

武汉市建设工程设计审查和消防验收中心

（武汉市设计产业促进中心）2024 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市建设工程设计审查和消防验收中心（武汉市设计产业促进中心）概况

- 一、单位主要职责
- 二、预算单位构成

第二部分 武汉市建设工程设计审查和消防验收中心（武汉市设计产业促进中心）2024 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表(分功能科目，分单位)
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市建设工程设计审查和消防验收中心（武汉

市设计产业促进中心) 2024 年单位预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市建设工程设计审查和消防验收中心 (武汉市设计产业促进中心) 概况

一、单位主要职责

受市城建局的委托承担全市施工图设计文件审查管理事务性工作；承担建设工程抗震设计审查业务及深基坑工程设计审查业务工作；承担新建、扩建、改建建设工程消防验收技术性、事务性工作；承担实施联合国教科文组织创意城市网络设计之都建设工作、承担市建设科技委的日常工作等职责。

二、预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市建设工程设计审查和消防验收中心（武汉市设计产业促进中心）单位预算包括：武汉市建设工程设计审查和消防验收中心（武汉市设计产业促进中心）本级预算。

第二部分 武汉市建设工程设计审查和消防验收中心 (武汉市设计产业促进中心) 2024 年单位预算表

表 1. 单位收支总表

表 2. 单位收入总表

表 3. 单位支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 全市施工图审查文件监管工作经费项目支出绩效目标

表

公开表 1

收支总表

单位：武汉市建设工程设计审查和消防验收中心（武汉市设计产业促进中心）

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	1,869.12	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	114.54
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	94.85
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.20	九、城乡社区支出	1,450.41
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	209.51
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1,869.32	本年支出合计	1,869.32
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,869.32	支 出 总 计	1,869.32

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

公开表 2

收入总表

单位：武汉市建设工程设计审查和消防验收中心（武汉市设计产业促进中心）

单位：万元

单位(单位)代码	单位（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1,869.32	1,869.32	1,869.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401	武汉市城乡建设局	1,869.32	1869.32	1,869.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401004	武汉市建设工程设计审查和消防验收中心（武汉市设计产业促进中心）	1,869.32	1,869.32	1,869.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表-3

支出总表

单位：武汉市建设工程设计审查和消防验收中心（武汉市设计产业促进中心）

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	1,869.32	1,743.94	125.38			
208	社会保障和就业支出	114.54	114.54	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	106.20	106.20	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.20	106.20	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	8.35	8.35	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	8.35	8.35	0.00			
210	卫生健康支出	94.85	94.85	0.00			
21011	行政事业单位医疗	94.85	94.85	0.00			
2101102	事业单位医疗	90.85	90.85	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.00	4.00	0.00			
212	城乡社区支出	1,450.41	1,325.03	125.38			
21201	城乡社区管理事务	1,450.41	1,325.03	125.38			
2120106	工程建设管理	1,325.03	1,325.03	0.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	125.38	0.00	125.38			
221	住房保障支出	209.51	209.51	0.00			
22102	住房改革支出	209.51	209.51	0.00			
2210201	住房公积金	134.54	134.54	0.00			
2210202	提租补贴	25.09	25.09	0.00			
2210203	购房补贴	49.88	49.88	0.00			

公开表 4

财政拨款收支总表

单位：武汉市建设工程设计审查和消防验收中心（武汉市设计产业促进中心）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,869.12	一、本年支出	1,869.12
（一）一般公共预算拨款	1,869.12	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	114.35
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	94.85
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	1,450.41
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	209.51
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,869.12	支 出 总 计	1,869.12

公开表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市建设工程设计审查和消防验收中心（武汉市设计产业促进中心）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,869.12	1,743.74	1,496.47	247.27	125.38
208	社会保障和就业支出	114.35	114.35	114.35	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.20	106.20	106.20	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.20	106.20	106.20	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.15	8.15	8.15	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.15	8.15	8.15	0.00	0.00
210	卫生健康支出	94.85	94.85	94.85	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.85	94.85	94.85	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	90.85	90.85	90.85	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,450.41	1,325.03	1,077.76	247.27	125.38
21201	城乡社区管理事务	1,450.41	1,325.03	1,077.76	247.27	125.38
2120106	工程建设管理	1,325.03	1,325.03	1,077.76	247.27	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	125.38	0.00	0.00	0.00	125.38
221	住房保障支出	209.51	209.51	209.51	0.00	0.00
22102	住房改革支出	209.51	209.51	209.51	0.00	0.00
2210201	住房公积金	134.54	134.54	134.54	0.00	0.00
2210202	提租补贴	25.09	25.09	25.09	0.00	0.00
2210203	购房补贴	49.88	49.88	49.88	0.00	0.00

公开表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市建设工程设计审查和消防验收中心（武汉市设计产业促进中心）

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1869.12	1743.74	1496.47	247.27	125.38
401	武汉市城乡建设局	1869.12	1743.74	1496.47	247.27	125.38
401004	武汉市建设工程设计审查和消防验收中心（武汉市设计产业促进中心）	1869.12	1743.74	1496.47	247.27	125.38

公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市建设工程设计审查和消防验收中心（武汉市设计产业促进中心）

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1, 43. 74	1, 96. 47	247. 27
301	工资福利支出	1, 62. 79	1, 62. 79	0. 00
30101	基本工资	250. 06	250. 06	0. 00
30102	津贴补贴	106. 77	106. 77	0. 00
30107	绩效工资	635. 72	635. 72	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106. 20	106. 20	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	90. 85	90. 85	0. 00
30112	其他社会保障缴费	12. 15	12. 15	0. 00
30113	住房公积金	134. 54	134. 54	0. 00
30199	其他工资福利支出	126. 50	126. 50	0. 00
302	商品和服务支出	247. 27	0. 00	247. 27
30201	办公费	3. 52	0. 00	3. 52
30202	印刷费	0. 60	0. 00	0. 60
30205	水费	4. 00	0. 00	4. 00
30206	电费	12. 00	0. 00	12. 00
30207	邮电费	3. 30	0. 00	3. 30
30209	物业管理费	3. 85	0. 00	3. 85
30211	差旅费	6. 60	0. 00	6. 60
30213	维修（护）费	0. 44	0. 00	0. 44
30214	租赁费	0. 00	0. 00	0. 00
30216	培训费	1. 10	0. 00	1. 10
30227	委托业务费	128. 27	0. 00	128. 27
30228	工会经费	19. 86	0. 00	19. 86
30229	福利费	14. 00	0. 00	14. 00
30231	公务用车运行维护费	11. 60	0. 00	11. 60
30299	其他商品和服务支出	38. 13	0. 00	38. 13
303	对个人和家庭的补助	33. 68	33. 68	0. 00
30399	其他对个人和家庭的补助	33. 68	33. 68	0. 00
310	资本性支出	0. 00	0. 00	0. 00
31002	办公设备购置	0. 00	0. 00	0. 00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市建设工程设计审查和消防验收中心（武汉市设计产业促进中心）

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
11.60	0.00	11.60	0.00	11.60	0.00

公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市建设工程设计审查和消防验收中心（武汉市设计产业促进中心）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

公开表 9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市建设工程设计审查和消防验收中心（武汉市设计产业促进中心）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

项目支出表

单位：武汉市建设工程设计审查和消防验收中心（武汉市设计产业促进中心）

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			125.38	125.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401	武汉市城乡建设局		125.38	125.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420100224010030000100	城乡建设行业社区支出经费		125.38	125.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022401T000000128	全市施工图审查设计文件监管工作经费	武汉市建设工程设计审查和消防验收中心（武汉市设计产业促进中心）	125.38	125.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位预算项目申报表(即绩效目标表)

申报日期：2023 年 11 月 28 日

单位：万元

项目名称	全市施工图审查文件 监管工作经费	项目编码	42010022401T000000128
项目主管单位	武汉市城乡建设局	项目执行单位	武汉市建设工程设计审 查和消防验收中心
项目负责人	熊慧萍	联系电话	85799917
单位地址	台北路 106 号	邮政编码	430014
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	《国务院办公厅关于开展工程建设项目审批制度改革试点的通知》国办发[2018]33 号、《市城建委 市公安消防局 市民防办关于实行施工图联合审查工作的通知》武城建[2018]68 号，《武汉市建设工程施工图设计文件审查管理办法》武政规[2017]44 号。《中共武汉市委机构编制委员会关于建设工程消防设计审查验收相关机构编制的批复》武编[2019]32 号。		
项目主要内容	一是继续做好施工图审查事务性管理工作。二是贯彻落实《湖北省建设工程消防设计审查验收管理暂行办法》，全面推进消防审验工作。三是落实《武汉市设计之都建设政策措施实施细则》任务，积极开 2024 年武汉设计日和第七届双年展相关筹备工作。		
项目总预算	125.38	项目当年预算	125.38
项目前两年预算及当年预算 变动情况	2022 年预算 344 万元，2023 年预算 125.48 万元。本年较上年基本持平。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		125.38
	1. 一般公共预算财政拨款		125.38
	其中：申请本级财力年初安排		125.38
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
法律咨询	法律顾问合同	委托业务费	14.6	依据签订合同金额 14.6 万元列支	
IT 维护款	IT 维护合同款	委托业务费	9.6	依据签订合同金额 9.6 万元列支	
光纤租赁	财政内网光纤+外网光纤	租赁费	6.96	依据签订合同金额 6.96 万元列支	
专家评审费	双随机一公开以及专业项目咨询	委托业务费	8.6	以前年度欠款 8.6 万	
物业费用	物业服务合同款	物业管理费	56.4	实际合同金额与上年相比持平。但由于 2023 年预付了一部分经费,故与上年相比实际支付金额有所减少。	
宣传费用	宣传创建	其他商品和服务支出	10	按照询价金额列支在长江日报等媒体发布信息所需费用,用于宣传基层党建工作以及施工图审查、消防审验、设计之都等业务工作。	
人事相关费用	档案电子化及面试组织	其他商品和服务支出	3.8	在职人员档案信息化 2.3 万元;社会招聘面试 1.5 万元。	
项目运转经费	维修、耗材、培训、咨询等	其他商品和服务支出	13.37	包括办公设备维修预计约 2 万元、培训费预计约 6 万元、耗材购买预计约 2.37 万元、咨询费约 3 万元等费用。	
设备采购	空调采购	办公设备购置	2.05	3 台挂机+2 台柜机	
项目采购					
品 名		数量		金额	
法律服务		1 项		14.6	
物业服务		1 项		56.4	
IT 维护		1 项		9.6	
设备采购		1 批		2.05	
宣传服务采购		1 项		10	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

长期绩效目标		不断提高我市建设工程勘察设计和施工图审查质量，提高消防设计质量，持续加强我市建设工程勘察设计和施工图审查质量的监督管理，保障人民生命财产安全；把设计之都建设与服务也发展、武汉城市建设紧密结合，实现高质量发展。					
年度绩效目标		组织开展创意城市设计交流活动，设计之都建设全面开展，履行正召集城市职责，加强对外交流；通过对建设工程勘察设计和施工图审查质量抽查检查，不断提高我市建设工程勘察设计和施工图审查质量。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
长期绩效目标	产出指标	数量指标	勘察设计企业人员双随机检查	每年不少于一次		定量	
长期绩效目标	产出指标	质量指标	市管工程施工图审查事务性工作质量	提高设计质量,保障人民生活		定性	
	效益指标	社会效益指标	提高广大市民设计之都建设参与度	提升城市品质		定性	
	满意度指标	服务对象满意度指标	消防审验服务对象满意度	≥90%		定量	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	市管项目勘察设计和施工图审查质量检查比例	-	-	20%	定量
			勘察设计企业人员双随机检查	-	-	1次	定量
		质量指标	参加市管项目勘察设计和施工图审查质量检查自有专家比例	-	25%	50%	定量
		时效指标	投诉处理回复及时率	100%	100%	100%	定量
	效益指标	社会效益指标	作为设计之都子网络正召集城市参加回忆	-	-	加强国际交流合作	定性
		社会效益指标	无重大消防验收责任事故	0	0	0	定量
	满意度指标	服务对象满意度指标	消防审验服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	定量

第三部分 武汉市建设工程设计审查和消防验收中心 (武汉市设计产业促进中心) 2024 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市建设工程设计审查和消防验收中心（武汉市设计产业促进中心）所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入 1869.12 万元，其他收入 0.2 万元。支出包括：社会保障和就业支出 114.54 万元、卫生健康支出 94.85 万元、城乡社区支出 1450.41 万元、住房保障支出 209.51 万元。2024 年收支总预算 1869.32 万元。比 2023 年预算增加 227.16 万元，增长 13.83%，主要是增员 7 人导致的人员经费和公用经费增加。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 1869.32 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1869.12 万元，占 99.99%；其他收入 0.2 万元，占 0.01 %。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 1869.32 万元，其中：基本支出 1743.94 万元，占 93.29%；项目支出 125.38 万元，占 6.71%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 1869.12 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1869.12 万元。支出包括：社会保障和就业支出 114.35 万元、卫生健康支出 94.85 万元、城乡社区支出 1450.41 万元、住房保障支出 209.51 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2024 年一般公共预算拨款 1869.12 万元。其中：（1）本年预算 1869.12 万元，比 2023 年预算增加 226.96 万元，增长 13.82%，主要是增员 7 人导致的人员经费和公用经费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1743.74 万元，占 93.29%，其中：人员经费 1496.47 万元、公用经费 247.27 万元；项目支出 125.38 万元，占 6.71%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费（项）2024 年预算数 106.2 万元，比 2023 年预算增加 7.55 万元，增长 7.65%，主要是：人员增加导致的机事保缴费金额增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关其他社会保障和就业支出（项）2024 年预算数 8.15 万元，比 2023 年预算增加 8.15 万元，增长 100%，主要是：原列支在“机关事业单位职业年金缴费支出”科目的金额转为本科目列支，金额与上年基本持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗

(项)2024 年预算数 94.85 万元，比 2023 年预算增加 6.85 万元，增长 7.78%，主要是：人员增加导致医保缴费金额增加。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出 (项)2024 年预算数 4 万元，比 2023 年预算减少 4.45 万元，下降 52.66%，主要是：按照财政要求本年度在本科目列支残保金，原列支在本科目的失业工伤保险缴费金额在其他科目列支。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)2024 年预算数 1325.03 万元，比 2023 年预算增加 200.28 万元，增长 17.81%，主要是：增员 7 人，导致的人员经费和公用经费增加。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)2024 年预算数 125.38 万元，比 2023 年预算增减 0.1 万元，下降 0.08%，主要是按照财政要求压减项目资金，因此在增员的情况下单位支出与上年基本持平。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024 年预算数 134.54 万元，比 2023 年预算增加 10.24 万元，增长 8.24%，主要是：增员 7 人导致的公积金缴存数增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2024 年预算数 25.09 万元，比 2023 年预算增加 0.95 万元，增长 3.94%，主要是：且调低了提租补贴的标准的基础上增员 7 人，与上年相比基本持平。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴 (项)2024 年

预算数 49.88 万元，比 2023 年预算增加 10.39 万元，增长 26.31%，主要是：增员 7 人导致住房货币化补贴增加。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 1743.74 万元，其中：

(一) 人员经费 1496.47 万元，包括：

工资福利支出 1462.79 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 33.68 万元，主要用于：其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 247.27 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 11.6 万元，与 2023 年持平。具体包括：

1. 因公出国(境)经费 0 万元，与上年持平。
2. 公务用车购置及运行维护费 11.6 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 11.6 万元)，与上年持平。
3. 公务接待费 0 万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 125.38 万元，其中：一般公共预算本年拨款 125.38 万元。

全市施工图审查设计文件监管工作经费 125.38 万元，主要安排为：单位物业服务费用；法律咨询费；信息安全维护费；专家咨询费；其他单位保运转合同履行等。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年本单位无机关运行经费预算拨款安排的支出。

（二）政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 196.5 万元，比上年度增加(减少)91.93 万元，增长 87.91%，主要原因是原本单位膳食费用在 100 万元一下不需要政府采购，但由于人员增加伙食费相应增加，导致膳食费用超过 100 万元，按照相关规定需要执行政府采购程序。其中：货物类 2.05 万元，服务类 194.45 万元。

（三）政府购买服务预算排情况

2024 年本单位无政府购买服务预算。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 262.07 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：一般公务用车

4 辆。2023 年减少国有资产 11.58 万元，主要为：计提折旧。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 125.38 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了 1 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 年单位整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

(三) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(2) 其他社会保障和就业支出(项)反映出上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

(1) 事业单位医疗（项）反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

(2) 其他行政事业单位医疗支出（项）反映其他用于医疗保障方面的支出。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）

(1) 工程建设管理（项）反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计建管等方面的支出。

(2) 其他城乡社区管理事务支出(项)反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

4. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款)

(1) 住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(2) 提租补贴(项)反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(3) 购房补贴(项)反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(三)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。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:(1)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;(2)公务用车购置及运行维护费,反映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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)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。

(六)机关运行经费：指为保障行政单位(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等。