

榆林市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）主要职能

负责为全市建设工程设计和施工中执行防火规范的监督检查等工作提供技术服务；协助主管局为管辖范围内的建设工程消防设计审查、验收、备案以及备案抽查提供事务性服务工作；负责消防档案的管理工作。

（二）机构设置

榆林市建设工程消防技术服务中心，正科级建制，事业编制 15 名，领导职数 1 正 2 副，内设 4 个办公室，分别为：综合办公室、法规档案室、技术审查室、督查抽查室。

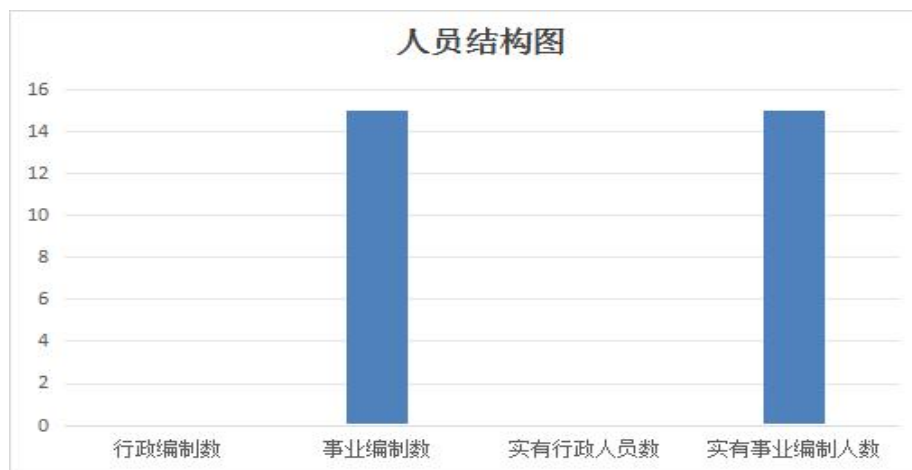
二、工作任务

完成全市建设工程设计和施工中执行防火规范的监督检查等工作提供技术服务；协助主管局为管辖范围内的建设工程消防设计审查、验收、备案以及备案抽查提供事务性服务工作；完成消防档案的管理工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 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单位预算管理。本单位当年预算收入 305.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 305.34 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是人员无变化，工资调增，公积金预算较去年预算减少；本单位当年预算支出 305.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 305.34 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是人员无变化，工资调增，公积金预算较去年预算减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 305.34 万元，其中一般共预算拨款收入 305.34 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是人员无变化，工资调增，公积金预算较去年预算减少；本单位当年财政拨款支出 305.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 305.34 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是人员无变化，工资调增，公积金预算较去年预算减少。

（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 305.34 万元，较上年无增减变化，主要原因是人员无变化，工资调增，公积金预算较去年预算减少。

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 305.34 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）7 万元，较上年增加 2 万元，原因是建设工程项目增加，增加业务能力提升培训；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.43 万元，较上年减少 0.35 万元，原因是去年补缴 2017-2020

年考核奖部分养老保险；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)12.72万元,较上年减少0.17万元,原因是上年度补缴2017-2020年考核奖部分职业年金；

(4) 事业单位医疗(2101102)11.29万元,较上年增加0.1万元,原因是工资基数调整；

(5) 其他城乡社区公共设施支出(2120399)229.82万元,较上年增加32.68万元,原因是工资基数调整；

(6) 住房公积金(2210201)19.07万元,较上年减少34.28万元,原因是上年度补缴2017-2020年考核奖部分公积金。

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305.34万元,其中:

工资福利支出(301)233.33万元,较上年减少0.7万元,原因是上年度存在补缴历年考核奖部分社保；

商品和服务支出(302)71万元,较上年增加0.74万元,原因是增加调资部分工会经费；

资本性支出(301)1万元,较上年增加1万元,原因是购置办公设备。

(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 305.34 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）304.34 万元，较上年增加减少 1 万元，原因是本年度较上年度减少补缴历年考核奖部分社保；

对事业单位资本性补助（506）1 万元，较上年增加 1 万元，原因是购置办公设备。

（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，本单位无“三公”经费、会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 7 万元，较上年增加 2 万元（40%），增加的主要原因是业务工作增加，增加业务能力提升培训。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	消防业务培训	2024 年 5 月 6 日-5 月 6 日	175 人	7	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 305.34 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 12 万元，较上年增加 0.74 万元，主要原因是工资基数调整，工会经费增加。

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. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、

公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	否	
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	本单位不涉及

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。

表1

2024年单位综合预算收支总表

金额单位：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	3053362.10	一、部门预算	3053362.10	一、部门预算	3053362.10	一、部门预算	3053362.10
2	1、财政拨款	3053362.10	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2453362.10	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	3053362.10	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2333303.54	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	120058.56	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	0.00	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	70000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3043362.10
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	600000.00	6、对事业单位资本性补助	10000.00
8	3、事业收入	0.00	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	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	381467.28	(2)商品和服务支出	590000.00	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	112915.76	(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	2298245.42	(6)资本性支出	10000.00	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	190733.64				
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								
33	本年收入合计	3053362.10	本年支出合计	3053362.10	本年支出合计	3053362.10	本年支出合计	3053362.10
34	使用非财政拨款结余	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	3053362.10	支出总计	3053362.10	支出总计	3053362.10	支出总计	3053362.10

表4

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	3053362.10	一、财政拨款	3053362.10	一、财政拨款	3053362.10	一、财政拨款	3053362.10
1、一般公共预算拨款	3053362.10	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2453362.10	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	2333303.54	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	120058.56	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		5、教育支出	70000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3043362.10
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	600000.00	6、对事业单位资本性补助	10000.00
		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	381467.28	(2)商品和服务支出	590000.00	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	112915.76	(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	2298245.42	(6)资本性支出	10000.00		
		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	190733.64				
		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	3053362.10	本年支出合计	3053362.10	本年支出合计	3053362.10	本年支出合计	3053362.10
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3053362.10	支出总计	3053362.10	支出总计	3053362.10	支出总计	3053362.10

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	3053362.1	2333303.54	120058.56	600000	**
205	教育支出	70000			70000	
20508	进修及培训	70000			70000	
2050803	培训支出	70000			70000	
208	社会保障和就业支出	381467.28	381467.28			
20805	行政事业单位养老支出	381467.28	381467.28			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254311.52	254311.52			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127155.76	127155.76			
210	卫生健康支出	112915.76	112915.76			
21011	行政事业单位医疗	112915.76	112915.76			
2101102	事业单位医疗	112915.76	112915.76			
212	城乡社区支出	2298245.42	1648186.86	120058.56	530000	
21203	城乡社区公共设施	2298245.42	1648186.86	120058.56	530000	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2298245.42	1648186.86	120058.56	530000	
221	住房保障支出	190733.64	190733.64			
22102	住房改革支出	190733.64	190733.64			
2210201	住房公积金	190733.64	190733.64			

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）

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			3053362.1	2333303.54	120058.56	600000	**
301	工资福利支出			2333303.54	2333303.54			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	660228	660228			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	227252	227252			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	746267	746267			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	254311.52	254311.52			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	127155.76	127155.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	112915.76	112915.76			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14439.86	14439.86			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	190733.64	190733.64			
302	商品和服务支出			710058.56		120058.56	590000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	110000		30000	80000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20000			20000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	100000		20000	80000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	70000			70000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	80000			80000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30808.56		30808.56		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	110000			110000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	189250		39250	150000	
310	资本性支出			10000			10000	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	10000			10000	

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	2453362.1	2333303.54	120058.56	**
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	381467.28	381467.28		
20805	行政事业单位养老支出	381467.28	381467.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254311.52	254311.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127155.76	127155.76		
210	卫生健康支出	112915.76	112915.76		
21011	行政事业单位医疗	112915.76	112915.76		
2101102	事业单位医疗	112915.76	112915.76		
212	城乡社区支出	1768245.42	1648186.86	120058.56	
21203	城乡社区公共设施	1768245.42	1648186.86	120058.56	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1768245.42	1648186.86	120058.56	
221	住房保障支出	190733.64	190733.64		
22102	住房改革支出	190733.64	190733.64		
2210201	住房公积金	190733.64	190733.64		

表8

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：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			2453362.1	2333303.54	120058.56	**
301	工资福利支出			2333303.54	2333303.54		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	660228	660228		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	227252	227252		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	746267	746267		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	254311.52	254311.52		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	127155.76	127155.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	112915.76	112915.76		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14439.86	14439.86		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	190733.64	190733.64		
302	商品和服务支出			120058.56		120058.56	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30808.56		30808.56	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	39250		39250	
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

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	600000	
214	榆林市住房和城乡建设局	600000	
214012	榆林市建设工程消防技术服务中心	600000	
	专用项目	600000	
	履职专项业务经费	600000	
	履职业务费	600000	2024年业务运行经费

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年履职专项业务经费			
主管部门		榆林市住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60	
		其中:财政拨款		60	
		其他资金			
总体目标	目标一:做好各县区建设工程消防工作指导; 目标二:提供中心城区建设工程消防技术服务; 目标三:协助主管局做好消防各项工作; 目标四:做好全市建设工程设计和施工中执行防火规范的监督检查等提供技术服务工作。				
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	消防安全隐患	≥50	
			指导县区数量	12个	
		质量指标	建设工程消防验收率	100%	
			消防知识宣传普及率	≥95	
			消防验收合格率	100%	
			建设工程建设指导率	≥95	
		时效指标	资金支出进度	2024年12月25日前	
	成本指标	资金投入	60万元		
	社会效益指标	建设工程安全隐患	2024年底前		
节能防火产品推广普及率		显著提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	市民群众满意度	≥95		

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市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
	业务运行费	保工资、保运转	257.3	257.3	
	2024年履职专项业务经费	2024年履职专项业务经费	60	60	
金额合计			317.3	317.3	
年度 总体 目标	目标一：做好各县区建设工程消防工作指导； 目标二：提供中心城区建设工程消防技术服务； 目标三：协助主管局做好消防各项工作； 目标四：做好全市建设工程设计和施工中执行防火规范的监督检查等提供技术服务工作。				
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	消防安全隐患		≥50
			指导县区数量		12个
		质量指标	建设工程消防验收率		100%
			消防知识宣传普及率		≥95
			消防验收合格率		100%
			建设工程建设指导率		≥95
		时效指标	资金支出进度		2024年12月25日前
	成本指标	资金投入		317.3万元	
	社会效益指标	建设工程安全隐患		2024年底前	
		可持续影响指标	节能防火产品推广普及率		显著提高
满意度指标	服务对象满意度指标	市民群众满意度		≥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。

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。