

# 2024年济南市工程质量与安全 中心单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职责

（一）承担建筑工程（含新建燃气和供热工程）质量、安全生产、文明施工监督管理，预拌混凝土、预拌砂浆生产质量监督管理的技术性、事务性工作；

（二）承担工程质量检测机构监督抽查，建筑起重机械设备备案、安装\拆卸告知、使用登记监督管理等技术性、事务性工作；

（三）完成市住房城乡建设局交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

本单位为济南市住房和城乡建设局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- （一）综合部
- （二）房建一部
- （三）房建二部
- （四）房建三部
- （五）房建四部
- （六）房建五部
- （七）燃气工程一部
- （八）燃气工程二部
- （九）供热工程一部
- （十）供热工程二部
- （十一）建筑起重机械部
- （十二）构件检测部
- （十三）预拌混凝土部

(十四) 技术部

(十五) 财务部

## 第二部分

### 2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济南市工程质量与安全中心

单位：万元

| 收 入            |          | 支 出            |          |
|----------------|----------|----------------|----------|
| 项目             | 预算数      | 项目             | 预算数      |
| 一、财政拨款         | 4,492.18 | 一、一般公共服务支出     |          |
| 一般公共预算拨款收入     | 4,492.18 | 二、外交支出         |          |
| 政府性基金预算拨款收入    |          | 三、公共安全支出       |          |
| 国有资本经营预算拨款收入   |          | 四、教育支出         |          |
| 二、财政专户管理资金收入   |          | 五、科学技术支出       |          |
| 三、事业收入（不含教育收费） |          | 六、文化旅游体育与传媒支出  |          |
| 四、事业单位经营收入     |          | 七、社会保障和就业支出    | 593.61   |
| 五、其他收入         |          | 八、卫生健康支出       | 220.86   |
|                |          | 九、节能环保支出       |          |
|                |          | 十、城乡社区支出       | 3,677.71 |
|                |          | 十一、农林水支出       |          |
|                |          | 十二、交通运输支出      |          |
|                |          | 十三、资源勘探工业信息等支出 |          |
|                |          | 十四、商业服务业等支出    |          |
|                |          | 十五、金融支出        |          |
|                |          | 十六、自然资源海洋气象等支出 |          |
|                |          | 十七、住房保障支出      |          |
|                |          | 十八、粮油物资储备支出    |          |
|                |          | 十九、国有资本经营预算支出  |          |
|                |          | 二十、灾害防治及应急管理支出 |          |
|                |          | 二十一、其他支出       |          |
|                |          |                |          |
|                |          |                |          |
|                |          |                |          |
|                |          |                |          |
| 本 年 收 入 合 计    | 4,492.18 | 本 年 支 出 合 计    | 4,492.18 |
|                |          |                |          |
| 上级补助收入         |          |                |          |
| 附属单位上缴收入       |          | 对附属单位补助支出      |          |
| 使用非财政拨款结余      |          | 上缴上级支出         |          |
| 上年结转           |          | 结转下年           |          |
| 收 入 总 计        | 4,492.18 | 支 出 总 计        | 4,492.18 |

收入总体情况表

部门（单位）：济南市工程质量与安全中心

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称                 | 合计       | 财政拨款收入   |              |               |                | 财政专户管理<br>资金收入 | 事业收入<br>(不含教育<br>收费) | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|----------------------|----------|----------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------------|--------------|------|------------|--------------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |                      |          | 小计       | 一般公共预<br>算收入 | 政府性基金<br>预算收入 | 国有资本经<br>营预算收入 |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    | 合 计                  | 4,492.18 | 4,492.18 | 4,492.18     |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出            | 593.61   | 593.61   | 593.61       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出           | 593.61   | 593.61   | 593.61       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 02 | 事业单位离退休              | 185.24   | 185.24   | 185.24       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保<br>险缴费支出 | 272.25   | 272.25   | 272.25       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴<br>费支出   | 136.12   | 136.12   | 136.12       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出               | 220.86   | 220.86   | 220.86       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗             | 220.86   | 220.86   | 220.86       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 02 | 事业单位医疗               | 220.86   | 220.86   | 220.86       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 212  |    |    | 城乡社区支出               | 3,677.71 | 3,677.71 | 3,677.71     |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 01 |    | 城乡社区管理事务             | 3,677.71 | 3,677.71 | 3,677.71     |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 99 | 其他城乡社区管理事务支<br>出     | 3,677.71 | 3,677.71 | 3,677.71     |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |



支出总体情况表

部门（单位）：济南市工程质量与安全中心

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计         | 基本支出       | 项目支出    | 结转下年 |
|------|----|----|------------------|------------|------------|---------|------|
| 类    | 款  | 项  |                  |            |            |         |      |
|      |    |    | 合 计              | 4, 492. 18 | 3, 602. 18 | 890. 00 |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 593. 61    | 593. 61    |         |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 593. 61    | 593. 61    |         |      |
|      |    | 02 | 事业单位离退休          | 185. 24    | 185. 24    |         |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 272. 25    | 272. 25    |         |      |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 136. 12    | 136. 12    |         |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 220. 86    | 220. 86    |         |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 220. 86    | 220. 86    |         |      |
|      |    | 02 | 事业单位医疗           | 220. 86    | 220. 86    |         |      |
| 212  |    |    | 城乡社区支出           | 3, 677. 71 | 2, 787. 71 | 890. 00 |      |
|      | 01 |    | 城乡社区管理事务         | 3, 677. 71 | 2, 787. 71 | 890. 00 |      |
|      |    | 99 | 其他城乡社区管理事务支出     | 3, 677. 71 | 2, 787. 71 | 890. 00 |      |

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市工程质量与安全中心

单位：万元

| 收 入            |          | 支 出            |          |          |         |          |
|----------------|----------|----------------|----------|----------|---------|----------|
| 项目             | 预算数      | 项目             | 预算数      |          |         |          |
|                |          |                | 总计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 4,492.18 | 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、公共安全支出       |          |          |         |          |
|                |          | 四、教育支出         |          |          |         |          |
|                |          | 五、科学技术支出       |          |          |         |          |
|                |          | 六、文化旅游体育与传媒支出  |          |          |         |          |
|                |          | 七、社会保障和就业支出    | 593.61   | 593.61   |         |          |
|                |          | 八、卫生健康支出       | 220.86   | 220.86   |         |          |
|                |          | 九、节能环保支出       |          |          |         |          |
|                |          | 十、城乡社区支出       | 3,677.71 | 3,677.71 |         |          |
|                |          | 十一、农林水支出       |          |          |         |          |
|                |          | 十二、交通运输支出      |          |          |         |          |
|                |          | 十三、资源勘探工业信息等支出 |          |          |         |          |
|                |          | 十四、商业服务业等支出    |          |          |         |          |
|                |          | 十五、金融支出        |          |          |         |          |
|                |          | 十六、自然资源海洋气象等支出 |          |          |         |          |
|                |          | 十七、住房保障支出      |          |          |         |          |

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市工程质量与安全中心

单位：万元

| 收 入           |          | 支 出            |          |          |         |          |
|---------------|----------|----------------|----------|----------|---------|----------|
| 项目            | 预算数      | 项目             | 预算数      |          |         |          |
|               |          |                | 总计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|               |          | 十八、粮油物资储备支出    |          |          |         |          |
|               |          | 十九、国有资本经营预算支出  |          |          |         |          |
|               |          | 二十、灾害防治及应急管理支出 |          |          |         |          |
|               |          | 二十一、其他支出       |          |          |         |          |
|               |          |                |          |          |         |          |
|               |          |                |          |          |         |          |
|               |          |                |          |          |         |          |
| 本 年 收 入 合 计   | 4,492.18 | 本 年 支 出 合 计    | 4,492.18 | 4,492.18 |         |          |
|               |          |                |          |          |         |          |
| 上年结转          |          | 结转下年           |          |          |         |          |
| 其中：一般公共预算拨款结转 |          |                |          |          |         |          |
| 政府性基金预算拨款结转   |          |                |          |          |         |          |
| 国有资本经营预算拨款结   |          |                |          |          |         |          |
|               |          |                |          |          |         |          |
| 收 入 总 计       | 4,492.18 | 支 出 总 计        | 4,492.18 | 4,492.18 |         |          |
|               |          |                |          |          |         |          |
|               |          |                |          |          |         |          |

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市工程质量与安全中心

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合 计      | 基本支出     |          |        | 项目支出   |
|------|----|----|------------------|----------|----------|----------|--------|--------|
| 类    | 款  | 项  |                  |          | 小 计      | 人员支出     | 日常公用支出 |        |
|      |    |    | 合 计              | 4,492.18 | 3,602.18 | 3,349.37 | 252.81 | 890.00 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 593.61   | 593.61   | 593.61   |        |        |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 593.61   | 593.61   | 593.61   |        |        |
|      |    | 02 | 事业单位离退休          | 185.24   | 185.24   | 185.24   |        |        |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 272.25   | 272.25   | 272.25   |        |        |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 136.12   | 136.12   | 136.12   |        |        |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 220.86   | 220.86   | 220.86   |        |        |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 220.86   | 220.86   | 220.86   |        |        |
|      |    | 02 | 事业单位医疗           | 220.86   | 220.86   | 220.86   |        |        |
| 212  |    |    | 城乡社区支出           | 3,677.71 | 2,787.71 | 2,534.90 | 252.81 | 890.00 |
|      | 01 |    | 城乡社区管理事务         | 3,677.71 | 2,787.71 | 2,534.90 | 252.81 | 890.00 |
|      |    | 99 | 其他城乡社区管理事务支出     | 3,677.71 | 2,787.71 | 2,534.90 | 252.81 | 890.00 |

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市工程质量与安全中心

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出经济分类科目名称 | 科目编码 |    | 政府预算支出经济分类科目名称 | 基本支出预算   |          |        |
|------|----|----------------|------|----|----------------|----------|----------|--------|
| 类    | 款  |                | 类    | 款  |                | 小计       | 人员支出     | 日常公用支出 |
|      |    | 合计             |      |    |                | 3,602.18 | 3,349.37 | 252.81 |
| 301  |    | 工资福利支出         | 505  |    | 对事业单位经常性补助     | 3,164.13 | 3,164.13 |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 685.87   | 685.87   |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 768.00   | 768.00   |        |
| 301  | 03 | 奖金             | 505  | 01 | 工资福利支出         | 765.02   | 765.02   |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505  | 01 | 工资福利支出         | 272.25   | 272.25   |        |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 505  | 01 | 工资福利支出         | 136.12   | 136.12   |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505  | 01 | 工资福利支出         | 144.04   | 144.04   |        |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 505  | 01 | 工资福利支出         | 76.82    | 76.82    |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 505  | 01 | 工资福利支出         | 17.28    | 17.28    |        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 505  | 01 | 工资福利支出         | 234.16   | 234.16   |        |
| 301  | 99 | 其他工资福利支出       | 505  | 01 | 工资福利支出         | 64.57    | 64.57    |        |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 505  |    | 对事业单位经常性补助     | 257.36   | 4.55     | 252.81 |
| 302  | 01 | 办公费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 20.00    |          | 20.00  |
| 302  | 02 | 印刷费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 6.00     |          | 6.00   |
| 302  | 05 | 水费             | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 1.00     |          | 1.00   |
| 302  | 06 | 电费             | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 12.50    |          | 12.50  |
| 302  | 07 | 邮电费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 9.60     |          | 9.60   |
| 302  | 11 | 差旅费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 12.00    |          | 12.00  |
| 302  | 13 | 维修（护）费         | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 2.70     |          | 2.70   |
| 302  | 15 | 会议费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        |          |          |        |
| 302  | 17 | 公务接待费          | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 0.40     |          | 0.40   |



一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市工程质量与安全中心

单位：万元

| 2023年预算数 |                |              |              |               |       | 2024年预算数 |                |              |              |               |       |
|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计       | 因公出国<br>(境) 经费 | 公务用车购置及运行维护费 |              |               | 公务接待费 | 合计       | 因公出国<br>(境) 经费 | 公务用车购置及运行维护费 |              |               | 公务接待费 |
|          |                | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |          |                | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 55.60    |                | 55.00        |              | 55.00         | 0.60  | 53.90    |                | 53.50        |              | 53.50         | 0.40  |

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市工程质量与安全中心

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 |      |        | 项目支出 |
|------|---|---|------|-----|------|------|--------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |     | 小 计  | 人员支出 | 日常公用支出 |      |
|      |   |   |      |     |      |      |        |      |

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）



国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：济南市工程质量与安全中心

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 |      |        | 项目支出 |
|------|---|---|------|-----|------|------|--------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |     | 小 计  | 人员支出 | 日常公用支出 |      |
|      |   |   |      |     |      |      |        |      |

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

## 基本支出预算情况表

部门（单位）：济南市工程质量与安全中心

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门经济分类科目名称     | 合计       | 财政拨款     |          |             |              | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金 | 使用非财政拨<br>款结余 | 上年结转 |
|------|----|----------------|----------|----------|----------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
| 类    | 款  |                |          | 小计       | 一般公共预算   | 政府性基金预<br>算 | 国有资本经营<br>预算 |              |      |               |      |
|      |    | 合 计            | 3,602.18 | 3,602.18 | 3,602.18 |             |              |              |      |               |      |
| 301  |    | 工资福利支出         | 3,164.13 | 3,164.13 | 3,164.13 |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 01 | 基本工资           | 685.87   | 685.87   | 685.87   |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 768.00   | 768.00   | 768.00   |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 03 | 奖金             | 765.02   | 765.02   | 765.02   |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 272.25   | 272.25   | 272.25   |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 136.12   | 136.12   | 136.12   |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 144.04   | 144.04   | 144.04   |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 76.82    | 76.82    | 76.82    |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 17.28    | 17.28    | 17.28    |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 234.16   | 234.16   | 234.16   |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 99 | 其他工资福利支出       | 64.57    | 64.57    | 64.57    |             |              |              |      |               |      |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 257.36   | 257.36   | 257.36   |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 01 | 办公费            | 20.00    | 20.00    | 20.00    |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 02 | 印刷费            | 6.00     | 6.00     | 6.00     |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 05 | 水费             | 1.00     | 1.00     | 1.00     |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 06 | 电费             | 12.50    | 12.50    | 12.50    |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 07 | 邮电费            | 9.60     | 9.60     | 9.60     |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 11 | 差旅费            | 12.00    | 12.00    | 12.00    |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 13 | 维修（护）费         | 2.70     | 2.70     | 2.70     |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 15 | 会议费            |          |          |          |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 17 | 公务接待费          | 0.40     | 0.40     | 0.40     |             |              |              |      |               |      |

基本支出预算情况表

部门（单位）：济南市工程质量与安全中心

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门经济分类科目名称 | 合计     | 财政拨款   |        |             |              | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金 | 使用非财政拨<br>款结余 | 上年结转 |
|------|----|------------|--------|--------|--------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
| 类    | 款  |            |        | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预<br>算 | 国有资本经营<br>预算 |              |      |               |      |
| 302  | 27 | 委托业务费      | 17.50  | 17.50  | 17.50  |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 28 | 工会经费       | 52.44  | 52.44  | 52.44  |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 29 | 福利费        | 33.45  | 33.45  | 33.45  |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费  | 22.50  | 22.50  | 22.50  |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 39 | 其他交通费用     | 2.00   | 2.00   | 2.00   |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出  | 64.97  | 64.97  | 64.97  |             |              |              |      |               |      |
| 303  |    | 对个人和家庭补助   | 180.69 | 180.69 | 180.69 |             |              |              |      |               |      |
| 303  | 02 | 退休费        | 180.69 | 180.69 | 180.69 |             |              |              |      |               |      |
|      |    |            |        |        |        |             |              |              |      |               |      |
|      |    |            |        |        |        |             |              |              |      |               |      |
|      |    |            |        |        |        |             |              |              |      |               |      |
|      |    |            |        |        |        |             |              |              |      |               |      |
|      |    |            |        |        |        |             |              |              |      |               |      |
|      |    |            |        |        |        |             |              |              |      |               |      |
|      |    |            |        |        |        |             |              |              |      |               |      |
|      |    |            |        |        |        |             |              |              |      |               |      |
|      |    |            |        |        |        |             |              |              |      |               |      |
|      |    |            |        |        |        |             |              |              |      |               |      |
|      |    |            |        |        |        |             |              |              |      |               |      |
|      |    |            |        |        |        |             |              |              |      |               |      |
|      |    |            |        |        |        |             |              |              |      |               |      |
|      |    |            |        |        |        |             |              |              |      |               |      |
|      |    |            |        |        |        |             |              |              |      |               |      |

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市工程质量与安全中心

单位：万元

| 项目名称                | 项目类别  | 合计     | 财政拨款   |        |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|---------------------|-------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|-----------|------|
|                     |       |        | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |           |      |
|                     |       | 890.00 | 890.00 | 890.00 |         |          |          |      |           |      |
| 工程质量安全监督辅助检查和抽测及其它业 | 其他运转类 | 890.00 | 890.00 | 890.00 |         |          |          |      |           |      |

政府采购预算表

部门（单位）：济南市工程质量与安全中心

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称         | 资 金 来 源 |        |        |         |          |          |      |           |      |
|------|----|----|--------------|---------|--------|--------|---------|----------|----------|------|-----------|------|
| 类    | 款  | 项  |              | 合计      | 财政拨款   |        |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|      |    |    |              |         | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |           |      |
|      |    |    | 合 计          | 649.38  | 649.38 | 649.38 |         |          |          |      |           |      |
| 212  |    |    | 城乡社区支出       | 649.38  | 649.38 | 649.38 |         |          |          |      |           |      |
|      | 01 |    | 城乡社区管理事务     | 649.38  | 649.38 | 649.38 |         |          |          |      |           |      |
|      |    | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 649.38  | 649.38 | 649.38 |         |          |          |      |           |      |

## 第三部分

### 2024年单位预算情况和重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算4,492.18万元，其中：一般公共预算收入4,492.18万元。

（二）支出预算：2024年支出预算4,492.18万元，其中：基本支出3,602.18万元，项目支出890.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算4,492.18万元，比上年增加378.83万元，其中：

1. 收入预算增加378.83万元，其中一般公共预算收入增加598.75万元，上年结转减少219.92万元。

2. 支出预算增加378.83万元，其中基本支出增加558.75万元，项目支出减少179.92万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，一是2024年预算中，在职人员人数增加，工资基数提高，因此导致2024年收支预算增加；二是2023年新冠疫情结束，上年度预算执行率较高，因此暂未在2024年预算中安排上年结转资金，因此导致上年结转减少；三是2024年项目支出预算中，暂未安排上年结转资金，因此导致2024年项目支出减少。

## 二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共53.90万元，比上年减少1.70万元，下降3.06%。主要原因是按照“三公”经费压减要求及2024年“三公”经费预计使用情况，对我中心“三公”经费作合理调减。

其中：

1. 公务用车购置及运行费53.50万元，包括公务用车购置费0.00万元，与

上年基本持平；公务用车运行维护费53.50万元，比上年减少1.50万元，下降2.73%，主要原因是根据2024年预计的公务用车运行维护实际需求，对我中心公务用车运行维护费作合理调减。

2. 公务接待费0.40万元，比上年减少0.20万元，下降33.33%，主要原因是按照公务接待费压减要求及2024年公务接待费预计使用情况，对我中心公务接待费作合理调减。

3. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

特别说明的是，济南市市本级对出国（境）经费采取市级统筹的方式加强出国（境）经费的管理，市直各部门不在其年初部门预算中单独反映，将在决算时公开实际支出情况并详细说明。

### 三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，济南市工程质量与安全中心为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为146.92万元。较2023预算增加11.24万元，增长8.28%。主要原因是：编制内实有人数增加。

### 四、政府采购情况

2024年政府采购预算649.38万元，其中：政府采购货物预算14.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算635.38万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆37辆，其中机要通信用车辆、应急保障用车辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、其他按照规定配备的公务用车37辆。其他按照规定配备的公务用车主要是保障工程质量安全监督工作的业务用车。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专



用设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

## 六、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

济南市工程质量与安全中心2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金890万元，其中财政拨款890万元。拟对工程质量安全监督辅助检查和抽测及其它业务专项经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金890万元，其中财政拨款890万元。根据以前年度绩效评价结果，优化工程质量安全监督辅助检查和抽测及其它业务专项经费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                        |                 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|-----------------|
| 项目名称         | 工程质量安全监督辅助检查和抽测及其它业务专项经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                        |                 |
| 主管部门         | 济南市住房和城乡建设局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | 实施单位                   | 济南市工程质量与安全中心    |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 890.00 |                        |                 |
|              | 其中：财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 890.00 |                        |                 |
|              | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0.00   |                        |                 |
| 年度总体绩效目标     | 承担济南市建筑工程质量和安全生产监督管理工作，监督参建单位施工过程及施工项目，做好业务培训，维护好办公环境稳定，保障公务用车使用维护，不断完善各项业务规章，积极安排建筑起重机械安全监管专项辅助巡查、房屋建筑工程质量监督抽测和安全防护用品检测技术服务费，保障全部受监项目监督覆盖率，工程质量安全监督辅助检查和抽测及其它业务专项经费总成本控制在890万元之内，确保全年培训人次大于等于250人次，办公用房维护面积维持在7608.46㎡，工地现场监督人次大于等于5000人次，全部受监项目监督覆盖率，市质安中心在施项目对主要原材料监督抽测覆盖率，问题项目整改率，抽测报告完成及时率，完成辅助巡查率，物业保洁、维修到位及时率，被监督的工程竣工验收合格率，培训签到率均达到100%，监督抽测报告数据准确率达到95%以上，监督对象满意度达到85%以上，制度规定完善率、资金使用科室满意度达到90%以上，业务用车平均使用年限不少于10年，促进济南市工程质量稳步提升，安全生产形势持续稳定向好，建筑工地施工达到精细化、标准化，服务好工程参建单位。 |        |                        |                 |
|              | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 二级指标   | 三级指标                   | 指标值             |
| 绩效指标         | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 经济成本   | 总成本                    | ≤890万元          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | 工程质量安全监督业务用车运行维护总成本    | ≤31万元           |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | 工程质量安全监督培训总成本          | ≤12万元           |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | 房屋建筑工程质量监督抽测技术服务费总成本   | ≤600万元          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | 起重机械安全专项巡查技术服务费总成本     | ≤80万元           |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | 建筑施工防护用品监督抽测技术服务费总成本   | ≤20万元           |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | 办公楼运行支出总成本             | ≤98.26万元        |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | 其他支出总成本                | ≤48.74万元        |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | 工程质量安全监督培训支出标准         | ≤480万元/人次       |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | 工程质量安全监督业务用车运行维护支出平均标准 | ≤0.84万元/辆       |
| 绩效指标         | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 经济成本   | 办公楼运行支出平均标准            | ≤0.0130万元/平方米/年 |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 数量指标   | 全部培训人次                 | ≥250人次          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | 办公用房维护面积               | 7608.46㎡        |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | 工地现场监督人次               | ≥5000人次         |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 质量指标   | 全部受监项目监督覆盖率            | 100%            |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | 培训签到率                  | 100%            |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | 市质安中心在施项目对主要原材料监督抽测覆盖率 | 100%            |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | 监督抽测报告数据准确率            | ≥95%            |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | 问题项目整改率                | 100%            |

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

|      |       |           |               |      |
|------|-------|-----------|---------------|------|
| 绩效指标 | 产出指标  | 时效指标      | 抽测报告完成及时率     | 100% |
|      |       |           | 完成辅助巡查率       | 100% |
|      |       |           | 物业保洁、维修到位及时率  | 100% |
| 绩效指标 | 效益指标  | 社会效益指标    | 被监督的工程竣工验收合格率 | 100% |
| 绩效指标 | 效益指标  | 可持续发展影响指标 | 业务用车平均使用年限    | ≥10年 |
|      |       |           | 制度规定完善率       | ≥90% |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监督对象满意度       | ≥85% |
|      |       |           | 资金使用部门满意度     | ≥90% |

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省级部门单位安排的因公出国（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）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。