

上海市徐汇区民防管理所 2024年度决算

目 录

第一部分 上海市徐汇区民防管理所概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市徐汇区民防管理所2024年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上海市徐汇区民防管理所2024年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市徐汇区民防管理所概况

一、主要职能

- 1、贯彻执行有关国防、人民防空、地下空间管理的方针、政策和法律、法规、规章；协助区国动办开展并监督检查本区域内相关单位、部门执行法律法规的情况。
- 2、负责组织公用民防工程的使用和维护管理以及非公用民防工程使用和维护的监督管理。
- 3、负责编制并组织落实本区民防工程加固改造、维修养护、报废处置年度计划。
- 4、负责本区已建民防工程档案管理，建立和维护民防工程档案信息管理系统。
- 5、负责本区已建民防工程管理业务统计。
- 6、协助区国动办（地下空间管理联席会议办公室）开展地下空间安全使用的综合协调管理。
- 7、承担区民防指挥所及其配套设备设施的日常维护管理和指挥所开设的各项保障任务。
- 8、负责组织实施民防通信网和民防警报网的建设和维护，承担通信警报各项保障任务。
- 9、承担区国动办组织的各类演练的通信、信息和防空警报试鸣的保障任务。
- 10、负责年度经费预、决算管理，会计核算和经费保障，国有资产管理日常工作。
- 11、承办区国动办交办的其他事项。

二、机构设置

办公室、财务股、工程管理股、维修养护股、指挥信息保障中心

第二部分 上海市徐汇区民防管理所2024年度决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元，小数点保留两位

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入		一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	398.64
		九、卫生健康支出	49.33
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	40.00
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计		本年支出合计	
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计		总计	487.97

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

单位：万元，小数点保留两位

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	487.97	487.97				
208			社会保障和就业支出	398.64	398.64				
208	05		行政事业单位养老支出	398.64	398.64				
208	05	02	事业单位离退休	300.82	300.82				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.25	65.25				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.57	32.57				
210			卫生健康支出	49.33	49.33				
210	11		行政事业单位医疗	49.33	49.33				
210	11	02	事业单位医疗	49.33	49.33				
221			住房保障支出	40.00	40.00				
221	02		住房改革支出	40.00	40.00				
221	02	01	住房公积金	40.00	40.00				

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：万元，小数点保留两位

项目				本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助支 出
功能分类 科目编码			科目名称						
类	款	项	合计						

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元，小数点保留两位

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
一、一般公共预算财政拨款		一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计		本年支出合计				
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、 一般公共预算财政拨款						
二、 政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计		总计				

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元，小数点保留两位

项 目				合 计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	398.64	398.64	
208	05		行政事业单位养老支出	398.64	398.64	
208	05	02	事业单位离退休	300.82	300.82	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.25	65.25	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.57	32.57	
210			卫生健康支出	49.33	49.33	
210	11		行政事业单位医疗	49.33	49.33	
210	11	02	事业单位医疗	49.33	49.33	
221			住房保障支出	40.00	40.00	
221	02		住房改革支出	40.00	40.00	
221	02	01	住房公积金	40.00	40.00	
合 计				487.97	487.97	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元，小数点保留两位

经济分类 科目编码		科目名称	决算数	经济分类 科目编码		科目名称	决算数
类	款			类	款		
301		工资福利支出	0.00	302		商品和服务支出	0.00
301	01	基本工资		302	01	办公费	
301	02	津贴补贴		302	02	印刷费	
301	03	奖金		302	03	咨询费	
301	06	伙食补助费		302	04	手续费	
301	07	绩效工资		302	05	水费	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费		302	06	电费	
301	09	职业年金缴费		302	07	邮电费	
301	10	职工基本医疗保险缴费		302	08	取暖费	
301	11	公务员医疗补助缴费		302	09	物业管理费	
301	12	其他社会保障缴费		302	11	差旅费	
301	13	住房公积金		302	12	因公出国（境）费用	
301	14	医疗费		302	13	维修（护）费	
301	99	其他工资福利支出		302	14	租赁费	
303		对个人和家庭的补助	0.00	302	15	会议费	
303	01	离休费		302	16	培训费	
303	02	退休费		302	17	公务接待费	
303	03	退职（役）费		302	18	专用材料费	
303	04	抚恤金		302	24	被装购置费	
303	05	生活补助		302	25	专用燃料费	
303	07	医疗费补助		302	26	劳务费	
303	08	助学金		302	27	委托业务费	
303	09	奖励金		302	28	工会经费	
303	10	个人农业生产补贴		302	29	福利费	
303	11	代缴社会保险费		302	31	公务用车运行维护费	
303	99	其他对个人和家庭的补助		302	39	其他交通费用	
				302	40	税金及附加费用	
				302	99	其他商品和服务支出	
				310		资本性支出	0.00
				310	02	办公设备购置	
				310	03	专用设备购置	
				310	07	信息网络及软件购置更新	
				310	13	公务用车购置	
				310	19	其他交通工具购置	
				310	21	文物和陈列品购置	
				310	22	无形资产购置	
				310	99	其他资本性支出	
人员经费合计			0.00	公用经费合计			0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：万元，小数点保留两位

一般公共预算财政拨款“三公”经费											
合计		因公出国 （境）费		公务用车购置及运行维护费						公务接待费	
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行维护费			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
0.00	0.00			0.00	0.00						

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：万元，小数点保留两位

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
类	款	项							
合计									
合 计									

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分 上海市徐汇区民防管理所2024年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

- 1、本年财政拨款收入487.97万元，比上年度增加15.05万元。
- 2、本年财政拨款收入年初预算数622.24万元，决算数487.97万元，比年初预算减少134.27万元，主要情况是退休人员生活补贴减少。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出：

1. “社会保障和就业支出”科目398.64万元，比上年度增加5.89万元，主要用于离退休人员支出、基本养老保险缴费支出及职业年金缴费支出。
2. “卫生健康支出”科目49.33万元，比上年度增加3.96万元，主要用于医疗保险缴费支出。
3. “住房保障支出”科目40万元，比上年度增加5.2万元，主要用于住房公积金支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。