

长春市建设工程安全监督站 2022 年 预算

2022 年 4 月 12 日

目 录

第一部分 单位概况.....	1
一、主要职能.....	1
二、机构设置及单位预算单位构成.....	1
第二部分 预算表格.....	2
一、收支总表.....	2
二、收入总表.....	3
三、支出总表.....	4
四、财政拨款收支总表.....	5
五、一般公共预算支出表.....	6
六、一般公共预算基本支出表.....	7
七、一般公共预算“三公”经费支出表.....	9
八、政府性基金预算支出表.....	10
九、国有资本经营预算支出表.....	11
第三部分 2022 年度单位预算情况说明.....	12
第四部分 部分名词解释.....	16

第一部分 单位概况

一、主要职能

长春市建设工程安全监督站于 1986 年 12 月 15 日（长编[1986]92 号）成立，于 2005 年 4 月 22 日（长编[2005]23 号）正式更名为长春市建设工程安全监督站，经费形式为财政全额拨款。部门编制 41 人，年末实有在职人数 36 人，退休人数 19 人。

长春市建设工程安全站按照建设工程安全监督有关法律、法规规定，负责对全市建设工程安全生产、文明施工进行监督；对全市建设工程安全相关人员进行考核培训；协调、考核、检查指导各县（市）区、开发区有关建设工程的安全生产监督管理工作。

二、机构设置及单位预算单位构成

根据上述职责，长春市建设工程安全监督站内设机构分别是办公室、总工办、综合科、协调指导科、检查一科、检查二科、检查三科。

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则，长春市建设工程安全监督站 2022 年单位预算的编制范围包括：长春市建设工程安全监督站的全部收入和支出。

第二部分 预算表格

收支总表(预算表 1)

预算单位：长春市建设工程安全监督站

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2022 年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2022 年预算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	584.19	584.19	0.00	一、社会保障和就业支出	33.76	33.76	0.00
一般公共预算拨款收入	584.19	584.19	0.00	二、卫生健康支出	21.31	21.31	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、城乡社区支出	493.62	493.62	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、住房保障支出	35.50	35.50	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00				
三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00				
事业收入	0.00	0.00	0.00				
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00				
上级补助收入	0.00	0.00	0.00				
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00				
其他收入	0.00	0.00	0.00				
本年收入合计	584.19	584.19	0.00	本年支出合计	584.19	584.19	0.00
财政拨款结转	0.00	0.00	0.00	结转下年支出	0.00	0.00	0.00
其他收入结转结余	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
收入总计	584.19	584.19	0.00	支出总计	584.19	584.19	0.00

收入总表(预算表2)

预算单位：长春市建设工程安全监督站

单位：万元

部门 (单位) 代码	部门(单位) 名称	合计	当年预算										上年结转结余						
			小计	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	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	小计	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 结转	财政 专户 管理 资金 结转 结余	单位 资金 结转 结余	用事 业基 金弥 补收 支差 额
	合计	584.19	584.19	584.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6010 15	长春市建 设工程安全 监督站	584.19	584.19	584.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表（预算表3）

预算单位：长春市建设工程安全监督站

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	584.19	405.79	178.40	0.00		
208	社会保障支出	33.76	33.76	0.00	0.00		
20805	行政事业单位离退休	33.76	33.76	0.00	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.76	33.76	0.00	0.00		
210	卫生健康支出	21.31	21.31	0.00	0.00		
21011	行政事业单位医疗	21.31	21.31	0.00	0.00		
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101102	事业单位医疗	14.77	14.77	0.00	0.00		
2101103	公务员医疗补助	6.54	6.54	0.00	0.00		
212	城乡社区支出	493.62	315.22	178.40	0.00		
21201	城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00		
2120101	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00		
2120102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00		
2120105	工程建设标准规范编制与监管	0.00	0.00	0.00	0.00		
21203	城乡社区公共设施	178.40	0.00	178.40	0.00		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	178.40	0.00	178.40	0.00		
21206	建设市场管理与监督	0.00	0.00	0.00	0.00		
2120601	建设市场管理与监督	0.00	0.00	0.00	0.00		
21299	其他城乡社区支出	315.22	315.22	0.00	0.00		
2129999	其他城乡社区支出	315.22	315.22	0.00	0.00		
221	住房保障支出	35.50	35.50	0.00	0.00		
22102	住房改革支出	35.50	35.50	0.00	0.00		
2210201	住房公积金	35.50	35.50	0.00	0.00		

财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：长春市建设工程安全监督站

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2022 年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2022 年预算数	当年预算	上年结转
一、本年收入	584.19	584.19	0.00	一、本年支出	584.19	584.19	0.00
一般公共预算 拨款	584.19	584.19	0.00	一、社会保障 和就业支出	33.76	33.76	0.00
政府性基金预 算拨款	0.00	0.00	0.00	二、卫生健康 支出	21.31	21.31	0.00
国有资本经营 预算拨款	0.00	0.00	0.00	三、城乡社区 支出	493.62	493.62	0.00
				四、住房保障 支出	35.50	35.50	0.00
二、上年结转	0.00	0.00	0.00				
一般公共预 算拨款	0.00	0.00	0.00				
政府性基金 预算拨款	0.00	0.00	0.00				
国有资本经 营预算拨款	0.00	0.00	0.00				
收入总计	584.19	584.19	0.00	支出总计	584.19	584.19	0.00

本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：长春市建设工程安全监督站

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	584.19	405.79	344.29	61.50	178.40
208	社会保障支出	33.76	33.76	33.76	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	33.76	33.76	33.76	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.76	33.76	33.76	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.31	21.31	21.31	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.77	14.47	14.47	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.54	6.54	6.54	0.00	0.00
212	城乡社区支出	493.62	315.22	253.72	61.50	178.40
21201	城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	178.40	0.00	0.00	0.00	178.40
2120399	其他城乡社区公共设施支出	178.40	0.00	0.00	0.00	178.40
21206	建设市场管理与监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	315.22	315.22	253.72	61.50	0.00
2129999	其他城乡社区支出	315.22	315.22	253.72	61.50	0.00
221	住房保障支出	35.50	35.50	35.50	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.50	35.50	35.50	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.50	35.50	35.50	0.00	0.00

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：长春市建设工程安全监督站

单位：万元

经济分类代码	经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
	合计	405.79	344.29	61.50
301	工资福利支出	338.76	338.76	0.00
30101	基本工资	122.73	122.73	0.00
30102	津贴补贴	19.77	19.77	0.00
30103	奖金	10.23	10.23	0.00
30107	绩效工资	88.25	88.25	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.76	33.76	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.77	14.77	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.54	6.54	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.90	1.90	0.00
30113	住房公积金	35.50	35.50	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	5.31	5.31	0.00
302	商品和服务支出	59.50	0.00	59.50
30201	办公费	1.00	0.00	1.00
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30203	咨询费	3.00	0.00	3.00
30204	手续费	0.20	0.00	0.20
30205	水费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	2.45	0.00	2.45
30207	邮电费	2.00	0.00	2.00

30208	取暖费	0.40	0.00	0.40
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30213	维修（护）费	4.60	0.00	4.60
30214	租赁费	3.00	0.00	3.00
30215	会议费	0.50	0.00	0.50
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.99	0.00	0.99
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	10.00	0.00	10.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	5.94	0.00	5.94
30229	福利费	7.42	0.00	7.42
30231	公务用车运行维护费	12.00	0.00	12.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.53	5.53	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	4.19	4.19	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.34	1.34	0.00
310	资本性支出	2.00	0.00	2.00
31002	办公设备购置	2.00	0.00	2.00

本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)

预算单位：长春市建设工程安全监督站

单位：万元

“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	当年预算	上年结转	小计	公务用车购置费			公务用车运行费			小计	当年预算	上年结转
					小计	当年预算	上年结转	小计	当年预算	上年结转			
12.99	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.99	0.99	0.00

1、2022年预算数的单位范围包括长春市建设工程安全监督站合计1个预算单位。

2、2022年预算数的实有人员55人，其中：在职人员36人，离退休人员19人。

本年政府性基金预算支出表(预算表8)

预算单位：长春市建设工程安全监督站

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0.00	0.00	0.00

注：我单位没有政府性基金预算支出，故为空表。

国有资本经营预算支出表(预算表9)

预算单位：长春市建设工程安全监督站

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0.00	0.00	0.00

注：我单位没有国有资本经营预算支出，故为空表。

第三部分 2022 年度单位预算情况说明

一、2022 年收支预算总体情况

我单位 2022 年的财政拨款收支总预算 584.19 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入 584.19 万元，占财政拨款总额的 100%。支出包括：社会保障和就业支出 33.76 万元、卫生健康支出 21.31 万元、城乡社区支出 493.62 万元、住房保障支出 35.5 万元。其中：当年预算 584.19 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算比 2021 年预算增加 79.24 万元，增长 16%。主要原因是我单位 2021 年度人员增加较多。

二、2022 年一般公共预算支出情况

我单位 2022 年一般公共预算支出当年拨款支出 584.19 万元，比 2021 年预算增加 79.24 万元，增长 16%，主要原因是我单位 2021 年度人员增加较多，人员经费需求增大。

一般公共预算支出当年拨款支出构成情况：

2022 年部门预算中，一般公共预算支出当年拨款用于以下方面支出：社会保障和就业（类）支出 33.76 万元，占 5.78%；卫生健康支出 21.31 万元，占 3.65%；城乡社区支出支出 493.62 万元，占 84.5%；住房保障支出 35.5 万元，占 6.07%。

一般公共预算支出当年拨款支出具体使用情况：

- 1、社会保障和就业支出 33.76 万元，主要用于我单位在职人员基本养老保险支出。
- 2、卫生健康支出 21.31 万元，主要用于缴纳在职职工事业单位医疗、公务员医疗补助。
- 3、城乡社区支出支出 493.62 万元，主要用于预算单位正常运转发生的人员经费支出和公用经费支出。主要包括基本支出 405.79 万元，占 69.46%；项目支出 178.40 万元，占 30.54%。基本支出主要是保障城乡社区类支出预算单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。项目支出主要是城乡社区类支出预算单位为完成全市城乡建设事业、公用建设事业等特定工作任务所发生的各种专项支出。

4、住房保障支出 35.5 万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。

三、2022 年一般公共预算基本支出情况

我单位 2022 年一般公共预算基本支出 405.79 万元。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出包括人员经费和公用经费。其中：工资福利支出 338.76 万元，商品和服务支出 59.50 万元，对个人和家庭补助支出 5.53 万元，其他资本性支出 2.00 万元。

（一）人员经费 344.29 万元。

主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

1、工资福利支出 338.76 万元；

2、对个人和家庭的补助支出 5.53 万元。

（二）公用经费支出 61.5 万元。

主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

1、商品和服务支出 59.5 万元；

2、其他资本性支出 2 万元。

四、2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况

我单位 2022 年“三公”经费财政拨款预算 12.99 万元，比上年增加 0.39 万元，增幅达到 4.62%。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平；2022 年公务用车运行维护费预算安排 12 万元，其中：公务用车购置 0 辆，车辆购置费 0 万元，公务用车运行维护费 12 万元，与上年持平。2022 年公务接待费 0.99 万元，比上年增加 0.39 万元。增加的主要原因是：部门预算公务接待费是按照单位在职职

工人数定额安排的，主要原因是人员增加导致核定基数增加。

五、2022 年政府性基金预算支出情况

2022 年我单位未安排政府基金支出预算，该项目支出预算为零与上年持平。

六、2022 年单位收支情况

2022 年我单位预算总收入为 584.19 万元，其中：一般公共预算拨款收入 584.19 万元。2022 年部门预算总收入比 2021 年部门预算总收入增加 79.24 万元，增长 16%。主要原因是我单位 2021 年度人员增加较多，人员经费需求增大。

2022 年我单位预算总支出为 584.19 万元，比 2021 年预算总支出增加 79.24 万元，增长 16%，主要原因是我单位 2021 年度人员增加较多，人员经费需求增大。其中：社会保障和就业支出 33.76 万元、卫生健康支出 21.31 万元、城乡社区支出 493.62 万元、住房保障支出 35.5 万元。其中：当年预算 584.19 万元；上年结转 0 万元。

七、2022 年单位收入情况

2022 年我单位收入预算 584.19 万元，其中：一般公共预算拨款收入 584.19 万元，占收入预算的 100%。2022 年部门收入预算比 2021 年部门收入预算增加 79.24 万元，增长 16%。主要原因是我单位 2021 年度人员增加较多，人员经费需求增大。

八、2022 年单位支出情况

2022 年我单位支出预算为 584.19 万元，比 2021 年部门支出预算增加 79.24 万元，增长 16%，主要原因是我单位 2021 年度人员增加较多，人员经费需求增大。其中：基本支出 405.79 万元，占 69.46%；项目支出 178.4 万元，占 30.54%。

九、2022 年国有资本经营预算支出情况

2022 年我单位未安排国有资本经营预算，该项目支出预算为零与上年持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）公用经费安排情况

2022年我单位公用经费财政拨款预算61.5万元，比2021年预算增加11.99万元，增长24.22%。主要原因是我单位2021年度人员增加较多，公用经费增加。其中：办公费1万元，印刷费2万元，咨询费3万元，手续费0.2万元，水费2万元，电费2.45万元，取暖费0.4万元，差旅费2万元，维修费4.6万元，租赁费3万元，会议费0.5万元，公务接待费0.99万元，劳务费10万元，工会经费5.94万元，福利费7.42万元，公务用车运行维护费12万元，办公设备购置2万元。

（二）政府采购安排情况

2022年我单位未安排政府采购预算，该项目支出预算为零与上年持平。

（三）国有资产占用情况

我单位共有车辆4辆，已全部上交市财政局。房屋980.59平方米，单价50万元及以上的通用设备0台，单价100万元及以上的专用设备实有数0台。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2022年我单位部门预算项目支出8.4万元。其中：一级项目0个，二级项目1个；使用本年拨款8.4万元，财政拨款结转0万元。部门预算项目为补充公用经费不足8.4万元，项目绩效目标为：通过补充公用经费不足项目，对我单位车辆、差旅、办公费等公用经费不足之处加以补充，更好的完成对全市建设工程安全监督检查的工作。2022年长春市建设工程安全监督站无重点项目预算绩效目标。

第四部分 部分名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费。

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等各项支出。

四、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、**年初结转和结余**：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、**年末结转和结余**：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**“三公”经费财政拨款支出**：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、**公用经费**：为保障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。