

陕西省建设工程消防技术服务中心
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

陕西省建设工程消防技术服务中心是按照国家机构改革将建设工程消防设计审查验收职责划入住房和城乡建设部门的要求，依据省编办《关于设立陕西省建设工程消防技术服务中心的通知》（陕编办发〔2019〕123号），设立的省住建厅所属正处级公益一类全额拨款事业单位。

中心主要职责：承担省级管理的超标准、超规范、跨区域等特殊建设工程的消防专题论证、消防设计审查、验收等相关技术服务工作。依规参与相关火灾事故技术调查分析工作。承担消防的规范性文件、技术标准制定等相关技术服务工作。完成厅交办的其他事务性工作。

机构设置：根据省人社厅《关于陕西省建设工程消防技术服务中心岗位设置的批复》（陕人社事岗核字〔2019〕1013号），中心下设6个科室，即综合科（含行政、人事、财务、党务管理）、法规标准科、设计审查科、消防验收科、火灾分析研究科、信息档案科。

二、工作任务

（一）组织特殊建设工程消防设计技术审查工作，协助消防处开展特殊消防设计专家评审及消防设计专家论证工作。

（二）开展建设工程消防设计审查验收业务培训。

(三) 推进消防审验档案数字化试点工作。

(四) 开展建设工程消防技术服务工作调研，积极探索消防技术服务路径及方式方法。

(五) 研发消防设计审查验收管理平台“三年攻坚”模块及移动端，配合消防处开展消防审验治本攻坚三年行动，持续推进化解“已交楼未进行消防验收项目”遗留问题。

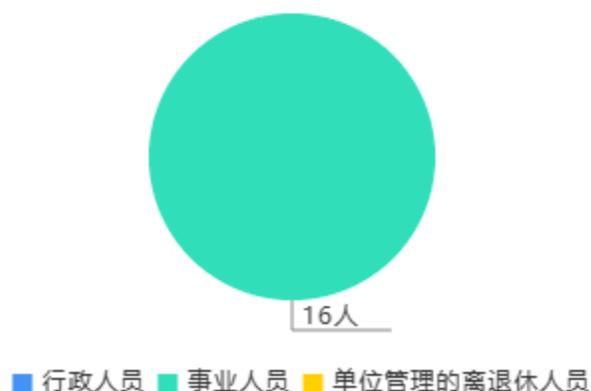
(六) 配合消防处做好消防设计审查验收执法质量调研评估。

(七) 完成厅党组（厅领导）交办的其他任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人，事业编制20人；实有人员16人，其中行政0人，事业16人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入796.33万元，其中：一般公共预算拨款781.33万元、上年实户资金余额15.00万元，较上年增加65.00万元，增长8.89%，增长的主要原因是：一是本单位2024年度新增人员3人，其中2023年度通过全省事业单位招考新招录硕士研究生2人，调入1人，二是晋级晋档工资及社保基数调增；本单位2024年预算支出796.33万元，其中：一般公共预算拨款781.33万元、上年实户资金余额15.00万元，较上年增加65.00万元，增长8.89%，增长的主要原因是：一是本单位2024年度新增人员3人，其中2023年度通过全省事业单位招考新招录硕士研究生2人，调入1人，二是晋级晋档工资及社保基数调增。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入781.33万元，其中：一般公共预算拨款收入781.33万元，较上年增加50.00万元，增长6.84%，增长的主要原因是：一是本单位2024年度新增人员3人，其中2023年度通过全省事业单位招考新招录硕士研究生2人，调入1人，二是晋级晋档工资及社保基数调增；本单位2024年财政拨款支出781.33万元，其中：一般公共预算拨款支出781.33万元，较上年增加50.00万元，增长6.84%，增长的主要原因是：一是本单

位2024年度新增人员3人，其中2023年度通过全省事业单位招聘新招录硕士研究生2人，调入1人，二是晋级晋档工资及社保基数调增。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出781.33万元，较上年增加50.00万元，增长6.84%，增长的主要原因是：一是本单位2024年度新增人员3人，其中2023年度通过全省事业单位招聘新招录硕士研究生2人，调入1人，二是晋级晋档工资及社保基数调增。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出781.33万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）52.41万元，较上年增加8.80万元，增长20.18%，增长的主要原因是：一是本单位人员增加，二是晋级晋档工资及社保基数调增；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.10万元，较上年减少8.70万元，下降39.91%，下降的主要原因是：2024年度重新测算核定职业年金13.10万元；

（3）事业单位医疗（2101102）24.58万元，较上年减少6.93万元，下降21.99%，下降的主要原因是：2024年度事业单位医疗编制范围调整，将原来医疗保险分为事业单位医疗和公务员医疗补助；

（4）公务员医疗补助（2101103）10.47万元，较上年不可

比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年度事业单位医疗编制范围调整，将原来医疗保险分为事业单位医疗和公务员医疗补助；

(5) 城乡社区规划与管理（2120201）59.59万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年度功能科目调整，主要是其他福利支出；

(6) 其他城乡社区支出（2129999）581.88万元，较上年减少19.83万元，下降3.29%，下降的主要原因是：2024年度功能科目调整，将其他福利支出调至城乡社区规划与管理；

(7) 住房公积金（2210201）39.31万元，较上年增加6.60万元，增长20.18%，增长的主要原因是：一是本单位人员增加，二是晋级晋档工资及社保基数调增。

（三）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

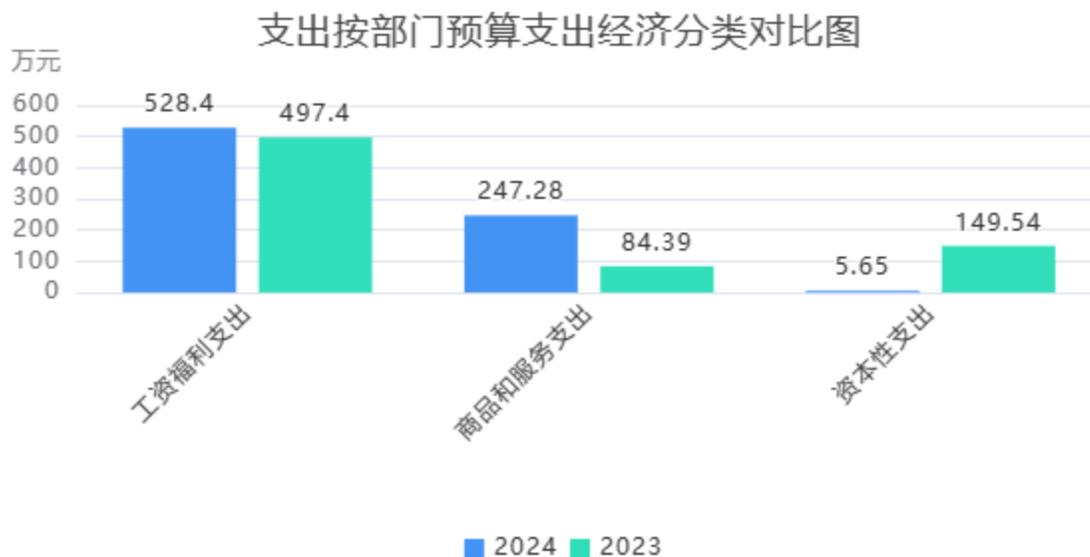
2024年，本单位当年一般公共预算支出781.33万元，其中：

工资福利支出（301）528.40万元，较上年增加31.00万元，增长6.23%，增长的主要原因是：一是本单位人员增加，二是晋级晋档工资及社保基数调增；

商品和服务支出（302）247.28万元，较上年增加162.89万元，增长193.03%，增长的主要原因是：2024年度归集范围调整，2023年度专项业务经费在资本性支出归集，2024专项业务经费归集至商品和服务支出；

资本性支出（310）5.65万元，较上年减少143.89万元，下降

96.22%，下降的主要原因是：2024年度归集范围调整，2023年度专项业务经费在资本性支出归集，2024专项业务经费归集至商品和服务支出。

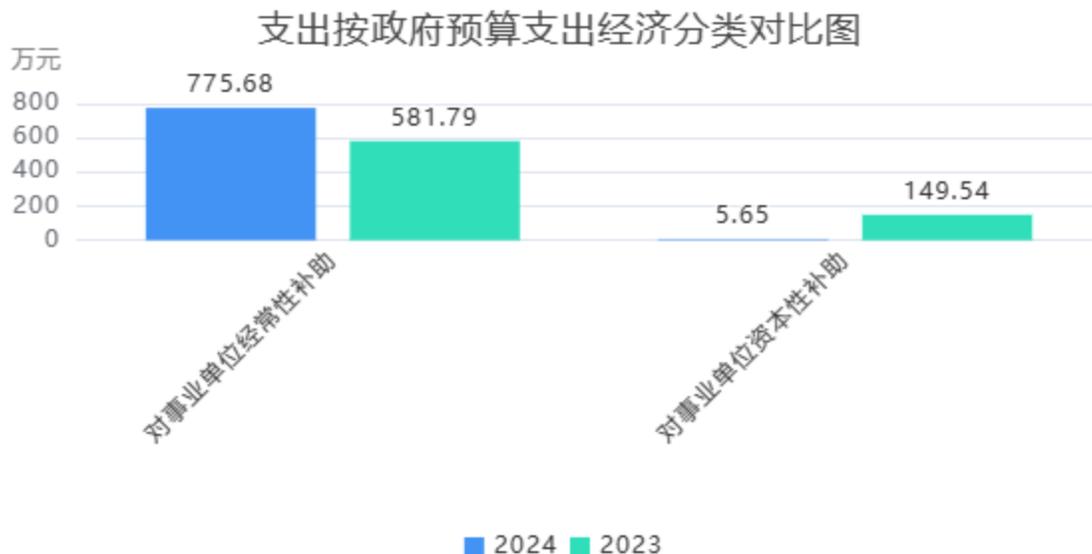


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出781.33万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）775.68万元，较上年增加193.89万元，增长33.33%，增长的主要原因是：一是2024年度归集范围调整，2023年度专项业务经费在资本性补助归集，2024专项业务经费归集至经常性补助，二是本单位人员增加，三是晋级晋档工资及社保基数调增；

对事业单位资本性补助（506）5.65万元，较上年减少143.89万元，下降96.22%，下降的主要原因是：2024年度归集范围调整，2023年度专项业务经费在资本性补助归集，2024专项业务经费归集至经常性补助，。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆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）。

十一、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共5.49万元，其中政府采购货物类预算5.49万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2024年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781.33万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排25.50万元，较上年增加5.10万元，增长25.00%，增长的主要原因是：本单位人员增加，公用经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反

映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表
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	否	
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	本部门无当年“三公”经费，并已公开空表
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	是	本部门无当年专项资金，并已公开空表

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省建设工程消防技术服务中心

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	7,813,300.00	一、部门预算	7,963,300.00	一、部门预算	7,963,300.00	一、部门预算	7,963,300.00
1、财政拨款	7,813,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,724,312.92	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,813,300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,434,032.92	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	290,280.00	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	7,906,834.92
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,238,987.08	6、对事业单位资本性补助	56,465.08
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	655,088.21	(2)商品和服务支出	2,182,522.00	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	350,412.48	(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	6,564,746.39	(6)资本性支出	56,465.08		
		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	393,052.92				
		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	7,813,300.00	本年支出合计	7,963,300.00	本年支出合计	7,963,300.00	本年支出合计	7,963,300.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	150,000.00	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	7,963,300.00	支出总计	7,963,300.00	支出总计	7,963,300.00	支出总计	7,963,300.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省建设工程消防技术服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	7,963,300.00	7,813,300.00									150,000.00	
303	陕西省住房和城乡建设厅	7,963,300.00	7,813,300.00									150,000.00	
303019	陕西省建设工程消防技术服务中心	7,963,300.00	7,813,300.00									150,000.00	

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省建设工程消防技术服务中心

单位：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	7,963,300.00	7,813,300.00						150,000.00		
303	陕西省住房和城乡建设厅	7,963,300.00	7,813,300.00						150,000.00		
303019	陕西省建设工程消防技术服务中心	7,963,300.00	7,813,300.00						150,000.00		

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省建设工程消防技术服务中心

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	7,813,300.00	一、财政拨款	7,813,300.00	一、财政拨款	7,813,300.00	一、财政拨款	7,813,300.00
1、一般公共预算拨款	7,813,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,574,312.92	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	5,284,032.92	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	290,280.00	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	7,756,834.92
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,238,987.08	6、对事业单位资本性补助	56,465.08
		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	655,088.21	(2)商品和服务支出	2,182,522.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	350,412.48	(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	6,414,746.39	(6)资本性支出	56,465.08		
		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	393,052.92				
		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	7,813,300.00	本年支出合计	7,813,300.00	本年支出合计	7,813,300.00	本年支出合计	7,813,300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,813,300.00	支出总计	7,813,300.00	支出总计	7,813,300.00	支出总计	7,813,300.00

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）

单位名称：陕西省建设工程消防技术服务中心

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	7,813,300.00	5,319,312.92	255,000.00	2,238,987.08	
208	社会保障和就业支出	655,088.21	655,088.21			
20805	行政事业单位养老支出	655,088.21	655,088.21			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	524,070.57	524,070.57			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131,017.64	131,017.64			
210	卫生健康支出	350,412.48	350,412.48			
21011	行政事业单位医疗	350,412.48	350,412.48			
2101102	事业单位医疗	245,760.48	245,760.48			
2101103	公务员医疗补助	104,652.00	104,652.00			
212	城乡社区支出	6,414,746.39	3,920,759.31	255,000.00	2,238,987.08	
21202	城乡社区规划与管理	595,918.27	595,918.27			
2120201	城乡社区规划与管理	595,918.27	595,918.27			
21299	其他城乡社区支出	5,818,828.12	3,324,841.04	255,000.00	2,238,987.08	
2129999	其他城乡社区支出	5,818,828.12	3,324,841.04	255,000.00	2,238,987.08	
221	住房保障支出	393,052.92	393,052.92			
22102	住房改革支出	393,052.92	393,052.92			
2210201	住房公积金	393,052.92	393,052.92			

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）

单位名称：陕西省建设工程消防技术服务中心

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	7,813,300.00	5,319,312.92	255,000.00	2,238,987.08	
301	工资福利支出			5,284,032.92	5,284,032.92			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	704,208.00	704,208.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	185,353.04	185,353.04			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,400,000.00	2,400,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	524,070.57	524,070.57			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	131,017.64	131,017.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	245,760.48	245,760.48			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	104,652.00	104,652.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	393,052.92	393,052.92			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	595,918.27	595,918.27			
302	商品和服务支出			2,472,802.00	35,280.00	255,000.00	2,182,522.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	189,491.18		189,491.18		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	622,522.00			622,522.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,560,000.00			1,560,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	65,508.82		65,508.82		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	35,280.00	35,280.00			
310	资本性支出			56,465.08			56,465.08	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	56,465.08			56,465.08	

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）

单位名称：陕西省建设工程消防技术服务中心

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	5,574,312.92	5,319,312.92	255,000.00	
208	社会保障和就业支出	655,088.21	655,088.21		
20805	行政事业单位养老支出	655,088.21	655,088.21		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	524,070.57	524,070.57		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131,017.64	131,017.64		
210	卫生健康支出	350,412.48	350,412.48		
21011	行政事业单位医疗	350,412.48	350,412.48		
2101102	事业单位医疗	245,760.48	245,760.48		
2101103	公务员医疗补助	104,652.00	104,652.00		
212	城乡社区支出	4,175,759.31	3,920,759.31	255,000.00	
21202	城乡社区规划与管理	595,918.27	595,918.27		
2120201	城乡社区规划与管理	595,918.27	595,918.27		
21299	其他城乡社区支出	3,579,841.04	3,324,841.04	255,000.00	
2129999	其他城乡社区支出	3,579,841.04	3,324,841.04	255,000.00	
221	住房保障支出	393,052.92	393,052.92		
22102	住房改革支出	393,052.92	393,052.92		
2210201	住房公积金	393,052.92	393,052.92		

单位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）

单位名称：陕西省建设工程消防技术服务中心

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	5,574,312.92	5,319,312.92	255,000.00	
301	工资福利支出			5,284,032.92	5,284,032.92		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	704,208.00	704,208.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	185,353.04	185,353.04		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,400,000.00	2,400,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	524,070.57	524,070.57		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	131,017.64	131,017.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	245,760.48	245,760.48		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	104,652.00	104,652.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	393,052.92	393,052.92		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	595,918.27	595,918.27		
302	商品和服务支出			290,280.00	35,280.00	255,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	189,491.18		189,491.18	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	65,508.82		65,508.82	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	35,280.00	35,280.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省建设工程消防技术服务中心

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、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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省建设工程消防技术服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,238,987.08	
303	陕西省住房和城乡建设厅	2,238,987.08	
303019	陕西省建设工程消防技术服务中心	2,238,987.08	
	通用项目	2,238,987.08	
	办公场所租赁	622,522.00	
	办公场所租赁	622,522.00	根据2020年签订《房屋租赁合同》，于每年7月31日前签订《年度房屋租赁合同》并支付租赁费。合同期房费1-3年不做递增，自第4年合同期起，逐年递增3%；即第4年房费在第3年基础上递增3%，以此类推。
	委托咨询业务	1,560,000.00	
	组织开展建设工程消防业务	1,560,000.00	全省建设工程消防设计审查和验收业务涵盖了9大类31类工程29个行业，涉及领域广泛，建设工程火灾事故技术调查分析、消防安全技术研究、设计审查和消防验收等工作专业性强、任务艰巨、责任重大，与人民的生命财产安全息息相关。
	专项购置	56,465.08	
	购置办公正版软件及设备	56,465.08	按照陕西省住房和城乡建设厅关于印发《2023年推进使用正版软件工作方案》的通知，不断提升所有工作人员使用正版软件的意识 and 能力，进步规范使用正版软件行为，建立完善所有在用办公计算机操作系统、办公软件、杀毒软件使用和管理台账，运用好软件资产管理软件，实现软件正版化率100%。陕西省住房和城乡建设厅《通知》，按照省委办公厅《关于建立全省党政机关深化安可替代工作底账的通知》要求，摸清在用计算机终端、服务器、操作系统、数据库以及云计算应用等有关情况，逐步深化安可替代工作。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省建设工程消防技术服务中心

单位：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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
									支出经济科目编码	类	支出经济科目编码	类			
类	款	项													
				合计				26						54,850.00	
212	99	99	303	陕西省住房和城乡建设厅				26						54,850.00	
212	99	99	303019	陕西省建设工程消防技术服务中心				26						54,850.00	
212	99	99		购置办公正版软件及设备	A02010105台式计算机		联想/LENOVO 开天M90h G1t	5	310	99	506	01		30,000.00	
212	99	99		购置办公正版软件及设备	A02020100复印机		佳能canon TR150	7	310	99	506	01		14,210.00	
212	99	99		购置办公正版软件及设备	A08060301基础软件		统信/UOS 桌面操作系统V20	7	310	99	506	01		3,920.00	
212	99	99		购置办公正版软件及设备	A08060303应用软件		金山 WPS 2019 for Linux	7	310	99	506	01		6,720.00	

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

单位名称：陕西省建设工程消防技术服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费																
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																					
	合计																																								
303	陕西省住房和城乡建设厅																																								
303019	陕西省建设工程消防技术服务中心																																								

表13-1

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项购置		
主管部门		陕西省住房和城乡建设厅	实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.65	
		其中:财政拨款	5.65	
		其他资金		
总体目标	按照政府采购相关规定,合理购置正版软件和办公设备。			
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	购置项目	满足需要
		质量指标	采购验收合格率	≥98%
		时效指标	不低于合同约定进度	是
		成本指标	政府采购节支率	≥2%
	效益指标	社会效益指标	服务形象整洁度	≥85%
		可持续影响指标	使用年度	≥4年
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥98%

备注: 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13-2

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		委托咨询业务		
主管部门		陕西省住房和城乡建设厅	实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	156.00	
		其中:财政拨款	156.00	
		其他资金		
总体目标	1: 针对建设工程消防安全形势严峻, 工作任务繁重, 涉及领域广泛的特点, 着力解决消防设计审查验收专业技术人员短缺, 技术力量薄弱的问题。 2: 消防档案归档管理及建设省级消防电子档案库。 3: 开展建设工程消防技术服务相关业务工作, 扎实推进消防设计审查验收工作有序开展。 4: 组织消防系统管理人员及从业人员培训, 提升业务能力和管理水平。 5: 编制修订消防设计审查验收地方标准, 提供技术支撑。 6: 开展消防设计审查验收宣传。			
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	组织消防系统管理人员及从业人员培训	≥3期
		质量指标	工作开展合规率	>95%
		时效指标	预算执行进度是否不低于合同约定	是
		成本指标	预算执行率	>95%
	效益指标	经济效益指标	不断规范建设工程消防设计审查验收从业机构及人员信用评价体系建设	是
		社会效益指标	持续推进建设工程消防设计审查验收技术服务	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>98%

备注: 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13-3

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公场所租赁		
主管部门		陕西省住房和城乡建设厅	实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	62.25	
		其中:财政拨款	62.25	
		其他资金		
总目标	租用皇城大厦海航酒店16层北区作为办公用房,保障正常工作开展。			
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	使用人数,租赁空间	使用人数21人,租赁空间 ≥372平方米
		质量指标	租赁场所满足办公需要满足率	100%
		时效指标	预算执行进度是否不低于序时进度	是
		成本指标	租赁成本是否不高于市价	是
	效益指标	社会效益指标	事业单位办公条件	具备
		生态效益指标	办公环境	甲醛值小于国家标准值。
		可持续影响指标	租用年限	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥99%

备注: 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

单位整体支出绩效目标表

(2024年度)

部门(单位)名称		陕西省建设工程消防技术服务中心			
年度 主任 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	建设工程消防设计审查验收	796.33万元	781.33万元	15.00万元
金额合计			796.33万元	781.33万元	15.00万元
年度 总体 目标	<p>目标1: 组织特殊工程消防设计技术审查会和建设工程特殊消防设计专家评审会, 完善技术审查工作规则。</p> <p>目标2: 组织制定建设工程消防地方标准规范。</p> <p>目标3: 按照消防工作培训计划, 开展建设工程消防设计审查验收业务培训。</p> <p>目标4: 开展建设工程消防技术服务工作调研, 积极探索消防技术服务路径及方式方法。</p> <p>目标5: 全面提高党建工作质量, 确保党建工作为消防审验工作提供有力的思想和组织保证。</p> <p>目标6: 进一步加强行政管理工作, 实现行政管理的规范化、精细化、科学化。</p>				
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	组织消防系统管理人员及从业人员培训		3期
		质量指标	工作开展合规率		>95%
		时效指标	预算执行进度是否不低于相关合同约定支付进度		是
		成本指标	预算执行率		>95%
	效益 指标	经济效益指标	不断规范建设工程消防设计审查验收从业机构及人员信用评价体系建设		是
		社会效益指标	持续推进建设工程消防设计审查验收技术服务		是
满意 度指 标	服务对象 满意度指标	建设单位和技术服务机构满意度		>98%	

表15

省级专项资金总体绩效目标表

(2024年度)

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			年度总目标
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		
			
		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			
			