

# 2025年济南市工程质量与安全中 心部门预算

# 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 2025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 2025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) 完成市住房和城乡建设局交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

本单位为济南市工程质量与安全中心二级预算单位，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

### 2025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、财政拨款收入	4,843.09	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	4,843.09	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		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	642.68
五、其他收入		八、卫生健康支出	242.19
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	3,958.22
		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	4,843.09	本年支出合计	4,843.09
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
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	4,843.09	支出总计	4,843.09

## 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 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	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	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	4,843.09	4,843.09	4,843.09									
208			社会保障和就业支出	642.68	642.68	642.68									
	05		行政事业单位养老支出	642.68	642.68	642.68									
		02	事业单位离退休	182.75	182.75	182.75									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	306.62	306.62	306.62									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	153.31	153.31	153.31									
210			卫生健康支出	242.19	242.19	242.19									
	11		行政事业单位医疗	242.19	242.19	242.19									
		02	事业单位医疗	242.19	242.19	242.19									
212			城乡社区支出	3,958.22	3,958.22	3,958.22									
	01		城乡社区管理事务	3,958.22	3,958.22	3,958.22									
		99	其他城乡社区管理事务支出	3,958.22	3,958.22	3,958.22									

## 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	4,843.09	3,980.09	863.00	
208			社会保障和就业支出	642.68	642.68		
	05		行政事业单位养老支出	642.68	642.68		
		02	事业单位离退休	182.75	182.75		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	306.62	306.62		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	153.31	153.31		
210			卫生健康支出	242.19	242.19		
	11		行政事业单位医疗	242.19	242.19		
		02	事业单位医疗	242.19	242.19		
212			城乡社区支出	3,958.22	3,095.22	863.00	
	01		城乡社区管理事务	3,958.22	3,095.22	863.00	
		99	其他城乡社区管理事务支出	3,958.22	3,095.22	863.00	

## 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、一般公共预算收入	4,843.09	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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	642.68	642.68		
		八、卫生健康支出	242.19	242.19		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	3,958.22	3,958.22		
		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	4,843.09	本 年 支 出 合 计	4,843.09	4,843.09		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	4,843.09	支 出 总 计	4,843.09	4,843.09		

## 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	4,843.09	3,980.09	3,699.42	280.67	863.00
208			社会保障和就业支出	642.68	642.68	642.68		
	05		行政事业单位养老支出	642.68	642.68	642.68		
		02	事业单位离退休	182.75	182.75	182.75		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	306.62	306.62	306.62		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	153.31	153.31	153.31		
210			卫生健康支出	242.19	242.19	242.19		
	11		行政事业单位医疗	242.19	242.19	242.19		
		02	事业单位医疗	242.19	242.19	242.19		
212			城乡社区支出	3,958.22	3,095.22	2,814.55	280.67	863.00
	01		城乡社区管理事务	3,958.22	3,095.22	2,814.55	280.67	863.00
		99	其他城乡社区管理事务支出	3,958.22	3,095.22	2,814.55	280.67	863.00

## 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				3,980.09	3,699.42	280.67
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,516.67	3,516.67	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	742.02	742.02	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	920.00	920.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	825.28	825.28	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	306.62	306.62	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	153.31	153.31	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	156.46	156.46	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	85.73	85.73	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	19.29	19.29	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	261.34	261.34	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	46.62	46.62	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	285.07	4.40	280.67
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	35.00		35.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
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	15.00		15.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	12.00		12.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.40		0.40
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00



### 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

2024年预算数					2025年预算数						
合计	因公出国 (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 (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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
53.90		53.50		53.50	0.40	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：2025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：2025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		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	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
类	款		类	款			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				3,980.09	3,980.09	3,980.09						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,516.67	3,516.67	3,516.67						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	742.02	742.02	742.02						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	920.00	920.00	920.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	825.28	825.28	825.28						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	306.62	306.62	306.62						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	153.31	153.31	153.31						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	156.46	156.46	156.46						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	85.73	85.73	85.73						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	19.29	19.29	19.29						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	261.34	261.34	261.34						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	46.62	46.62	46.62						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	285.07	285.07	285.07						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	35.00	35.00	35.00						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	12.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	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		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	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
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	61.72	61.72	61.72						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	37.35	37.35	37.35						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	22.50	22.50	22.50						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	51.10	51.10	51.10						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	178.35	178.35	178.35						
303	02	退休费	509	05	离退休费	178.35	178.35	178.35						

### 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				
		863.00	863.00	863.00						
建设工程消防验收、工程质量安全及文明施工检查经费	其他运转类	863.00	863.00	863.00						

## 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	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
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	714.92	714.92	714.92					
212			城乡社区支出	714.92	714.92	714.92					
	01		城乡社区管理事务	714.92	714.92	714.92					
		99	其他城乡社区管理事务支出	714.92	714.92	714.92					

## 第三部分

### 2025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：2025年收入预算4,843.09万元，其中：一般公共预算收入4,843.09万元。

（二）支出预算：2025年支出预算4,843.09万元，其中：基本支出3,980.09万元，项目支出863万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算4,843.09万元，比上年增加332.89万元，其中：

1. 收入预算增加332.89万元，其中一般公共预算收入增加332.89万元。

2. 支出预算增加332.89万元，其中基本支出增加377.91万元，项目支出减少45.02万元。

3. 收支预算增加的主要原因，2024年预算编制中核定在职人数144人，2025年预算编制中核定在职人数161人，由于在职人员数量增加，本年预算较上年有所增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共53.9万元，与上年基本持平。

其中：

1. 公务用车购置及运行费53.5万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费53.5万元，与上年基本持平。

2. 公务接待费0.4万元，与上年基本持平。

3. 因公出国（境）费0万元，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。2025年事业运行经费财政拨款预算为161.6万元。较2024预算增加14.68万元。主要原因是：2025年预算编制核定在职人员数量增加，因此本年预算较上年有所增加。

### 四、政府采购情况

2025年政府采购预算714.92万元，其中：政府采购货物预算31.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算683.62万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2024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）。

2025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2025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863万元，其中财政拨款863万元。拟对建设工程消防验收、工程质量安全及文明施工检查经费等1个项目开展部门重点绩效

评价，涉及预算资金863万元，其中财政拨款863万元。根据以前年度绩效评价结果，优化建设工程消防验收、工程质量安全及文明施工检查经费等项目支出2025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

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		建设工程消防验收、工程质量安全及文明施工检查经费		
主管部门及代码		313_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 (万元)		年度预算资金总额:		863.00
		其中:财政拨款		863.00
		其他资金		0.00
总体目标	<p>作为经常类专项经费,保证我中心顺利执行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,做好单位业务职能宣传工作,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技术服务费,保障全部受监项目监督覆盖率,市质安中心专项经费总成本不超过863万元,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,确保办公用房维护面积维持在7608.46m<sup>2</sup>,全年培训人次大于250人次,工地现场监督个次大于等于5000次,业务用车运行维护成本不超过7.75万元/季度,业务培训费支出不超过240元/人/年,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,建筑工程施工达到精细化、标准化,服务好工程参建单位。</p>			
	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	≤863万元
			工程质量安全监管业务用车运行维护成本	≤31万元
			工程质量安全监管培训成本	≤6万元
			工程质量安全监管委托业务费成本	≤654万元
			办公楼运行支出成本	≤111.61万元
			其他工作支出成本	≤60.39万元
			工程质量安全监管培训支出标准	≤240元/人/年
			工程质量安全监管业务用车运行维护支出平均标准	≤7.75万元/季度
			工程质量安全监管委托业务费支出平均标准	≤163.5万元/季度
			其他工作支出平均标准	≤15.0975万元/季度
绩效指标	成本指标	经济成本	办公楼运行支出平均标准	≤27.9025万元/季度
绩效指标	产出指标	数量指标	全年培训人数	≥250人
			办公用房维护面积	7608.46m <sup>2</sup>
			工地现场监督个次	≥5000个次

### 政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	全部受监项目监督覆盖率	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%
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%
			特种作业人员考核及时率	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：指由市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：指市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。