

榆林市建设工程消防技术服务中心 2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位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；协助主管局委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）内设机构。

榆林市建设工程消防技术服务中心内设 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、2022 年度单位工作任务

（一）加强队伍建设，着力解决本领恐慌、创新不足问题；

（二）继续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；

（三）协助主管局委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。

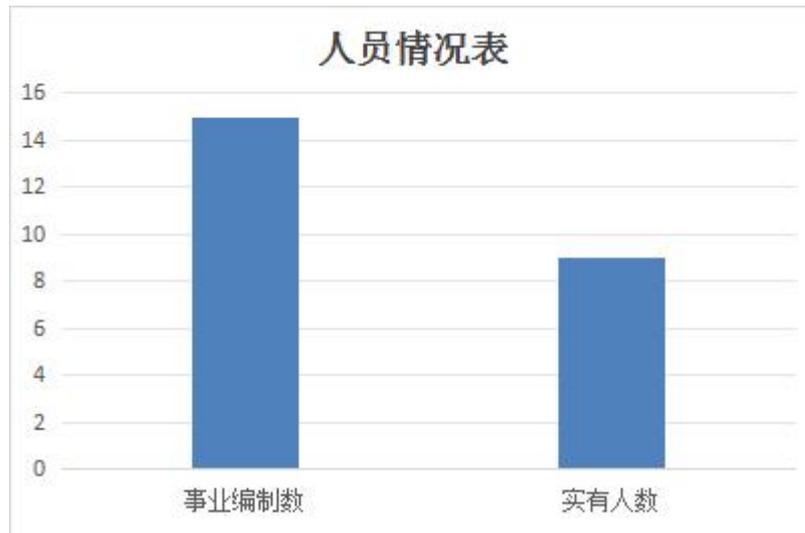
三、单位预算单位构成

从预算单位构成看，纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市建设工程消防技术服务中心	

四、单位人员情况说明

截止 2021 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 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

(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。2022 年本单位预算收入 218.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 218.74 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、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元。2022 年本单位预算收入较上年增加 48.98 万元，主要原因是人员增加；2022 年本单位预算支出

218.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 218.74 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、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 48.98 万元，主要原因是是人员增加。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 218.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 218.74 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、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 48.98 万元，主要原因是是人员增加；2022 年本单位财政拨款支出 218.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 218.74 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、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 48.98 万元，主要原因是是人员增加。

（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

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 218.74 万元，

较上年增加 48.98 万元，主要原因是是人员增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 218.74 万元，其中：

(1) 机关事业单位养老保险缴费支出(2080505)19.31 万元，较上年增加 8.7 万元，原因是功能科目核算口径调整及人员增加；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(208506)9.66 万元，较上年增加 4.35 万元，原因是功能科目核算口径调整及人员增加；

(4) 事业单位医疗(2101102)7.56 万元，较上年增加 1.63 万元，原因是人员增加；

(5) 其他城乡社区公共设施支出(2120399)167.73 万元，较上年增加 27.86 万元，原因是人员增加；

(6) 住房公积金(2210201)14.48 万元，较上年增加 6.57 万元，原因是人员增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 218.74 万元，其中：

工资福利支出(301)150.57 万元，较上年增加 52.09 万元，原因是人员增加；

商品和服务支出(302)62.77 万元，较上年增加 6.49 万元，原因是运行经费增加；

资本性支出(310)5.4万元,较上年减少9.6万元,原因是办公设备配备齐全;

2022年本单位当年一般公共预算支出218.74万元,其中:对事业单位经常性补助(505)213.34万元,较上年增加58.58万元,原因是人员增加;

对事业单位资本性补助(506)5.4万元,较上年减少9.6万元,原因是办公设备配备齐全。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四)政府性基金预算支出情况

1、本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

2、本单位无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2021年和2022年,本单位无“三公”经费预算。

本单位无2021年结转的‘三公’经费支出。

2021年和2022年,本单位无会议费经费预算。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出3万元,较上

年减少 2 万元 (-10%)，减少的主要原因是单位参考上一年决算培训费降低。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

对于单位 2021 年结转的财政拨款支出中的政府采购资金也应予以说明。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 218.74 万元，当年政府性基金预算拨款 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)。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 8.17 万元，较上年增

加 8.17 万元，主要原因是人员增加。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费，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. 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

2022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	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及
表12	2022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13	2022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	否	
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数(元)	支出功能分科目（按大类）	预算数(元)	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数(元)	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数(元)
一、单位预算	2,187,413.40	一、单位预算	2,187,413.40	一、单位预算	2,187,413.40	一、单位预算	2,187,413.40
1、财政拨款	2,187,413.40	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,587,413.40	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,187,413.40	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,505,707.96	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的		3、国防支出		(2)商品和服务支出	81,705.44	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	30,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,133,413.40
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	600,000.00	6、对事业单位资本性补助	54,000.00
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	289,664.16	(2)商品和服务支出	546,000.00	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	75,587.80	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	1,647,329.36	(6)资本性支出	54,000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			

表1

2022年单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数(元)	支出功能分科目（按大类）	预算数(元)	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数(元)	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数(元)
		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	144,832.08				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2,187,413.40	本年支出合计	2,187,413.40	本年支出合计	2,187,413.40	本年支出合计	2,187,413.40
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							

表1

2022年单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数(元)	支出功能分科目（按大 类）	预算数(元)	部门预算支出经济 科目（按大类）	预算数(元)	政府预算支出经济分类科 目（按大类）	预算数(元)
其中：财政拨款 资金结转							
非财政拨 款资金结余							
收入总计	2,187,413.40	支出总计	2,187,413.40	支出总计	2,187,413.40	支出总计	2,187,413.40

表3

2022年单位门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算(元)									
		合计(元)	公共预算拨款(元)		政府性 基金拨 款(元)	事业收 入(元)	事业单 位经营 收入 (元)	对附属 单位上 缴收入 (元)	上年实 户资金 余额 (元)	其他收 入(元)	上年结 转(元)
			小计(元)	其中：专项资 金列入部门预 算的项目(元)							
	合计	2,187,413.40	2,187,413.40								
214	榆林市住房和城乡建设局	2,187,413.40	2,187,413.40								
214012	榆林市建设工程消防技术服务中心	2,187,413.40	2,187,413.40								

2022年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(元)	支出功能分科目(按大类)	预算数(元)	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数(元)	政府预算支出经济科目(按大类)	预算数(元)
一、财政拨款	2,187,413.40	一、财政拨款	2,187,413.40	一、财政拨款	2,187,413.40	一、财政拨款	2,187,413.40
1、一般公共预算拨款	2,187,413.40	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,587,413.40	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	1,505,707.96	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	81,705.44	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	30,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,133,413.40
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	600,000.00	6、对事业单位资本性补助	54,000.00
		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	289,664.16	(2)商品和服务支出	546,000.00	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	75,587.80	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	1,647,329.36	(6)资本性支出	54,000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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			

2022年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(元)	支出功能分科目(按大类)	预算数(元)	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数(元)	政府预算支出经济科目(按大类)	预算数(元)
		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	144,832.08				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2,187,413.40	本年支出合计	2,187,413.40	本年支出合计	2,187,413.40	本年支出合计	2,187,413.40
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,187,413.40	支出总计	2,187,413.40	支出总计	2,187,413.40	支出总计	2,187,413.40

表5

2022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-不含上年结转）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	专项业务经费支出(元)	备注
	合计	2,187,413.40	1,505,707.96	81,705.44	600,000.00	
208	社会保障和就业支出	289,664.16	289,664.16			
20805	行政事业单位养老支出	289,664.16	289,664.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193,109.44	193,109.44			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96,554.72	96,554.72			
210	卫生健康支出	75,587.80	75,587.80			
21011	行政事业单位医疗	75,587.80	75,587.80			
2101102	事业单位医疗	75,587.80	75,587.80			
212	城乡社区支出	1,677,329.36	995,623.92	81,705.44	600,000.00	
21203	城乡社区公共设施	1,677,329.36	995,623.92	81,705.44	600,000.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,677,329.36	995,623.92	81,705.44	600,000.00	
221	住房保障支出	144,832.08	144,832.08			
22102	住房改革支出	144,832.08	144,832.08			
2210201	住房公积金	144,832.08	144,832.08			

表6

2022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-不含上年结转）

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(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	专项业务经费支出(元)	备注
	合计			2,187,413.40	1,505,707.96	81,705.44	600,000.00	
301	工资福利支出			1,505,707.96	1,505,707.96			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	406,344.00	406,344.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	165,232.00	165,232.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	299,428.00	299,428.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	193,109.44	193,109.44			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	96,554.72	96,554.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	75,587.80	75,587.80			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,829.74	7,829.74			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	144,832.08	144,832.08			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	116,790.18	116,790.18			
302	商品和服务支出			627,705.44		81,705.44	546,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	67,000.00		17,000.00	50,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00			3,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	43,000.00		20,000.00	23,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	30,000.00		10,000.00	20,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16,255.44		16,255.44		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	165,450.00		15,450.00	150,000.00	
310	资本性支出			54,000.00			54,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	54,000.00			54,000.00	

表7

2022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-不含上年结转）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	备注
	合计	1,587,413.40	1,505,707.96	81,705.44	
208	社会保障和就业支出	289,664.16	289,664.16		
20805	行政事业单位养老支出	289,664.16	289,664.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193,109.44	193,109.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96,554.72	96,554.72		
210	卫生健康支出	75,587.80	75,587.80		
21011	行政事业单位医疗	75,587.80	75,587.80		
2101102	事业单位医疗	75,587.80	75,587.80		
212	城乡社区支出	1,077,329.36	995,623.92	81,705.44	
21203	城乡社区公共设施	1,077,329.36	995,623.92	81,705.44	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,077,329.36	995,623.92	81,705.44	
221	住房保障支出	144,832.08	144,832.08		
22102	住房改革支出	144,832.08	144,832.08		
2210201	住房公积金	144,832.08	144,832.08		

表8

2022年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-不含上年结转）

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(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	备注
	合计			1,587,413.40	1,505,707.96	81,705.44	
301	工资福利支出			1,505,707.96	1,505,707.96		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	406,344.00	406,344.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	165,232.00	165,232.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	299,428.00	299,428.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	193,109.44	193,109.44		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	96,554.72	96,554.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	75,587.80	75,587.80		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,829.74	7,829.74		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	144,832.08	144,832.08		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	116,790.18	116,790.18		
302	商品和服务支出			81,705.44		81,705.44	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17,000.00		17,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
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	16,255.44		16,255.44	
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	15,450.00		15,450.00	
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2022年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额(元)	项目简介
	合计	600,000.00	
214	榆林市住房和城乡建设局	600,000.00	
214012	榆林市建设工程消防技术服务中心	600,000.00	
	专用项目	600,000.00	
	履职专项业务经费	600,000.00	
	专项业务费	600,000.00	2022年单位全年业务运行

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市建设工程消防技术服务中心履职业务费			
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1: 加强对各县市区建设工程消防工作指导; 目标2: 对中心城区建设工程消防提供技术服务; 目标3: 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; 目标4: 负责消防档案的管理工作; 目标5: 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。				
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	指标1: 指导县区	12个	
		质量指标	指标1: 消防知识宣传普及率	≥95%	
			指标2: 建设工程消防验收率	100%	
		时效指标	指标1: 资金支出进度	2022年底完成	
	成本指标	指标1: 投入资金	60万元		
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 消除建设工程安全隐患	≥50处	
		可持续影响指标	指标1: 改善人民群众生活环境	≥5%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度	≥95%	

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。

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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	保运转	158.74	158.74	
	任务2	提供消防技术服务	60	60	
金额合计			218.74	218.74	
年度 总体 目标	目标1：保运转 目标2：为建设工程提供消防技术服务				
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	指标1：指导县区		12个
			指标2：投入人员数量		9个
		质量指标	指标1：消防知识宣传普及率		≥95%
			指标2：建设工程消防验收率		100%
		时效指标	指标1：完成时间		2022年底前
		成本指标	指标1：投入人员经费		150.57万元
			指标2：公用经费		8.17万元
	指标3：专项业务经费		60万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1：带动消费		约200万元
		社会效益指标	指标1：消除消防安全隐患		约50余处
		可持续影响指标	指标1：为人民群众提供安全环境		有效提供
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民群众满意度		≥95%
指标2：工作人员满意度			≥95%		

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2022年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:			
				

备注: 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。