西安市建设工程消防技术服务中心

2025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、绩效目标情况说明

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

（一）主要职能

贯彻执行有关建设工程消防工作的法律法规；参与建设工程消防设计审查验收技术标准的制定；指导开展建设工程消防新技术、新工艺、新材料应用；开展建设工程消防设计审查、验收等技术档案整理；组织开展特殊建设工程消防设计审查验收等技术论证工作；依规参与相关建设工程火灾事故的技术调查分析等。

（二）机构设置

中心内设三个科室，分别是综合科、技术服务科、档案管理科。

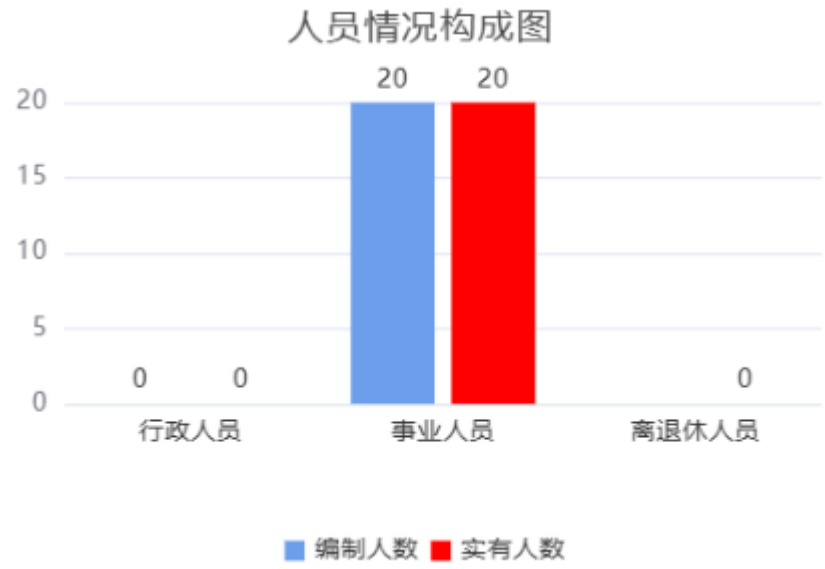
二、工作任务

2025年，消防中心将根据工作职能，一是加大消防审验工作宣传力度。贯彻宣传有关建设工程消防工作的法律法规，积极推进我市建设工程消防审验社会知晓度；二是持续夯实消防审验技术服务。开展建设工程消防审验业务能力培训，编制培训计划及方案，继续完善培训课件编制，确保培训内容“接地气”、高质量。同时，扩展技术服务内容及方式，在业务咨询服务

的基础上，进一步加强消防审验技术服务，推进消防审验技术服务工作高效发展。三是继续加强消防档案日常管理工作。对符合要求的消防审验档案予以接收，做好档案归档工作，推动消防审验档案数字化工作稳步开展。

三、人员情况说明

截至上年底，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20人，其中行政0人，事业20人。单位管理的离退休人员0人。



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。本单位当年预算收入434.58万元，其中：一般公共预算拨款434.58万元，较上年增加25.32万元，增长6.19%，增长的主要原因是：人员增加，住房补贴预算增加；本单位当年预算支出434.58万元，其中：一般公共预算拨款434.58万元，较上年增加25.32万元，增长6.19%，增长的主要原因是：人员增加，住房补贴预算增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入434.58万元，其中：一般公共预算拨款收入434.58万元，较上年增加25.32万元，增长6.19%，增长的主要原因是：人员增加，住房补贴预算增加；本单位当年财政拨款支出434.58万元，其中：一般公共预算拨款支出434.58万元，较上年增加25.32万元，增长6.19%，增长的主要原因是：人员增加，住房补贴预算增加。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出434.58万元，较上年增加25.32万元，增长6.19%，增长的主要原因是：人员增加，住房补贴预算增加。

（二）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434.58万元，其中：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）37.26万元，较上年增加2.49万元，增长7.16%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数调整，相应缴费增加；

2.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）18.63万元，较上年增加1.24万元，增长7.13%，增长的主要原因是：职业年金缴费基数调整，相应缴费增加；

3.其他社会保障和就业支出（2089999）0.28万元，较上年增加0.02万元，增长7.69%，增长的主要原因是：工伤保险缴费基数调整，相应缴费增加；

4.事业单位医疗（2101102）10.63万元，较上年增加0.82万元，增长8.36%，增长的主要原因是：医疗保险缴费基数调整，相应缴费增加；

5.公务员医疗补助（2101103）9.01万元，较上年增加5.80万元，增长180.69%，增长的主要原因是：医疗保险缴费基数调整，相应缴费增加；

6.工程建设管理（2120106）302.65万元，较上年减少3.36万元，下降1.10%，下降的主要原因是：根据工作安排，本年项目调整，相应经费减少；

7.住房公积金（2210201）27.94万元，较上年减少1.89万元，下降6.34%，下降的主要原因是：住房公积金缴费基数调整，相应缴费减少；

8.购房补贴（2210203）28.19万元，较上年增加20.21万元，增长253.26%，增长的主要原因是：人员增加，住房补贴预算增加。

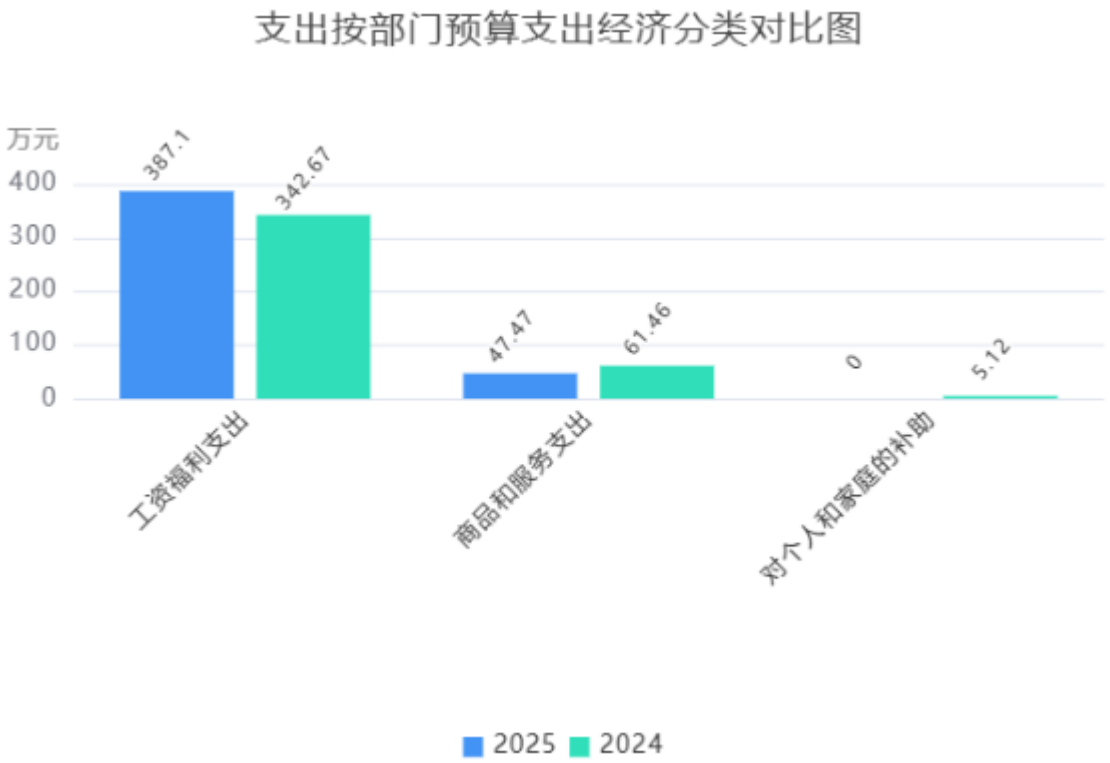
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出434.58万元，其中：

（1）工资福利支出（301）387.10万元，较上年增加44.43万元，增长12.97%，增长的主要原因是：社保缴费基数调整，工资福利支出增加；

（2）商品和服务支出（302）47.47万元，较上年减少13.99万元，下降22.76%，下降的主要原因是：根据工作安排，本年项目调整，相应经费减少；

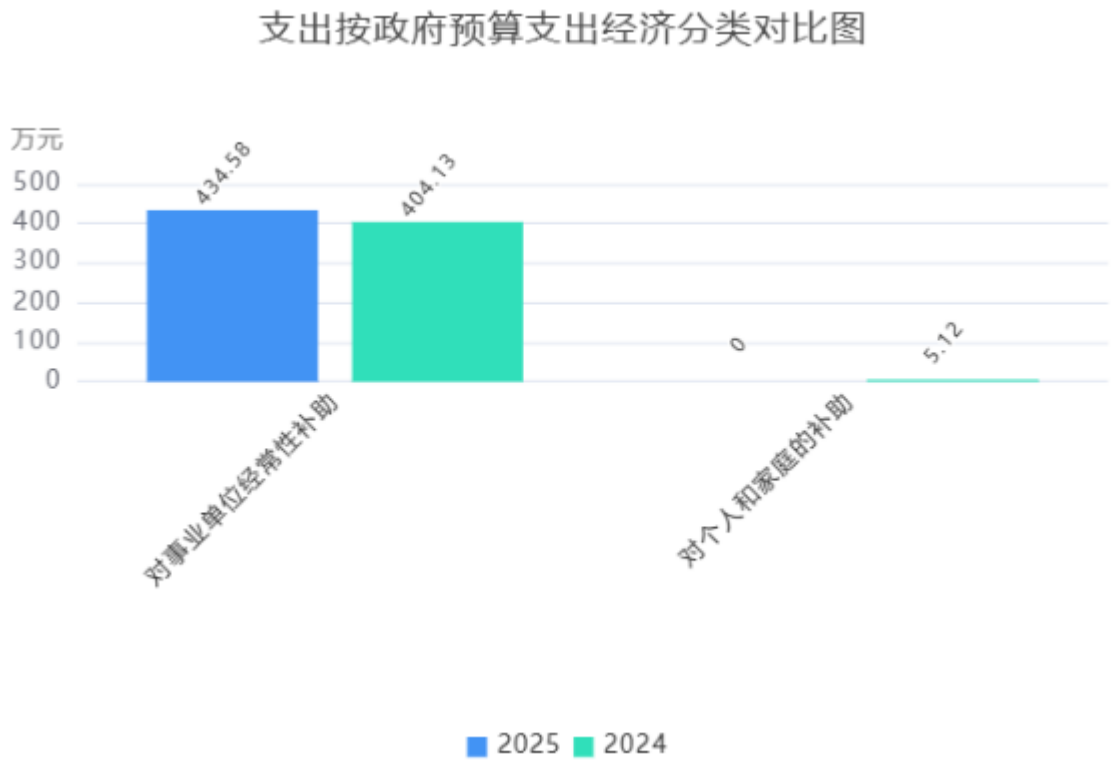
（3）对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少5.12万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度公务员医疗定额补助采用新的部门预算支出经济分类。



2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出434.58万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）434.58万元，较上年增加30.45万元，增长7.53%，增长的主要原因是：人员增加，住房补贴预算增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少5.12万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度公务员医疗定额补助采用新的政府预算支出经济分类。



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。

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

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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。

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

截至上年底，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

当年本单位政府采购预算共20.40万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算20.40万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、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拨款434.58万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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

本单位当年公用经费预算安排27.07万元，较上年增加2.61万元，增长10.69%，增长的主要原因是：工会经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安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

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

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、部门预算	4,345,753.20	一、部门预算	4,345,753.20	一、部门预算	4,345,753.20	一、部门预算	4,345,753.20
1、财政拨款	4,345,753.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,141,753.20	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,345,753.20	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,871,011.56	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	270,741.64	3、机关资本性支出	
(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（基本建设）	
(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	4,345,753.20
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	204,000.00	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		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	561,615.19	(2)商品和服务支出	204,000.00	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	196,353.76	(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	3,026,457.32	(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	561,326.93				
		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	4,345,753.20	**本年支出合计**	4,345,753.20	**本年支出合计**	4,345,753.20	**本年支出合计**	4,345,753.20
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		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	4,345,753.20	**支出总计**	4,345,753.20	**支出总计**	4,345,753.20	**支出总计**	4,345,753.20

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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		4,345,753.20	4,345,753.20										
253	西安市住房和城乡建设局	4,345,753.20	4,345,753.20										
253022	西安市建设工程消防技术服务中心	4,345,753.20	4,345,753.20										

表3

单位综合预算支出总表

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		4,345,753.20	4,345,753.20								
253	西安市住房和城乡建设局	4,345,753.20	4,345,753.20								
253022	西安市建设工程消防技术服务中心	4,345,753.20	4,345,753.20								

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	4,345,753.20	一、财政拨款	4,345,753.20	一、财政拨款	4,345,753.20	一、财政拨款	4,345,753.20
1、一般公共预算拨款	4,345,753.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,141,753.20	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	3,871,011.56	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	270,741.64	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,345,753.20
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	204,000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	561,615.19	(2)商品和服务支出	204,000.00	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	196,353.76	(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	3,026,457.32	(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	561,326.93				
		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	4,345,753.20	**本年支出合计**	4,345,753.20	**本年支出合计**	4,345,753.20	**本年支出合计**	4,345,753.20
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,345,753.20	**支出总计**	4,345,753.20	**支出总计**	4,345,753.20	**支出总计**	4,345,753.20

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		4,345,753.20	3,871,011.56	270,741.64	204,000.00	
208	社会保障和就业支出	561,615.19	561,615.19			
20805	行政事业单位养老支出	558,832.91	558,832.91			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	372,555.29	372,555.29			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	186,277.62	186,277.62			
20899	其他社会保障和就业支出	2,782.28	2,782.28			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,782.28	2,782.28			
210	卫生健康支出	196,353.76	196,353.76			
21011	行政事业单位医疗	196,353.76	196,353.76			
2101102	事业单位医疗	106,255.32	106,255.32			
2101103	公务员医疗补助	90,098.44	90,098.44			
212	城乡社区支出	3,026,457.32	2,551,715.68	270,741.64	204,000.00	
21201	城乡社区管理事务	3,026,457.32	2,551,715.68	270,741.64	204,000.00	
2120106	工程建设管理	3,026,457.32	2,551,715.68	270,741.64	204,000.00	
221	住房保障支出	561,326.93	561,326.93			
22102	住房改革支出	561,326.93	561,326.93			
2210201	住房公积金	279,416.45	279,416.45			
2210203	购房补贴	281,910.48	281,910.48			

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				4,345,753.20	3,871,011.56	270,741.64	204,000.00	
301	工资福利支出			3,871,011.56	3,871,011.56			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	821,847.60	821,847.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	593,779.36	593,779.36			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,405,999.20	1,405,999.20			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	372,555.29	372,555.29			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	186,277.62	186,277.62			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	106,255.32	106,255.32			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	90,098.44	90,098.44			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,782.28	2,782.28			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	279,416.45	279,416.45			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12,000.00	12,000.00			
302	商品和服务支出			474,741.64		270,741.64	204,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	138,800.00		138,800.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	259,000.00		55,000.00	204,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	27,941.64		27,941.64		

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		4,141,753.20	3,871,011.56	270,741.64	
208	社会保障和就业支出	561,615.19	561,615.19		
20805	行政事业单位养老支出	558,832.91	558,832.91		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	372,555.29	372,555.29		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	186,277.62	186,277.62		
20899	其他社会保障和就业支出	2,782.28	2,782.28		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,782.28	2,782.28		
210	卫生健康支出	196,353.76	196,353.76		
21011	行政事业单位医疗	196,353.76	196,353.76		
2101102	事业单位医疗	106,255.32	106,255.32		
2101103	公务员医疗补助	90,098.44	90,098.44		
212	城乡社区支出	2,822,457.32	2,551,715.68	270,741.64	
21201	城乡社区管理事务	2,822,457.32	2,551,715.68	270,741.64	
2120106	工程建设管理	2,822,457.32	2,551,715.68	270,741.64	
221	住房保障支出	561,326.93	561,326.93		
22102	住房改革支出	561,326.93	561,326.93		
2210201	住房公积金	279,416.45	279,416.45		
2210203	购房补贴	281,910.48	281,910.48		

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）

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				4,141,753.20	3,871,011.56	270,741.64	
301	工资福利支出			3,871,011.56	3,871,011.56		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	821,847.60	821,847.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	593,779.36	593,779.36		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,405,999.20	1,405,999.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	372,555.29	372,555.29		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	186,277.62	186,277.62		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	106,255.32	106,255.32		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	90,098.44	90,098.44		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,782.28	2,782.28		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	279,416.45	279,416.45		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12,000.00	12,000.00		
302	商品和服务支出			270,741.64		270,741.64	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	138,800.00		138,800.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	55,000.00		55,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	27,941.64		27,941.64	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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、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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

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		204,000.00	
253	西安市住房和城乡建设局	204,000.00	
253022	西安市建设工程消防技术服务中心	204,000.00	
	专用项目	204,000.00	
	档案委托管理	204,000.00	
	建设工程消防审验档案整理归档	204,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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			
合计								1						204,000.00	
212	01	06	1	全额				1						204,000.00	
212	01	06	253022	西安市建设工程消防技术服务中心				1						204,000.00	
212	01	06		建设工程消防审验档案整理归档	C19990000其他专业技术服务		纸质、数字化扫描	1	302	27	505	02		204,000.00	

表13

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：元

单位编码	单位名称	上年									当年										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						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			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						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					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					
						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																													
253	西安市住房和城乡建设局																												
253022	西安市建设工程消防技术服务中心																												

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">建设工程消防审验档案整理归档</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">西安市住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td colspan="2">20.4</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">20.4</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>年 度 目 标</td><td colspan="6">对西安市住建局2025年完成的建设工程消防设计审查、消防验收及备案项目的消防档案进行整理归档。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>总成本（万元）</td><td>20.4</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>整理归档档案数量（卷）</td><td>2500</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>档案整理及扫描质量合格率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目开展时间</td><td>2025年</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td>社会效益指标</td><td>整理完毕后消防档案可利用率</td><td>≥96%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>促进建设工程消防行业平稳有序发展</td><td>长期</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
</table>

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">单位名称</td><td colspan="6">西安市建设工程消防技术服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度主要任务</td><td colspan="2" rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td><td rowspan="5">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">基本履职</td><td>基本人员经费和公用经费，保障基本运转</td><td>414.18</td><td>414.18</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">建设工程消防审验档案整理归档</td><td>开展档案整理工作</td><td>20.4</td><td>20.4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>434.58</td><td>434.58</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="7">1、加大消防审验工作宣传力度。贯彻宣传有关建设工程消防工作的法律法规，积极推进我市建设工程消防审验社会知晓度；
2、持续夯实消防审验技术服务。开展建设工程消防审验业务能力培训，编制培训计划及方案，继续完善培训课件编制，确保培训内容“接地气”、高质量。同时，扩展技术服务内容及方式，在业务咨询服务的基础上，进一步加强消防审验技术服务，推进消防审验技术服务工作高效发展。
3、加强消防档案日常管理工作。对符合要求的消防审验档案予以接收，做好档案归档工作，推动消防审验档案数字化工作稳步开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3">总成本（万元）</td><td>≤434.58</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3">整理归档档案数量（卷）</td><td>2500</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">档案整理及扫描质量合格率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">项目开展时间</td><td>2025年</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="3">整理完毕后消防档案可利用率</td><td>≥96%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">促进建设工程消防行业平稳有序发展</td><td>长期</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">群众满意度</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
</table>

表16

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总 体 目 标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>