

镇安县建设工程消防技术服务中心 2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

镇安县消防技术服务中心系镇安县住房和城乡建设局下属单位，内设3个办公室，分别为主任办公室、财务室（包括行政办公室）和综合办公室。主要职责职能：

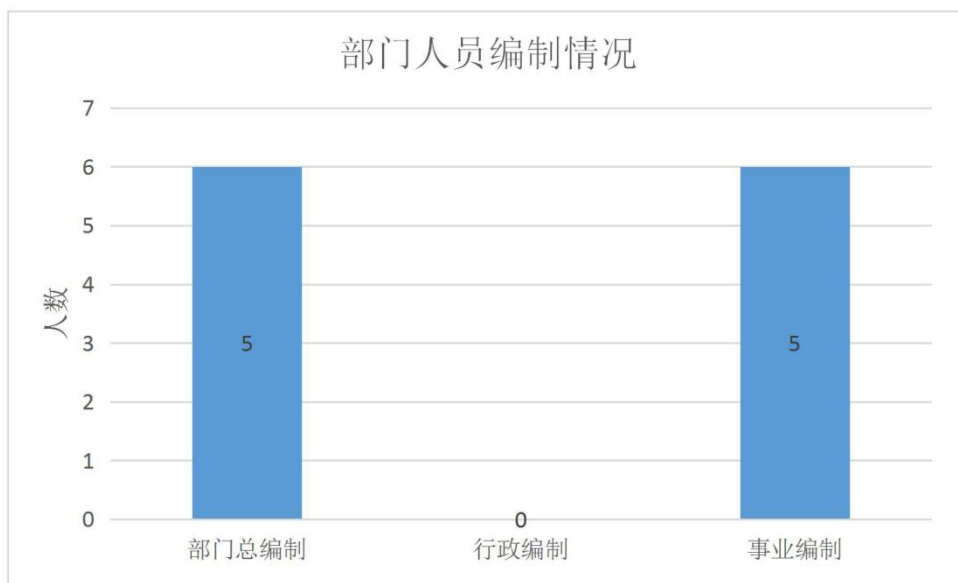
1. 为全县建设工程消防技术服务。
2. 开展建设工程消防验收备案、抽查、消防施工安全检查和建设工程消防验收备案、抽查等技术档案整理。
3. 参与建设单位组织的综合验收并对消防验收环节进行监督管理和相关建设工程火灾事故的技术调查分析。
4. 做好建设工程消防相关法律法规宣传工作。
5. 承办县人民政府和主管局交办的其他事项。

二、工作任务

积极开展全县建设工程消防验收备案、抽查、消防施工安全检查和建设工程消防验收备案、抽查等技术档案整理工作，为全县建设工程消防技术服务。

三、人员情况说明

截止上年年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人、事业编制5人；实有人员5人，其中行政0人，事业5人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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。本单位当年预算收入 58.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 58.62 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 9.14 万元，主要原因是正常升薪调资和单位为职工缴纳的养老保险、职业年金等；本单位当年预算支出 58.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 58.62 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 9.14 万元，主要原因是正常升薪调资和单位为职工缴纳的养老保险、职业年金等。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 58.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 58.62 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，

较上年增加 9.14 万元，主要原因是正常升薪调资和单位为职工缴纳的养老保险、职业年金等；本单位当年财政拨款支出 58.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 58.62 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 9.14 万元，主要原因是正常升薪调资和单位为职工缴纳的养老保险、职业年金等。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

单位当年一般公共预算拨款支出 58.62 万元，较上年增加 9.14 万元，主要原因是正常升薪调资和单位为职工缴纳的养老保险、职业年金等。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 58.62 万元，其中：

（1）其他城乡社区管理事物（2120199）54.46 万元，较上年增加 8.98 万元，原因是正常升薪调资和单位为职工缴纳的医疗保险等；

（2）住房公积金（2210201）4.16 万元，较上年增加 0.16 万元，原因是正常升薪调资和单位为职工缴纳的住房公积金等；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 58.62 万元，其中：工资福利支出（301）56.68 万元，较上年增加 9.08 万元，原因是正常升薪调资和单位为职工缴纳的住房公积金等；

商品和服务支出（302）1.94万元，较上年增加0.06万元，原因是正常升薪调资和单位为职工缴纳的工会会费增长；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出58.62万元，其中：

机关工资福利支出（50501）56.68万元，较上年增加（减少）9.08万元，原因是正常升薪调资和单位为职工缴纳的住房公积金等；

机关商品和服务支出（50502）1.94万元，较上年增加（减少）0.06万元，原因是正常升薪调资和单位为职工缴纳的住房公积金等；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本部门无“三公”经费及会议费、培训费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 58.62 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 1.94 万元，较上年增加 0.06 万元，主要原因是正常升薪调资和单位为职工缴纳的工会会费增长。

十、专业名词解释

1. 公用经费：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。

2. 一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

3. 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。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：镇安县建设工程消防技术服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	2023年本单位无政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2023年本单位无政府采购（资产配置、购买服务）预算
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	2023年本单位无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	586,200.00	一、财政拨款	586,200.00	一、财政拨款	586200.00	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	586,200.00	1、一般公共预算支出	586,200.00	1、人员经费和公用经费支出	536,200.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	50000	2、外交支出		(1)工资福利支出	516,800.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	19,400.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	586,200.00	本年支出合计	586,200.00	本年支出合计	586200	本年支出合计	
上年结转	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	586,200.00	支出总计	586,200.00	支出总计	586200	支出总计	

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	586200	516800	19400	50000	
201	一般公共服务支出	494600	475200	19400		
20199	其他一般公共服务支出	494600	475200	19400		
2019999	其他一般公共服务支出	494600	475200	19400		
212	城乡社区支出	50000			50000	
21201	城乡社区管理事物	50000			50000	
2120199	其他城乡社区管理事物	50000			50000	
221	住房保障支出	41600	41600			
22102	住房改革支出	41600	41600			
2210201	住房公积金	41600	41600			

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	536,200.00	516,800.00	19,400.00	
201	一般公共服务支出	494,600.00	475,200.00	19,400.00	
20199	其他一般公共服务支出	494,600.00	475,200.00	19,400.00	
2019999	其他一般公共服务支出	494,600.00	475,200.00	19,400.00	
212	城乡社区支出				
21201	城乡社区管理事务				
2120199	其他城乡社区管理事务支出				
221	住房保障支出	41,600.00	41,600.00		
22102	住房改革支出	41,600.00	41,600.00		
2210201	住房公积金	41,600.00	41,600.00		

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	50,000.00	
355	镇安县住房和城乡建设局	50,000.00	
355014	镇安县建设工程消防技术服务中心	50,000.00	完成全县建设工程消防设计审查、消防验收、验收备案、日常监督检查工作。

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		镇安县建设工程消防技术服务中心专项工作经费			
主管部门		县住建局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 完成全县建设工程消防设计审查、消防验收、验收备案、日常监督检查工作;</p> <p>目标2: 依照《消防法》相关内容完成执法检查公车租赁;</p> <p>目标3: 依照《消防法》《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》等相关法律法规、规章等完成建设工程消防设计技术审查和消防验收专家验收费用的支付;</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 执法检查公车租赁	40次	
			指标2: 建设工程消防设计技术审查	≥8次	
			指标3: 建设工程消防验收聘请专家	≥10次	
		质量指标	指标1: 按照建设工程消防设计审查和消防验收要点、规范和专家管理规定	按照流程和规范完成全年目标任务	
		时效指标	指标1: 2023年度	2023年12月31日前	
		成本指标	指标1: 执法检查公车租赁	0.5万元	
			指标2: 建设工程消防设计技术审查	≥2万元	
	指标3: 建设工程消防验收聘请专家		≥2.5万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 降低因消防事故造成对人民群众的人身损害和财产损失	减少30%以上	
			指标2: 建设单位及时办结消防手续尽快开业、投产, 解决劳动力就业增加税收	≥800万元	
		社会效益指标	指标1: 提高建设单位满意度	≥85%	
			指标2: 强化建设工程消防安全源头管控	提高30%以上	
		可持续影响指标	指标1: 提高社会消防综合治理水平	提高10%以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 提高服务对象满意度	提高85%以上	
指标2:					

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		镇安县建设工程消防技术服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	基本支出	58.62	58.62	
	任务2				
	任务3				
				
金额合计			58.62	58.62	
年度 总体 目标	目标: 严格落实预算管理工作的有关规定, 进一步规范财政资金的管理, 提升部门责任意识, 提高资金使用效益。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 工资福利支出		52.52
			指标2: 住房公积金		4.16
			指标3: 日常公用经费支出		1.94
		质量指标	指标1: 按财务要求完成预算指标		100%
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 及时完成预算指标		按时完成
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 控制支出在预算范围内		100%
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 规范财政资金管理		100%
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 提升部门责任意识		100%
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 无生态效益指标		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 提高资金使用效益		提高85%以上
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 服务对象基本满意		100%	
		指标2:			
				

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		镇安县建设工程消防技术服务中心专项工作经费				
主管部门		县住建局		实施期限	2023年1月-2023年12月	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5		年度资金总额:	5
		其中:财政拨款	5		其中:财政拨款	5
		其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1: 完成全县建设工程消防设计审查、消防验收、验收备案、日常监督检查工作; 目标2: 依照《消防法》相关内容完成执法检查公车租赁; 目标3: 依照《消防法》《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》等相关法律法规、规章等完成建设工程消防设计技术审查和消防验收专家验收费用的支付;			目标1: 完成全县建设工程消防设计审查、消防验收、验收备案、日常监督检查工作; 目标2: 依照《消防法》相关内容完成执法检查公车租赁; 目标3: 依照《消防法》《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》等相关法律法规、规章等完成建设工程消防设计技术审查和消防验收专家验收费用的支付;		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1: 执法检查公车租赁	40次		
			指标2: 建设工程消防设计技术审查	≥8次		
			指标3: 建设工程消防验收聘请专家	≥10次		
		质量指标	指标1: 按照建设工程消防设计审查和消防验收要点、规范和专家管理规定	按照流程和规范完成全年目标任务		
		时效指标	指标1: 2023年度	2023年12月31日前		
		成本指标	指标1: 执法检查公车租赁	0.5万元		
			指标2: 建设工程消防设计技术审查	≥2万元		
	指标3: 建设工程消防验收聘请专家		≥2.5万元			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 降低因消防事故造成对人民群众的人身损害和财产损失	减少30%以上		
			指标2: 建设单位及时办结消防手续尽快开业、投产, 解决劳动力就业增加税收	≥800万元		
		社会效益指标	指标1: 提高建设单位满意度	≥85%		
			指标2: 强化建设工程消防安全源头管控	提高30%以上		
		可持续影响指标	指标1: 提高社会消防综合治理水平	提高10%以上		
指标2: 提升人民群众的安全感、幸福感	提高40%以上					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 提高服务对象满意度	提高85%以上			
		指标2:				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。