

沈阳市建设工程安全监督站
2024 年单位预算

目 录

第一部分 沈阳市建设工程安全监督站概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分 沈阳市建设工程安全监督站 2024 年单位预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 沈阳市建设工程安全监督站 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市建设工程安全监督站概况

一、主要职责

沈阳市建设工程安全监督站贯彻执行国家、省、市关于建设工程安全管理方面的政策法规。负责地铁建设工程及市以上重点建设工程安全生产监督检查工作。负责会同县区建设工程安全监管部门开展安全生产和文明施工的监督检查，对县区建设工程安全监管部门进行业务指导。负责定期组织开展全市性的建设工程领域安全生产大检查。承担主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

沈阳市建设工程安全监督站为纳入沈阳市城乡建设局2024年部门预算编制范围的二级预算单位。内设5个部，包括：

1. 综合部
2. 建设工程安全监督一部
3. 建设工程安全监督二部
4. 建设工程安全监督三部
5. 建设工程安全监督四部

第二部分 沈阳市建设工程安全监督站 2024 年单位预 算公开表

收支预算总表

表 1

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 | 752.89 | 一、社会保障和就业支出 | 100.80 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、卫生健康支出 | 24.67 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、城乡社区支出 | 562.42 |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、住房保障支出 | 65.00 |
| 五、单位资金收入 | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 752.89 | 本年支出合计 | 752.89 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 752.89 | 支 出 总 计 | 752.89 |

收入预算总表

表 2

单位:万元

| 单位名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|---------------------|--------|--------|--------|---------------------|----------------------|----------------------|----------|--------|------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府 性基 金预 算 | 国有 资本 经营 预算 | 财政 专户 管理 资金 | 单位 资金 | 合计 | 一般公 共预算 | 政府 性基 金预 算 | 国有 资本 经营 预算 | 财政 专户 管理 资金 | 单位 资金 |
| 合计 | 752.89 | 752.89 | 752.89 | | | | | | | | | | |
| 555004 沈阳市建设工程安全监督站 | 752.89 | 752.89 | 752.89 | | | | | | | | | | |

支出预算总表

表 3

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|--------------|--------|--------|--------|-------|-------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 752.89 | 734.65 | 657.56 | 77.09 | 18.24 |
| 555004 | 沈阳市建设工程安全监督站 | 752.89 | 734.65 | 657.56 | 77.09 | 18.24 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 100.80 | 100.80 | 99.62 | 1.18 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 100.80 | 100.80 | 99.62 | 1.18 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 36.26 | 36.26 | 35.08 | 1.18 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 64.54 | 64.54 | 64.54 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.67 | 24.67 | 24.67 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 24.67 | 24.67 | 24.67 | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 24.67 | 24.67 | 24.67 | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 562.42 | 544.18 | 468.27 | 75.91 | 18.24 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 562.42 | 544.18 | 468.27 | 75.91 | 18.24 |
| 221 | 住房保障支出 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | | |

财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----------------|--------|--------------|--------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 752.89 | 一、本年支出 | 752.89 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 752.89 | （一）社会保障和就业支出 | 100.80 |
| （二）政府性基金预算拨款收入 | | （二）卫生健康支出 | 24.67 |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | | （三）城乡社区支出 | 562.42 |
| 二、上年结转 | | （四）住房保障支出 | 65.00 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | | | |
| （二）政府性基金预算拨款收入 | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 752.89 | 支 出 总 计 | 752.89 |

一般公共预算支出表

表 5

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年一般公共预算支出 | | | | |
|---------|------------------|------------|--------|--------|-------|-------|
| | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 752.89 | 734.65 | 657.56 | 77.09 | 18.24 |
| 555004 | 沈阳市建设工程安全监督站 | 752.89 | 734.65 | 657.56 | 77.09 | 18.24 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 100.80 | 100.80 | 99.62 | 1.18 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 100.80 | 100.80 | 99.62 | 1.18 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 36.26 | 36.26 | 35.08 | 1.18 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.54 | 64.54 | 64.54 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 24.67 | 24.67 | 24.67 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.67 | 24.67 | 24.67 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 24.67 | 24.67 | 24.67 | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 562.42 | 544.18 | 468.27 | 75.91 | 18.24 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 562.42 | 544.18 | 468.27 | 75.91 | 18.24 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 562.42 | 544.18 | 468.27 | 75.91 | 18.24 |

| | | | | | | |
|---------|--------|-------|-------|-------|--|--|
| 221 | 住房保障支出 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | | |

一般公共预算基本支出表

表 6

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------------|--------------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 734.65 | 657.56 | 77.09 |
| 555004 | 沈阳市建设工程安全监督站 | 734.65 | 657.56 | 77.09 |
| 301 | 工资福利支出 | 603.20 | 603.20 | |
| 30101 | 基本工资 | 160.63 | 160.63 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 105.31 | 105.31 | |
| 30107 | 绩效工资 | 175.25 | 175.25 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 64.54 | 64.54 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.01 | 25.01 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.06 | 3.06 | |
| 30113 | 住房公积金 | 65.00 | 65.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 4.40 | 4.40 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 96.37 | 19.28 | 77.09 |
| 30201 | 办公费 | 3.50 | | 3.50 |

| | | | | |
|-------|-----------|-------|-------|-------|
| 30202 | 印刷费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30205 | 水费 | 1.50 | | 1.50 |
| 30206 | 电费 | 3.50 | | 3.50 |
| 30207 | 邮电费 | 23.42 | | 23.42 |
| 30208 | 取暖费 | 1.94 | | 1.94 |
| 30209 | 物业管理费 | 22.82 | | 22.82 |
| 30211 | 差旅费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30213 | 维修（护）费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30228 | 工会经费 | 5.76 | | 5.76 |
| 30229 | 福利费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 19.28 | 19.28 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.65 | | 9.65 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 35.08 | 35.08 | |
| 30302 | 退休费 | 35.08 | 35.08 | |

财政拨款预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

| 预算单位 | “三公”经费合计 | 因公出国（境） 费 | 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 | |
| 总计 | | | | | | |
| 555004 沈阳市建设工程安全监督站 | | | | | | |
| 备注：如此表为空表，则表示部门无预算“三公”经费安排的支出。 | | | | | | |

政府性基金预算支出表

表 8

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|------|------|-------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | | | |
| | | | | |

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表 9

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 项目内容 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|--------------|-----------------------|---|-------|-------|--------|---------|----------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
| | | | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 合计 | | | 18.24 | 18.24 | 18.24 | | | | | | | | | | |
| 沈阳市建设工程安全监督站 | | | 18.24 | 18.24 | 18.24 | | | | | | | | | | |
| | 安全事故抢险、现场整治及财务核算等专项经费 | 安全事故抢险及现场整治等专项经费 18.2344 万元。 1. 安全抢险宣传印刷费用 1.5 万元：建筑安全生产、文明施工相关规范、标准图册、安全检查工作记录手册、安全行政执法文书等（定期更新）。 2. 建筑安全事故抢险费用 2.5 万元（每次都需租用机械设备，资助物资装备费用 2.5 万元）。 3. 检查费用 6 万元（因全市安全检查业务量较大、要求较高，需委托专业人员参与各类日常及专项安全检查、案卷整 | 18.24 | 18.24 | 18.24 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 理及相关安全检查、检测设备检修维护，年需费用 6 万元)。 4. 满足沈阳市建设工程安全监督站正常工作，购买岗位 2 人，专业三级：3431 元*2 人*12 月=8.2344 万元。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

支出功能分类预算表

表 10

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|--|
| | | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |
| | 合计 | 752.89 | 752.89 | 752.89 | | | | | | | | | | | |
| | | 752.89 | 752.89 | 752.89 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 100.80 | 100.80 | 100.80 | | | | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 100.80 | 100.80 | 100.80 | | | | | | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 36.26 | 36.26 | 36.26 | | | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.54 | 64.54 | 64.54 | | | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 24.67 | 24.67 | 24.67 | | | | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.67 | 24.67 | 24.67 | | | | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 24.67 | 24.67 | 24.67 | | | | | | | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 562.42 | 562.42 | 562.42 | | | | | | | | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 562.42 | 562.42 | 562.42 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 562.42 | 562.42 | 562.42 | | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | | | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | | | | | | | | | | |

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | |
|--------|--------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|--|
| | | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |
| | 合计 | 752.89 | 752.89 | 752.89 | | | | | | | | | | | |
| 555004 | 沈阳市建设工程安全监督站 | 752.89 | 752.89 | 752.89 | | | | | | | | | | | |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 717.81 | 717.81 | 717.81 | | | | | | | | | | | |
| 50501 | 工资福利支出 | 603.20 | 603.20 | 603.20 | | | | | | | | | | | |
| 50502 | 商品和服务支出 | 114.61 | 114.61 | 114.61 | | | | | | | | | | | |
| 506 | 对事业单位资本性补助 | | | | | | | | | | | | | | |
| 50601 | 资本性支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 35.08 | 35.08 | 35.08 | | | | | | | | | | | |
| 50901 | 社会福利和救助 | | | | | | | | | | | | | | |
| 50905 | 离退休费 | 35.08 | 35.08 | 35.08 | | | | | | | | | | | |
| 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | | | | | | | | | | | | | | |

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|--------|----------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
| | | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资产经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资产经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| | 合计 | 752.89 | 752.89 | 752.89 | | | | | | | | | | |
| 555004 | 沈阳市建设工程安全监督站 | 752.89 | 752.89 | 752.89 | | | | | | | | | | |
| 301 | 工资福利支出 | 603.20 | 603.20 | 603.20 | | | | | | | | | | |
| 30101 | 基本工资 | 160.63 | 160.63 | 160.63 | | | | | | | | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 105.31 | 105.31 | 105.31 | | | | | | | | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 175.25 | 175.25 | 175.25 | | | | | | | | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 64.54 | 64.54 | 64.54 | | | | | | | | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.01 | 25.01 | 25.01 | | | | | | | | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | | | | | | | | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | | | | | | | | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 302 | 商品和服务支出 | 114.61 | 114.61 | 114.61 | | | | | | | | | | |
| 30201 | 办公费 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | | | | | | | | | | |
| 30202 | 印刷费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | | | | | | | |
| 30203 | 咨询费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30204 | 手续费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30205 | 水费 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | | | | | | | | | | |
| 30206 | 电费 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | | | | | | | | | | |
| 30207 | 邮电费 | 23.42 | 23.42 | 23.42 | | | | | | | | | | |
| 30208 | 取暖费 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | | | | | | | | | | |
| 30209 | 物业管理费 | 22.82 | 22.82 | 22.82 | | | | | | | | | | |
| 30211 | 差旅费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | | | | | | | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | | | | | | | | | | | | | |
| 30213 | 维修(护)费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | | | |
| 30214 | 租赁费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30215 | 会议费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30216 | 培训费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30217 | 公务接待费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30218 | 专用材料费 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 30224 | 被装购置费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30225 | 专用燃料费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30226 | 劳务费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30227 | 委托业务费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | | | | | | | | | | |
| 30229 | 福利费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 19.28 | 19.28 | 19.28 | | | | | | | | | | |
| 30240 | 税金及附加费用 | | | | | | | | | | | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 27.89 | 27.89 | 27.89 | | | | | | | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 35.08 | 35.08 | 35.08 | | | | | | | | | | |
| 30301 | 离休费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30302 | 退休费 | 35.08 | 35.08 | 35.08 | | | | | | | | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | | | | | | | | | | | | |
| 30305 | 生活补助 | | | | | | | | | | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | | | | | | | | | | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | | | | | | | | | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | | | | | | | | | | | | | |

债务支出预算表

表 13

单位:万元

| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|------|------|----|------|--------|---------|----------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
| | | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

备注：如此表为空表，则表示部门无债务安排的支出。

政府采购支出预算表

表 14

单位:万元

| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|------|------|----|------|--------|---------|----------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
| | | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性采购安排的支出。

政府购买服务支出预算表

表 15

单位:万元

| 单位名称 | 支出功能分类(类级) | 购买服务项目名称 | 购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称) | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|------|------------|----------|-------------------------|----|------|--------|---------|----------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
| | | | | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性购买服务安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

| | | | | | | | |
|-----------------|---|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| 部门（单位）名称 | 555004 沈阳市建设工程安全监督站-210100000 | | | | | | |
| 年度主要任务 | 对应项目 | | | | 预算资金情况 | | |
| | 基本支出人员经费（保工资） | | | | 468.53 | | |
| | 基本支出人员经费（刚性） | | | | 189.03 | | |
| | 基本支出公用经费（保运转） | | | | 77.09 | | |
| 年度绩效目标 | 按照省市相关要求加强安全生产宣传，及时开展安全事故抢险工作，有效进行施工现场扬尘污染治理、持续改善和提升我市城市环境。旨在保障建设安全行政执法检查，确保我市施工现场安全生产形势稳定，减少施工现场因事故产生的财产损失，改善我市房地产投资环境，提升城市形象。 | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| | 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2024-12 |
| | | | 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % |
| | | 工作质量达标率 | | = | 100 | % | 2024-12 |
| | | 总体工作完成率 | | = | 100 | % | 2024-12 |
| | | 基础管理 | | 依法行政能力 | | 管理规范 | |
| | | | 综合管理水平 | | 管理规范 | | 2024-12 |
| | 预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2024-12 |
| | | | 预算调整率 | <= | 5 | % | 2024-12 |
| | | | 预算执行率 | = | 100 | % | 2024-12 |
| | 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2024-12 |
| | | 预算监督管理 | 预决算公开情况 | | 全部公开 | | 2024-12 |
| | | 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | | 管理规范 | | 2024-12 |
| | | | 预算支出管理规范性 | | 管理规范 | | 2024-12 |
| | | 财务管理 | 内控制度有效性 | | 制度有效 | | 2024-12 |
| | | 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2024-12 |

| | | | | | | | |
|------|---------|------|------------------|----|-----|------|---------|
| | | 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 2024-12 |
| 运行成本 | 成本控制成效 | | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2024-12 |
| | | | 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2024-12 |
| 社会效应 | 社会效益 | | 切实抓好建筑工地安全生产 | | | 安全生产 | 2024-12 |
| | 生态效益 | | 工地扬尘治理督查 | | | 扬尘治理 | 2024-12 |
| | 社会公众满意度 | | 社会公众满意度 | | | 公众满意 | 2024-12 |
| 可持续性 | 体制机制改革 | | 健全和完善规章制度 | | | 完善制度 | 2024-12 |
| | | | 提升治理能力 | | | 治理提升 | 2024-12 |

部门预算项目（政策）绩效目标表

2024 年

表 17

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|--|---------|----------------------|------|--------------|---------|---------|
| 项目(政策)名称 | 安全事故抢险、现场整治及财务核算等专项经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 沈阳市城乡建设局 | | | 实施单位 | 沈阳市建设工程安全监督站 | | |
| 预算资金情况 | 18.24 | | | | | | |
| 总体目标 | 及时开展安全事故抢险工作，有效进行施工现场扬尘污染整治、保障建设安全行政执法检查，减少施工现场因事故产生的财产损失，确保我市施工现场安全生产形势稳定 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 安全规范、标准图册、文书 2000 套。 | >= | 2000 | 台/件/量/套 | 2024-12 |
| | | | 安全检查 | = | 384 | 次数 | 2024-12 |
| | | | 突发事件处置率 | >= | 95 | % | 2024-12 |
| | | 质量指标 | 问题线索处置率 | >= | 95 | % | 2024-12 |
| | | | 立案案件办结率 | >= | 95 | % | 2024-12 |
| | | | 建筑安全事故抢险工作完成率 | = | 95 | % | 2024-12 |
| | 时效指标 | 项目按期完成率 | >= | 95 | % | 2024-12 | |

| | | | | | | | |
|--|-------|-----------|-------------------------|----|------|----|---------|
| | | 成本指标 | | | | | |
| | | | 专项资金使用 | <= | 16.8 | 万元 | 2024-12 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 降低事故发生率，减少人民群众财产损失 | | 长久 | | 2024-12 |
| | | 社会效益指标 | 提高建筑从业人员安全生产意识，避免安全事故发生 | | 长久 | | 2024-12 |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | |
| | 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | | | | | |
| | | | 社会公众满意度 | >= | 95 | % | 2024-12 |

第三部分 沈阳市建设工程安全监督站 2024 年预算情况说明

一、关于沈阳市建设工程安全监督站 2024 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市建设工程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。沈阳市建设工程安全监督站 2024 年收支总预算 752.89 万元，比 2023 年收支总预算 638.47 万元增加 114.42 万元，主要是由于在职人员增加了 10 名。

二、关于沈阳市建设工程安全监督站一般公共预算 2024 年“三公”经费预算支出情况说明

2024 年一般公共预算“三公”经费预算数 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元；公务接待费 0 万元。2024 年预算数比 2023 年预算数减少 0.3 万元，其中：因公出国（境）费比 2023 年预算数减少 0 万元；公务用车购置及运行费比 2023 年预算数减少 0 万元；公务接待费比 2023 年预算数减少 0.3 万元，主要是由于落实过紧日子要求，减少公务接待。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年沈阳市建设工程安全监督站机关运行经费财政拨款预算0万元，比2023年预算减少0万元，下降0%。

（二）政府采购预算安排情况。

2024年沈阳市建设工程安全监督站政府采购预算总额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。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年8月31日，沈阳市建设工程安全监督站共有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0台，安排单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，沈阳市建设工程安全监督站在2024年应编制单位整体绩效目标23个，实际编制23个，编制单位整体绩效目标覆盖率为100%。2024年应编制绩效目标的特定目标类项目共11个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共11个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为100%。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
2. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**：反映事业单位开支的离退休经费。
3. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）**：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支出。
4. **卫生健康（类）行政事业医疗（款）事业单位医疗（项）**：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
5. **住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）**：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。
6. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7. **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。
8. **“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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

9. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区公共设施（项）：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

10. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。