

## 附件 2

# 安康市消防技术服务中心 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

经 2020 年 12 月 25 日市委编办公室务会议研究，设立市消防技术服务中心，为市住房和城乡建设局（市人民防空办公室）下属正科级财政全额预算事业单位，事业编制 10 名（从本系统下属事业单位连人带编调剂 7 名〈市中心城区房产交易与物业事务中心 2 名、市保障性住房管理中心 2 名、市城市建设档案馆 1 名、市城乡规划设计院 2 名〉，另新增 3 名），设主任 1 名，副主任 2 名。

主要职责：承担对市住房和城乡建设局开展的建设工程消防设计审查、验收、备案、抽查工作的技术服务工作；承担对超规范设计方案和易燃易爆等场所的设计评审、竣工验收提供技术服务和支撑；承办消防技术专家库的管理工作；承办对全市建设工程消防从业人员和相关业务人员进行业务培训；承办建设工程消防信息化建设工作。

我单位经市委编办公室务会议研究成立为正科级单位未设立内设机构。

### 二、工作任务

#### （一）坚持党建引领，加强作风建设

中心将深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，按照“全面学习、全面把握、全面落实”的要求，切实把党的二十大精神落到实处，始终坚持把党建工作融入到中心日常工作中，充分发挥党建在工作中的引领和保障作用。深入开展理论学习教育，开展讲党课，开展主题党日，充分激发党员干部的爱国信念和工作热情。严格落实党风廉政建设，大力推进“勤快严实精细廉”的良好作风要求，持续加强作风建设，提振干部职工精气神，以更高标准、更高效率推动各项工作落地落实，树立良好社会形象。

## **（二）常抓业务学习，提升技术能力**

中心将持续开展消防业务知识学习，强化业务学习效果，扩大业务学习内容，教育引导干部好学好，并学以致用为进一步增强业务能力、提升技术水平，确保技术人员把握行业新发展、新动向、新趋势，找准主攻方向和着力点，抓好工作任务落实。

## **（三）优化过程服务，强化事中监管**

中心将持续以消防施工全过程技术服务为重点工作，坚持以技术服务为切入点和落脚点，规范完善建设工程消防施工全过程技术服务工作程序，进一步完善健全相关工作机制。积极向全省推广安康“11127”模式，将模式唱响叫亮，同时，做好新技术、新工艺、新材料、新设备推广运用，不断提升消防技术服务水平，助推安康市建设工程消防审验工作高质量发展。

## **（四）积极沟通配合，做好日常工作**

中心将继续积极做好全市范围内各个项目的业务指导和技术服务工作，配合消防科依法依规做好建设工程消防设计审查技术服务和消防验收现场评定等工作。提高工程建设质量，优化服务工作流程，降低项目建设返工整改成本，有效缩短项目建设审批时间，切实减轻参建单位负担。

## **（五）加强专家管理，强化协作机制**

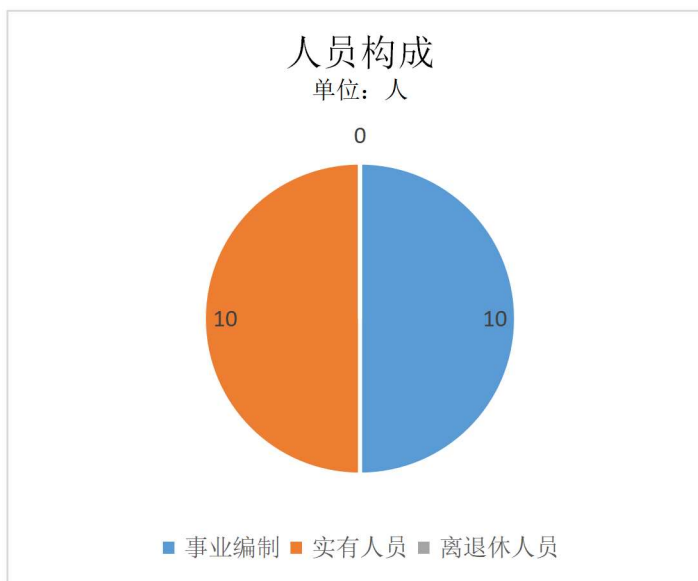
中心将进一步完善市级专家库成员监管机制，从专业素养和道德素养等方面进行严格考核，实行优胜劣汰动态管理。同时，为专家提供学习、研讨等平台，提升专家从业水平，力争为省级专家库输送优秀专业人才。同时，为建立顺畅、高效的工作联动运行机制，将通过进一步完善消防技术联席会机制，密切衔接局消防科、市消防救援支队等单位，建立多部门协同配合的工作研讨协作工作模式，

力争进一步助力我市特殊建设工程消防审查验收工作高质量发展。

(六) 完成市局交办的其他临时性工作。

### 三、人员情况说明

截至 2022 年底，本中心人员事业编制 10 人，实有人员 10 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，本中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年本单位预算收入 142.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 142.22 万元、无政府性基金拨款收入。2023 年本单位预算收入较上

年增加 35.85 万元，主要原因是人员工资构成变化，因为增加了基础绩效工资科目及职工工资增加导致。本单位当年预算支出 142.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 142.22 万元、无政府性基金拨款支出。2023 年本单位预算支出较上年增加 35.85 万元，主要原因是人员工资构成变化，因为增加了基础绩效工资科目及职工工资增加导致。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 142.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 142.22 万元、无政府性基金拨款收入。2023 年本单位财政拨款收入较上年增加 35.85 万元，主要原因是人员工资构成变化，因为增加了基础绩效工资科目及职工工资增加导致。本单位当年财政拨款支出 142.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 142.22 万元、无政府性基金拨款支出。2023 年本单位财政拨款支出较上年增加 35.85 万元，主要原因是人员工资构成变化，因为增加了基础绩效工资科目及职工工资增加导致。

## （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

本单位当年一般公共预算拨款支出 142.22 万元，较上年增加 35.85 万元，主要原因是人员工资构成变化，因为增加了基础绩效工资科目及职工工资增加导致。

### 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 142.22 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.13 万元，较上年增加 4.93 万元，主要原因是人员工资构成变化，因为增加了基础绩效工资科目及职工工资增加导致；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）7.14 万元，较上年增加 7.14 万元，原因是人员工资构成变化，因为增加了基础绩效工资科目及职工工资增加导致；

(3) 事业单位医疗(2101102) 4.04 万元,较上年增加 0.27 万元,原因是人员工资构成变化,因为增加了基础绩效工资科目及职工工资增加导致;

(4) 公务员医疗补助(2101103) 1.35 万元,较上年增加 0.13 万元,原因是人员工资构成变化,因为增加了基础绩效工资科目及职工工资增加导致;

(5) 住宅建设与房地产市场监管(2120199) 103.94 万元,较上年增加 20.06 万元,原因是人员工资构成变化,因为增加了基础绩效工资科目及职工工资增加导致;

(6) 住房公积金(2210201) 10.41 万元,较上年增加 3.11 万元,原因是人员工资构成变化,因为增加了基础绩效工资科目及职工工资增加导致。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 142.22 万元,其中:

工资福利支出(301) 134.79 万元,较上年增加 32.83 万元,原因是人员工资构成变化,因为增加了基础绩效工资科目及职工工资增加导致;

商品和服务支出(302) 7.35 万元,较上年增加 3.11 万元,原因是增加了人员公用经费标准导致;

对个人和家庭的补助支出(303) 0.054 万元,较上年减少 0.072 万元,原因人员独子费减少及科目核算的变化导致。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 142.22 万元,其中:

工资福利支出(301) 134.79 万元,较上年增加 28.43 万元,原因是人员工资构成变化,因为增加了基础绩效工资科目及职工工资增加导致;

商品和服务支出(302) 7.35 万元,较上年增加 3.11 万元,原因是增加了人员公用经费标准导致;

对个人和家庭的补助支出(303) 0.054 万元,较上年减少 0.72 万元,原因人员独子费减少及科目核算的变化导致。

我中心本年度无项目预算支出。

### (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

本年度我中心预算不涉及三公经费。

#### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

我中心无国有资产占用及资产购置情况。

#### 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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 142.22 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 7.35 万元，较上年增加 3.11 万元，主要原因是因为增加了人员公用经费标准增加导致。

#### 十、专业名词解释

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。

## 第四部分 公开报表

# 2023 年部门综合预算公开报表

部门名称：安康市消防技术服务中心

保密审查情况：已审查

部门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	本年没有政府性基金收支预算
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本年度无专项业务经费预算
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	没有将财政拨款结转资金编入当年预算。
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	否	
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本年度无专项业务经费预算
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	本年度无专项业务经费预算

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。

## 2023 年部门综合预算收支总表

表 1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1422239.20	一、部门预算	1422239.20	一、部门预算	1422239.20	一、部门预算	1422239.20
2	1、财政拨款	1422239.20	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1422239.20	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	1422239.20	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1347874.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	73825.20	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	540.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1421699.20
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游	0.00	(1)工资	0.00	7、对企业补助	0.00

			体育与传媒支出		福利支出			
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	151324.40	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	540.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	53860.80	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	1112949.20	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其	0.00	4、事业单位经	0.00		

			他地区支出		营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	104104.80				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				

33	本年收入合计	1422239.20	本年支出合计	1422239.20	本年支出合计	1422239.20	本年支出合计	1422239.20
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1422239.20	支出总计	1422239.20	支出总计	1422239.20	支出总计	1422239.20





## 2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济 科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目 (按大 类)	预算数
1	一、财政拨款	1422239.20	一、财政拨款	1422239.20	一、财政拨款	1422239.20	一、财政拨款	1422239.20
2	1、一般公共预算拨款	1422239.20	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1422239.20	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1347874.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	73825.20	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	540.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1421699.20
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00



9			8、社会保障和就业支出	151324.40	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	540
11			10、卫生健康支出	53860.80	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	1112949.20	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	104104.80				

22			21、粮油物资 储备支出	0.00				
23			22、国有资本 经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治 及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支 出	0.00				
28			27、债务还本 支出	0.00				
29			28、债务付息 支出	0.00				
30			29、债务发行 费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1422239.20	本年支出合计	1422239.20	本年支出合计	1422239.20	本年支出合计	1422239.20
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1422239.20	支出总计	1422239.20	支出总计	1422239.20	支出总计	1422239.20

## 2023 年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-不含上年结转）

表 5

单位：元

序号	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
1		合计	1,422,239.20	1,348,774.00	73,465.20	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	151,324.40	151,324.40	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	144,187.84	144,187.84	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,136.56	144,187.84	0.00	0.00	
5	20899	其他社会保障和就业支出	7,136.56	7,136.56	0.00	0.00	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	53,860.80	7,136.56	0.00	0.00	
7	210	卫生健康支出	53,860.80	53,860.80	0.00	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	40,395.60	53,860.80	0.00	0.00	
9	2101102	事业单位医疗	13,465.20	40,395.60	0.00	0.00	
10	2101103	公务员医疗补助	1,112,949.20	13,465.20	0.00	0.00	

11	212	城乡社区支出	1,112,949.20	1,039,484.00	73,465.20	0.00	
12	21201	城乡社区管理事务	1,112,949.20	1,039,484.00	73,465.20	0.00	
13	2120109	住宅建设与房地产市场监管	104,104.80	1,039,484.00	73,465.20	0.00	
14	221	住房保障支出	104,104.80	104,104.80	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	104,104.80	104,104.80	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	104,104.80	104,104.80	0.00	0.00	

## 2023 年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-不含上年结转）

表 6

单位：元

序号	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
1		合计			1,422,239.20	1,348,774.00	73,465.20	0.00	
2	301	工资福利支出			1,347,874.00	1,347,874.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	406,680.00	406,680.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32,300.00	32,300.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	333,024.00	333,024.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	266,580.00	266,580.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	144,187.84	144,187.84	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40,395.60	40,395.60	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	13,465.20	13,465.20	0.00	0.00	

10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,136.56	7,136.56	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	104,104.80	104,104.80	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			73,825.20	360.00	73,465.20	0.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	
16	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	
17	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,465.20	0.00	13,465.20	0.00	
18	30229	福利费	50502	商品和服务支出	360.00	360.00	0.00	0.00	
19	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			540.00	540.00	0.00	0.00	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	540.00	540.00	0.00	0.00	

## 2023 年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-不含上年结转)

表 7

单位：元

序号	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
1		合计	1,422,239.20	1,348,774.00	73,465.20	
2	208	社会保障和就业支出	151,324.40	151,324.40	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	144,187.84	144,187.84	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144,187.84	144,187.84	0.00	
5	20899	其他社会保障和就业支出	7,136.56	7,136.56	0.00	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	7,136.56	7,136.56	0.00	
7	210	卫生健康支出	53,860.80	53,860.80	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	53,860.80	53,860.80	0.00	
9	2101102	事业单位医疗	40,395.60	40,395.60	0.00	
10	2101103	公务员医疗补助	13,465.20	13,465.20	0.00	
11	212	城乡社区支出	1,112,949.20	1,039,484.00	73,465.20	
12	21201	城乡社区管理事务	1,112,949.20	1,039,484.00	73,465.20	

13	2120109	住宅建设与房地产市场监管	1,112,949.20	1,039,484.00	73,465.20	
14	221	住房保障支出	104,104.80	104,104.80	0.00	
15	22102	住房改革支出	104,104.80	104,104.80	0.00	
16	2210201	住房公积金	104,104.80	104,104.80	0.00	



## 2023 年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-不含上年结转）

表 8

单位：元

序号	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
1		合计			1422239.2	1348774	73465.2	
2	301	工资福利支出			1348774	1348774	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	406680	406680	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32300	32300	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	333024	333024	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	266580	266580	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	144187.84	144187.84	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40395.6	40395.6	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	13465.2	13465.2	0.00	

10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7136.56	7136.56	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	104104.8	104104.8	0.00	
12	302	商品和服务支出			73825.2	360	73465.2	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	8000		8000	
16	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	12000		12000	
17	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13465.2		13465.2	
18	30229	福利费	50502	商品和服务支出	360	360		
19	30231	公务用车维护费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
20	303	对个人和家庭补助			540	540		
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	540	540		

## 2023 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9

单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支	0.00

							出	
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

## 2023 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表 10

单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

## 2023 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：  
元

表 11

序号	科目编码			单位 编码	采购 项目	采购 目录	购买 服务 内容	规格 型号	数量	部门预算支出经济 科目编码		政府预算支出经济 分类科目编码		实施采 购时间	预算金 额	说 明
	类	款	项							类	款	类	款			

## 2023 年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（不含上年结转）

单  
位：  
元

表 12

序 号	单 位 编	单 位 名	2021 年			2022 年				增减变化情况			
			合 计	一般公共预算拨款安 排的“三公”经费预算	会 议 培 训	合 计	一般公共预算拨款安排的“三公”经 费预算	会 议 培 训	合 计	一般公共预算拨款安排的“三公”经 费预算	会 议 培 训 费		

码	称			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			费	费		小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			费	费		小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			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							小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1	合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2	503 建设局	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
3	503 018 消防中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00

表 13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		安康市消防技术服务中心			
主管部门		安康市住房和城乡建设局（市人民防空办公室）			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	0		
		其中：财政拨款	0		
		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			
		质量指标			
		时效指标			
	成本指标				

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标				

- 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。



表 14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		安康市消防技术服务中心			
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
	2023 年度人员经费	人员经费及日常公用经费	142.22	142.22	
	金额合计		142.22	142.22	
年度 总体 目标	目标 1：保障全年人员工作经费发放；				
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	支付率		100%
		质量指标	人员履职能力		提升
		时效指标	项目期限		全年
		成本指标	项目成本		142.22 万
效益指标	经济效益				

		指标		
		社会效益 指标	工作状态	提升
		生态效益 指标		
		可持续影响 指标		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	单位职工满意度	≥95%

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。

表 15

### 专项资金总体绩效目标表

项目名称			安康市消防技术服务中心		
主管部门			安康市住房和城乡建设局（市人民防空办公室）	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	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

效 指 标	产 出 指 标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效 益 指 标	经济效益 指标			
		社会效益 指标			
		生态效益 指标			
		可持续影 响 指 标			
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标			

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。

