

附件 2

丹凤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

十、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

贯彻执行省、市、县关于建设工程消防设计审查的要求，负责县域内建设工程消防设计审查验收及备案工作。

二、工作任务

一是夯实城市消防基础。成立建设工程消防联合工作机制领导小组，完善建设工程消防设计审查与验收备案体系和联合机制，组建消防设施检测、技术专家等服务机构、专家库平台，推进审验分离和专家审查验收机制，形成主要领导亲自抓、分管领导具体抓、各职能部门配合抓的良好格局。

二是规范业务办理流程。实行一站式办理、保姆式服务，一经受理，立即落实专人负责，坚持清单式告知，将服务内容及注意事项列成清单，一次性微信推送，积极耐心做好条文解释，线下、线上每一个步骤及时提醒，热心指导，让企业和群众感受办事很满意。

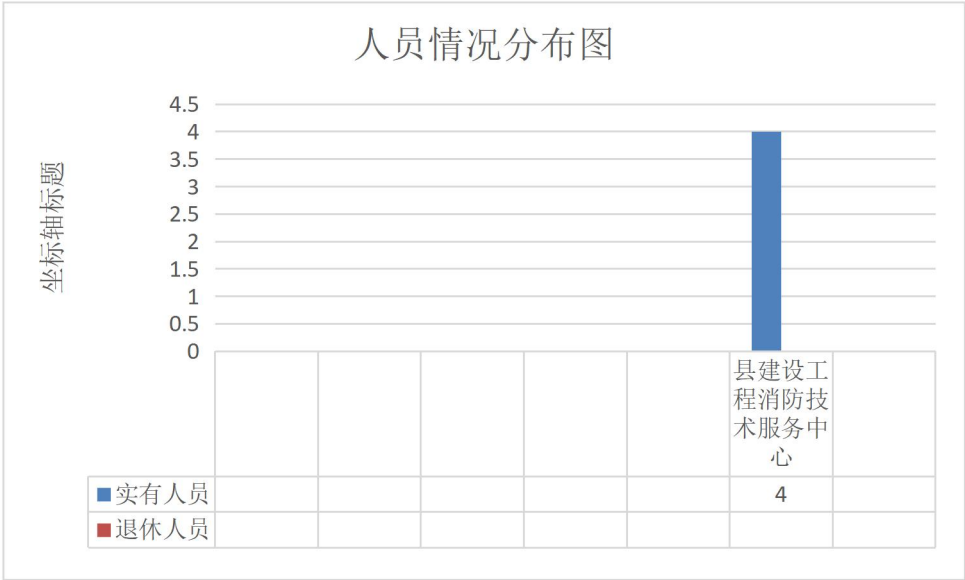
三是强化消防安全监管。开展房建市政工程、燃气、小区物业、移民集中安置点、学校等领域消防安全检查 排查重点场所、特殊领域的消防安全生产专项督查检查和督查重点在建项目，及时查处违法违规行为。

四是服务保障中心工作。积极做好龙驹寨街道办北片 15 个村的农村住房安全保障工作，实施危改工作，兑付危改资金，建立危改档案。协助做好自建房安全排查工作，落实安全措施。

三、人员情况说明

截止 2023 年 3 月，本部门人员编制 4 人，其中事业编制 4 人；实有人员 4 人，单位无管理的离退休人员。

单位名称	人员编制			实有人员			离退休人员
	合计	行政	事业	合计	行政	事业	
县建设工程消防技术服务中心	4		4	4		4	0
合计	4		4	4		4	



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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年本部门预算收入 46.9949 万元，其中一

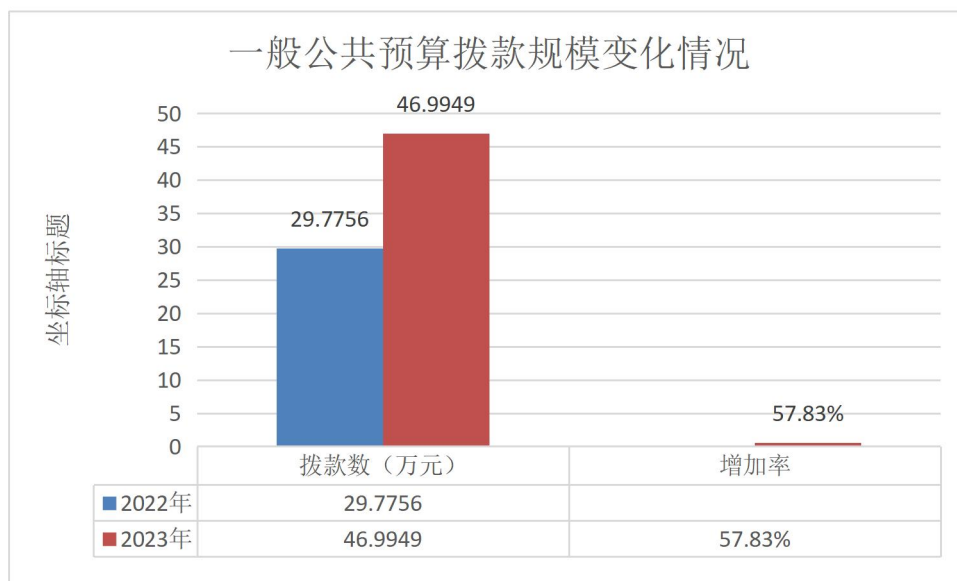
般公共预算拨款收入 46.9949 万元，部门政府性基金拨款收入 0 元。2023 年本部门预算收入较上年增加 17.2193 万元，主要原因是从土门镇政府调入人员一名，工资福利预算支出增加；工资普调，保险缴费基数增加，按比例核算缴费支出增加；2023 年本部门预算支出 46.9949 万元，其中一般公共预算拨款支出 46.9949 万元，政府性基金拨款支出 0 万元。2023 年本部门预算支出较上年增加 17.2193 万元，原因是工资普调，保险缴费基数增加，按比例核算缴费支出增加；调入人员一名，人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

本单位 2023 年财政拨款收入 46.9949 万元，其中一般公共预算拨款收入 46.9949 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 17.2193 万元，增加 57.83%，主要原因是从土门镇政府调入人员一名，工资福利预算支出增加；工资普调，保险缴费基数增加，按比例核算缴费支出增加；本单位当年财政拨款支出 46.9949 万元，其中一般公共预算拨款支出 46.9949 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 17.2193 万元，主要原因是调入人员一名，工资福利支出增加；工资普调，保险缴费基数增加，按比例核算缴费支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

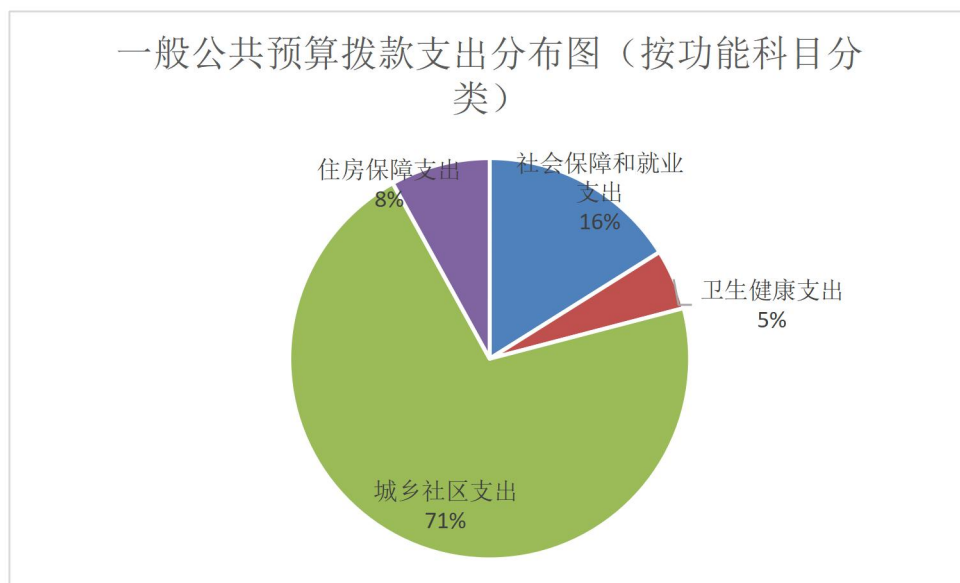
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况



本单位 2022 年一般公共预算拨款支出 29.7756 万元，2023 年一般公共预算拨款支出 46.9949 万元，比上年增加 17.2193 万元，增加 57.83%，主要原因是调入人员一名，工资福利支出增加工资普调，保险缴费基数增加，按比例核算缴费支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本单位一般公共预算支出 46.9949 万元，按照部门支出功能分类科目，社会保障和就业支出 7.5576 万元、卫生健康支出 2.2851 万元、城乡社区支出 33.3734 万元、住房保障支出 3.7788 万元。较上年增加 17.2193 万元，增加 57.83%。其中：



（1）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）支出 7.5576 万元，比上年增加 2.952 万元，增加 64%，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.0384 万元，比上年增加 1.968 万元，增加原因是调入人员一名，工资福利支出增加；工资普调，保险缴费基数增加，按比例核算缴费支出增加；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.5192 万元，比上年增加 0.984 万元，原因是调入人员一名，工资福利支出增加；工资普调，保险缴费基数增加，按比例核算缴费支出增加。

（2）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）2.2851 万元，比上年增加 0.7773 万元，增加 51.55%。原因是调入人员一名，工资福利支出增加；工资普调，保险缴费基数增加，按比例核算缴费支出增加。

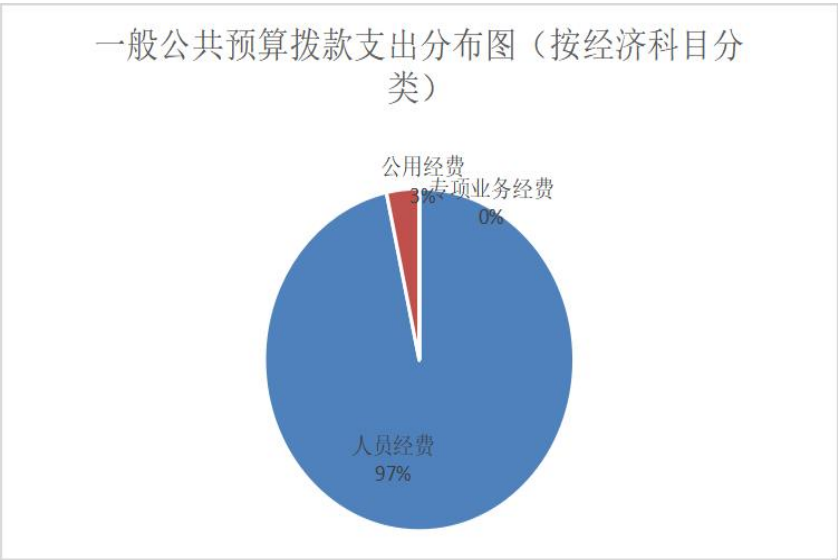
（3）城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（21201）工程建设管理（2120106）33.3734 万元，比上年增加 12.014

万元，增加 56.24%。原因是调入人员一名，工资福利支出增加；工资普调，保险缴费基数增加，按比例核算缴费支出增加。

（4）住房保障支出（221）住房改革支出（ 22102） 住房公积金（ 2210201）3.7788 万元，比上年增加 1.476 万元，增加 64%，原因是调入人员一名，工资福利支出增加；工资普调，保险缴费基数增加，按比例核算缴费支出增加；

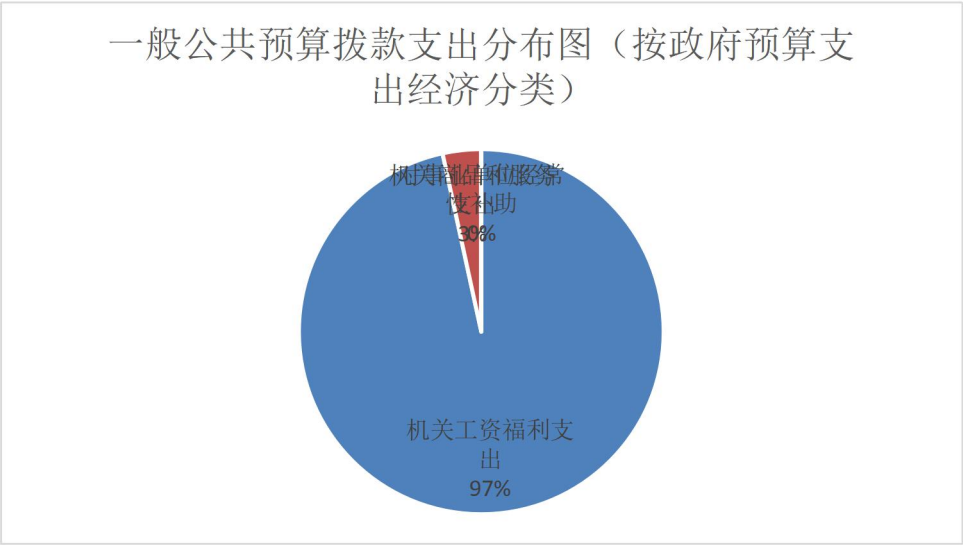
3. 支出按经济科目分类的明细情况

（1）2023 年本部门一般公共预算拨款支出合计 46.9949 万元，按照部门支出经济分类科目，人员经费支出 45.3949 万元，公用经费 1.6 万元，专项业务经费 0 万元。较上年增加 17.2193 万元，增加 57.83%，主要原因是调入人员一名，工资福利支出增加；工资普调，保险缴费基数增加，按比例核算缴费支出增加；



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年

一般公共预算拨款支出情况。



本单位当年一般公共预算支出 46.9949 万元，其中：

机关工资福利支出 45.3949 万元，较上年增加 16.8193 万元，增加 58.85%，原因是调入人员一名，工资福利支出增加；工资普调，保险缴费基数增加，按比例核算缴费支出增加；

商品和服务支出 1.6 万元，较上年增加 0.4 万元，增加 25%，原因是调入人员一名，工资福利支出增加；工资普调，保险缴费基数增加，按比例核算缴费支出增加；

（四）政府性基金预算支出情况

2023 年本部门政府性基金预算拨款收支为 0 万元。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2023 年本部门国有资本经营预算拨款收支为 0 万元。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022 及 2023 年，本单位无“三公”经费及会议费、培

训费经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，。无单价 20 万元以上的设备。2023 年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

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 46.9949 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元。本部门无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费情况说明

机关运行经费财政拨款预算 1.6 万元，较上年增加 0.4 万元，增加 25%，主要原因是新增单位人员增加。

本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

（见附件 2、附件 3 内容）

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：丹凤县建设工程消防技术服务中心

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购
表12	部门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	本单位无三公经费及会议费、培训费
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金

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“部门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。

表1

部门综合预算收支总表

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、部门预算		一、部门预算	469,949.00	一、部门预算	469,949.00	一、部门预算	
1、财政拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	469,949.00	2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		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）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	453,949.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	75,576.00	(2)商品和服务支出	16,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	22,851.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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	333,734.00	(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	37,788.00				
		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门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		一、财政拨款	469,949.00	一、财政拨款	469949	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	469,949.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出		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		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		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	453,949.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	75,576.00	(2)商品和服务支出	16,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	22,851.00	(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	333,734.00	(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	37,788.00				
		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

表5

部门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	469949	453949	16000	**	**
208	社会保障和就业支出	75576	75576			
20805	行政事业单位养老支出	75576	75576			
2080505	基本养老保险缴费支出	50384	50384			
2080506	单位职业年金缴费支出	25192	25192			
210	卫生健康支出	22851	22851			
21011	行政事业单位医疗	22851	22851			
2101102	事业单位医疗	22851	22851			
212	城乡社区支出	333734	317734	16000		
21201	城乡社区管理事务	333734	317734	16000		
2120105	工程建设管理	333734	317734	16000		
221	住房保障支出	37788	37788			
22102	住房改革支出	37788	37788			
2210201	住房公积金	37788	37788			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	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			469949	453949	16000		
301	工资福利支出			469949	453949			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	162276	162276			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14624	14624			
30103	奖金	50501	工资福利支出	29280	29280			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	108720	108720			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	50384	50384			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	25192	25192			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22851	22851			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2834	2834			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	37788	37788			
302	商品和服务支出			16000		16000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3000		3000		

表7

部门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	469949	453949	16000	
208	社会保障和就业支出	75576	75576		
20805	行政事业单位养老支出	80200	80200		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50384	50384		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	225192	225192		
210	卫生健康支出	22851	22851		
21011	行政事业单位医疗	22851	22851		
2101102	事业单位医疗	22851	22851		
212	城乡社区支出	333734	317734	16000	
21201	城乡社区管理事务	333734	317734	16000	
2120106	工程建设管理	333734	317734	16000	
221	住房保障支出	37788	37788		
22102	住房改革支出	37788	37788		
2210201	住房公积金	37788	37788		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元							
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			469949	453949	16000	**
301	工资福利支出			469949	453949		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	162276	162276		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14624	14624		
30103	奖金	50501	工资福利支出	29280	29280		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	108720	108720		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	50384	50384		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	25192	25192		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22851	22851		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2834	2834		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	37788	37788		
302	商品和服务支出			16000		16000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3000		3000	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位：元

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		丹凤县建设工程消防技术服务中心			
填报人		贺利榕	联系电话	0914-3370333	
部门资金情况（万元）		资金情况		当年金额	占比
		收入构成	财政拨款	46.9949	100%
			其他资金	0	0
			合计	46.9949	100%
部门职能概述	贯彻执行省、市、县关于建设工程消防设计审查的要求，负责县域内建设工程消防设计审查验收及备案工作。				
年度主要任务	一是夯实城市消防基础。成立建设工程消防联合工作机制领导小组，完善建设工程消防设计审查与验收备案体系和联合机制。二是规范业务办理流程。实行一站式办理、保姆式服务，积极耐心做好条文解释。三是强化消防安全监管。及时查处违法违规行为。四是服务保障中心工作。积极做好龙驹寨街道办北片 15 个村的农村住房安全保障工作，实施危改工作，兑付危改资金，建立危改档案 。协助做好自建房安全排查工作，落实安全措施。				
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：保障人员经费及公用经费人数		4人
			指标2：消防验收检查次数		>30次
		质量指标	指标1：完成目标任务及监督检查管理工作保障率		≥90%
			指标2：消防验收检查覆盖率		≥90%
		时效指标	指标1：按照计划开展工作，完成当年度目标任务		2023年12月底前
		成本指标	指标1：成本控制率		≤100%
	效益指标	经济效益指标	指标1：营造良好的工程建设环境，保障工程质量		稳步提升
		社会效益指标	指标1：建筑市场管理		平稳运行
			指标2：社会服务水平		持续提升
		生态效益指标	指标1：不适用		不适用
		可持续影响指标	指标1：强化业务管理，认真履行工作职责		持续提升
			指标2：营造良好的工程建设环境		持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		>90%

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					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		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： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
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：		
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			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。