

宝鸡市建设工程消防设计审查服务中心

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

（一）主要职责

- 1、贯彻执行国家、省、市消防法律法规和规章制度。
- 2、承办全市建设工程消防设计审查、验收工作。
- 3、承担职权范围内建设工程消防设计审查、验收违法违规行为承办工作。
- 4、承办职权范围内建设工程消防设计审查、验收的投诉、举报案件处理工作。
- 5、承担职权范围内建设工程消防设计审查、验收相关技术支撑和辅助工作。
- 6、承办消防相关档案整理移交和信息统计上报工作；协助市住建局开展消防技术专家库管理工作。
- 7、承担市住房和城乡建设局交办的其他相关工作任务。

（二）机构设置

宝鸡市建设工程消防设计审查服务中心无内设机构。

二、工作任务

1. 严格落实住建部第 51 号令和省住建厅《实施细则》等相关规定，有序开展消防设计审查验收业务。
2. 认真贯彻落实省、市行行政执法三项制度有关工作要求，依法依规办理消防设计审查、验收违法案件。

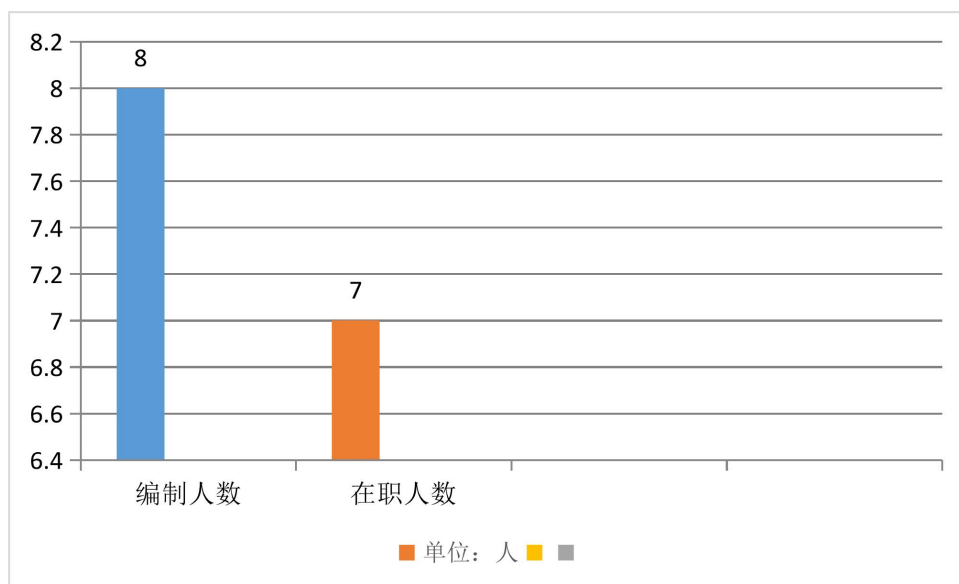
3. 结合“我为群众办实事”活动，排查建设工程消防设计审查中存在的问题事关群众利益和社会不稳定因素等方面的遗留问题项目，建立工作台账，分类施策推进，针对“堵点”问题出谋划策，着力研究具体的业务办理方案、步骤。

4. 推行“上门指导、提前服务”的服务模式，根据实际情况，组织工作人员提前服务，通过上门指导的方式为建设单位答疑解惑，梳理验收标准及注意事项，帮助企业厘清各项验收工作内容、流程，为后期一次性通过消防验收打下坚实基础，进一步提升行政审批效率、质量。

5. 结合省消防中心《关于印发〈建设工程消防审验技术服务机构信用评价体系调研方案〉的通知》要求，深入调研全市行业内部管理、市场管理、信用评价体系、标准规范执行情况，形成调研报告，为推动建设工程消防审验技术服务机构信用评价体系建设提供“宝鸡方案”。

三、人员情况说明

截至 2022 年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 人，已全部移交养老保险处。



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 139.42 万元，均为一般公共预算拨款收入，较上年减少 82.52 万元，主要原因是项目经费减少；本单位当年预算支出 139.42 万元，均为一般公共预算拨款支出，较上年减少 82.52 万元，主要原因是项目经费减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 139.42 万元，均为一般公共预算拨款收入，较上年减少 82.52 万元，主要原因是项目经费减少；本单位当年财政拨款支出 139.42 万元，均为一般

公共预算拨款支出，较上年减少 82.52 万元，主要原因是项目经费减少。

（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 139.42 万元，较上年减少 82.52 万元，主要原因是项目经费减少。

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 139.42 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.13 万元，较上年减少 0.13 万元，原因是补缴 2021 年度养老保险；

（2）事业单位医疗支出（2101102）5.64 万元，较上年减少 0.14 万元，原因是上年补缴 2021 年度医疗保险；

（3）其他城乡社区公共设施支出（2120399）123.65 万元，较上年减少 85.25 万元，原因是项目经费减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位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 139.42 万元，其中：

工资福利支出（301）87.36 万元，较上年减少 34.55 万元，原因是上年存在新增人员工资补发。

商品和服务支出（302）52 万元，较上年减少 50.97 万元。原因是项目经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.05 万元，与上年相同；

（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 139.42 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）139.37 万元，较上年减少 82.52 万元，原因是项目经费减少；

对个人和家庭的补助支出（509）0.05 万元，与上年相同。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位当年无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

本单位当年无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

本单位上年度及本年度均无“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位当年无国有资产占有使用及资产购置。

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，涉及均为当年一般公共预算

算拨款 139.42 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 2 万元，与上年相同。

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。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市建设工程消防设计审查服务中心

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	2023 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2023 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2023 年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	2023 年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	2023 年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	2023 年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	2023 年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表 10	2023 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2023 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表 12	2023 年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	本单位不涉及
表 13	2023 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2023 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	2023 年单位专项资金总体绩效目标表	否	

表 1

2023 年单位综合预算收支总表

单位：万元

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	139.42	一、部门预算	139.42	一、部门预算	139.42	一、部门预算	139.42
1、财政拨款	139.42	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	85.39	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	139.42	2、外交支出		(1)工资福利支出	83.34	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	2	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	0.05	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	139.37
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	54.03	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	4.03	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	10.13	(2)商品和服务支出	50	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)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	0.05
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	5.64	(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	123.65	(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	139.42	本年支出合计	139.42	本年支出合计	139.42	本年支出合计	139.42
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	139.42	支出总计	139.42	支出总计	139.42	支出总计	139.42

单位：万元

部门预算

[illegible]

表 3

2023 年单位综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	139.42	139.42								
601	宝鸡市住房和城乡建设局	139.42	139.42								
601014	宝鸡市建设工程消防设计审查服务中心	139.42	139.42								

表 4

2023 年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	139.42	一、财政拨款	139.42	一、财政拨款	139.42	一、财政拨款	139.42
1、一般公共预算拨款	139.42	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费 支出	85.39	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	83.34	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	2	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	0.05	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	139.37
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	54.03	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	4.03	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支 出	10.13	(2)商品和服务支 出	50	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	0.05
		10、卫生健康支出	5.64	(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	123.65	(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	139.42	本年支出合计	139.42	本年支出合计	139.42	本年支出合计	139.42
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	139.42	支出总计	139.42	支出总计	139.42	支出总计	139.42

表 5

2023 年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：万元

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	139.42	83.39	2	54.03	
205	教育支出					
20508	进修及培训					
2050803	培训支出					
208	社会保障和就业支出	10.13	10.13			
20805	行政事业单位养老支出	10.13	10.13			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.13	10.13			
210	卫生健康支出	5.64	5.64			
21011	行政事业单位医疗	5.64	5.64			
2101102	事业单位医疗	5.64	5.64			
212	城乡社区支出	123.65	67.62	2	54.03	
21201	城乡社区管理事务					
2120101	行政运行					
21203	城乡社区公共设施	123.65	67.62	2	54.03	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	123.65	67.62	2	54.03	

表 6

2023 年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）

单位：万元

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			139.42	83.39	2	54.03	
301	工资福利支出			87.37	83.34		4.03	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	19.07	19.07			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.2	1.2			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	50.96	46.93		4.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.13	10.13			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.44	5.44			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.2	0.2			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.37	0.37			
302	商品和服务支出			52		2	50	
30201	办公费	50201	办公经费	0.6		0.6		
30202	印刷费	50201	办公经费					
30207	邮电费	50201	办公经费	0.2		0.2		
30209	物业管理费	50201	办公经费					
30211	差旅费	50201	办公经费	0.1		0.1		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费					
30215	会议费	50202	会议费					
30216	培训费	50203	培训费					

30217	公务接待费	50206	公务接待费					
30228	工会经费	50201	办公经费	1		1		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50.1		0.1	50	
303	对个人和家庭的补助			0.05	0.05			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助					
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05			

表 7

2023 年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：万元

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	85.39	83.39	2	
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	10.13	10.13		
20805	行政事业单位养老支出	10.13	10.13		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.13	10.13		
210	卫生健康支出	5.64	5.64		
21011	行政事业单位医疗	5.64	5.64		
2101101	行政单位医疗	5.64	5.64		
212	城乡社区支出	69.62	67.62	2	
21201	城乡社区管理事务				
2120101	行政运行				
21203	城乡社区公共设施	69.62	67.62	2	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	69.62	67.62	2	

表 8

2023 年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）

单位：万元

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			85.39	83.39	2	
301	工资福利支出			83.34	83.34		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	19.07	19.07		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.2	1.2		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	46.93	46.93		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.13	10.13		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.44	5.44		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.2	0.2		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.37	0.37		
302	商品和服务支出			2		2	
30201	办公费	50201	办公经费	0.6		0.6	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	0.2		0.2	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	0.1		0.1	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				

30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30228	工会经费	50201	办公经费	1		1	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.1		0.1	
303	对个人和家庭的补助			0.05	0.05		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05		

表 9

2023 年单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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、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	

备注：本单位不涉及

表 10

2023 年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	54.03	
601	宝鸡市住房和城乡建设局	54.03	
601014	宝鸡市建设工程消防设计审查服务中心	54.03	
	专用项目	54.03	
	住房与城市建设专项	54.03	
	2023 年市消防服务中心绩效考核奖	4.03	用于发放 2023 年度绩效考核奖
	2023 年消防服务中心专项经费	50	不断提升建设工程消防安全管理水平，增强依法依规开展建设工程消防审验工作能力，全面加强全市建设工程消防安全管理

表 11

2023 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

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 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

备注：本单位不涉及

备注：本单位不涉及

表 13

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023 年消防服务中心专项业务经费			
主管部门		宝鸡市住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		54.03		
	其中: 财政拨款		54.03		
	其他资金				
总体目标	目标 1: 全面贯彻《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国消防法》《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》(住建部 51 号令)、《建设工程消防设计审查验收工作细则》 目标 2: 进一步加强全市建设工程消防安全监督管理, 强化源头管控, 确保人民生命财产安全 目标 3: 不断提升建设工程消防安全管理水平, 增强依法依规开展建设工程消防审验工作能力, 全面加强全市建设工程消防安全管理				
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	完成年度消防审查验收	完成	
		质量指标	符合国家标准	符合	
		时效指标	年度时效	2023 年度	
		成本指标	成本控制	54.03	
	效益指标	经济效益指标	拉动区域经济发展	拉动	
		社会效益指标	提升群众幸福指数	提升	
		生态效益指标	改善居住环境	改善	
		可持续影响指标	促进可持续发展	促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	

表 14

2023 年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市建设工程消防设计审查服务中心			
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	人员经费	83.39	83.39	
	任务 2	公用经费	2	2	
	任务 3	项目经费	54.03	54.03	
金额合计			139.42	139.42	
年度 总体 目标	目标 1：保障单位的日常工作运转。 目标 2：不断提升建设工程消防安全管理水平，增强依法依规开展建设工程消防审验工作能力，全面加强全市建设工程消防安全管理				
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	单位个数		1
			职工人数		7
		质量指标	正常运转		正常
			建设工程消防审验		合格
		时效指标	年度时效		2023 年度
		成本指标	成本控制		139.42
	效益指 标	经济效益 指标	促进区域发展		促进
		社会效益 指标	提升群众幸福指数		提升
		生态效益 指标	改善居住环境		改善
		可持续影响 指标	促进可持续发展		促进
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		≥96%

表 15

2023 年单位专项资金总体绩效目标表

项目名称		市消防中心 2023 年预算项目			
主管部门		宝鸡市住房和城乡建设局		实施期限	2023 年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	54.03	年度资金总额:	54.03
		其中: 财政拨款	54.03	其中: 财政拨款	54.03
		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: 进一步加强全市建设工程消防安全监督管理, 强化源头管控, 确保人民生命财产安全 目标 2: 不断提升建设工程消防安全管理水平, 增强依法依规开展建设工程消防审验工作能力, 全面加强全市建设工程消防安全管理			目标 1: 进一步加强全市建设工程消防安全监督管理, 强化源头管控, 确保人民生命财产安全 目标 2: 不断提升建设工程消防安全管理水平, 增强依法依规开展建设工程消防审验工作能力, 全面加强全市建设工程消防安全管理	
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	完成年度消防审验任务	完成	
		质量指标	达到国家标准	达到	
		时效指标	年度时效	2023 年度	
		成本指标	成本控制	54.03	
	效益指标	经济效益指标	促进区域发展	促进	
		社会效益指标	提升群众幸福指数	提升	
		生态效益指标	改善居住环境	改善	
		可持续影响指标	促进可持续发展	促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	