

2023 年度
福州市建设工程消防设计
审查验收技术中心
部门预算

目录

第一部分部门概况	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分2023年度部门预算表	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	18
一、预算收支总体情况.....	19
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	20
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	20

五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	21
七、预算绩效目标情况·····	21
八、其他重要事项说明·····	25
第四部分名词解释·····	27

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福州市建设工程消防设计审查验收技术中心的主要职责是：协助制定全市建设工程消防设计审查和验收相关管理规定，为四城区建设工程消防设计审查和验收提供技术保障。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州市建设工程消防设计审查验收技术中心包括1个事业单位及0个下属单位，其中：列入2023年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福州市建设工程消防设计 审查验收技术中心	财政补助	26

三、部门主要工作任务

2022年，福州市建设工程消防设计审查验收技术中心主要任务是：协助制定全市建设工程消防设计审查和验收相关管理规定，为四城区建设工程消防设计审查和验收提供技术保障。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）协助制定全市建设工程消防设计审查和验收相关管理规定。

（二）为四城区建设工程消防设计审查和验收提供技术保障。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	835.62	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	90.43
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	675.71
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	69.48
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	835.62	支出合计	835.62

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编 码	科目名称	总计	一般公共预 算拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本经 营预算拨款 收入	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	上年 结转 结余
	合计	835.62	835.62									
208	社会保障和就 业支出	90.43	90.43									
20805	行政事业单位 养老支出	90.43	90.43									
2080502	事业单位离退 休	19.87	19.87									
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	47.04	47.04									

2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	23.52	23.52									
212	城乡社区支出	675.71	675.71									
21201	城乡社区管理 事务	675.71	675.71									
2120106	工程建设管理	675.71	675.71									
221	住房保障支出	69.48	69.48									
22102	住房改革支出	69.48	69.48									
2210201	住房公积金	36.24	36.24									
2210202	提租补贴	8.01	8.01									
2210203	购房补贴	25.23	25.23									

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		835.62	557.62	278			
208	社会保障和就业支出	90.43	90.43				
20805	行政事业单位养老支出	90.43	90.43				
2080502	事业单位离退休	19.87	19.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.04	47.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.52	23.52				
212	城乡社区支出	675.71	397.71	278			
21201	城乡社区管理事务	675.71	397.71	278			
2120106	工程建设管理	675.71	397.71	278			
221	住房保障支出	69.48	69.48				
22102	住房改革支出	69.48	69.48				
2210201	住房公积金	36.24	36.24				
2210202	提租补贴	8.01	8.01				
2210203	购房补贴	25.23	25.23				

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	835.62	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	90.43
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	675.71
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	69.48
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	835.62	支出合计	835.62

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		835.62	557.62	278.00
208	社会保障和就业支出	90.43	90.43	
20805	行政事业单位养老支出	90.43	90.43	
2080502	事业单位离退休	19.87	19.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	47.04	47.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	23.52	23.52	
212	城乡社区支出	675.71	397.71	278.00
21201	城乡社区管理事务	675.71	397.71	278.00
2120106	工程建设管理	675.71	397.71	278.00
221	住房保障支出	69.48	69.48	
22102	住房改革支出	69.48	69.48	
2210201	住房公积金	36.24	36.24	
2210202	提租补贴	8.01	8.01	
2210203	购房补贴	25.23	25.23	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0	0	0
无	无	0	0	0

备注：本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0	0	0
无	无	0	0	0

备注：本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		835.62
301	工资福利支出	505.79
302	商品和服务支出	309.38
303	对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	10.00
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	10.45

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		557.62
301	工资福利支出	505.79
30101	基本工资	102.30
30102	津贴补贴	68.97
30103	奖金	135.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.04
30109	职业年金缴费	23.52
30110	职工基本医疗保险缴费	16.53
30112	其他社会保障缴费	4.82
30113	住房公积金	36.24
30199	其他工资福利支出	71.17
302	商品和服务支出	41.38
30201	办公费	20.67
30217	公务接待费	1.00
30228	工会经费	6.41
30299	其他商品和服务支出	13.30
399	其他支出	10.45
39999	其他支出	10.45

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	3.66
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.00
3、公务用车购置及运行费	2.66
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	2.66

第三部分

2023年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，福州市建设工程消防设计审查验收技术中心收入预算为835.62万元，比上年增加225.79万元，主要原因是在职人数增加导致基本支出增加。其中：一般公共预算拨款收入835.62万元。

相应安排支出预算835.62万元，比上年增加225.79万元，主要原因是在职人数增加导致基本支出增加。其中：基本支出557.62万元、项目支出278万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出835.62万元，比上年增加225.79万元，增长37.03%，主要原因是在职人数增加导致基本支出增加。按照中央、省、市关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公务接待费，同时合理保障了消防设计审查和消防验收、备案等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080502-事业单位离退休19.87万元。主要用于事业单位离退休支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出47.04万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出23.52万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（四）2120106-工程建设管理 675.71 万元。主要用于人员经费支出、公用支出及消防审验业务相关支出。

（五）2210201-住房公积金 36.24 万元。主要用于住房公积金支出。

（六）2210202-提租补贴 8.01 万元。主要用于提租补贴支出。

（七）2210203-购房补贴 25.23 万元。主要用于购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 557.62 万元，其中：

（一）人员经费 519.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 38.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0 万元，比上年减少 0 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2023 年预算安排 1 万元，比上年减少 2.3 万元，降低 69.70%。主要原因是：压减一般性支出。

(三) 公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 2.66 万元，其中：公务用车运行费 2.66 万元，比上年减少 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023 年，福州市建设工程消防设计审查验收技术中心共设置 5 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 278 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

一、第三方消防设计技术审查费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		50.00	
	财政拨款:		50.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	委托具备相应能力的技术服务机构开展特殊建设工程消防设计技术审查服务,保障消防设计审查工作及时完成。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	单位购置成本	≤12000元/项
	产出指标	数量指标	委托项目数	≥50个
		质量指标	项目办结率	≥95%
		时效指标	完成时限	≤1年
	效益指标	社会效益指标	委托项目错误率	≤10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤10次

二、第三方消防设施检测服务费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		50.00	
	财政拨款:		50.00	
	其他资金:		0.00	

总体目标	委托具备相应能力的技术服务机构开展特殊建设工程消防验收（含消防验收备案抽中项目，下同）的消防设施检测、现场评定服务，保障消防验收工作及时完成。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	单位购置成本	≤10000 元/项
	产出指标	数量指标	委托项目数	≥50 个
		质量指标	项目办结率	≥95%
		时效指标	完成时限	≤1 年
	效益指标	社会效益指标	委托项目错误率	≤10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤20 次

三、临时人员工资绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	18.00		
	财政拨款：	18.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	满足单位人力资源使用需求。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	人均工资标准	≤4500 元/人月
	产出指标	数量指标	临时聘用人员数量	≥3 人
		质量指标	临聘人员费用发放零差错率	=100%
		时效指标	临聘人员费用发放及时率	≥100%

	效益指标	社会效益指标	临聘人员因劳务纠纷上访事件发生率	=0%
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥98%

四、设备购置绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		10.00	
	财政拨款:		10.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	满足单位日常办公及业务需求的设备及时采购分配。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	单位购置成本	≤10000元/台、件、辆、套等
	产出指标	数量指标	设备交付率	≥95%
		质量指标	购置验收通过率	=95%
		时效指标	系统及设备更新完成及时性	≥95%
	效益指标	经济效益指标	采购资金节约率	≥1%
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%

五、业务经费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		150.00	
	财政拨款:		150.00	
	其他资金:		0.00	

总体目标	邀请专家协助参与消防设计审查验收工作，保障中心日常工作需求、业务用车需求，保证消防审验工作及时完成。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	费用成本控制率	≥5%
	产出指标	数量指标	项目办结数	≥200 件
		质量指标	项目办结率	≥90%
		时效指标	费用支付及时性	≥100%
	效益指标	社会效益指标	审查验收错误率	≤10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤20 次

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年，福州市建设工程消防设计审查验收技术中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，比上年减少 0 万元，与上年持平。主要原因是本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年，福州市建设工程消防设计审查验收技术中心政府采购预算总额 161.86 万元，其中：政府采购货物预算 9.26 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 152.60 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，福州市建设工程消防设计审查验收技术中心共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。