

**湖州市人防工程质量监督站**  
**2021 年单位预算**

**目 录**

- 第一部分 质监站概况
  - (一) 主要职能
  - (二) 机构设置情况
- 第二部分 质监站 2021 年部门（单位）预算安排情况说明
  - (一) 关于质监站 2021 年收支预算情况的总体说明
  - (二) 关于质监站 2021 年收入预算情况说明
  - (三) 关于质监站 2021 年支出预算情况说明
  - (四) 关于质监站 2021 年市财政拨款收支预算情况的总体说明
  - (五) 关于质监站 2021 年市一般公共预算当年拨款情况说明
  - (六) 关于质监站 2021 年市一般公共预算基本支出情况说明
  - (七) 关于质监站 2021 年市政府性基金预算支出情况说明
  - (八) 关于质监站 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
  - (九) 其他重要事项的情况说明
- 第三部分 名词解释
- 第四部分 2021 年预算公开表

## 一、质监站概况

### （一）主要职能。

1. 协助全市人防工程施工质量监督工作
2. 承担全市人防工程施工质量监督检查和重大质量事故、争端处理的技术支撑工作
3. 承担全市人防工程质量监督管理的辅助工作
4. 承担全市人防工程质量监督有关业务指导工作
5. 开展人防科学技术研究和科研成果推广应用等工作
6. 承担全市人防工程平时利用、维护管理、平战转换的技术支撑工作
7. 完成湖州市人民防空办公室交办的其他任务

### （二）单位机构设置情况。

从预算单位构成看，质监站单位预算仅包括质监站本级预算。且本单位无内设机构。

## 二、质监站 2021 年单位预算安排情况说明

### （一）关于质监站 2021 年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，质监站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：一般公共服务支出、国防支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。质监站 2021 年收支总预算 112.67 万元。

### （二）关于质监站 2021 年收入预算情况说明。

质监站 2021 年收入预算 112.67 万元，其中：一般公共预算拨款收入 112.67 万元，占 100.0%。

### （三）关于质监站 2021 年支出预算情况说明。

质监站 2021 年支出预算 112.67 万元。

1. 按支出功能分类,包括一般公共服务支出 94.75 万元、国防支出 5.00 万元、社会保障和就业支出 8.16 万元、卫生健康支出 4.76 万元。

2. 按支出用途分类,包括人员支出 99.27 万元,日常公用支出 8.40 万元、项目支出 5.00 万元。

结转下年 0 万元。

#### **(四) 关于质监站 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明。**

质监站 2021 年财政拨款收支总预算 112.67 万元。收入包括:一般公共预算当年拨款收入 112.67 万元;支出包括:一般公共服务支出 94.75 万元、国防支出 5.00 万元、社会保障和就业支出 8.16 万元、卫生健康支出 4.76 万元。

#### **(五) 关于质监站 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明。**

##### **1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

质监站 2021 年一般公共预算当年拨款 112.67 万元,比 2020 年执行数减少 12.53 万元,原因主要是因人员减少和基本支出有关标准调整,2021 年一般公共预算金额比上年有所减少。

##### **2. 一般公共预算当年拨款结构情况。**

一般公共服务支出(类)94.75 万元,占 84.1%;国防支出(类)5.00 万元,占 4.4%;社会保障和就业支出(类)8.16 万元,占 7.2%;卫生健康支出(类)4.76 万元,占 4.3%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。(根据湖财预[2017]103 号文件,因单位项目性质涉及保密内容,按文件要求公开到类)

(1) 一般公共服务支出(类)94.75万元,主要用于人员支出和日常公用支出。

(2) 国防支出(类)5.00万元,主要用于人防项目支出。

(3) 社会保障和就业支出(类)8.16万元,主要用于按照养老保险制度为干部职工缴纳的基本养老保险费和职业年金支出。

(4) 卫生健康支出(类)4.76万元,主要用于按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

#### **(六) 关于质监站 2021 年市一般公共预算基本支出情况说明。**

质监站 2021 年一般公共预算基本支出 107.67 万元,其中:

人员经费 99.27 万元,主要包括:基本工资、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金;

公用经费 8.40 万元,主要包括:差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、委托业务费、其他商品和服务支出。

#### **(七) 关于质监站 2021 年市政府性基金预算支出情况说明。**

质监站 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **(八) 关于质监站 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。**

质监站 2021 年“三公”经费预算数为 2.00 万元，比上年执行数增加 2.00 万元，增长 100.0%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据市外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年执行数持平。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 2.00 万元，比上年执行数增长 100.0%。主要用于接待上级及兄弟单位来湖进行考察、调研、工作交流等支出。增加的主要原因是我单位与人防办本级合署办公，人防办 2020 年厉行节约严控公务接待费，而 2021 年人防办计划“走出人防”活动，让外市各单位来我办调研，学习，深入了解人防文化，同时 2021 年人防金盾演习将以湖州为主会场同时联合各县区规模扩大化，故公务接待费较 2020 年有所增加。

3. 公务用车购置及运行维护费：2021 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车更新；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于主要用于下属事业单位人防警报发放维护以及人防工程质量检测勘察等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

#### **（九）其他重要事项的情况说明。**

##### **1. 机关运行经费。**

由于本单位为事业单位（非参公性质），无机关运行经费。）

##### **2. 政府采购情况。**

2021年质监站单位政府采购预算总额5.00万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5.00万元。

### 3. 国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，质监站单位共有车辆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）。

2021年单位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. 绩效目标设置情况。

2021年质监站预算项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款5万元。

### 5. 其他公务支出预算情况说明。

2021年质监站单位会议费预算0.00万元，与上年执行数持平。

2021年质监站单位培训费预算1.87万元，比2020年执行数增加1.05万元，增长128.0%，主要是2021年作为人防演练的重要一年，将在湖州市设置主办场，同时联合各县区人防办进一步扩大演练的规模效果，从根本上打造坚不可摧的护民之盾。

2021年质监站单位差旅费预算0.30万元，比2020年执行数减少1.65万元，减少84.6%，主要是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，严控差旅费支出。

## 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和政府性基金预算财政拨款。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位

6. 国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）：反映其他用于国防方面支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费

8. 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

9. 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实际缴纳的职业年金支出

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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

#### 四、2021年预算公开表



# 2021 年市级单位预算公开表

公开单位：湖州市人防工程质量监督站

日期：2021 年 4 月

## 2021 年市级单位收支预算总表

【334003】湖州市人防工程质量监督站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	112.67	一般公共服务支出	94.75
一般公共预算	112.67	政府办公厅（室）及相关 机构事务	94.75
政府性基金预算		事业运行	94.75
国有资本经营预算		国防支出	5.00
二、财政专户管理资金		其他国防支出	5.00
三、事业收入		其他国防支出	5.00
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	8.16
五、上级补助收入		行政事业单位养老支出	8.16
六、附属单位上缴收入		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	5.44
七、其他收入		机关事业单位职业年金 缴费支出	2.72
		卫生健康支出	4.76
		行政事业单位医疗	4.76
		事业单位医疗	4.76
本年收入合计	112.67	本年支出合计	112.67
上年结转结余		年终结余结转	
收入总计	112.67	支出总计	112.67

## 2021 年市级单位收入预算总表

【334003】湖州市人防工程质量监督站

单位：万元

单位名称	合计	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	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计	112.67	112.67	112.67														
湖州市人防工程质量监督站	112.67	112.67	112.67														

## 2021 年市级部单位支出预算总表

【334003】湖州市人防工程质量监督站

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				
合计		112.67	99.27	8.40	5.00			
201	一般公共服务支出	94.75	86.35	8.40				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	94.75	86.35	8.40				
2010350	事业运行	94.75	86.35	8.40				
203	国防支出	5.00			5.00			
20399	其他国防支出	5.00			5.00			
2039999	其他国防支出	5.00			5.00			
208	社会保障和就业支出	8.16	8.16					
20805	行政事业单位养老支出	8.16	8.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.44	5.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.72	2.72					
210	卫生健康支出	4.76	4.76					
21011	行政事业单位医疗	4.76	4.76					
2101102	事业单位医疗	4.76	4.76					

## 2021 年市级部单位财政拨款收支预算总表

表 04

【334003】湖州市人防工程质量监督站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	112.67	一、本年支出	112.67
一般公共预算	112.67	一般公共预算支出	94.75
政府性基金预算		政府办公厅（室）及相关机构事务	94.75
国有资本经营预算		事业运行	94.75
二、上年结转		国防支出	5.00
一般公共预算		其他国防支出	5.00
政府性基金预算		其他国防支出	5.00
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	8.16
		行政事业单位养老支出	8.16
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.44
		机关事业单位职业年金缴费支出	2.72
		卫生健康支出	4.76
		行政事业单位医疗	4.76
		事业单位医疗	4.76
		二、年终结余结转	
收 入 总 计	112.67	支 出 总 计	收 入 总 计

## 2021 年市级单位一般公共预算支出表

【334003】湖州市人防工程质量监督站

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	
合计		112.67	107.67	99.27	8.40	5.00
201	一般公共服务支出	94.75	94.75	86.35	8.40	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	94.75	94.75	86.35	8.40	
2010350	事业运行	94.75	94.75	86.35	8.40	
203	国防支出	5.00				5.00
20399	其他国防支出	5.00				5.00
2039999	其他国防支出	5.00				5.00
208	社会保障和就业支出	8.16	8.16	8.16		
20805	行政事业单位养老支出	8.16	8.16	8.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.44	5.44	5.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.72	2.72	2.72		
210	卫生健康支出	4.76	4.76	4.76		
21011	行政事业单位医疗	4.76	4.76	4.76		
2101102	事业单位医疗	4.76	4.76	4.76		

## 2021 年市级单位一般公共预算基本支出表

【334003】湖州市人防工程质量监督站

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
合计		107.67	99.27	8.40
301	工资福利支出	99.05	99.05	
30101	基本工资	13.22	13.22	
30103	奖金	27.60	27.60	
30107	绩效工资	21.84	21.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.44	5.44	
30109	职业年金缴费	2.72	2.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.76	4.76	
30112	其他社会保障缴费	0.54	0.54	
30113	住房公积金	10.28	10.28	
30114	医疗费	0.49	0.49	
30199	其他工资福利支出	12.16	12.16	
302	商品和服务支出	8.40		8.40
30211	差旅费	0.30		0.30
30217	公务接待费	1.00		1.00
30227	委托业务费	0.50		0.50
30228	工会经费	1.20		1.20
30229	福利费	5.20		5.20
30299	其他商品和服务支出	0.20		0.20
303	对个人和家庭的补助	0.22	0.22	
30307	医疗费补助	0.20	0.20	
30309	奖励金	0.02	0.02	

## 2021 年市级单位一般公共预算“三公” 经费支出表

【334003】湖州市人防工程质量监督站

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	
合计	2.00					2.00
湖州市人防工程质量监督站	2.00					2.00

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用



## 2021 年市级单位政府性基金预算支出表

【334003】湖州市人防工程质量监督站

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
合计				

(注：湖州市人防工程质量监督站无政府性基金预算，故本表无数据)

## 2021 年市级单位项目支出预算表

【334003】湖州市人防工程质量监督站

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户 管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	一般公共 预算	政府性基 金	国有资本 经营预算		
合计		5.00	5.00							
湖州市人防工程质量监督站		5.00	5.00							
	质监站业务费	5.00	5.00							

## 2021 年市级单位预算财政拨款项目支出预算表

【334003】湖州市人防工程质量监督站

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
合计		5.00	
湖州市人防工程质量监督站		5.00	
	质监站业务费	5.00	2021 年完成维持质监站正常业务运转支出以及在建人防工程项目的检测，使得人防工程处于可使用状态。监督建设方对地下人防停车场的合理开发使用，方便市民出行停车等服务，做到人防工程的平战结合。完成会议、培训、出差天数 8 天，会议、培训、出差人数 100 人，参训率 100%，人防项目的检测 15 个