

遂宁市建设工程质量安全监督站

2025 年单位预算

目 录

第一部分 2025 年单位预算编制说明

- 一、基本职能及主要工作
- 二、收支预算情况说明
- 三、财政拨款收支预算情况说明
- 四、一般公共预算当年拨款情况说明
- 五、一般公共预算基本支出情况说明
- 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
- 七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、名词解释

第二部分 2025 年单位预算报表

- 表 1. 单位收支总表
- 表 1-1. 单位收入总表
- 表 1-2. 单位支出总表
- 表 2. 财政拨款收支预算总表
- 表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 6. 单位预算项目支出绩效目标表

遂宁市建设工程质量安全监督站 2025 年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 遂宁市建设工程质量安全监督站职能简介

1. 负责建设工程质量、安全提供监督保障、建设工程质量现场督导检查、施工安全现场督导检查。

2. 负责授权范围建材质量监督检测、建设工程质量争端仲裁、建设工程重大质量事故处理、建设工程质量咨询。

(二) 遂宁市建设工程质量安全监督站 2025 年重点工作

一是紧盯一个目标。2025 年，全市建筑施工不发生较大及以上安全生产事故，一般安全生产事故死亡人数不超过两人（2024 年安全生产事故一起一人），各辖区建筑施工安全生产事故死亡人数不超过 0.4 人/百万平方米。

二是用好两个抓手。规范安全日志管理，督促在建项目严格执行《安全日志》制度，把企业、项目《安全日志》填写落实情况作为日常监督检查必查事项，督促指导施工、监理企业做好每日安全检查记录；坚持标杆示范引领，组织开展安全生产标准化建设现场观摩会，推动《遂宁市安全生产文明施工标准化工地考评办法》落实落地，建立健全监督评价与安全文明措施费用挂钩机制。

三是健全三项制度。健全定期调度机制，指导辖区建设工程质量安全监督机构持续开展在建项目常态调度例会，加强在建项目质量安全环保相关工作管控；健全每月通报机制，通报项目建设过程的共性问题 and 个性问题，分析质量安全风险隐患；健全日常督查机制，制定年度督查抽查计划，加大监督检查力度，开展日常检查和专项检查。

四是开展四类整治。开展垂直起吊设备专项整治，严防塔吊、施工电梯等原因诱发群死群伤；开展防高坠专项整治，从严从实从细加强高处作业安全监管，全力防范和遏制高处坠落事故发生；开展扬尘防控专项整治，着力构建施工扬尘防治工作长效机制，持续强化扬尘防治各项措施落实；开展检测行业突出问题专项整治，聚焦工程质量检测机构市场行为和检测行为突出问题，核查检测机构资质，检查检测机构人员培训、档案管理、环境、设备是否达标，核查“四川省建设工程质量检测监管平台”启用情况。

五是强化五项监管。强化关键岗位人员履职监管，压实施工单位、监理单位、建设单位质量安全环保责任，督促安全生产关键责任人到施工现场履职；强化安全文明施工过程评价监管，持续规范我市建筑施工安全生产标准化示范工地实施与现场评价工作。强化安全教育监管，持续深化“质安讲堂”活动，加强沟通交流及专业知识学习，进一步提升质量安全监督人员业务能力水平；强化违法违规行为查处，加大执法力度，坚决打击虚假整改、

敷衍整改、屡改屡犯等弄虚作假行为；强化资质证书监管，聚焦安全管理、操作人员资质、设备定期检验、作业人员持证上岗情况等重点内容，开展安全隐患大排查大整治。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，遂宁市建设工程质量安全监督站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。遂宁市建设工程质量安全监督站，2025年收支总预算 319.11 万元，较 2024 年收支预算总数增加 76.11 万元，主要是在职人员有增加，城乡社区支出增加较大。

（一）收入预算情况

遂宁市建设工程质量安全监督站 2025 年收入预算 319.11 万元，其中：一般公共预算拨款收入 319.11 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

遂宁市建设工程质量安全监督站 2025 年支出预算 319.11 万元，其中：基本支出 236.53 万元，占 74.12%；项目支出 82.58 万元，占 25.88%。

三、财政拨款收支预算情况说明

遂宁市建设工程质量安全监督站，2025 年收支总预算 319.11 万元，较 2024 年收支预算总数增加 76.11 万元，主要是在职人员有增加，城乡社区支出增加较大。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 319.11 万元；支出包括：社会保障和就业支出 23.55 万元、卫生健康支出 9.51 万元、城乡社区支出 269.01 万元、住房保障支出 17.05 万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

遂宁市建设工程质量安全监督站,2025 年收支总预算 319.11 万元,较 2024 年收支预算总数增加 76.11 万元,主要是在职人员有增加,城乡社区支出增加较大。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 23.55 万元,占 7.38%;卫生健康支出 9.51 万元,占 2.98%;城乡社区支出 269.01 万元,占 84.30%;住房保障支出 17.05 万元,占 5.34%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）行政事业单位养老支出（项）行政单位离退休 2025 年预算数为 1.59 万元,主要用于：单位开支的离退休经费。

2. 一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）行政事业单位养老支出（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出 2025 年预算数为 21.96 万元,主要用于：单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 一般公共服务（类）卫生健康支出（款）行政事业单位医

疗（项）行政单位医疗 2025 年预算数为 9.51 万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费经费。

4. 一般公共服务（类）城乡社区支出（款）城乡社区管理事务（项）行政运行 2025 年预算数为 186.43 万元，主要用于：保障单位正常运转的支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费。

5. 一般公共服务（类）城乡社区支出（款）城乡社区管理事务（项）一般行政管理事务 2025 年预算数为 1.58 万元，主要用于：单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

6. 一般公共服务（类）城乡社区支出（款）城乡社区管理事务（项）工程建设管理 2025 年预算数为 81.00 万元，主要用于：单位实施建筑工程质量、安全监管等方面的支出。开展各类建筑工程质量与安全监督工作所发生业务费支出。

7. 一般公共服务（类）住房保障支出（款）住房改革支出（项）住房公积金 2025 年预算数为 17.05 万元，主要用于：单位按相关部门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支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

遂宁市建设工程质量安全监督站 2025 年一般公共预算基本支出 236.53 万元，其中：

人员经费 186.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖

金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。

公用经费 49.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

遂宁市建设工程质量安全监督站 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 0.30 万元，其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，公务接待费 0.30 万元，公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。

（一）因公出国（境）经费与 2024 年预算持平。

（二）公务接待费与 2024 年预算持平。

2025 年公务接待费计划用于公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费较与 2024 年预算持平。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2025 年安排公务用车购置费 0.00 万元。

2025 年安排公务用车运行维护费 0.00 万元，用于公务用车方面支出 0.00 万元。

七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

遂宁市建设工程质量安全监督站 2025 年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数 3.80 万元，其中：会议费 0.30 万元，培训费 0.00 万元，差旅费 3.50 万元。

（一）会议费与 2024 年预算持平。

（二）培训费与 2024 年预算持平。

（三）差旅费与 2024 年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

遂宁市建设工程质量安全监督站 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

遂宁市建设工程质量安全监督站 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025 年，遂宁市建设工程质量安全监督站的机关运行经费财政拨款预算为 49.56 万元，较 2024 年预算增加 12.26 万元，增长 30.87%。

（二）政府采购情况

2025 年，遂宁市建设工程质量安全监督站安排政府采购预算 72.00 万元，主要用于采购辅助管理专项经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，遂宁市建设工程质量安全监督站所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，地厅级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2025 年遂宁市建设工程质量安全监督站开展绩效目标管理的项目 23 个，涉及预算 319.11 万元。其中：人员类项目 8 个，涉及预算 186.97 万元；运转类项目 12 个，涉及预算 49.56 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 82.58 万元。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2025年单位预算

2025年02月26日

单位收支总表

单位：遂宁市建设工程质量安全监督站

金额单位：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	319.11	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	23.55
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	9.51
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	269.01
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	17.05
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	319.11	本年支出合计	319.11
七、上年结转			
收 入 总 计	319.11	支 出 总 计	319.11

单位收入总表

单位：遂宁市建设工程质量安全监督站

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	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 算拨款收入	事业 收入	事业单位 经营收入	其他收 入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	财政专户管理 资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	319.11		319.11								
		319.11		319.11								
340305	遂宁市建设工程质量安全监督站	319.11		319.11								

表1-2

单位支出总表

单位：遂宁市建设工程质量安全监督站

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	319. 11	236. 53	82. 58
					319. 11	236. 53	82. 58
				遂宁市建设工程质量安全监督站	319. 11	236. 53	82. 58
208	05	01	340305	行政单位离退休	1. 59	1. 59	
208	05	05	340305	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21. 96	21. 96	
210	11	01	340305	行政单位医疗	9. 51	9. 51	
212	01	01	340305	行政运行	186. 43	186. 43	
212	01	02	340305	一般行政管理事务	1. 58		1. 58
212	01	06	340305	工程建设管理	81. 00		81. 00
221	02	01	340305	住房公积金	17. 05	17. 05	

表2

财政拨款收支预算总表

单位：遂宁市建设工程质量安全监督站

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	319.11	一、本年支出	319.11	319.11		
一般公共预算拨款收入	319.11	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	23.55	23.55		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	9.51	9.51		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	269.01	269.01		
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	17.05	17.05		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：遂宁市建设工程质量安全监督站

金额单位：万元

[illegible]

一般公共预算支出预算表

单位：遂宁市建设工程质量安全监督站

金额单位：万元

项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	319.11	319.11	
					319.11	319.11	
				遂宁市住房和城乡建设局部门	319.11	319.11	
208	05	01	340	行政单位离退休	1.59	1.59	
208	05	05	340	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.96	21.96	
210	11	01	340	行政单位医疗	9.51	9.51	
212	01	01	340	行政运行	186.43	186.43	
212	01	02	340	一般行政管理事务	1.58	1.58	
212	01	06	340	工程建设管理	81.00	81.00	
221	02	01	340	住房公积金	17.05	17.05	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：遂宁市建设工程质量安全监督站

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	236. 53	186. 97	49. 56
				236. 53	186. 97	49. 56
		340305	遂宁市建设工程质量安全监督站	236. 53	186. 97	49. 56
		301	工资福利支出	186. 30	186. 30	
301	01	30101	基本工资	57. 42	57. 42	
301	02	30102	津贴补贴	32. 39	32. 39	
301	03	30103	奖金	47. 43	47. 43	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21. 96	21. 96	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	9. 51	9. 51	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0. 55	0. 55	
301	13	30113	住房公积金	17. 05	17. 05	
		302	商品和服务支出	49. 56		49. 56
302	01	30201	办公费	2. 00		2. 00
302	02	30202	印刷费	0. 50		0. 50
302	05	30205	水费	0. 50		0. 50
302	06	30206	电费	1. 30		1. 30
302	07	30207	邮电费	0. 36		0. 36
302	09	30209	物业管理费	9. 98		9. 98
302	11	30211	差旅费	3. 50		3. 50
302	13	30213	维修（护）费	2. 20		2. 20
302	15	30215	会议费	0. 30		0. 30
302	17	30217	公务接待费	0. 30		0. 30
302	26	30226	劳务费	1. 00		1. 00
302	27	30227	委托业务费	0. 44		0. 44
302	28	30228	工会经费	1. 99		1. 99
302	29	30229	福利费	2. 84		2. 84
302	39	30239	其他交通费用	9. 76		9. 76
302	99	30299	其他商品和服务支出	12. 60		12. 60
		303	对个人和家庭的补助	0. 67	0. 67	
303	07	30307	医疗费补助	0. 67	0. 67	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：遂宁市建设工程质量安全监督站

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	82.58
					82.58
				遂宁市建设工程质量安全监督站	82.58
				一般行政管理事务	1.58
212	01	02	340305	设备购置经费	1.58
				工程建设管理	81.00
212	01	06	340305	辅助管理专项经费	72.00
212	01	06	340305	建筑工程质量安全业务经费	9.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：遂宁市建设工程质量安全监督站

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计	0.30					0.30
		0.30					0.30
340305	遂宁市建设工程质量安全监督站	0.30					0.30

政府性基金预算支出预算表

单位：遂宁市建设工程质量安全监督站

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				说明：该表无数据			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：遂宁市建设工程质量安全监督

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计						
		说明：该表无数据					

国有资本经营预算支出预算表

单位：遂宁市建设工程质量安全监督站

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				说明：该表无数据			

部门预算项目绩效目标表（2025年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
340-遂宁市住房和城乡建设局部门		82.58									
340305-遂宁市建设工程质量安全监督站	辅助管理专项经费	72.00	通过项目实施，解决了我单位开展全市建筑业安全生产专项整治、“安全生产月”活动、安全生产暗访、督查、安全生产文明施工标准化现场观摩会、全市建筑工程质量专项整治、全市监理企业动态检查、全市检测企业检查等工作，在规定时间内完成相关工作，达到了各建筑施工检查业务正常开展，服务对象对监督工作满意度提升的目标。	产出指标	数量指标	开展“安全生产月”“质量月”活动	≥	4	次	10	反向指标
				产出指标	数量指标	开展安全生产暗访、督查工作	≥	12	次	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	反向指标
				产出指标	质量指标	开展业务完成率	≥	95	%	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	全年使用市级财政资金	≤	72	万元	20	
				效益指标	社会效益指标	提高群众、建筑工人安全生产意识。	定性	高		20	正向指标
				产出指标	数量指标	开展建筑质量督导、检测工作	≥	8	次	10	反向指标
	建筑工程质量安全监督业务经费	9.00	通过宣传活动和对在在建工程的督导、整顿工作，提高公众对建筑施工安全生产和扬尘管理的满意度及施工安全意识，按时完成监督、督查建筑施工建设质量安全方面的工作任务，达到了建筑施工安全生产不发生较大安全事故。	产出指标	数量指标	开展全市建筑工程安全生产专项整治工作。	≥	40	次	10	
				成本指标	经济成本指标	全市房屋市政在建工程建筑起重机械专项委托检测费	≤	2	万元	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	减少施工人员伤亡情况	定性	优		20	正向指标
				产出指标	数量指标	开展全市监理企业动态检查、全市检测企业检查。	≥	20	次	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	开展全市房屋市政工程质量安全监督工作租车费	≤	1	万元	5	
				产出指标	质量指标	建筑工程竣工验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展市城区、区县建筑施工质量安全督导。	≥	50	次	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	全市工程质量检测机构执业行为年度委托核查费	≤	2	万元	2.5	
				成本指标	经济成本指标	全市工程监理企业履职及其执业行为年度委托核查费	≤	2	万元	2.5	
				产出指标	数量指标	开展安全生产文明施工标准化现场观摩会。	≥	2	次	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	全市房屋市政工程在建工地建筑原材料及实体质量专项抽检委托检测费	≤	2	万元	5	
	设备购置经费	1.58	保障单位日常工作开展需要，提升办公室工作质量。	效益指标	可持续影响指标	使用年限	≥	6	年	10	
				效益指标	经济效益指标	保障办公设施设备使用率	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	打印机、办公桌、椅、文件柜等	≥	12	个	20	
				产出指标	数量指标	设备安全事故发生	=	0	次	10	
				成本指标	经济成本指标	成本总额	≤	1.58	万元	10	
				满意度指标	满意度指标	满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%	20	