

2024 年度包头市人民防空工程质量技术服务 中心单位预算公开

批复时间：2024 年 2 月 9 日

公开时间：2024 年 2 月 28 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2024 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2024 年度单位预算情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
- 十二、政府采购支出预算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2024 年度单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表

第一部分 单位概况

一、主要职能职责

根据包头市委员会机构编制委员会办公室《关于市人民防空办公室所属事业单位机构职能编制的批复》包机编办发[2021]51号文件，设立包头市人民防空工程质量技术服务中心，为包头市人民防空办公室二级全额事业单位（公益一类）。

主要职能：

1、承担市本级人民防空工程、防护设备的质量、工程资料检查及档案管理的技術性工作。

2、承担市本级人民防空项目审批相关的技術服务工作。

3、承担市本级公用人民防空工程的维护管理工作，承担办机关开展全市有关单位和旗县区管理的人民防空工程维护管理情况检查指导的辅导性工作。

4、协助组织全市人民防空工程质量监督技术人员培训，负责对旗县区人民防空工程质量监督技術指导服务工作。

5、承担办机关日常运转、会务、档案管理、机要交通、宣传教育场所、安全保卫、公务用车、物业管理等事务性保障性工作。

6、承担市人民防空办公室交办的其他相关工作。

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合事务部、行政征收部、工程技术（一）部、工程技术（二）部。本单位无下属单位。

2.从预算单位构成看，纳入本单位2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：包头市人民防空工程质量技术服务

中心独立。

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	包头市人民防空工程质量技术服务中心	财政拨款的全额预算事业单位

三、2024 年单位主要工作任务及目标

- 1、承担市本级人防工程相关工作及人防办本单位日常运转事务性保障工作。
- 2、保障市本级人防工程质量，保障单位日常工作顺利开展。

第二部分 2024 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

包头市人民防空工程质量技术服务中心 2024 年度收入、支出预算总计 361.59 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 36.97 万元，增长 11.38%。其中：

（一）收入预算总计 361.59 万元。包括：

1. 本年收入合计 354.93 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 354.93 万元，与上年相比增加 30.31 万元，增长 9.33%。主要原因是新增考录人员，各项工资保险费用增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(4) 财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(5) 事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长(减少) 0%。主要是不存在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(9) 其他收 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

2. 上年结转结余为 6.67 万元。与上年相比增加 6.67 万元，增长 100%。主要原因是上年结转结余。

(二) 支出预算总计 361.59 万元。包括：

1. 本年支出合计 361.59 万元。

(1) 一般公共服务(类)支出 278.3 万元，主要用于日常单位公务支出及单位员工工资保险。与上年相比增加 25.21 万元，增长 9.96%。主要原因是人员增加，工资增加。

(2) 社会保障和就业(类)支出 45.86 万元，主要用于各类保险。与上年相比增加 8.74 万元，增加 23.54%。主要原因是人员增加。

(3) 卫生健康(类)支出 12.85 万元,主要用于社会保险金。与上年相比增加 1.03 万元,增加 8.71%。主要原因是人员增加。

(4) 住房保障(类)支出 24.58 万元,主要用于住房公积金支出。与上年相比增加 1.99 万元,增加 8.80%。主要原因是人员增加。

2. 年终结转结余为 0 万元,主要原因是主要是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

包头市人民防空工程质量技术服务中心单位 2024 年收入预算合计 361.59 万元,包括本年收入 354.93 万元,上年结转结余 6.67 万元。

其中:

本年一般公共预算收入 354.93 万元,占 98.16%;

本年政府性基金预算收入 0 万元,占 0%;

本年国有资本经营预算收入 0 万元,占 0%;

本年财政专户管理资金 0 万元,占 0%;

本年事业收入 0 万元,占 0%;

本年事业单位经营收入 0 万元,占 0%;

本年上级补助收入 0 万元,占 0%;

本年附属单位上缴收入 0 万元,占 0%;

本年其他收入 0 万元,占 0%;

上年结转结余的一般公共预算收入 6.67 万元,占 1.84%;

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元,占 0%;

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元,占 0%;

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元,占 0%;

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%；

三、支出预算情况说明

包头市人民防空工程质量技术服务中心单位单位 2024 年支出预算合计 361.59 万元，其中：

基本支出 361.59 万元，占 100%；

项目支出 0 万元，占 0%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

包头市人民防空工程质量技术服务中心单位 2024 年度财政拨款收、支总预算 361.59 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 36.97 万元，增加 11.38%。主要原因是人员增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

包头市人民防空工程质量技术服务中心单位 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 361.59 万元，与上年相比增加 36.97 万元，增加 11.38%。主要原因人员增加。

（一）一般公共服务（类）

其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算 278.3 万元，与上年相比增加 25.21 万元，增加 9.96%。变动原因：人员增加。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：年初预算 14.33 万元，与上年相比增加 6.2 万元，增加 76.26%。变动原

因：人员薪资调整，退休人员增加。

2. 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）：年初预算 31.53 万元，与上年相比增加 2.55 万元，增加 8.79%。变动原因：人员增加。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 12.85 万元，与上年相比增加 1.03 万元，增加 8.71%。变动原因：人员薪资调整，人员增加。

（四）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。年初预算 24.58 万元，与上年相比增加 1.99 万元，增加 8.80%。变动原因：人员增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

包头市人民防空工程质量技术服务中心单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 361.59 万元，其中：

（一）人员经费 347.98 万元。主要包括：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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、工会经费、福利费、对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 13.62 万元。主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

包头市人民防空工程质量技术服务中心单位 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 2.72 万元，其中因公出国（境）

费支 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 2.6 万元，占“三公”经费的 95.59%；公务接待费支出 0.12 万元，占“三公”经费的 4.41%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 2.72 万元，比上年预算增加 0.16 万元，增加 6.25%；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是不存在此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 2.6 万元。其中

(1) 公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是不存在此项内容。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 2.6 万元，比上年预算增加 0.1 万元，主要原因是公务车辆预算增加。

3. 公务接待费预算支出 0.12 万元，比上年预算增加 0.06 万元，主要原因是根据实际情况合理调整接待费用。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

包头市人民防空工程质量技术服务中心 2024 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

包头市人民防空工程质量技术服务中心 2024 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年无国有资本经营预算拨款支出

十、项目支出预算情况说明

2024 年单位预算安排项目 0 个，项目预算总金额 0 万元。其中，

财政本年拨款金额 0 万元，财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2024 年包头市人民防空工程质量技术服务中心单位一般公共预算机关运行经费预算支出 13.62 万元，主要包括以下支出：办公费 4.46 万元、邮电费 0.05 万元、物业管理费 0.52 万元、差旅费 3.1 万元、维修（护）费 0.58 万元、培训费 1.2 万元、公务接待费 0.12 万元、劳务费 0.24 万元、公务用车维护费 2.6 万元、其他商品和服务支出 0.75 万元。与上年相比增加 2.9 万元，增加 27.05%。主要原因是：人员增加，公务费用增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

2024 年度政府采购支出预算总额 3.02 万元，其中：拟采购货物支出 1.42 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 1.6 万元。涵盖“车辆加油服务”、“办公耗材”等采购大类，编制政府采购预算明细 4 项，采购金额来源为财政拨款。

十三、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

2024 年，填报绩效目标的预算项目 0 个，公开绩效目标 0 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 0 万元，

占全部项目预算的 100%。

第三部分 名词解释

一、**财政拨款**：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

三、**财政专户管理资金**：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、**单位资金**：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成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工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、**对个人和家庭的补助**：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、**“三公”经费**：指部门/单位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，

因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/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：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：杨海隆

联系电话：15847203728