重庆市北碚区建筑施工安全监督管理站

2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

- 1.实施建设工程施工现场的安全监督检查。
- 2.建筑施工企业安全生产许可证动态管理。
- 3.建设工程安全业务指导。
- 4.建筑施工现场安全生产检查。

(二) 单位构成

我单位为重庆市北碚区住房和城乡建设委员会下属参公事业单位，无下级预算单位。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2025 年年初预算数 642.56 万元，其中：一般公共预算拨款 642.56 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元。收入比 2024 年增加 642.56 万元，主要是我单位于 2025 年开始独立核算。

(二) 支出预算：2025 年年初预算数 642.56 万元，其中：社会保障和就业支出 71.22 万元，卫生健康支出 33.83 万元，城乡社区支出 494.81 万元，住房保障支出 42.7 万元。支出比 2024 年增加

642.56 万元，主要是基本支出增加 616.56 万元，项目支出增加 26 万元。

三、单位预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 642.56 万元，一般公共预算财政拨款支出 642.56 万元，比 2024 年增加 642.56 万元。其中：基本支出 616.56 万元，比 2024 年增加 616.56 万元，主要是我单位于 2025 年开始独立核算，主要用于人员工资及福利费、商品服务支出；项目支出 26 万元，比 2024 年增加 26 万元，主要是我单位于 2025 年开始独立核算，主要用于安全监管工作。

2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 0.1 万元，比 2024 年增加 0.1 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.1 万元，比 2024 年增加 0.1 万元，主要原因是我单位于 2025 年开始独立核算；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025 年一般公共预算财政拨款运行经费 113.21 万元，比 2024 年增加 113.21 万元，主要原因是我单位于 2025 年开始独立核算，主要用于办公费、邮电费、水电费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出等。

(二) 政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 万元：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；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：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) 绩效目标设置情况。2025 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 26 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月底，本单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2025 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

(一) 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(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经费和公用经费。

(四) 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。

(五) “三公”经费：指用一般公共预算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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

单位预算公开联系人：赵旭 联系方式：023-68863376

重庆市北碚区建筑施工安全监督管理站财政拨款收支总表

单位：万元

2025年收入		2025年支出				
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	642.56	一、本年支出	642.56	642.56		
一般公共预算资金	642.56	社会保障和就业支出	71.22	71.22		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	33.83	33.83		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	494.81	494.81		
		住房保障支出	42.70	42.70		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	642.56	支出合计	642.56	642.56		

重庆市北碚区建筑施工安全监督管理站一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024年预算数	2025年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计			642.56	616.56	26.00
208	社会保障和就业支出		71.22	71.22	
20805	行政事业单位养老支出		71.22	71.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		47.48	47.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		23.74	23.74	
210	卫生健康支出		33.83	33.83	
21011	行政事业单位医疗		33.83	33.83	
2101101	行政单位医疗		29.67	29.67	
2101103	公务员医疗补助		4.16	4.16	
212	城乡社区支出		494.81	468.81	26.00
21201	城乡社区管理事务		468.81	468.81	
2120101	行政运行		468.81	468.81	
21206	建设市场管理与监督		26.00		26.00
2120601	建设市场管理与监督		26.00		26.00
221	住房保障支出		42.70	42.70	
22102	住房改革支出		42.70	42.70	
2210201	住房公积金		42.70	42.70	

备注：本表反映2025年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市北碚区建筑施工安全监督管理站一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	公用经费
合计		616.56	503.35	113.21
301	工资福利支出	503.35	503.35	
30101	基本工资	103.05	103.05	
30102	津贴补贴	81.62	81.62	
30103	奖金	165.25	165.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.48	47.48	
30109	职业年金缴费	23.74	23.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.67	29.67	
30112	其他社会保障缴费	0.89	0.89	
30113	住房公积金	42.70	42.70	
30114	医疗费	4.16	4.16	
30199	其他工资福利支出	4.79	4.79	
302	商品和服务支出	113.21		113.21
30201	办公费	26.86		26.86
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.50		1.50
30207	邮电费	10.11		10.11
30216	培训费	2.90		2.90
30217	公务接待费	0.10		0.10
30228	工会经费	23.86		23.86
30229	福利费	5.80		5.80
30239	其他交通费用	19.74		19.74
30299	其他商品和服务支出	21.84		21.84

重庆市北碚区建筑施工安全监督管理站一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024年预算数					2025年预算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
						0.10					0.10

重庆市北碚区建筑施工安全监督管理站政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2025年预算数		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

重庆市北碚区建筑施工安全监督管理站单位收支总表

单位：万元

2025年收入		2025年支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	642.56	合计	642.56
一般公共预算资金	642.56	社会保障和就业支出	71.22
政府性基金预算资金		卫生健康支出	33.83
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	494.81
财政专户管理资金		住房保障支出	42.70
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

重庆市北碚区建筑施工安全监督管理站单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		642.56	616.56	26.00
208	社会保障和就业支出	71.22	71.22	
20805	行政事业单位养老支出	71.22	71.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.48	47.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.74	23.74	
210	卫生健康支出	33.83	33.83	
21011	行政事业单位医疗	33.83	33.83	
2101101	行政单位医疗	29.67	29.67	
2101103	公务员医疗补助	4.16	4.16	
212	城乡社区支出	494.81	468.81	26.00
21201	城乡社区管理事务	468.81	468.81	
2120101	行政运行	468.81	468.81	
21206	建设市场管理与监督	26.00		26.00
2120601	建设市场管理与监督	26.00		26.00
221	住房保障支出	42.70	42.70	
22102	住房改革支出	42.70	42.70	
2210201	住房公积金	42.70	42.70	

重庆市北碚区建筑施工安全监督管理站2025年采购预算明细表

单位：万元

项目	总计	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 预算拨款收入	财政专户管理 收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
合计										
货物类										
工程类										
服务类										

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：201010-重庆市北碚区建筑施工安全监督管理站

单位：万元

项目名称	50010924T000004104499-安全监管专项资金			业务主管部门	重庆市北碚区住房和城乡建设委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算(万元)	26.00			本级安排(万元)	26.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	根据年度安全生产监督检查计划开展在建房屋市政工程项目日常监督检查、专项检查，购买相关标准规范以及专业工具，制发宣传材料，开展安全管理人员培训，监督员继续教育培训，应急处置等。							
立项依据	根据住建部《建设工程安全生产管理条例》以及重庆市《重庆市建设工程安全生产管理办法》等文件要求。							
当年绩效目标	监管范围内房屋建筑和市政基础设施工程不发生较大以上安全生产事故，一般事故起数和死亡人数控制在区政府下达的指标内。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	安全检查次数	20	次	$\geq$	760	是
	产出指标	数量指标	创建市级文明工地	5	个	$\leq$	3	否
	产出指标	数量指标	隐患排查数量	15	个	$\leq$	2400	是
	产出指标	数量指标	隐患整改率	20	%	$\geq$	100	是
	效益指标	社会效益指标	从业人员安全意识提升度	15	%	$\geq$	100	否
	效益指标	社会效益指标	对社会稳定和公共安全的积极影响程度	15	%	$\geq$	100	否