

延边朝鲜族自治州人防物资储备管 理中心 2024 年部门预算

二零二四年二月八日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、收支总表（预算表 1）
- 二、收入总表（预算表 2）
- 三、支出总表（预算表 3）
- 四、财政拨款收支总表（预算表 4）
- 五、一般公共预算支出表（预算表 5）
- 六、一般公共预算基本支出表（预算表 6）
- 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表（预算表 9）
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

- 一、2024 年收支预算总体情况
- 二、2024 年收入预算情况
- 三、2024 年支出预算情况
- 四、2024 年财政拨款收支预算情况
- 五、2024 年一般公共预算拨款情况

- 六、2024 年一般公共预算基本支出情况
- 七、2024 年一般公共预算“三公”经费拨款情况
- 八、2024 年政府性基金预算支出情况
- 九、2024 年国有资本经营预算支出情况
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 委托业务费使用情况
 - (四) 国有资产占用使用情况
 - (五) 项目支出情况说明
 - (六) 项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职能

(一) 承担所属人防工程及人防工程设施使用、管理、维护，人防物资储备、管理、维护职责。

二、 机构设置

根据上述职责延边朝鲜族自治州人防物资储备管理中心核定 22 名事业编制，编制比例结构：管理岗位编制 4 名，根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构 0 个。

本部门无下设单位

第二部分 2024 年部门预算表

收支总表(预算表1)						
预算单位：延边州人防物资储备管理中心					单位：万元	
序号	收 入		支 出			
	项 目	编制预算	上年结转	项 目	编制预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	58.42	9.22	一、一般公共服务支出		
2	一般公共预算 拨款收入	58.42	9.22	二、外交支出		
3	政府性基金预 算拨款收入			三、国防支出		
4	国有资本经营 预算拨款收入			四、公共安全支出		
5	二、财政专户管理 资金收入			五、教育支出		
6	三、单位资金收入			六、科学技术支出		
7	事业收入			七、文化旅游体育与传 媒支出		
8	事业单位经营收入			八、社会保障和就业支 出	11.23	
9	上级补助收入			九、社会保险基金支出		
10	附属单位上缴收入			十、卫生健康支出		
11	其他收入			十一、节能环保支出		
12				十二、城乡社区支出	47.20	9.22
13				十三、农林水支出		
14				十四、交通运输支出		
15				十五、资源勘探工业信 息等支出		
16				十六、商业服务业等支 出		
17				十七、金融支出		
18				十八、援助其他地区支 出		
19				十九、自然资源海洋气 象等支出		
20				二十、住房保障支出		
21				二十一、粮油物资储备 支出		
22				二十二、国有资本经营 预算支出		
23				二十三、灾害防治及应 急管理支出		
24				二十四、其他支出		
25				二十五、预备费		
26				二十六、转移性支出		
27				二十七、债务还本支出		
28				二十八、债务付息支出		
29				二十九、债务发行费用 支出		
30				三十、抗疫特别国债安 排的支出		
31	本年收入合计	58.42	9.22	本年支出合计	58.42	9.22
32	财政拨款结转			结转下年支出		
33	其他收入结转结余					
34	收入总计	58.42	9.22	支出总计	58.42	9.22

收入总表(预算表2)

预算单位：延边州人防物资储备管理中心

单位：万元

序号	部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	当年预算									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	一般公共预算结转	政府性基金预算结转	国有资本经营预算结转	财政专户管理资金结转	单位资金结转
1		合计	67.64	58.42	58.42								9.22	9.22					
2	600	延边朝鲜族自治州住房和城乡建设局	67.64	58.42	58.42								9.22	9.22					
3	600004	延边州人防物资储备管理中心	67.64	58.42	58.42								9.22	9.22					

支出总表（预算表3）

预算单位：延边州人防物资储备管理中心

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	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
1		合计	67.64	55.60	12.04			
2	208	社会保障和就业支出	11.23	11.23				
3	20805	行政事业单位养老支出	11.23	11.23				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.65	7.65				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.58	3.58				
6	212	城乡社区支出	56.41	44.37	12.04			
7	21201	城乡社区管理事务	56.41	44.37	12.04			
8	2120199	其他城乡社区管理事务支出	56.41	44.37	12.04			

财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：延边州人防物资储备管理中心

单位：万元

序号	收 入		支 出			
	项 目	编制预算	上年结转	项 目	编制预算	上年结转
1	一、本年收入	58.42	9.22	一、本年支出	58.42	9.22
2	一般公共预算 拨款	58.42	9.22	一、一般公共服务支出		
3	政府性基金预 算拨款			二、外交支出		
4	国有资本经营 预算拨款			三、国防支出		
5				四、公共安全支出		
6				五、教育支出		
7				六、科学技术支出		
8				七、文化旅游体育与传 媒支出		
9				八、社会保障和就业支 出	11.23	
10				九、社会保险基金支出		
11				十、卫生健康支出		
12				十一、节能环保支出		
13				十二、城乡社区支出	47.20	9.22
14				十三、农林水支出		
15				十四、交通运输支出		
16				十五、资源勘探工业信 息等支出		
17				十六、商业服务业等支 出		
18				十七、金融支出		
19				十八、援助其他地区支 出		
20				十九、自然资源海洋气 象等支出		
21				二十、住房保障支出		
22				二十一、粮油物资储备 支出		
23	二、上年结转			二十二、国有资本经营 预算支出		
24	一般公共预算 拨款			二十三、灾害防治及应 急管理支出		
25	政府性基金预 算拨款			二十四、其他支出		
26	国有资本经营 预算拨款			二、结转下年支出		
27	收入总计	58.42	9.22	支出总计	58.42	9.22

本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：延边州人防物资储备管理中心

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	67.64	55.60	55.60		12.04
2	208	社会保障和就业支出	11.23	11.23	11.23		
3	20805	行政事业单位养老支出	11.23	11.23	11.23		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.65	7.65	7.65		
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.58	3.58	3.58		
6	212	城乡社区支出	56.41	44.37	44.37		12.04
7	21201	城乡社区管理事务	56.41	44.37	44.37		12.04
8	2120199	其他城乡社区管理事务支出	56.41	44.37	44.37		12.04

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：延边州人防物资储备管理中心

单位：万元

序号	科目编码	支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	55.60	55.60	
2	301	工资福利支出	55.60	55.60	
3	30101	基本工资	41.27	41.27	
4	30103	奖金	3.10	3.10	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.65	7.65	
6	30109	职业年金缴费	3.58	3.58	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州人防物资储备管理中心

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车费	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0
（2）公务用车购置	0

政府性基金预算支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州人防物资储备管理中心

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州人防物资储备管理中心

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表(预算表9)

预算单位：延边州人防物资储备管理中心

单位：万元

序号	类型1	类型	项目名称		项目单位	项目名称	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
			一级项目	二级项目				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1		合计					12.04	2.82			9.22				
2	311	专项业务支出					12.04	2.82			9.22				
3	311-专项业务支出		人防物资储备管理中心人员经费				9.22				9.22				
4				人防物资储备管理中心人员经费(本级执行中追加)	延边州人防物资储备管理中心		9.22				9.22				
5	311-专项业务支出		建设行业综合业务管理				2.82	2.82							
6				退休人员补助经费	延边州人防物资储备管理中心		2.82	2.82							

财政拨款委托业务费支出预算表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州人防物资储备管理中心

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

注：项目名称要与向财政部门备案项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公开空表，不得删除。

延边州人防物资储备管理中心2024年项目支出绩效目标表

项目名称		退休人员补助经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州住房和城乡建设局-600			
项目资金 [万元]	年度资金总额	2.82			
	其中：财政拨款	2.82			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	通过保障各项支出，达到做好退休干部教育引导、服务保障工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	退休人员补贴经费	=28224元	20
	产出指标	数量指标	退休干部人数	=15人	40
	效益指标	社会效益指标	退休干部教育引导、服务保障工作。	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	>90%	10

第三部分 情况说明

一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出。2024 年收支总预算 67.64 万元，其中：当年预算 58.42 万元；上年结转 9.22 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算增加 1.22 万元，主要原因是增加退休人员补贴。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 67.64 万元，其中：本年收入 58.42 万元，占 86.37%；上年结转 9.22 万元，占 13.63%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 58.42 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 9.22 万元，占 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 67.64 万元，其中：基本支出 55.60 万元，占 82.20%；项目支出 12.04 万元，占 17.80%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 67.64 万元。其中：本年收入 58.42 万元，上年结转 9.22 万元。支出包括：社会保障和就业支出 11.23 万元，城乡社区支出 56.41 万元。

五、2024 年一般公共预算拨款情况

2024年一般公共预算拨款67.64万元，其中：基本支出55.60万元，占82.20%；项目支出12.04万元，占17.80%。基本支出中，人员经费55.60万元，占100%；公用经费0万元，占0%。

社会保障和就业（类）支出11.23万元，占16.60%，主要用于我单位职工养老保险和职业年金的缴存。。

城乡社区支出（类）支出56.41万元，占83.40%，主要用于我单位职工基本工资、其他保险和公用经费支出。

六、2024年一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出55.60万元，其中：

人员经费55.60万元，主要包括：基本工资、奖金、社会保障缴费。

公用经费0万元，主要包括：无

七、2024年一般公共预算“三公”经费拨款情况

本部门无“三公”经费拨款情况。2024年“三公”经费预算数0万元。2024年当年预算数和2023年预算数相等。

其中：

1、因公出国（境）费0万元。2024年当年预算数和2023年预算数相等。

2、公务接待费0万元。2024年预算数和2023年预算数相等。

3、公务用车购置及运行费0万元。2024年预算数和2023

年预算数相等。其中：公务用车运行维护费 0 万元，2024 年预算数和 2023 年预算数相等；公务用车购置费 0 万元。2024 年预算数和 2023 年预算数相等。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

本部门无 2024 年政府性基金预算支出情况。

九、2024 年国有资本经营预算支出情况

本部门无 2024 年国有资本经营预算支出情况。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门无政府采购情况。

（三）委托业务费使用情况

本部门无委托业务费使用情况。

（四）国有资产占有使用情况

截止 2023 年 10 月 31 日，部门本级及所属各预算单位共有车辆 0 辆，土地 3500 平方米，房屋 3330 平方米，单价 50 万元及以上的设备 0 台/套。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆。安排购置土地 0 平方米。安排购置房屋 0 平方米。计划新增单价 50 万元及以上的设备 0 台/套。

（五）项目支出情况说明

2024 年部门项目支出 12.04 万元，其中：一级项目 2 个，二级项目 2 个；使用本年拨款 2.82 万元，财政拨款结转 9.22 万元。

（六）预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024 年确定 1 个二级项目支出的绩效目标和绩效指标向社会公开，涉及金额 2.82 万元。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）基本支出：指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。

（三）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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。

（五）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。

（六）社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。

（七）卫生健康支出：指政府卫生健康方面的支出。

（八）城乡社区支出：指政府城乡社区事务支出。

（九）住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。