

**绍兴市上虞区人防工程管理服务中心  
2024 年单位预算**

## 目录

### 一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

### 二、2024年绍兴市上虞区人防工程管理服务中心单位预算安排情况说明

(一) 关于绍兴市上虞区人防工程管理服务中心2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于绍兴市上虞区人防工程管理服务中心2024年收入预算情况说明

(三) 关于绍兴市上虞区人防工程管理服务中心2024年支出预算情况说明

(四) 关于绍兴市上虞区人防工程管理服务中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于绍兴市上虞区人防工程管理服务中心2024年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于绍兴市上虞区人防工程管理服务中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于绍兴市上虞区人防工程管理服务中心2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于绍兴市上虞区人防工程管理服务中心2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九)关于绍兴市上虞区人防工程管理服务中心2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

### 三、名词解释

### 四、2024年绍兴市上虞区人防工程管理服务中心单位预算表

(一)2024年单位收支预算总表

(二)2024年单位收入预算总表

(三)2024年单位支出预算总表

(四)2024年单位财政拨款收支预算总表

(五)2024年单位一般公共预算支出表

(六)2024年单位一般公共预算基本支出表

(七)2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八)2024年单位政府性基金预算支出表

(九)2024年单位国有资本经营预算支出表

(十)2024年单位项目支出预算表

(十一)2024年单位项目支出绩效表

## 一、单位概况

### （一）主要职能

- 1、承担公用人防工程的日常维护、保养和管理的工作。
- 2、承担人防工程设施平时的开发利用、战时的平战转换等工作。
- 3、承担结建防空地下室平时维护管理的辅助工作。
- 4、承担全区人防工程质量检查、安全业务指导、培训等工作。
- 5、承担人防工程信息、档案收集等具体工作。
- 6、承担人防警报网、人防通信专网、人防战备大数据、人防指挥平台等的建设、维护及管理工作。
- 7、承担平时、战时和灾时的人防信息保障任务，做好利用人防备战信息资源服务政府应急工作。

### （二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，绍兴市上虞区人防工程管理服务中心预算包括：绍兴市上虞区人防工程管理服务中心单位预算。

## 二、2024年绍兴市上虞区人防工程管理服务中心单位预算安排情况说明

### （一）关于绍兴市上虞区人防工程管理服务中心2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴市上虞区人防工程管理服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：国防支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。绍兴市上虞区人防工程管理服务中心2024年收支总预算119.54万元。

## （二）关于绍兴市上虞区人防工程管理服务中心 2024 年收入预算情况说明

绍兴市上虞区人防工程管理服务中心 2024 年收入预算 119.54 万元，比上年执行数增加 3.12 万元，增长 2.7%，主要是人员经费增加。

其中：一般公共预算拨款收入 119.54 万元（上年结转 0.00 万元），占 100.0%。

## （三）关于绍兴市上虞区人防工程管理服务中心 2024 年支出预算情况说明

绍兴市上虞区人防工程管理服务中心 2024 年支出预算 119.54 万元，比上年执行数增加 3.12 万元，增长 2.7%，主要是人员经费增加。

1. 按支出功能分类，包括国防支出 103.45 万元、社会保障和就业支出 10.59 万元、卫生健康支出 5.50 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 106.27 万元，占 88.9%；日常公用支出 9.28 万元，占 7.8%；项目支出 4.00 万元，占 3.3%；。

年终结转结余 0.00 万元。

## （四）关于绍兴市上虞区人防工程管理服务中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市上虞区人防工程管理服务中心 2024 年财政拨款收支总预算 119.54 万元。收入包括：一般公共预算 119.54 万元；支出包括：国防支出 103.45 万元、社会保障和就业支出 10.59 万元、卫生健康支出 5.50 万元。

## （五）关于绍兴市上虞区人防工程管理服务中心 2024 年一般公共预算拨款情况说明

### 1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

绍兴市上虞区人防工程管理服务中心 2024 年一般公共预算拨款 119.54 万元，比上年执行数增加 3.12 万元，增长 2.7%，主要是人员经费增加。

### 2. 一般公共预算拨款结构情况。

国防支出 103.45 万元，占 86.5%；社会保障和就业支出 10.59 万元，占 8.9%；卫生健康支出 5.50 万元，占 4.6%。

### 3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）事务 103.45 万元，主要用于人员经费。

（2）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）事务 6.47 万元，主要用于人员养老保险支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务 3.23 万元，主要用于人员职业年金支出。

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）事务 0.89 万元，主要用于人员其他社保支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务 3.48 万元，主要用于人员医保支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）事务 2.02 万元，主要用于人员医保支出。

（六）关于绍兴市上虞区人防工程管理服务中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市上虞区人防工程管理服务中心 2024 年一般公共预算基本支出 115.54 万元，其中：

人员经费 106.27 万元，主要包括：基本工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费 9.28 万元，主要包括：办公费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

#### （七）关于绍兴市上虞区人防工程管理服务中心 2024 年政府性基金预算支出情况说明

绍兴市上虞区人防工程管理服务中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

#### （八）关于绍兴市上虞区人防工程管理服务中心国有资本经营预算支出情况说明

绍兴市上虞区人防工程管理服务中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

#### （九）关于绍兴市上虞区人防工程管理服务中心 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴市上虞区人防工程管理服务中心 2024 年“三公”经费预算数为 0.00 万元，与上年预算数持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年预算数持平。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出 0.00 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平。

#### （十）其他重要事项的情况说明

##### 1. 政府采购情况。

2024 年绍兴市上虞区人防工程管理服务中心政府采购预算总额 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

##### 2. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，预算单位共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。2024 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

##### 3. 预算绩效情况说明。

2024 年绍兴市上虞区人防工程管理服务中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计 1 个一级项目，涉及当年资金 4.00 万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目



支出绩效表”。

### 三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4. 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。

5. 其他收入：预算单位在“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”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 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。

7. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. 经营支出：指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。

10. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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,不含教学科研人员学术交流;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)及燃料费、维修费、过桥过路费、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(含外宾接待)支出。

11. 国防支出(类)国防动员(款)人民防空(项):指反映用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。

12. 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):指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。

13. 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):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

14. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)指反映财政部门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。

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



## 2024 年单位收支预算总表

301010-绍兴市上虞区人防工程管理服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	119.54	国防支出	103.45
一般公共预算	119.54	国防动员	103.45
政府性基金预算		人民防空	103.45
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	10.59
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	9.70
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.47
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	3.23
五、上级补助收入		其他社会保障和就业支出	0.89
六、附属单位上缴收入		其他社会保障和就业支出	0.89
七、其他收入		卫生健康支出	5.50
		行政事业单位医疗	5.50
		事业单位医疗	3.48
		公务员医疗补助	2.02
本年收入合计	119.54	本年支出合计	119.54
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	119.54	支 出 总 计	119.54



## 2024 年单位支出预算总表

301010-绍兴市上虞区人防工程管理服务中心

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支 出	公用 经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	119.54	106.27	9.28	4.00			
203	国防支出	103.45	90.18	9.28	4.00			
20306	国防动员	103.45	90.18	9.28	4.00			
2030603	人民防空	103.45	90.18	9.28	4.00			
208	社会保障和就业支出	10.59	10.59					
20805	行政事业单位养老支出	9.70	9.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.47	6.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.23	3.23					
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89					
210	卫生健康支出	5.50	5.50					
21011	行政事业单位医疗	5.50	5.50					
2101102	事业单位医疗	3.48	3.48					

2101103	公务员医疗补助	2.02	2.02					
---------	---------	------	------	--	--	--	--	--

表 04

### 2024 年单位财政拨款收支预算总表

301010-绍兴市上虞区人防工程管理服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	119.54	国防支出	103.45
一般公共预算	119.54	国防动员	103.45
政府性基金预算		人民防空	103.45
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	10.59
		行政事业单位养老支出	9.70
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.47
		机关事业单位职业年金缴费支出	3.23
		其他社会保障和就业支出	0.89
		其他社会保障和就业支出	0.89
		卫生健康支出	5.50
		行政事业单位医疗	5.50
		事业单位医疗	3.48
		公务员医疗补助	2.02
本年收入合计	119.54		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			

收 入 总 计	119.54	支 出 总 计	119.54
---------	--------	---------	--------

表 05

## 2024 年单位一般公共预算支出表

301010-绍兴市上虞区人防工程管理服务中心

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	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	119.54	115.54	106.27	9.28	4.00
203	国防支出	103.45	99.45	90.18	9.28	4.00
20306	国防动员	103.45	99.45	90.18	9.28	4.00
2030603	人民防空	103.45	99.45	90.18	9.28	4.00
208	社会保障和就业支出	10.59	10.59	10.59		
20805	行政事业单位养老支出	9.70	9.70	9.70		
2080505	机关事业单位基本养老	6.47	6.47	6.47		
2080506	机关事业单位职业年金	3.23	3.23	3.23		
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.89		
2089999	其他社会保障和就业支	0.89	0.89	0.89		
210	卫生健康支出	5.50	5.50	5.50		
21011	行政事业单位医疗	5.50	5.50	5.50		
2101102	事业单位医疗	3.48	3.48	3.48		
2101103	公务员医疗补助	2.02	2.02	2.02		



## 2024 年单位一般公共预算基本支出表

301010-绍兴市上虞区人防工程管理服务中心

单位：万元

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
**	**	1	2	3
	合计	115.54	106.27	9.28
301	工资福利支出	106.27	106.27	
30101	基本工资	16.28	16.28	
30107	绩效工资	24.15	24.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.47	6.47	
30109	职业年金缴费	3.23	3.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.48	3.48	
30111	公务员医疗补助缴费	2.02	2.02	
30112	其他社会保障缴费	0.89	0.89	
30113	住房公积金	11.30	11.30	
30199	其他工资福利支出	38.45	38.45	
302	商品和服务支出	9.28		9.28
30201	办公费	0.30		0.30
30211	差旅费	0.20		0.20
30226	劳务费	3.50		3.50
30228	工会经费	1.28		1.28
30229	福利费	3.60		3.60

30239	其他交通费用	0.40	0.40
-------	--------	------	------

表 07

## 2024 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

301010-绍兴市上虞区人防工程管理服务中心

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计						

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

绍兴市上虞区人防工程管理服务中心没有一般公共预算“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

## 2024 年单位政府性基金预算支出表

301010-绍兴市上虞区人防工程管理服务中心

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
**	**	1	2	3
	合计			

绍兴市上虞区人防工程管理服务中心没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2024 年单位国有资本经营预算支出表

301010-绍兴市上虞区人防工程管理服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

绍兴市上虞区人防工程管理服务中心没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2024 年单位项目支出预算表

301010-绍兴市上虞区人防工程管理服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	4.00	4.00				
绍兴市上虞区人防工程管理服务中心	人防管理工作经费	4.00	4.00				

## 2024 年单位项目支出绩效表

301010-绍兴市上虞区人防工程管理服务中心

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	4.00	
绍兴市上虞区人防工程管理服务中心	人防工程管理	4.00	满足人防工程管理服务中心日常运行需要。