

**绍兴市上虞区人民防空办公室
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年绍兴市上虞区人民防空办公室单位预算安排情况说明

(一) 关于绍兴市上虞区人民防空办公室2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于绍兴市上虞区人民防空办公室2024年收入预算情况说明

(三) 关于绍兴市上虞区人民防空办公室2024年支出预算情况说明

(四) 关于绍兴市上虞区人民防空办公室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民防空办公室2024年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于绍兴市上虞区人民防空办公室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民防空办公室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民防空办公室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民防空办公室2024年一般公共预算

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年绍兴市上虞区人民防空办公室单位预算表

(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. 拟订人民防空工作的政策、措施并组织实施。
2. 负责全区人民防空工程管理、人民防空备战工作、人民防空科技和信息化建设，开展人民防空行政执法、宣传教育。
3. 承办上级人民防空主管部门、区国防动员委员会交办的各项工作任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，绍兴市上虞区人民防空办公室预算包括：绍兴市上虞区人民防空办公室预算。

二、2024年绍兴市上虞区人民防空办公室单位预算安排情况说明

（一）关于绍兴市上虞区人民防空办公室2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴市上虞区人民防空办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：国防支出、社会保障和就业支出。绍兴市上虞区人民防空办公室2024年收支总预算262.64万元。

（二）关于绍兴市上虞区人民防空办公室2024年收入预算情况说明

绍兴市上虞区人民防空办公室2024年收入预算262.64万元，比上年执行数增加23.23万元，增长9.7%，主要是工程维护管理费增加。

其中：一般公共预算拨款收入 262.64 万元（上年结转 0.00 万元），占 100.0%。

（三）关于绍兴市上虞区人民防空办公室 2024 年支出预算情况说明

绍兴市上虞区人民防空办公室 2024 年支出预算 262.64 万元，比上年执行数增加 23.23 万元，增长 9.7%，主要是工程维护管理费增加。

1. 按支出功能分类，包括国防支出 262.41 万元、社会保障和就业支出 0.23 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 25.74 万元，占 9.8%；日常公用支出 2.90 万元，占 1.1%；项目支出 234.00 万元，占 89.1%。

年终结转结余 0.00 万元。

（四）关于绍兴市上虞区人民防空办公室 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市上虞区人民防空办公室 2024 年财政拨款收支总预算 262.64 万元。收入包括：一般公共预算 262.64 万元；支出包括：国防支出 262.41 万元、社会保障和就业支出 0.23 万元。

（五）关于绍兴市上虞区人民防空办公室 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。

绍兴市上虞区人民防空办公室 2024 年一般公共预算拨款 262.64 万元，比上年执行数增加 100.57 万元，增长/下降 62.1%，主要是工程维护管理费增加。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

国防（类）支出 262.41 万元，占 99.9%；社会保障和就业（类）支出 0.23 万元，占 0.1%。

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 262.41 万元，主要用于工程维护管理费，组织指挥业务费等项目支出拨款。

（2）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 0.23 万元，主要用于人员经费。

（六）关于绍兴市上虞区人民防空办公室 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市上虞区人民防空办公室 2024 年一般公共预算基本支出 28.64 万元，其中：

人员经费 25.74 万元，主要包括：其他社会保障缴费、其他工资福利支出；

公用经费 2.90 万元，主要包括：公务用车运行维护费。

（七）关于绍兴市上虞区人民防空办公室 2024 年政府性基金预算支出情况说明

绍兴市上虞区人民防空办公室 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民防空办公室国有资本经营预算支出情况说明

绍兴市上虞区人民防空办公室 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民防空办公室 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴市上虞区人民防空办公室 2024 年“三公”经费预算数为 2.90 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 2.90 万元，与上年预算数持平。其中，其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平。公务用车运行维护费支出 2.90 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，主要原因是公务用车未发生变化。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2024 年绍兴市上虞区人民防空办公室的机关运行经费财政拨款预算 2.90 万元，与上年预算数持平，主要是机关运行经费主要为公务用车运行维护费，本着厉行节约原则，严格控制公车经费。

2. 政府采购情况。

2024 年绍兴市上虞区人民防空办公室各单位政府采购预算总额 157.50 万元，其中：政府采购货物预算 20.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 137.50 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 1 辆，其中，特种专业技术用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 6 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中，领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 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）。

4. 预算绩效情况说明。

2024 年绍兴市上虞区人民防空办公室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 4 个一级项目，涉及当年财政拨款 234.00 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. 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。

13. 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。

2024 年单位收支预算总表

301009-绍兴市上虞区人民防空办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	262.64	国防支出	262.41
一般公共预算	262.64	国防动员	262.41
政府性基金预算		人民防空	262.41
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	0.23
二、财政专户管理资金		其他社会保障和就业支出	0.23
三、事业收入		其他社会保障和就业支出	0.23
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	262.64	本年支出合计	262.64
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	262.64	支 出 总 计	262.64

2024 年单位支出预算总表

301009-绍兴市上虞区人民防空办公室

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	262.64	25.74	2.90	234.00			
203	国防支出	262.41	25.51	2.90	234.00			
20306	国防动员	262.41	25.51	2.90	234.00			
2030603	人民防空	262.41	25.51	2.90	234.00			
208	社会保障和就业支出	0.23	0.23					
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23					

2024 年单位财政拨款收支预算总表

301009-绍兴市上虞区人民防空办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	262.64	国防支出	262.41
一般公共预算	262.64	国防动员	262.41
政府性基金预算		人民防空	262.41
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	0.23
		其他社会保障和就业支出	0.23
		其他社会保障和就业支出	0.23
本年收入合计	262.64		
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	262.64	支 出 总 计	262.64

2024 年单位一般公共预算支出表

301009-绍兴市上虞区人民防空办公室

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	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	262.64	28.64	25.74	2.90	234.00
203	国防支出	262.41	28.41	25.51	2.90	234.00
20306	国防动员	262.41	28.41	25.51	2.90	234.00
2030603	人民防空	262.41	28.41	25.51	2.90	234.00
208	社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.23		
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.23		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.23		

2024 年单位一般公共预算基本支出表

301009-绍兴市上虞区人民防空办公室

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	28.64	25.74	2.90
301	工资福利支出	25.74	25.74	
30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23	
30199	其他工资福利支出	25.51	25.51	
302	商品和服务支出	2.90		2.90
30231	公务用车运行维护费	2.90		2.90

2024 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

301009-绍兴市上虞区人民防空办公室

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	2.90		2.90		2.90	
绍兴市上虞区人民防空办公室	2.90		2.90		2.90	

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

表 08

2024 年单位政府性基金预算支出表

301009-绍兴市上虞区人民防空办公室

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
**	**	1	2	3
	合计			

绍兴市上虞区人民防空办公室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

301009-绍兴市上虞区人民防空办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

绍兴市上虞区人民防空办公室 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

301009-绍兴市上虞区人民防空办公室

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	234.00	234.00				
绍兴市上虞区人民防空办公室	人防工程管理	143.00	143.00				
绍兴市上虞区人民防空办公室	人防指挥通信	61.00	61.00				
绍兴市上虞区人民防空办公室	人防宣传教育	15.00	15.00				
绍兴市上虞区人民防空办公室	国防动员工作	15.00	15.00				

2024 年单位项目支出预算表

301009-绍兴市上虞区人民防空办公室

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	234.00	234.00				
绍兴市上虞区人民防空办公室	行政执法费	8.00	8.00				
绍兴市上虞区人民防空办公室	组织指挥业务费	40.00	40.00				
绍兴市上虞区人民防空办公室	工程维护管理费	135.00	135.00				
绍兴市上虞区人民防空办公室	宣传教育业务费	15.00	15.00				
绍兴市上虞区人民防空办公室	国防动员经费	15.00	15.00				
绍兴市上虞区人民防空办公室	通信警报设备设施维护管理费	21.00	21.00				

2024 年单位项目支出绩效表

301009-绍兴市上虞区人民防空办公室

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	234.00	
绍兴市上虞区人民防空办公室	人防工程管理	143.00	提高人民防空工程建设质量和管理水平。
绍兴市上虞区人民防空办公室	人防指挥通信	61.00	提高人民防空组织指挥能力，提升人民防空信息化水平。
绍兴市上虞区人民防空办公室	人防宣传教育	15.00	拓宽人防宣传教育渠道，提升人防宣传教育效果。
绍兴市上虞区人民防空办公室	国防动员工作	15.00	提高国防动员工作综合协调能力，掌握国防动员潜力基本情况。

