

杭州市城建消防中心（杭州市城建信息中心）

2021 年部门预算

一、单位基本情况

本单位为杭州市城乡建设委员会下属单位。本单位性质为事业单位。

主要职能是承担建设工程消防设计审查、消防验收相关政策制度、技术标准的研究及相关行业日常管理工作。承担建设工程消防设计审查、验收备案抽查等相关事务性工作。承担历史遗留房产确权、地下空间有偿使用审批的相关消防事务性工作。承担市城乡建委信息化建设的事务性工作。承担建设行业公共数据资源利用管理的技术性、事务性工作。承担城乡建设系统宣传的事务性工作。完成杭州市城乡建设委员会交办的其他任务。

二、部门预算总体情况

（一）收支预算总体情况（详见表 1-3）

1. 收入预算总体情况

收入预算总计 1650.67 万元，比上年执行数增加 84.97 万元，增长 5.4%，主要原因是事业单位改革，单位及相应职能整合后，人员增加，相应的经费增加。

其中：财政拨款收入 1650.67 万元，专户资金收入 0 万元，

事业收入（不含专户资金）0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元。

2. 支出预算总体情况

支出预算总计1650.67万元，比上年执行数增加84.97万元，增长5.4%，主要原因是事业单位改革，单位及相应职能整合后，人员增加，相应的经费增加。

按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）149.62万元，卫生健康支出（类）44.79万元，城乡社区支出（类）1456.26万元。

按支出用途分类：基本支出1517.41万元，项目支出133.26万元，事业单位经营支出0万元，事业单位对附属单位补助支出0万元，事业单位上缴上级支出0万元。

年末结余分配0万元，年末结转下年0万元。

本单位没有国有资本经营安排的收支。

（二）财政拨款收支预算情况（详见表4-6）

1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计1650.67万元，比上年执行数增加84.97万元，增长5.4%，主要原因是事业单位改革，单位及相应职能整合后，人员增加，相应的经费增加。

其中：一般公共预算拨款收入1,650.67万元，政府性基金预算拨款收入0万元，上年结转0万元。

2. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计 1650.67 万元，比上年执行数增加 84.97 万元，增长 5.4%，主要原因是事业单位改革，单位及相应职能整合后，人员增加，相应的经费支出增加。

按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）149.62 万元，卫生健康支出（类）44.79 万元，城乡社区支出（类）1456.26 万元；年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

（1）一般公共预算支出预算情况

一般公共预算支出预算合计 1650.67 万元，比上年执行数增加 84.97 万元，增长 5.4%，主要原因是事业单位改革，单位及相应职能整合后，人员增加，相应的经费增加。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算为 41.05 万元，主要用于退休费、退休人员医疗费补助等方面的支出。比上年执行数增加 4.52 万元，增长 12.4%，主要原因是事业单位改革，退休人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算为 72.38 万元，主要用于基本养老保险缴费方面的支出。比上年执行数增加 8.60 万元，增长 13.5%，主要原因是事业单位改革，人员增加，缴费基数增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算为 36.19 万元，主

要用于职业年金缴费方面的支出。比上年执行数增加 4.30 万元，增长 13.5%，主要原因是事业单位改革，人员增加，缴费基数增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算为 44.79 万元，主要用于职工基本医疗方面的支出。比上年执行数增加 24.34 万元，增长 119.0%，主要原因是根据市基本医疗保障相关办法，2021 年预算将职工基本医疗保险、公务员医疗补助、生育保险合并编列。

城乡社区管理事务（类）建设市场管理与监督预算（款）建设市场管理与监督（项）预算为 1456.26 万元，主要用于建设市场管理与监督方面的支出。比上年执行数增加 573.69 万元，增长 65.0%，主要原因是事业单位改革，单位及相应职能整合后，城乡社区管理事务其他城乡社区管理事务支出与建设市场管理与监督合并编列以及本单位部分职能划转。

（2）政府性基金支出预算情况

政府性基金支出预算合计 0 万元，与上年执行数持平。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 7）

按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计 1517.41 万元，其中：

1. 工资福利支出 1274.26 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险、养老保险、职业年金、住房公积金等支出。

2. 商品和服务支出 199.52 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、物业管理费、会议费、培训费、工会经费、福利费等支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 42.83 万元，主要包括退休费、医疗费补助等支出。

4. 资本性支出 0.80 万元，主要包括办公设备购置（资本）等支出。

（四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表 8）

财政拨款“三公”经费预算数合计 28 万元，比上年增长 241.5%，主要原因是经批准，本单位购置一辆公务用车。其中：

1.因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平。因公出国（境）经费主要用于机关及下属单位人员等公务出国（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.公务接待费支出 1 万元，与上年持平。公务接待费支出主要用于本单位接待外地来杭单位支出。

3.公务用车购置及运行费支出 27 万元，比上年增长 275.0%，主要原因是经批准，本单位购置一辆公务用车。其中，公务用车购置支出 19.80 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 1 辆公务用车；公务用车运行费支出 7.20 万元，主要用于按规定保留的 2 辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

三、预算绩效情况

2021年，本单位财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及当年财政拨款资金133.26万元。

城建消防经费

项目基本情况：

（1）项目背景：

随着城市发展的推进，基础设施建设的重要性日益突出，城建消防项目的建设是完善基础设施建设与提高城市安全监督的重要举措，是提高城市安全监督的有效手段。

根据《关于印发杭州市建设工程质量安全监督总站等6家事业单位内设机构名称和职责的通知》（杭建党组〔2020〕19号）及《杭州市建设工程消防验收技术导则》，杭州市设立了城建消防项目专项资金。

（2）项目内容：

①根据法律法规、国家工程建设消防技术标准及《杭州市建设工程消防验收技术导则》的要求，在指定时限内完成现场评定工作，对并出具的评定结论及意见负责，承担法律责任。

②宣传全年城乡建设发展成果，充分展示打赢基础设施建设硬仗，推动城建事业高质量发展的典型经验和先进人物。

③完成干部档案审核整理及数字化制作工作。按照《关于报送新任中管干部数字档案的通知》要求，对干部档案进行审核查缺、整理编码、目录录入、打印装订、档案扫描、原始图像制作及优化，建立同干部纸质档案一一对应的数字档案，确保档案的规范性、真实性和有效性。

④确保各类线路服务正常运行。

(3) 立项依据:

①《关于印发杭州市建设工程质量安全监督总站等6家事业单位内设机构名称和职责的通知》(杭建党组〔2020〕19号);

②法律法规、国家工程建设消防技术标准及《杭州市建设工程消防验收技术导则》

③《关于报送新任中管干部数字档案的通知》(组通字〔2010〕61号)

④《2016-2020年全国组织系统信息化工作规划》(组通字〔2016〕21号)

⑤《关于做好文件改版涉及干部人事档案有关工作的通知》(组通字〔2012〕28号)

(4) 实施主体: 杭州市城建消防中心(杭州市城建信息中心)

(5) 预算安排: 2021年预算安排资金113.46万元。

2021年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	杭州市城建消防中心(杭州市城建信息中心)		
项目名称	城建消防经费		
项目资金(万元)	113.46	其中:财政拨款(万元)	113.46
绩效目标名称	目标值	指标内容解释	标准标杆
一、产出目标(数量、质量、时效)			

委托机构工程检查验收个数	42 个	委托机构工程检查验收	根据工作目标
城建专题片视频合计数	城建专题片视频合计不少于 2 次	城建专题片视频	根据工作目标
工程建设消防技术	达标	达到工程建设消防技术标准	根据工作目标
完成时间	12 月底	本年度内完成	根据工作目标
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）			
消防技术人员业务水平	有效提升	消防管理人员专业知识和业务提升培训水平	根据工作目标
城建消防专题宣传效益	优	切实提高群众消防安全素质，维护社会公共消防安全秩序	根据工作目标
社会公众满意度	≥90%	群众对政府推进网络舆情监测处置和网评建设工作的满意	根据工作目标

四、其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。2021 年，本单位政府采购预算总额 34.29 万元，其中：政府采购货物 18.00 万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服务 16.29 万元。

2 国有资产情况。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有公务用车 2 辆，单位价值 50 万元以上的通用或专用设备 0 台（套）。

2021 年部门预算安排购置公务用车 1 辆，安排购置单位价值 50 万元以上的通用或专用设备 0 台（套）。

五、名词解释

财政拨款收入：部门（单位）从同级政府财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，目前专指教育收费收入。

事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、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、其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

上年结转：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。

基本支出：部门（单位）为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：部门（单位）为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：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。

事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（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。

公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

表 1：2021 年市级单位收支预算总表

表 2：2021 年市级单位收入预算总表（分科目）

表 3：2021 年市级单位支出预算总表（分科目）

表 4：2021 年市级单位财政拨款收支预算总表

表 5：2021 年市级单位一般公共预算支出预算表

表 6：2021 年市级单位政府性基金预算支出预算表

表 7：2021 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表 8：2021 年市级单位财政拨款“三公”经费预算表

表 9：2021 年市级单位项目支出预算总表

表 1： 2021 年市级单位收支预算总表

单位名称：杭州市城建消防中心（杭州市城建信息中心）

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项 目	预算数	项 目	预算数
财政拨款收入	1,650.67	社会保障和就业支出	149.62
其中：一般公共预算	1,650.67	卫生健康支出	44.79
政府性基金预算		城乡社区支出	1,456.26
专户资金收入			
事业收入（不含专户资金）			
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			
本年收入合计	1,650.67	本年支出合计	1,650.67
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
其他基金		其他基金	
收入总计	1,650.67	支出总计	1,650.67

表 2： 2021 年市级单位收入预算总表（分科目）

单位名称：杭州市城建消防中心（杭州市城建信息中心）

单位：万元

科目	合计	财政拨款收入			专户资金 收入	事业收入 (不含专 户资金)	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	用事业基 金弥补收 支差额	上年 结转
		小计	一般公共预算	政府性基 金预算								
合计	1,650.67	1,650.67	1,650.67									
社会保障和就业支出	149.62	149.62	149.62									
行政事业单位养老支出	149.62	149.62	149.62									
事业单位离退休	41.05	41.05	41.05									
机关事业单位基本 养老保险缴费支出	72.38	72.38	72.38									
机关事业单位职业 年金缴费支出	36.19	36.19	36.19									
卫生健康支出	44.79	44.79	44.79									
行政事业单位医疗	44.79	44.79	44.79									
事业单位医疗	44.79	44.79	44.79									
城乡社区支出	1,456.26	1,456.26	1,456.26									
建设市场管理与监督	1,456.26	1,456.26	1,456.26									
建设市场管理与监 督	1,456.26	1,456.26	1,456.26									

表 3： 2021 年市级单位支出预算总表（分科目）

单位名称：杭州市城建消防中心（杭州市城建信息中心）

单位：万元

科目	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位补助支出	事业单位上缴上级支出	结余分配	结转下年
合计	1,650.67	1,517.41	133.26					
社会保障和就业支出	149.62	149.62						
行政事业单位养老支出	149.62	149.62						
事业单位离退休	41.05	41.05						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.38	72.38						
机关事业单位职业年金缴费支出	36.19	36.19						
卫生健康支出	44.79	44.79						
行政事业单位医疗	44.79	44.79						
事业单位医疗	44.79	44.79						
城乡社区支出	1,456.26	1,323.00	133.26					
建设市场管理与监督	1,456.26	1,323.00	133.26					
建设市场管理与监督	1,456.26	1,323.00	133.26					

表 4： 2021 年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：杭州市城建消防中心（杭州市城建信息中心）

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年财政拨款收入	1,650.67	一、本年支出合计	1,650.67
其中：一般公共预算	1,650.67	社会保障和就业支出	149.62
政府性基金		卫生健康支出	44.79
		城乡社区支出	1,456.26
二、上年结转		二、结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
收入总计	1,650.67	支出总计	1,650.67

表 5： 2021 年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：杭州市城建消防中心（杭州市城建信息中心）

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
合计	1,650.67	1,517.41	133.26	
社会保障和就业支出	149.62	149.62		
行政事业单位养老支出	149.62	149.62		
事业单位离退休	41.05	41.05		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.38	72.38		
机关事业单位职业年金缴费支出	36.19	36.19		
卫生健康支出	44.79	44.79		
行政事业单位医疗	44.79	44.79		
事业单位医疗	44.79	44.79		
城乡社区支出	1,456.26	1,323.00	133.26	
建设市场管理与监督	1,456.26	1,323.00	133.26	
建设市场管理与监督	1,456.26	1,323.00	133.26	

表 6： 2021 年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：杭州市城建消防中心（杭州市城建信息中心）

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注

注：本部门（单位）无政府性基金预算收支，故本表无数据。

表 7： 2021 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

单位名称：杭州市城建消防中心（杭州市城建信息中心）

单位：万元

经济分类科目名称	金 额
合计	1,517.41
工资福利支出	1,274.26
基本工资	186.75
津贴补贴	117.03
奖金	113.80
绩效工资	399.93
机关事业单位基本养老保险缴费	72.38
职业年金缴费	36.19
职工基本医疗保险缴费	44.79
其他社会保障缴费	10.05
住房公积金	103.91
医疗费	5.36
其他工资福利支出	184.07
商品和服务支出	199.52
办公费	18.00
印刷费	6.00
水费	2.50
电费	10.00
邮电费	4.50

物业管理费	16.42
差旅费	4.50
维修（护）费	7.50
租赁费	3.00
会议费	3.00
培训费	3.00
公务接待费	1.00
专用材料费	1.00
劳务费	5.00
委托业务费	3.50
工会经费	18.01
福利费	60.39
公务用车运行维护费	7.20
其他交通费用	8.00
其他商品和服务支出	17.00
对个人和家庭的补助	42.83
退休费	37.75
医疗费补助	3.30
奖励金	0.08
其他对个人和家庭的补助	1.70
资本性支出	0.80
办公设备购置（资本）	0.80

表 8： 2021 年市级单位财政拨款“三公”经费预算表

单位名称：杭州市城建消防中心（杭州市城建信息中心）

单位：万元

项 目	预算数	其中：一般公共预算资金
合计	28.00	28.00
因公出国（境）费用		
公务接待费	1.00	1.00
公务用车购置及运行费	27.00	27.00
公务用车购置费	19.80	19.80
公务用车运行维护费	7.20	7.20

表 9： 2021 年市级单位项目支出预算总表

单位名称：杭州市城建消防中心（杭州市城建信息中心）

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资金来源								
			财政拨款收入			专户 资金 收入	事业收入 (不含专 户资金)	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
			一般公共 预 算	政府性基 金	国有资本 经营预算						
杭州市城建消防中心(杭州 市城建信息中心)	车辆购置更新	19.80	19.80								
杭州市城建消防中心(杭州 市城建信息中心)	城建消防经费	113.46	113.46								