识培训，促进企业文明施工、安全生产，提高质量和效益。

二、机构设置及人员情况

优化人居环境事务中心属公益一类事业单位，是按事业单位全额拨款人员70%定额纳入县财政拨款管理，执行事业单位会计制度。

优化人居环境事务中心上年编制 27 人，在编在岗 22 人，退休人员 6 人。本年末编制 26 人，在编在岗人数 21 人，转隶人员 1 人，退休人员 6 人。

编制人数小计 24 人，其中：行政编制 0 人、参照公务员管理的事业编制 0 人、全部补助事业编制 0 人、部分补助事业编制 24 人、自收自支事业编制 0 人。实有人数 26 人，其中：在职人数小计 19 人，包括行政人员 0 人、参照公务员管理的事业编制 0 人、全部补助事业人员 0 人、部分补助事业人员 19 人、自收自支事业人员 0 人；离休人数小计 0 人；退休人员小计 7 人。遗属人数 0 人。

第二部分　安义县优化人居环境事务中心2024年单位预算表

收支预算总表

填报单位:[402002]安义县优化人居环境事务中心　　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	238.68	社会保障和就业支出	34.28
（一）一般公共预算收入	238.68	卫生健康支出	30.50
（二）政府性基金预算收入		城乡社区支出	295.05
（三）国有资本经营预算收入		住房保障支出	29.81
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	150.95		
本年收入合计	389.63	本年支出合计	389.63
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	389.63	支出总计	389.63

单位收入总表

[402002]安义县优化人居环境事务中心　　单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	389.63		238.68	238.68								150.95	
208	社会保障和就业支出	34.28		23.99	23.99								10.29	
05	行政事业单位养老支出	34.28		23.99	23.99								10.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.28		23.99	23.99								10.29	
210	卫生健康支出	30.50		21.35	21.35								9.15	
11	行政事业单位医疗	30.50		21.35	21.35								9.15	
2101102	事业单位医疗	14.56		10.19	10.19								4.37	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.93		11.15	11.15								4.78	
212	城乡社区支出	295.05		172.48	172.48								122.56	
01	城乡社区管理事务	295.05		172.48	172.48								122.56	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	295.05		172.48	172.48								122.56	
221	住房保障支出	29.81		20.86	20.86								8.95	
02	住房改革支出	29.81		20.86	20.86								8.95	
2210201	住房公积金	29.81		20.86	20.86								8.95	

单位支出总表

填报单位[402002]安义县优化人居环境事务中心

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	389.63	389.63	
208	社会保障和就业支出	34.28	34.28	
05	行政事业单位养老支出	34.28	34.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.28	34.28	
210	卫生健康支出	30.50	30.50	
11	行政事业单位医疗	30.50	30.50	
2101102	事业单位医疗	14.56	14.56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.93	15.93	
212	城乡社区支出	295.05	295.05	
01	城乡社区管理事务	295.05	295.05	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	295.05	295.05	
221	住房保障支出	29.81	29.81	
02	住房改革支出	29.81	29.81	
2210201	住房公积金	29.81	29.81	

财政拨款收支总表

[402002]安义县优化人居环境事务中心　　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	238.68	一、本年支出	238.68	238.68		
一般公共预算拨款收入	238.68	社会保障和就业支出	23.99	23.99		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	21.35	21.35		
国有资本经营预算收入		城乡社区支出	172.48	172.48		
		住房保障支出	20.86	20.86		
收入总计	238.68	支出总计	238.68	238.68		

一般公共预算支出表

[402002]安义县优化人居环境事务中心　　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	238.68	238.68	
208	社会保障和就业支出	23.99	23.99	
05	行政事业单位养老支出	23.99	23.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.99	23.99	
210	卫生健康支出	21.35	21.35	
11	行政事业单位医疗	21.35	21.35	
2101102	事业单位医疗	10.19	10.19	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.15	11.15	
212	城乡社区支出	172.48	172.48	
01	城乡社区管理事务	172.48	172.48	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	172.48	172.48	
221	住房保障支出	20.86	20.86	
02	住房改革支出	20.86	20.86	
2210201	住房公积金	20.86	20.86	

一般公共预算基本支出表

[402002]安义县优化人居环境事务中心　　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	238.68	235.09	3.59
301	工资福利支出	217.56	217.56	
30101	基本工资	64.23	64.23	
30102	津贴补贴	6.79	6.79	
30107	绩效工资	80.34	80.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.99	23.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.19	10.19	
30112	其他社会保障缴费	11.15	11.15	
30113	住房公积金	20.86	20.86	
30199	其他工资福利支出	0.01	0.01	
302	商品和服务支出	3.59		3.59
30201	办公费	2.80		2.80
30217	公务接待费	0.79		0.79
303	对个人和家庭的补助	17.53	17.53	
30302	退休费	15.97	15.97	
30305	生活补助	0.82	0.82	
30307	医疗费补助	0.73	0.73	

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[402002]安义县优化人居环境事务中心　　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
402002	安义县优化人居环境事务中心	0.79				0.79			

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:[402002]安义县优化人居环境事务中心　　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			
主管部门及代码		实施单位	
项目资金（万元）	年度资金总额		
	其中：财政拨款		
	上年结转		
	其他资金		
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		
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
效益指标	社会效益指标		
满意度指标	服务对象满意度		

注：2024年度本单位无项目支出

第三部分　安义县优化人居环境事务中心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年安义县优化人居环境事务中心收入预算总额为389.63万元，较上年增加116.56万元，增长42.6%，主要原因是检测公司转入差额经费列进预算。其中：财政拨款收入238.68万元，较上年预算安排减少34.39万元，主要原因是人员较23年度人员减少2人；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，主要原因是无教育收费资金收入；事业收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，主要原因是无事业收入；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，主要原因是无事业单位经营收入；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，主要原因是无附属单位上缴收入；上级补助收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元，主要原因是无此收入；其他收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，主要原因是无此收入；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，主要原因是无此收入；上年结转（结余）0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，主要原因是无此收入。

（二）支出预算情况

2024年安义县优化人居环境事务中心支出预算总额为389.63万元，较上年增加116.56万元，增长42.6%，主要原因是检测公司转入差额经费列进预算。其中:

按支出项目类别划分：基本支出389.63万元，较上年增加116.56万元，增长42.6%，主要原因是检测公司转入差额经费列进预算;其中:工资福利支出310.88万元、商品和服务支出53.59万元、对个人和家庭的补助25.15万元、资本性支出0万元；项目支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，主要原因是无项目支出；其中：工资福利支出0万元、商品和服务支出0万元、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（基本建设）0万元,资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

按支出功能科目划分：城乡社区支出295.05万元，较上年预算安排增加87.02万元,主要原因是检测公司转入差额经费列进预算；住房保障支出28.53万元，较上年预算安排增加5.78万元，主要原因是检测公司转入差额经费列进预算；社会保障和就业支出32.3万元，较上年预算安排增加6.18万元，主要原因是检测公司转入差额经费列进预算；卫生健康支出28.96万元，较上年预算安排增加12.78万元,主要原因是检测公司转入差额经费列进预算。

按支出经济分类划分：工资福利支出310.88万元，较上年预算安排增加55.05万元,主要原因是检测公司转入差额经费列

进预算;商品和服务支出53.59万元,较上年预算安排增加49.62万元，主要原因是检测公司转入差额经费列进预算；对个人和家庭的补助25.15万元，较上年预算安排增加11.88万元，主要原因是检测公司转入差额经费列进预算。

（三）财政拨款支出情况

2024年安义县优化人居环境事务中心财政拨款支出预算238.68万元，较上年减少34.4万元，下降12.59%，主要原因是人员较23年度人员减少2人。

按支出功能科目划分：城乡社区支出172.48万元，较上年预算安排减少35.55万元，主要原因是人员较23年度人员减少2人；住房保障支出20.86万元，较上年预算安排减少1.89万元，主要原因是人员较23年度人员减少2人；社会保障和就业支出23.99万元，减少2.12万元，主要原因是人员较23年度人员减少2人；卫生健康支出21.35万元，增加5.168万元，主要原因是23年缴费基数增加。

按支出项目类别划分：基本支出238.68万元，较上年减少34.4万元，下降12.59%，主要原因是人员较23年度人员减少2人；其中：工资福利支出217.56万元、商品和服务支出3.59万元、对个人和家庭的补助17.53万元、资本性支出0万元；项目支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，主要原因是0；其中：工资福利支出0万元、商品和服务支出0万元、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（基本建设）0 万元,资本性支出 0 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

本单位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

本单位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情况说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况说明

2024 年单位所属各单位政府采购预算总额 0 万元。其中，政府采购货物预算 0 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 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车实有数 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 万元以上大型设备具体为：0 设备 0 万元。

（九）xx 项目情况说明

本单位本年度未安排项目。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年优化人居环境事务中心“三公”经费财政拨款安排 0.79 万元。其中:

1. 因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无因公出国（境）费计划，与上年保持一致。

2. 公务接待费0.79万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：正常开支，与上年保持一致。

3. 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：本单位无公车，与上年保持一致。

4.公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无公务用车购置计划，与上年保持一致。

第四部分　名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：指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:指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:指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:指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

(九)上年结转结余:指以前年度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)城乡社区支出:城乡社区管理事务支出:反映城乡社区管理事务支出。

(二)社会保障和就业支出:机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(三)卫生健康支出:行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。

(四)住房保障支出:住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。