

**绍兴市上虞区新型墙体材料管理服务中心
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年绍兴市上虞区新型墙体材料管理服务中心预算安排情况说明

(一) 关于绍兴市上虞区新型墙体材料管理服务中心
2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于绍兴市上虞区新型墙体材料管理服务中心
2024年收入预算情况说明

(三) 关于绍兴市上虞区新型墙体材料管理服务中心
2024年支出预算情况说明

(四) 关于绍兴市上虞区新型墙体材料管理服务中心
2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于绍兴市上虞区新型墙体材料管理服务中心
2024年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于绍兴市上虞区新型墙体材料管理服务中心
2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于绍兴市上虞区新型墙体材料管理服务中心
2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于绍兴市上虞区新型墙体材料管理服务中心
2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于绍兴市上虞区新型墙体材料管理服务中心

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年绍兴市上虞区新型墙体材料管理服务中心预算表

(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. 承担全区新型墙体材料及其生产新技术、新设备的推广工作，负责对新型墙体材料研究开发、生产、推广使用的指导和宣传，承担信息交流、业务培训和咨询等服务工作。
2. 承担对新型墙体材料生产、使用的管理作用。
3. 受理、处理有关举报或者投诉，承担新型墙体材料生产、使用的执法辅助工作。
4. 承担新型墙体材料产品认定的行政辅助工作。
5. 完成绍兴市上虞区经济和信息化局交办的其他任务。

(二) 单位机构设置情况

从预算单位构成看，绍兴市上虞区新型墙体材料管理服务中心预算包括：绍兴市上虞区新型墙体材料管理服务中心本级单位预算。

二、2024年绍兴市上虞区新型墙体材料管理服务中心预算安排情况说明

(一) 关于绍兴市上虞区新型墙体材料管理服务中心2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴市上虞区新型墙体材料管理服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出。绍兴市上虞区新型墙体材料管理服务中心2024年收支总预算267.77万元。

（二）关于绍兴市上虞区新型墙体材料管理服务中心 2024 年收入预算情况说明

绍兴市上虞区新型墙体材料管理服务中心 2024 年收入预算 267.77 万元,比上年执行数减少 12.91 万元,下降 4.6%,主要是厉行节约,反对浪费,缩减开支。

其中:一般公共预算拨款收入 267.77 万元(上年结转 0.00 万元),占 100.0%。

（三）关于绍兴市上虞区新型墙体材料管理服务中心 2024 年支出预算情况说明

绍兴市上虞区新型墙体材料管理服务中心 2024 年支出预算 267.77 万元,比上年执行数减少 12.91 万元,下降 4.6%,主要是厉行节约,反对浪费,缩减开支。

1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出 36.27 万元、卫生健康支出 12.68 万元、资源勘探工业信息等支出 218.82 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出 234.8 万元,占 87.7%;日常公用支出 24.97 万元,占 9.3%;项目支出 8 万元,占 3.0%。

（四）关于绍兴市上虞区新型墙体材料管理服务中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市上虞区新型墙体材料管理服务中心 2024 年财政拨款收支总预算 267.77 万元。收入包括:一般公共预算 267.77 万元;支出包括:社会保障和就业支出 36.27 万元、卫生健康支出 12.68 万元、资源勘探工业信息等支出 218.82 万元。

（五）关于绍兴市上虞区新型墙体材料管理服务中心 2024年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算拨款规模变化情况

绍兴市上虞区新型墙体材料管理服务中心 2024 年一般公共预算拨款 267.77 万元，比上年执行数减少 12.91 万元，下降 4.6%，主要是厉行节约，反对浪费，缩减开支。

2. 一般公共预算拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出 36.27 万元，占 13.6%；卫生健康（类）支出 12.68 万元，占 4.7%；资源勘探工业信息等（类）支出 218.82 万元，占 81.7%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况

（1）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）22.58 万元，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）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）11.29 万元，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（3）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）2.4 万元，主要用于本单位工伤保险、残保金等社保费用。

（（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）7.33 万元，反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

(8) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)4.26万元,反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(9) 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)1.09万元,反映除以上项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

(10) 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项)210.82万元,反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(12) 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项)8.00万元,反映用于工业和信息产业监管方面的支出。

(六) 关于绍兴市上虞区新型墙体材料管理服务中心2024年一般公共预算基本支出情况说明。

绍兴市上虞区新型墙体材料管理服务中心2024年一般公共预算基本支出259.77万元,其中:

人员经费234.80万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出;

公用经费24.97万元,主要包括:办公费、邮电费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七) 关于绍兴市上虞区新型墙体材料管理服务中心2024年政府性基金预算支出情况说明

绍兴市上虞区新型墙体材料管理服务中心 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）关于绍兴市上虞区新型墙体材料管理服务中心 2024 年国有资本经营预算支出情况说明

绍兴市上虞区新型墙体材料管理服务中心 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）关于绍兴市上虞区新型墙体材料管理服务中心 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴市上虞区新型墙体材料管理服务中心 2024 年“三公”经费预算数为 0.00 万元，比上年预算数持平，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。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（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：2024 年安排公务接待费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。主要用于接待外省相关单位考察团以及上级及地方有关部门督查、省内兄弟单位交流、各类科研业务活动和各类项目评审、评选及验收专家接待等支出。

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. 机关运行经费

2024年绍兴市上虞区新型墙体材料管理服务中心机关运行经费财政拨款预算24.97万元，比上年预算增加0.90万元，增长3.7%，主要原因是2023年9月新招录两名参公人员。

2. 政府采购情况

2024年绍兴市上虞区新型墙体材料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。

3. 国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车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年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明。

2024年绍兴市上虞区新型墙体材料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8.00万元。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. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

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）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）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

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）反映于本单位工伤保险、残保金等社保费用支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

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）反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17. 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）反映除以上项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

18. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）反映用于工业和信息产业监管方面的支出。

附件 4：单位预算公开表格样式

表 01

2024 年单位收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	267.77	社会保障和就业支出	36.27
一般公共预算	267.77	行政事业单位养老支出	33.87
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.58
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	11.29
二、财政专户管理资金		其他社会保障和就业支出	2.40
三、事业收入		其他社会保障和就业支出	2.40
四、事业单位经营收入		卫生健康支出	12.68
五、上级补助收入		行政事业单位医疗	12.68
六、附属单位上缴收入		行政单位医疗	7.33
七、其他收入		公务员医疗补助	4.26
		其他行政事业单位医疗支出	1.09
		资源勘探工业信息等支出	218.82
		工业和信息产业监管	218.82
		行政运行	210.82
		其他工业和信息产业监管支出	8.00
本年收入合计	267.77	本年支出合计	267.77
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	267.77	支 出 总 计	267.77

2024 年单位收入预算总表

单位：万元

单位名称	总计	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	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	267.77	267.77	267.77														
绍兴市上虞区经济和信息化局	267.77	267.77	267.77														
绍兴市上虞区新型墙体材料管理服务中心	267.77	267.77	267.77														

2024 年单位支出预算总表

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	267.77	234.80	24.97	8.00			
208	社会保障和就业支出	36.27	36.27					
20805	行政事业单位养老支出	33.87	33.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.58	22.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.29	11.29					
20899	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40					
210	卫生健康支出	12.68	12.68					
21011	行政事业单位医疗	12.68	12.68					
2101101	行政单位医疗	7.33	7.33					
2101103	公务员医疗补助	4.26	4.26					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.09	1.09					
215	资源勘探工业信息等支出	218.82	185.85	24.97	8.00			
21505	工业和信息产业监管	218.82	185.85	24.97	8.00			
2150501	行政运行	210.82	185.85	24.97				
2150599	其他工业和信息产业监管支出	8.00			8.00			

2024 年单位财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	267.77	社会保障和就业支出	36.27
一般公共预算	267.77	行政事业单位养老支出	33.87
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.58
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	11.29
		其他社会保障和就业支出	2.40
		其他社会保障和就业支出	2.40
		卫生健康支出	12.68
		行政事业单位医疗	12.68
		行政单位医疗	7.33
		公务员医疗补助	4.26
		其他行政事业单位医疗支出	1.09
		资源勘探工业信息等支出	218.82
		工业和信息产业监管	218.82
		行政运行	210.82
		其他工业和信息产业监管支出	8.00
收 入 总 计	267.77	支 出 总 计	267.77

2024 年单位一般公共预算支出表

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	267.77	259.77	234.80	24.97	8.00
208	社会保障和就业支出	36.27	36.27	36.27		
20805	行政事业单位养老支出	33.87	33.87	33.87		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.58	22.58	22.58		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.29	11.29	11.29		
20899	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40	2.40		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40	2.40		
210	卫生健康支出	12.68	12.68	12.68		
21011	行政事业单位医疗	12.68	12.68	12.68		
2101101	行政单位医疗	7.33	7.33	7.33		
2101103	公务员医疗补助	4.26	4.26	4.26		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.09	1.09	1.09		
215	资源勘探工业信息等支出	218.82	210.82	185.85	24.97	8.00
21505	工业和信息产业监管	218.82	210.82	185.85	24.97	8.00
2150501	行政运行	210.82	210.82	185.85	24.97	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	8.00				8.00

2024 年单位一般公共预算基本支出表

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	259.77	234.80	24.97
301	工资福利支出	234.80	234.80	
30101	基本工资	32.77	32.77	
30102	津贴补贴	56.90	56.90	
30103	奖金	58.65	58.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.58	22.58	
30109	职业年金缴费	11.29	11.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.33	7.33	
30111	公务员医疗补助缴费	4.26	4.26	
30112	其他社会保障缴费	2.40	2.40	
30113	住房公积金	26.78	26.78	
30114	医疗费	1.09	1.09	
30199	其他工资福利支出	10.75	10.75	
302	商品和服务支出	24.97		24.97
30201	办公费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30226	劳务费	6.55		6.55
30228	工会经费	2.82		2.82
30229	福利费	8.10		8.10
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00

2024 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

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

2024 年单位政府性基金预算支出表

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			

绍兴市上虞区新型墙体材料管理服务中心 2024 年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

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

绍兴市上虞区新型墙体材料管理服务中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024 年单位项目支出预算表

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	8.00	8.00				
绍兴市上虞区新型墙体材料管理服务中心	新型墙体材料管理服务支出	8.00	8.00				

2024 年单位项目支出预算表

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	8.00	8.00				
绍兴市上虞区新型墙体材料管理服务中心	新墙材执法经费	8.00	8.00				

2024 年单位项目支出绩效表

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	1	2	3
合计		8.00	
绍兴市上虞区新型墙体材料管理服务中心	新型墙体材料管理服务支出	8.00	工作安排，对外宣传，培训，兄弟县市招待，参加会议，组织会议以及其他事项的管理