

同意公开。

第 3.1

凉山州建设工程造价站

2024 年单位预算

目 录

第一部分 凉山州建设工程造价站概况.....	1
一、基本职能.....	2
二、2024 年主要工作.....	2
第二部分 凉山州建设工程造价站 2024 年部门预算表.....	4
一、单位收支总表.....	5
二、单位收入总表.....	8
三、单位支出总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）.....	13
六、一般公共预算支出预算表.....	15
七、一般公共预算基本支出预算表.....	16
八、一般公共预算项目支出预算表.....	20
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	21
十、政府性基金预算支出预算表.....	22
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表.....	23
十二、国有资本经营预算支出预算表.....	24
十三、单位预算项目绩效目标表.....	25
十四、单位整体支出绩效目标表.....	32
第三部分 凉山州建设工程造价站 2024 年部门预算情况说明.....	34
第四部分 名词解释.....	41

第一部分 凉山州建设工程造价站概况

一、基本职能

凉山州建设工程造价站职能简介。

凉山州建设工程造价站是凉山州住房和城乡建设局的下属部门。主要负责全州建设工程的造价信息收集上报工作、工程建设造价标准规范编制与监督管理工作及造价从业人员的继续教育、资格证管理和人员注册变更管理。

二、2024年主要工作

凉山州建设工程造价站2024年重点工作。

(一) 提高政治意识，认真学习党的二十大精神。

认真学习贯彻党的二十大和二十届一中、二中全会精神，开展各具特色的学习教育活动，结合本站实际工作任务，把学习贯彻党的二十大和二十届一中、二中全会精神落到实处、做到细处。

(二) 主动作为，加强材料信息价监督管理。

当前建设工程建筑材料市场价格混乱，为促进我州建筑业健康稳定发展，准确反映我州建筑材料市场价格，给我州建筑行业提供优质的服务，各县市住房和城乡建设局已明确一名专职工作人员负责本县(市)域内建筑材料价格的采集、整理、上报工作。为更真实的反映我州建筑材料市场价格，本站将加强对我州建筑材料市场价格的监督管理，每月不定期的到各县市开展市场调研，对各县市上报的材料信息价格进行复核审查。

(三) 认真负责，持续做好常规业务工作。

认真做好全州造价咨询、定额解释、费率测定、信息价收集整理发布、招标控制价备案、竣工结算备案、造价咨询企业市场

行为和执业质量情况监督检查等服务工作,加强部门联动确保各项工作按时完成。

第二部分 凉山州建设工程造价站 2024 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表 1）

表 1

单位收支总表

单位：352005-凉山州建设工程造价站

金额单位：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	161.01	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、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	28.97
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8.00
		十一、节能环保支出	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		十二、城乡社区支出	115.55
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	8.49
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	161.01	本年支出合计	161.01
七、上年结转			
收入总计	161.01	支出总计	161.01

二、单位收入总表（公开表 1-1）

表 1-1

单位收入总表

单位：352005-凉山州建设工程造价站

金额单位：万元

项 目		合计	上年结 转	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	事业收 入	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	财政专户 管理资金 收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	161.01		161.01								
		161.01		161.01								
352005	凉山州建设工程造价站	161.01		161.01								

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表 1-2

单位支出总表

单位：352005-凉山州建设工程造价站

金额单位：万元

项 目				单 位 名 称 (科 目)	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
科目编码			单 位 代 码				
类	款	项					
				合 计	161.01	138.33	22.68
					161.01	138.33	22.68
				凉山州建设工程造价站	161.01	138.33	22.68
208	05	02	352005	事业单位离退休	14.13	14.13	
208	05	05	352005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.89	9.89	
208	05	06	352005	机关事业单位职业年金缴费支出	4.95	4.95	
210	11	02	352005	事业单位医疗	3.48	3.48	
210	11	99	352005	其他行政事业单位医疗支出	4.52	4.52	
212	01	05	352005	工程建设标准规范编制与监管	115.55	92.87	22.68
221	02	01	352005	住房公积金	8.49	8.49	

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

财政拨款收支预算总表

单位：352005-凉山州建设工程造价站

金额单位：万元

收 入		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	161.01	一、本年支出	161.01	161.01		
一般公共预算拨款收入	161.01	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	28.97	28.97		
		社会保险基金支出				

收 入		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
		卫生健康支出	8.00	8.00		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	115.55	115.55		
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	8.49	8.49		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				

收 入		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
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：352005-凉山州建设工程造价站

金额单位：万元

项 目				总计	本级当年财政拨款安排									上级提前通知专项转移支付等						上年结转安排											
科目编码		单位代 码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预 算安排			一般公共预算拨 款			政府性基金安 排			国有资本经 营预算安排			一般公共预 算拨款		政府性基金 安排		国有资本经 营预算安排		上年应返还额度 结转	
类	款					小计	基本支出	项目支 出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出
			合 计	161.01	161.01	161.01	138.33	22.68																							
				161.01	161.01	161.01	138.33	22.68																							
			凉山州建设工程造价站	161.01	161.01	161.01	138.33	22.68																							
			工资福利支出	102.49	102.49	102.49	102.49																								
		352005	基本工资	23.52	23.52	23.52	23.52																								
		352005	津贴补贴	2.24	2.24	2.24	2.24																								
301	02	352005	艰苦边远地区津贴	1.85	1.85	1.85	1.85																								
301	02	352005	其他国家津贴补贴	0.39	0.39	0.39	0.39																								
		352005	奖金	27.60	27.60	27.60	27.60																								
301	03	352005	基础绩效奖	18.72	18.72	18.72	18.72																								
301	03	352005	在职年度考核奖	8.88	8.88	8.88	8.88																								
		352005	绩效工资	17.35	17.35	17.35	17.35																								
301	07	352005	基础性绩效工资	10.77	10.77	10.77	10.77																								
301	07	352005	奖励性绩效工资	4.62	4.62	4.62	4.62																								
301	07	352005	年终一次性奖金	1.96	1.96	1.96	1.96																								
		352005	机关事业单位基本养老保险缴费	9.89	9.89	9.89	9.89																								
		352005	职业年金缴费	4.95	4.95	4.95	4.95																								
		352005	职工基本医疗保险缴费	3.84	3.84	3.84	3.84																								
301	10	352005	职工基本医疗保险缴费	3.48	3.48	3.48	3.48																								
301	10	352005	大额医疗费用补助	0.36	0.36	0.36	0.36																								

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

一般公共预算支出预算表

单位：352005-凉山州建设工程造价站

金额单位：万元

项 目				合 计	当年财政拨款 安排	上年结转安 排
科目编码			单位名称（科目）			
类	款	项				
				161.01	161.01	
			合 计	161.01	161.01	
			凉山彝族自治州住房和城乡建设局部门	161.01	161.01	
208	05	02	352 事业单位离退休	14.13	14.13	
208	05	05	352 机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.89	9.89	
208	05	06	352 机关事业单位职业年金缴费支出	4.95	4.95	
210	11	02	352 事业单位医疗	3.48	3.48	
210	11	99	352 其他行政事业单位医疗支出	4.52	4.52	
212	01	05	352 工程建设标准规范编制与监管	115.55	115.55	
221	02	01	352 住房公积金	8.49	8.49	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：352005-凉山州建设工程造价站

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	138.33	115.60	22.73
				138.33	115.60	22.73
		352005	凉山州建设工程造价站	138.33	115.60	22.73
		301	工资福利支出	102.49	102.49	
301	01	30101	基本工资	23.52	23.52	
301	02	30102	津贴补贴	2.24	2.24	
301	02	301020101	艰苦边远地区津贴	1.85	1.85	
301	02	301020105	其他国家津贴补贴	0.39	0.39	
301	03	30103	奖金	27.60	27.60	
301	03	3010302	基础绩效奖	18.72	18.72	

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
301	03	3010303	在职年度考核奖	8.88	8.88	
301	07	30107	绩效工资	17.35	17.35	
301	07	3010701	基础性绩效工资	10.77	10.77	
301	07	3010702	奖励性绩效工资	4.62	4.62	
301	07	3010704	年终一次性奖金	1.96	1.96	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.89	9.89	
301	09	30109	职业年金缴费	4.95	4.95	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3.84	3.84	
301	10	3011001	职工基本医疗保险缴费	3.48	3.48	
301	10	3011002	大额医疗费用补助	0.36	0.36	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	2.08	2.08	
301	11	3011102	退休医疗补助缴费	2.08	2.08	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.54	2.54	
301	12	3011201	失业保险	0.26	0.26	

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
301	12	3011202	工伤保险	0.20	0.20	
301	12	3011204	事业医疗补助缴费	2.08	2.08	
301	13	30113	住房公积金	8.49	8.49	
		302	商品和服务支出	22.73		22.73
302	01	30201	办公费	1.50		1.50
302	02	30202	印刷费	0.30		0.30
302	05	30205	水费	0.13		0.13
302	06	30206	电费	0.38		0.38
302	07	30207	邮电费	0.80		0.80
302	09	30209	物业管理费	1.87		1.87
302	15	30215	会议费	1.50		1.50
302	17	30217	公务接待费	0.30		0.30
302	28	30228	工会经费	0.82		0.82
302	29	30229	福利费	1.61		1.61

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
302	31	30231	公务用车运行维护费	9.70		9.70
302	99	30299	其他商品和服务支出	3.82		3.82
		303	对个人和家庭的补助	13.10	13.10	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	13.10	13.10	
303	99	3039905	退休（职）人员生活补助	13.10	13.10	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：352005-凉山州建设工程造价站

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	22.68
					22.68
				凉山州建设工程造价站	22.68
				工程建设标准规范编制与监管	22.68
212	01	05	352005	建设工程造价标准化管理	11.20
212	01	05	352005	建设工程造价咨询定额解释 FS	11.48

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：352005-凉山州建设工程造价站

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	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
	合 计	10.00		9.70		9.70	0.30
		10.00		9.70		9.70	0.30
352005	凉山州建设工程造价站	10.00		9.70		9.70	0.30

十、政府性基金预算支出预算表（公开表 4）

表 4

政府性基金预算支出预算表

单位：352005-凉山州建设工程造价站

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

备注：本表无数据。

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：352005-凉山州建设工程造价站

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	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	
	合 计						

备注：本表无数据。

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：352005-凉山州建设工程造价站

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

备注：本表无数据。

十三、单位预算项目绩效目标表（公开表6）

表6

单位项目支出绩效目标表（2024年度）

单位：352005-凉山州建设工程造价站

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
352005-凉山州建设工程造价站		161.01									
352005-凉山州建设工程造价站	51340023Y000008064620-建设工程造价标准化管理	11.20	配合整体绩效目标维护建筑市场公平和稳定,全面提升工程造价监管水平,维护建设市场各方合法权益,规范造价咨询市场秩序,提高工程造价咨询成果文件质量,提高投资效益。	产出指标	数量指标	收集、测算、发布造价相关信息	=	12	期/年	15	
						建设工程文明施工费率测定	≥	50	宗	15	
						定额解释	≥	15	宗	15	
				质量指标	信息误差率	≤	5	%	15		
				效益指标	经济效益指标	对国有投资经济作用	定性	有效降低国有投资项目用工成本。		10	
社会效益指标	对社会促进作用	定性	规范造价咨询市场秩序,维护工程建设各方的合法权益,提高投资效益。		10						

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性			
					可持续影响指标	对建筑市场可持续性影响	定性	稳定促进建筑市场有序发展。		10				
	51340023Y000008080101-建设工程造价咨询定额解释 FS	11.48	配合整体绩效目标维护建筑市场公平和稳定,全面提升工程造价监管水平,维护建设市场各方合法权益,规范造价咨询市场秩序,提高工程造价咨询成果文件质量,提高投资效益。	产出指标	数量指标	建设工程文明施工费率测定	≥	50	宗	15				
定额解释						≥	15	宗	15					
质量指标					信息误差率	≤	5	%	10					
						效益指标	经济效益指标	对国有投资经济作用	定性	有效降低国有投资项目用工成本。			10	
							社会效益指标	对社会促进作用	定性	规范造价咨询市场秩序,维护工程建设各方的合法权益,提高投资效益。			10	
							可持续影响指标	对建筑市场可持续性影响	定性	稳定促进建筑市场有序发展。			10	
							满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
							成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	11.18	万元	10	
	51340024R000010184871-州本级工资支出(事业)	42.72	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标			
						效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标	
	51340024R000010188546-州本级	27.60	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标			

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	目标绩效（事业）		纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51340024R000010189088-州本级在职工资附加性支出（事业）	27.26	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51340024R000010191316-州本级退休（职）人员生活补助（事业）	13.10	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51340024R000010721454-州本级其他工资及附加支出（事业）	2.65	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51340024R000010721470-州本级离退休（职）人员经费（事业）	2.26	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51340024Y000010282596-州本级定额公用经费（事业）	7.20	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ 执行数-预算数 }{预算数}$ ）	≤	5	%	30	反向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51340024Y00001 0283032-州本级公务用车运行维护费（事业）	9.70	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
质量指标					预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标	
效益指标				经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
	51340024Y00001 0283088-州本级	1.50	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	其他公用经费(事业)				质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51340024Y000010284429-州本级在职人员工会经费、福利费(事业)	1.58	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
质量指标					预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标	
效益指标				经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	51340024Y00001 0284590-州本级 退休人员公用经 费（事业退休）	1.03	提高预算编制质量，严格执行预 算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指 标
					质量指标	预算编制准确 率（计算方 法为： $ （执行数-预算数） $ ）	≤	5	%	30	反向指 标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制 率[计算方法为： （三公经费实 际支出数/预算 安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指 标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指 标
	51340024Y00001 0284644-州本级 体检经费（事业）	1.72	提高预算编制质量，严格执行预 算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指 标
					质量指标	预算编制准确 率（计算方 法为： $ （执行数-预算数） $ ）	≤	5	%	30	反向指 标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制 率[计算方法为： （三公经费实 际支出数/预算 安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指 标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

十四、单位整体支出绩效目标表（公开表 6-1）

表 6-1

单位整体支出绩效目标表

单位名称		凉山州建设工程造价站			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			
	全年造价管理任务	维护建筑市场公平和稳定，全面提升工程造价监管水平，维护建设市场各方合法权益，规范造价咨询市场秩序，提高工程造价咨询成果文件质量，提高投资效益。			
	收集测算发布造价信息	收集、测算、发布"凉山州建筑与装饰工程实物工程量人工单价信息"。			
	定额解释、造价咨询	开展建设工程文明施工费率测定及造价咨询、定额解释。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
		161.01 万元	161.01 万元		
年度 总体 目标	维护建筑市场公平和稳定，全面提升工程造价监管水平，维护建设市场各方合法权益，规范造价咨询市场秩序，提高工程造价咨询成果文件质量，提高投资效益。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)	
	产出指标	数量指标	收集、测算、发布造价相关信息	=12 期	
			定额解释宗数	≥15 宗	
			建设工程文明施工费率测定	≥50 宗	
	质量指标	质量指标	信息误差率	≤5%	
			定额解释答复率	=100%	

		时效指标	接待定额解释、造价咨询答复时限	≤7 个工作日
		成本指标	总成本	≤161.01 万元
	效益指标	经济效益指标	对国有投资经济作用	有效降低国有投资项目用工成本。
		社会效益指标	对社会促进作用	规范造价咨询市场秩序，维护工程建设各方的合法权益，提高投资效益。
		可持续影响指标	对建筑市场可持续性影响	稳定促进建筑市场有序发展。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%

第三部分 凉山州建设工程造价站 2024 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，凉山州建设工程造价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。凉山州建设工程造价站2024年收支总预算161.01万元,比2023年收支预算总数减少16.76万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少16.76万元，主要是2023年12月退休一人，相关预算收支减少。

（一）收入预算情况

凉山州建设工程造价站2024年收入预算161.01万元,其中：上年结转0.00万元，占0.00%；一般公共预算拨款收入161.01万元,占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%。

（二）支出预算情况

凉山州建设工程造价站2024年支出预算161.01万元,其中：基本支出138.33万元，占85.91%；项目支出22.68万元，占14.09%。

二、财政拨款收支预算情况说明

凉山州建设工程造价站2024年财政拨款收支总预算161.01万元,比2023年财政拨款收支总预算减少16.76万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少16.76万元，主要

是 2023 年 12 月退休一人，相关预算收支减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 161.01 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0.00 万元；支出包括：社会保障和就业支出 28.97 万元、卫生健康支出 8.00 万元、城乡社区支出 115.55 万元、住房保障支出 8.49 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

凉山州建设工程造价站 2024 年一般公共预算当年拨款 161.01 万元，比 2023 年预算数减少 16.76 万元，主要是 2023 年 12 月退休一人，相关预算收支减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 28.97 万元，占 17.99%；卫生健康支出 8.00 万元，占 4.97%；城乡社区支出 115.55 万元，占 71.77%，住房保障支出 8.49 万元，占 5.27%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）2024 年预算数为 14.13 万元，主要用于：单位离退休人员的支出。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2024 年预算数为 9.89 万元，主要用于：按规定为职工缴纳的养老保险。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）

机关事业单位职业年金缴费支出（06）2024年预算数为4.95万元，主要用于：按规定为职工缴纳的职业年金。

4. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2024年预算数为3.48万元，主要用于：按规定为职工缴纳的基本医疗保险。

5. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）2024年预算数为4.52万元，主要用于：按规定为职工缴纳的公务员医疗补助及补充医疗保险。

6. 城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）工程建设标准规范编制与监管（05）2024年预算数为115.55万元，主要用于：保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；保障凉山州建设工程造价站为完成特定行政工作及专项业务工作的经费支出。

7. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2024年预算数为8.49万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

凉山州建设工程造价站2024年一般公共预算基本支出138.33万元，其中：

人员经费115.60万元，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、职业年金缴费、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 22.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

凉山州建设工程造价站 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 10.00 万元，其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，公务接待费 0.30 万元，公务用车购置及运行维护费 9.70 万元。2024 年“三公”经费财政拨款预算数与上年持平，主要原因是本年“三公”经费活动预计与 2023 年“三公”经费活动变化不大。

（一）因公出国（境）经费较 2023 年预算持平。主要原因是凉山州建设工程造价站 2024 年无因公出国（境）经费预算安排，2023 年我单位也未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费较 2023 年预算持平。主要原因是本年公务接待活动预计与 2023 年公务接待活动变化不大。

2024 年公务接待费计划用于我单位日常公务接待活动。

（三）公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算持平。主要原因是本年公务用车运行维护活动预计与 2023 年公务用车运行维护活动变化不大。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 1 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年安排公务用车购置费 0 万元，购置公务用车 0 辆，

其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 9.70 万元，用于 1 辆公务用车的燃油、维修、保险等方面支出，主要保障日常建设工程造价标准规范编制与监督管理工作的开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

凉山州建设工程造价站 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

凉山州建设工程造价站 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

凉山州建设工程造价站为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2024 年，凉山州建设工程造价站安排政府采购预算 7.28 万元，其中，政府采购货物预算 0.00 万元；政府采购工程预算 0.00 万元；政府采购服务预算 7.28 万元。主要用于采购公务用车的燃油、保险、维修服务。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，凉山州建设工程造价站所属各预算单位共

有车辆 1 辆，其中，公务用车 1 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2024 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2024 年凉山州建设工程造价站开展绩效目标管理的项目 14 个，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，涉及预算 161.01 万元。其中：一般公共预算拨款 161.01 万元；政府性基金预算拨款 0.00 万元。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二) 一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(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。

(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：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 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。

(七) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映机关事业单位用于离退休人员公用经费，生活补助。

(八) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：指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。

(九) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项): 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

(十) 社会保障和就业(类) 其他社会保障和就业(款) 其他社会保障和就业支出(项): 指除上述项目外, 其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(十一) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项): 指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的医疗经费。

(十二) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 其他行政事业单位医疗支出(项): 指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

(十三) 卫生健康支出(类) 其他卫生健康支出(款) 其他卫生健康支出(项): 指反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

(十四) 城乡社区支出(类) 城乡社区管理事务(款) 工程建设标准规范编制与监管(项): 指反映拟定工程建设国家标准、监督指导各类工程建设标准定额的实施、管理工程造价等方面的支出。

(十五) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项): 指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以及规定比例为职工缴纳的住

房公积金。

(十六) 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十七) 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。

(十八) 三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。