

硃口区建设工程设计审查办公室 2023 年部门预算

目 录

第一部分 硃口区建设工程设计审查办公室概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 硃口区建设工程设计审查办公室 2023 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

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、政府采购预算表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出表

十二、部门整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 硃口区建设工程设计审查办公室 2023 年部门收支预算安排情况

一、预算收支情况总体说明

二、预算收入情况说明

三、预算支出情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出情况说明

九、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 建设工程设计审查办公室概况

一、部门主要职能

硚口区建设工程设计审查办公室是隶属于硚口区建设局的正科级独立法人的财政全额拨款事业单位。主要承担全区建设工程施工图设计文件审查管理的事务性工作等职责。

二、部门预算单位构成

纳入建设工程设计审查办公室 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及二级预算单位 0 个。二级预算单位包括无。

三、部门预算单位人员构成

武汉市硚口区建设工程设计审查办公室总编制人数 5 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 5 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 2 人，其中：行政 0 人，事业 2 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 硚口区建设工程设计审查办公室 2023 年部门预算表

表 1. 2023 年收支预算总表

附表 1

收支总表

部门/单位：武汉市硚口区建设工程设计审查办公室

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	80.15	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	3.37
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	4.75
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	0.00	九、城乡社区支出	66.95
		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	5.08
		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	80.15	本年支出合计	80.15
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	80.15	支 出 总 计	80.15

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。

表 2. 2023 年收入预算总表

附表 2

收入总表

部门/单位：武汉市硚口区建设工程设计审查办公室

单位：万
元

[illegible]

表 3. 2023 年支出预算总表

附表 3

支出总表

部门/单位： 武汉市硚口区建设工程设计审查办公室		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	80.15	50.15	30.00			
208	社会保障和就业支出	3.37	3.37	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	3.19	3.19	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.19	3.19	0.00			
20811	残疾人事业	0.18	0.18	0.00			
2081105	残疾人就业	0.18	0.18	0.00			
210	卫生健康支出	4.75	4.75	0.00			
21011	行政事业单位医疗	4.75	4.75	0.00			
2101102	事业单位医疗	1.73	1.73	0.00			
2101103	公务员医疗补助	2.87	2.87	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.00			
212	城乡社区支出	66.95	36.95	30.00			
21201	城乡社区管理事务	66.95	36.95	30.00			
2120106	工程建设管理	66.95	36.95	30.00			
221	住房保障支出	5.08	5.08	0.00			
22102	住房改革支出	5.08	5.08	0.00			
2210201	住房公积金	4.31	4.31	0.00			
2210202	提租补贴	0.77	0.77	0.00			

表 4. 2023 年财政拨款收支预算总表

附表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市硚口区建设工程设计审查办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	80.15	一、本年支出	80.15
（一）一般公共预算拨款	80.15	（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	3.37
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	4.75
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	66.95
		（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	5.08
		（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	80.15	支 出 总 计	80.15

表 5. 2023 年一般公共预算支出表
附表 5

一般公共预算支出表

部门/单位： 武汉市硚口区建设工程设计审查办公室 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	80.15	50.15	44.67	5.48	30.00
208	社会保障和就业支出	3.37	3.37	3.37	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.19	3.19	3.19	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.19	3.19	3.19	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.75	4.75	4.75	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.75	4.75	4.75	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.73	1.73	1.73	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.87	2.87	2.87	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00
212	城乡社区支出	66.95	36.95	31.48	5.48	30.00
21201	城乡社区管理事务	66.95	36.95	31.48	5.48	30.00
2120106	工程建设管理	66.95	36.95	31.48	5.48	30.00
221	住房保障支出	5.08	5.08	5.08	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.08	5.08	5.08	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.31	4.31	4.31	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.77	0.77	0.77	0.00	0.00

表 6. 2023 年一般公共预算基本支出表
附表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市硚口区建设工程设计审查办公室		单位：万元		
部门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	50.15	44.67	5.48
301	工资福利支出	44.67	44.67	0.00
30101	基本工资	8.32	8.32	0.00
30102	津贴补贴	1.91	1.91	0.00
30103	奖金	16.00	16.00	0.00
30107	绩效工资	6.01	6.01	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.19	3.19	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.73	1.73	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.87	2.87	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32	0.00
30113	住房公积金	4.31	4.31	0.00
302	商品和服务支出	5.48	0.00	5.48
30201	办公费	4.39	0.00	4.39
30216	培训费	0.13	0.00	0.13
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.17	0.00	0.17
30229	福利费	0.79	0.00	0.79

表 7. 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

附表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市硚口区建设工程设计审查办公室

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位无 2023 年“三公”经费预算。

表 8. 2023 年政府性基金预算支出表

附表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市硚口区建设工程设计审查办公室

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

本单位无 2023 年政府性基金预算。

表 9. 2023 年政府采购预算表

附表 9

政府采购预算表

单位代 码	单位名 称	项 目	政府采购品 目	功能科 目	部门支出经济分 类	资金来 源	资金性 质	采购数 量	单价 （元）	计量 单位	采购金额		
											采购金额合 计（元）	其中面 向中小 企业 （元）	其中面 向小微 企业 （元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

本单位无 2023 年政府采购预算。

表 10. 2023 年政府购买服务表

附表 10

政府向社会力量购买服务预算表

单位 代码	单位名 称	是否包 含政府 采购	项 目	政府购买服务 内容	购买数 量	购买金 额	资金来 源	资金性 质	支出功能分类 科目	部门支出经济 分类	政府购买服务指导目录		
											一级目 录	二级目 录	三级目 录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

本单位无 2023 年政府向社会力量购买服务预算。

表 12. 2023 部门整体支出绩效目标表

2023 年区直部门整体支出绩效目标申报表

表十二

单位：万元

部门名称	武汉市硚口区建设工程设计审查办公室						
填报人	办公室			联系电话	83735075		
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支 (单位：万元)		占比	近两年收支情况	
						2022 年	年
	收入构成	财政拨款	80.15	100%	49.94		
		其他资金					
		合计	80.15	100%	49.94		
	支出构成	基本支出	50.15	62.57%	49.94		
		项目支出	30.00	37.43%			
		合计	80.15	100%	49.94		
部门职能概述	承担全区建设工程施工图设计文件审查管理的事务性工作等职责。						
年度工作任务	根据 2023 年区政府工作安排开展完成各级绩效目标任务。						
整体绩效目标	长期目标			年度目标			
	目标 1:	完成区属建设设计图 审查		目标 1:	完成区政府的建设绩效目标		
长期目标 1:	加强思想建设，提高业务水平，提升工作效率						
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
	产出指标	质量指标	建设图纸 审查管理	建设施工 图纸达标	经验标准		
	效益指标	社会效益 指标	保障工程 设计质量	有保障	经验标准		
年度指标 1:	完成区政府的建设绩效目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年 实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				年	年		
	产出指标	质量指标	施工图审 查合格率			100%	经验标准

		社会效益 指标	保障工程 设计质量			有保障	经验标准
	效益指标	社会效益 指标	政府承担 施工图纸 审查经费 为企业减 负			有减负	经验标准

表 13. 2023 部门项目支出绩效目标表

2023 部门项目支出绩效目标表 (1)

单位：万元

项目名称	施工图审查经费		
项目主管部门	武汉市硚口区建设局	项目执行单位	武汉市硚口区建设工程设计审查办公室
项目负责人	汪红捷	联系电话	83735075
单位地址	武汉市硚口区中山大道 45 号附 5 号		
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2023	终止年度	2023
项目概述	项目与部门职责的相关性：对建筑工程勘察设计质量进行监督管理，控制施工图审查经费。 项目实施的现实意义：有利于对建筑工程勘察设计质量进行监督管理、政府承担施工图纸审查经费为企业减负、保障工程设计质量		
项目立项依据	武政规（2017）44 号文建设工程的施工图审经费，纳入同级财政预算。		

项目实施方案	本项目将开展以下工作：按照武政规（2017）44 号文件精神，对硚口在建工程的施工图纸予以审核按规定标准拨付经费，让企业减负，创造硚口区良好的营商环境。 资金主要投向：施工图审查费 30 万元。				
项目总预算	30		项目当年预算		30
项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数	执行率
	2021 年				
	2022 年	200		199.970573	99.99%
项目资金来源	来源项目				金额
	合计				30
	一般公共预算财政拨款				30
	其中：申请当年预算拨款				30
	政府性基金预算财政拨款	0			
	财政专户管理资金	0			
	单位资金	0			
	其中：使用上年度财政拨款结转	0			
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明
委托业务费		300000	1	300000	
项目采购					

品 名		数 量		金 额	
项目绩效总目标					
名 称		目 标 说 明			
长期绩效目标 1		按照武政规（2017）44 号文件精神，对硚口在建工程的施工图纸予以审核按规定标准拨付经费，让企业减负，创造硚口区良好的营商环境。			
年度绩效目标 1		按照武政规（2017）44 号文件精神，对硚口在建工程的施工图纸予以审核按规定标准拨付经费，让企业减负，创造硚口区良好的营商环境。			
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 1	成本指标	经济成本 指标	严格控制施工图审查费，按完工情况及标准支付	有控制	
					
		社会成本 指标			
					
		生态环境 成本指标			
					
	产出指标	数量指标	完成施工图审查	100%	
					
		质量指标	施工图审查合格率	100%	
					
		时效指标			
					
	效益指标	经济效益 指标	有利于对建筑工程勘察设计质量进行监督管理	有监督	
					
		社会效益 指标	政府承担施工图纸审查经费为企业减负	有减负	
			保障工程设计质量	有保障	
		生态效益 指标			
					
	满意度	服务对象			

	指标	满意度 指标					
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			指标值 确定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标	严格控制施工图审查费，按完工情况及标准支付	有控制	有控制	有控制	
							
		社会成本 指标					
							
		生态环境 成本指标					
							
	产出指标	数量指标	完成施工图审查	100%	100%	100%	
							
		质量指标	施工图审查合格率	100%	100%	100%	
							
		时效指标					
							
	效益指标	经济效益 指标	有利于对建筑工程勘察设计质量进行监督管理	有监督	有监督	有监督	
		社会效益 指标	政府承担施工图纸审查经费为企业减负	有减负	有减负	有减负	
			保障工	有保障	有保障	有保障	

			程设计 质量				
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标					

第三部分 硃口区建设工程设计审查办公室 2023 年部门预算情况说明

一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，硃口区建设工程设计审查办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入 80.15 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元、社会保障和就业支出 3.37 万元、卫生健康支出 4.75 万元、住房保障支出 5.08 万元、城乡社区支出 66.95 万元。

2023 年部门收支总预算 80.15 万元。比 2022 年预算增加 30.21 万元，增长 60.49%，主要是增加了项目支出施工图审查经费 30 万元的原因。

二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 80.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 80.15 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 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。

三、部门预算支出情况说明

2023 年部门支出预算 80.15 万元，其中基本支出 50.15 万元，占 62.57%；项目支出 30 万元，占 37.43%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 80.15 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 80.15 万元。支出包括：基本支出 50.15 万元，项目支出 30 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2023 年一般公共预算支出预算数为 80.15 万元，其中：(1) 本年预算 80.15 万元，比 2022 年预算增加 30.21 万元，增长 60.49%，主要是增加了项目支出施工图审查经费 30 万元的原因。；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

1、基本支出 50.15 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

2、项目支出 30 万元，其中：

城乡社区支出 30 万元，主要用于：施工图审查经费 30 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 80.15 万元。其中：

1、人员经费 44.67 万元。包括：

工资福利支出 44.67 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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、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 0 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 5.48 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、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出安排情况说明

硚口区建设工程设计审查办公室 2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明

1、“三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位及下属单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2023 年财政拨款“三公”经费预算数 0 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0 万元；

(2) 公务接待费 0 万元；

(3) 公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元；

2023 年“三公”经费预算比 2022 年增加（或减少）0 万元，原因是：本单位无三公经费预算支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

武汉硚口区建设工程设计审查办公室为事业单位 2023 年无机关运行经费。

（二）政府采购预算安排情况

2023 年部门预算中无政府采购预算安排。

（三）政府购买服务预算安排情况

2023 年部门无政府购买服务预算安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日（2023 年预算编制时点），部门占有使用国有资产 0 万元。其中：本单位已车改，无公务用车。本单位办公用房为租赁用房。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2023 年预算无新增

资产

（五）预算绩效管理情况

2023 年部门项目实行绩效目标管理,设置了部门整体支出绩效目标、1 个一级项目支出绩效目标,涉及一般公共预算本年财政拨款 80.15 万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2023 年本部门无纳入预算管理的非税收入。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：（根据表 5 科目名称具体解释，注：6-14 为所有单位共用科目）

1. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)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、工程勘察设计监管等方面的支出。

2. 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)：反映事业单位开支的离退休经费。

3. 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)：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。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中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的医疗经费。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

6. 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)：用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)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。

(八) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级部门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。

(九)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等。