

武汉市民防指挥信息保障中心 2021 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市民防指挥信息保障中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市民防指挥信息保障中心 2021 年部门预算 表

- 一、财政拨款收支总体情况表
- 二、一般公共预算支出情况表
- 三、一般公共预算基本支出情况表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 五、政府性基金预算支出情况表
- 六、收支总体情况表
- 七、收入总体情况表
- 八、支出总体情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、政府采购支出情况表
- 十一、政府向社会力量购买服务支出情况表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市民防指挥信息保障中心 2021 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、国有资本经营预算支出安排情况
- 七、收支预算总体安排情况
- 八、收入预算安排情况
- 九、支出预算安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市民防指挥信息保障中心概况

一、部门主要职能

1. 承担民防信息化建设、科研开发和设施设备操作及维护管理工作；
2. 承担全市防空预警报知系统规划和设施设备安装维护管理，并根据上级命令，迅速准确地发放预警报知信号；
3. 接收军方空情预警信息，承担空情接受系统操作训练及维护管理；
4. 执行市人民防空、防震减灾指挥部组织指挥防空袭斗争、防震减灾等信息保障任务；
5. 承担民防战备值班执勤和演练信息保障任务；
6. 完成市民防办交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市民防指挥信息保障中心 2021 年部门预算编制范围的预算单位为本级事业单位。

三、部门人员构成

武汉市民防指挥信息保障中心总编制人数 19 人，其中：事业编制 19 人。在职实有人数 19 人，其中：事业编制 19 人。

离退休人员 20 人，其中：退休 20 人。

第二部分 武汉市民防指挥信息保障中心

2021 年部门预算表

表 1. 财政拨款收支总体情况表

财政拨款收支总体情况表											
公开 01 表											单位：万元
收 入		支 出									
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款	616.63	201 一般公共服务支出	326.89	326.89			支出类别分类				
二、政府性基金预算财政拨款		204 公共安全支出					一、基本支出	472.72	472.72		
三、国有资本经营预算财政拨款		205 教育支出					工资福利支出	367.10	367.10		
		206 科学技术支出					对个人和家庭的补助	72.98	72.98		
		207 文化旅游体育与传媒支出					商品和服务支出	32.64	32.64		
		208 社会保障和就业支出	95.36	95.36			二、项目支出	143.91	143.91		
		210 卫生健康支出	24.59	24.59			（一）部门项目	19.80	19.80		
		211 节能环保支出					（二）公共项目	124.11	124.11		
		212 城乡社区支出	124.11	124.11			三、上缴上级支出				
		213 农林水支出					四、对附属单位补助支出				

		214 交通运输支出					五、事业单位经营支出				
		215 资源勘探信息等支出									
		216 商业服务业等支出									
		217 金融支出					部门预算支出经济分类				
		219 援助其他地区支出					301 工资福利支出	367.10	367.10		
		220 自然资源海洋气象等支出					302 商品和服务支出	156.75	156.75		
		221 住房保障支出	45.68	45.68			303 对个人和家庭的补助	72.98	72.98		
		222 粮油物资储备支出					307 债务利息及费用支出				
		224 灾害防治及应急管理支出					309 资本性支出(基本建设)				
		227 预备费					310 资本性支出	19.80	19.80		
		229 其他支出					311 对企业补助(基本建设)				
		230 转移性支出					312 对企业补助				
		231 债务还本支出					313 对社会保障基金补助				
		232 债务付息支出					399 其他支出				
		233 债务发行费用支出									
		234 抗疫特别国债安排的支出									

表 2. 一般公共预算支出情况表

一般公共预算支出情况表						
公开 02 表						单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
	合计			616.63	472.72	143.91
201	一般公共服务支出			326.89	307.09	19.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			326.89	307.09	19.80
2010302	一般行政管理事务	407004	武汉市民防指挥信息保障中心	19.80		19.80
2010350	事业运行	407004	武汉市民防指挥信息保障中心	307.09	307.09	
208	社会保障和就业支出			95.36	95.36	
20805	行政事业单位养老支出			93.09	93.09	
2080502	事业单位离退休	407004	武汉市民防指挥信息保障中心	71.39	71.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	407004	武汉市民防指挥信息保障中心	21.70	21.70	
20899	其他社会保障和就业支出			2.27	2.27	

2089999	其他社会保障和就业支出	407004	武汉市民防指挥信息保障中心	2.27	2.27	
210	卫生健康支出			24.59	24.59	
21011	行政事业单位医疗			24.59	24.59	
2101102	事业单位医疗	407004	武汉市民防指挥信息保障中心	24.59	24.59	
212	城乡社区支出			124.11		124.11
21203	城乡社区公共设施			124.11		124.11
2120399	其他城乡社区公共设施支出	407004	武汉市民防指挥信息保障中心	124.11		124.11
221	住房保障支出			45.68	45.68	
22102	住房改革支出			45.68	45.68	
2210202	提租补贴	407004	武汉市民防指挥信息保障中心	6.72	6.72	
2210201	住房公积金	407004	武汉市民防指挥信息保障中心	32.26	32.26	
2210203	购房补贴	407004	武汉市民防指挥信息保障中心	6.70	6.70	

表 3. 一般公共预算基本支出情况表

一般公共预算基本支出情况表						
公开 03 表						单位：万元
经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
	合计			472.72	440.08	32.64
301	工资福利支出			367.10	367.10	
30101	基本工资			63.44	63.44	
30102	津贴补贴			21.56	21.56	
30107	绩效工资			45.84	45.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			21.70	21.70	
30110	职工基本医疗保险缴费			23.19	23.19	

30112	其他社会保障缴费			2.27	2.27	
30113	住房公积金			32.26	32.26	
30114	医疗费			1.40	1.40	
30199	其他工资福利支出			155.44	155.44	
302	商品和服务支出			32.64		32.64
30201	办公费			2.15		2.15
30202	印刷费			0.30		0.30
30207	邮电费			5.40		5.40
30211	差旅费			0.80		0.80
30213	维修（护）费			2.20		2.20
30216	培训费			0.50		0.50
30228	工会经费			2.35		2.35
30229	福利费			2.94		2.94
30231	公务用车运行维护费			2.59		2.59

30239	其他交通费用			0.41		0.41
30299	其他商品和服务支出			13.00		13.00
303	对个人和家庭的补助			72.98	72.98	
30305	生活补助			1.59	1.59	
30399	其他对个人和家庭的补助支出			71.39	71.39	

表 4. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

一般公共预算“三公”经费支出情况表									
公开 04 表									单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	“三公”经费支出	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				合计		小计	公务用车购置费	公务用车运行及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	22.39		22.39	19.80	2.59	
			行政政法处	22.39		22.39	19.80	2.59	
		407	武汉市民防办公室	22.39		22.39	19.80	2.59	
2010302	一般行政管理事务	407004	武汉市民防指挥信息保障中心	19.80		19.80	19.80		
2010350	事业运行	407004	武汉市民防指挥信息保障中心	2.59		2.59		2.59	

表 5. 政府性基金预算支出情况表

政府性基金预算支出情况表						
公开 05 表						单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
2021 年无政府性基金预算安排的支出。						

表 6. 收支总体情况表

收支总体情况表					
公开 06 表					单位：万元
收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	616.63	201 一般公共服务支出	326.89	支出类别分类	
二、政府性基金预算财政拨款		204 公共安全支出		一、基本支出	472.72
三、国有资本经营预算财政拨款		205 教育支出		工资福利支出	367.10
四、事业收入		206 科学技术支出		对个人和家庭的补助	72.98
五、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		商品和服务支出	32.64
六、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	95.36	二、项目支出	143.91
七、事业单位经营收入		210 卫生健康支出	24.59	(一) 部门项目	19.80
八、其他收入		211 节能环保支出		(二) 公共项目	124.11
		212 城乡社区支出	124.11	三、上缴上级支出	
		213 农林水支出		四、对附属单位补助支出	
		214 交通运输支出		五、事业单位经营支出	
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出		部门预算支出经济分类	
		219 援助其他地区支出		301 工资福利支出	367.10
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	156.75
		221 住房保障支出	45.68	303 对个人和家庭的补助	72.98
		222 粮油物资储备支出		307 债务利息及费用支出	
		224 灾害防治及应急管理支出		309 资本性支出(基本建设)	
		227 预备费		310 资本性支出	19.80
		229 其他支出		311 对企业补助(基本建设)	
		230 转移性支出		312 对企业补助	
		231 债务还本支出		313 对社会保障基金补助	
		232 债务付息支出		399 其他支出	
		233 债务发行费用支出			
		234 抗疫特别国债安排的支出			

表 7. 收入总体情况表

收入总体情况表															
公开 07 表															单位： 万元
功能科 目编码	科目名 称	单位编 码	单位名称	总计	一般公共 预算财政 拨款收入	政府 性基金 预算财 政拨款 收入	国有 资本经 营预算 财政拨款 收入	事业 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上 年 结 转	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计			616.63	616.63										
201	一般公 共服务 支出			326.89	326.89										
20103	政府办 公厅 (室)及 相关机 构事务			326.89	326.89										
2010302	一般行 政管理 事务	407004	武汉市民防 指挥信息保 障中心	19.80	19.80										
2010350	事业运 行	407004	武汉市民防 指挥信息保 障中心	307.09	307.09										
208	社会保 障和就 业支出			95.36	95.36										
20805	行政事 业单位 养老支 出			93.09	93.09										
2080502	事业单 位离退 休	407004	武汉市民防 指挥信息保 障中心	71.39	71.39										
2080506	机关事 业单位 职业年 金缴费 支出	407004	武汉市民防 指挥信息保 障中心	21.70	21.70										
20899	其他社 会保障 和就业			2.27	2.27										

	支出														
2089999	其他社会保障和就业支出	407004	武汉市民防指挥信息保障中心	2.27	2.27										
210	卫生健康支出			24.59	24.59										
21011	行政事业单位医疗			24.59	24.59										
2101102	事业单位医疗	407004	武汉市民防指挥信息保障中心	24.59	24.59										
212	城乡社区支出			124.11	124.11										
21203	城乡社区公共设施			124.11	124.11										
2120399	其他城乡社区公共设施支出	407004	武汉市民防指挥信息保障中心	124.11	124.11										
221	住房保障支出			45.68	45.68										
22102	住房改革支出			45.68	45.68										
2210201	住房公积金	407004	武汉市民防指挥信息保障中心	32.26	32.26										
2210202	提租补贴	407004	武汉市民防指挥信息保障中心	6.72	6.72										
2210203	购房补贴	407004	武汉市民防指挥信息保障中心	6.70	6.70										

表 8. 支出总体情况表

支出总体情况表										
公开 08 表										单位：万元
功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计			616.63	472.72	143.91				
201	一般公共服务支出			326.89	307.09	19.80				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			326.89	307.09	19.80				
2010302	一般行政管理事务	407004	武汉市民防指挥信息保障中心	19.80		19.80				
2010350	事业运行	407004	武汉市民防指挥信息保障中心	307.09	307.09					
208	社会保障和就业支出			95.36	95.36					
20805	行政事业单位养老支出			93.09	93.09					
2080502	事业单位离退休	407004	武汉市民防指挥信息保障中心	71.39	71.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	407004	武汉市民防指挥信息保障中心	21.70	21.70					
20899	其他社会保障和就业支出			2.27	2.27					
2089999	其他社会保障和就业支出	407004	武汉市民防指挥信息保障中心	2.27	2.27					
210	卫生健康			24.59	24.59					

	康支出									
21011	行政事业 单位医疗			24.59	24.59					
2101102	事业单 位医疗	407004	武汉市民防 指挥信息保 障中心	24.59	24.59					
212	城乡社 区支出			124.11		124.11				
21203	城乡社 区公共 设施			124.11		124.11				
2120399	其他城 乡社区 公共设 施支出	407004	武汉市民防 指挥信息保 障中心	124.11		124.11				
221	住房保 障支出			45.68	45.68					
22102	住房改 革支出			45.68	45.68					
2210201	住房公 积金	407004	武汉市民防 指挥信息保 障中心	32.26	32.26					
2210202	提租补 贴	407004	武汉市民防 指挥信息保 障中心	6.72	6.72					
2210203	购房补 贴	407004	武汉市民防 指挥信息保 障中心	6.70	6.70					

表 9. 项目支出情况表

项目支出情况表																	
公开 09 表																	单位： 万元
功能科 目编码	科目名 称	单位编 码	单位名称	一级项 目	二级项 目	总计	一般公共 预算财政 拨款收入	政府 性基金 预算财 政拨款 收入	国有 资本经 营预算 财政拨 款收入	事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年 结转	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			合计			143.91	143.91										
		407	武汉市民 防办公室			143.91	143.91										
		407004	武汉市民 防指挥信 息保障中 心			143.91	143.91										
2010302	一般行 政管理 事务	407004	武汉市民 防指挥信 息保障中 心		车辆购 置更新	19.80	19.80										
2120399	其他城 乡社区 公共设 施支出	407004	武汉市民 防指挥信 息保障中 心	通信警 报维护 管理支 出	通信警 报维护 管理支 出	124.11	124.11										

表 10. 政府采购支出情况表

政府采购支出情况表																		
公开 10 表																		单位：万元
单位代 码	单位名 称	项目 名称	品 目 类 别	采 购 品 目 名 称	采 购 数 量	计 量 单 位	政 府 采 购 方 式	资 金 来 源	一般 公共 预算 财政 拨款 收入	政府性 基金预 算财政 拨款收 入	国有 资本 经营 预算 财政 拨款收 入	事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结转
								总 计										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	合计							18.60	18.60									
407	武汉市 民防办 公室							18.60	18.60									
407004	武汉市 民防指 挥信息 保障中 心							18.60	18.60									
407004	武汉市 民防指 挥信息 保障中 心	车辆 购置 更新	货物 类	车 辆 更 新	1.00	台	询价	18.00	18.00									
407004	武汉市 民防指 挥信息 保障中 心	日常 公用 经费	货物 类	复 印 纸	1.00	批	询价	0.60	0.60									

表 11. 政府向社会力量购买服务支出情况表

政府向社会力量购买服务支出情况表																	单位：万元
公开 11 表					政府 购 买 服 务 目 录	资 金 来 源											
功能 科目 编码	科目 名称	单位 代码	单位名 称	项目名 称	一级目 录	二级 目录	总 计	一般 公共 预算 财政 拨款 安排	政府 性基 金预 算财 政拨 款安 排	国有 资本 经营 预算 财政 拨款 安排	事业 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事业 单位 经营 收入	其 他 收 入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2021 年无政府购买服务预算安排的支出。																	

表 12. 项目支出绩效目标表

2021 年市直部门项目申报及绩效目标表			
			单位: 万元
项目名称	通信警报维护管理支出	项目代码	2021-407004-0001
项目主管部门	武汉市民防办公室	项目执行单位	武汉市民防指挥信息保障中心
项目负责人	吴辉斌	联系电话	027-65779091
项目类型	1. 部门项目 □ 2. 公共项目 ■		
项目申请理由	依据《中华人民共和国人民防空法》、《湖北省实施〈中华人民共和国人民防空法〉办法》、《武汉市人民防空条例》、《湖北省人民防空警报设施管理规定》等有关通信和警报建设管理方面的法规条款, 以及《武汉市机构编制委员会关于市人防通信站更名的批复》(武编[2013]26号)文件中对本单位核定的职责任务。		
项目主要内容	1. 完成年度防空警报器的拆移及维护工作。 2. 组织人员对全市防空警报系统和电视台控制设备进行全面检测及维护保养, 确保设备随时处于良好状态, 圆满完成“10.25”防空警报试鸣工作。 3. 组织全市各项通信执勤联络, 完成各项训练工作。 4. 做好市民防应急指挥中心通信设备、网络系统等维护管理工作, 确保各项通信设备正常运行。 5. 认真做好已建地铁民防通信光缆的维护管理工作。		
项目总预算	124.11	项目当年预算	124.11
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年财政预算安排 227.85 万元, 2020 年财政预算安排 162.6 万元, 2021 年财政预算编制 124.11 万元。因警报设备购置支出减少, 整体项目预算有所减少。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		124.11
	1. 一般公共预算财政拨款收入		124.11
	其中: 申请当年预算拨款		124.11
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中: 申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上缴补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
	其中: 使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余		

		结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			124.11
		1. 警报设备设施运行维护费			20.08
		2. 人防专用通信光缆网运行维护费			63.17
		3. 人防信息传输电路租赁费			40.86
	测算依据及说明	根据本单位职责任务，参考市场价格和历史成交结果等，编制“通信警报维护管理支出项目”预算，其中：防空警报设备设施拆移、维修及通信铁塔等维护费 20.08 万元，人防通信专用设备、光缆和机房等运行维护费 63.17 万元，人防信息化系统传输电路和卫星信道租赁费等 40.86 万元。			
项目绩效总目标		加强通信系统的使用与维护，确保各类装备处于正常运行状态，强化人防专业训练与演练，切实提高人防通信保障水平。完成年度防空警报器拆移及维护工作，做好“10.25”防空警报试鸣技术保障工作，组织全市各项通信执勤联络，完成各项训练工作，做好市民防应急指挥中心通信设备、网络系统等维护管理工作，确保各项通信设备正常运行，认真做好已建地铁民防通信光缆的维护管理工作。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	人防指挥信息系统软件维护数量	3 套	
			人防指挥信息系统设备巡查	1 次/工作日	
			组织全市通信保障业务训练	3 次/月	
		质量指标	警报设备拆移和维修质量合格率	达到 100%	
		时效指标	人防指挥信息系统故障修复响应时间	< 24 小时	
	效益指标	社会效益指标	全市“10.25”防空警报试鸣统控率	≥ 95%	
			武汉民防社会影响力	进一步提升	

第三部分 武汉市民防指挥信息保障中心

2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 616.63 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 616.63 万元。支出包括：基本支出 472.72 万元，项目支出 143.91 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 616.63 万元。其中：本年预算 616.63 万元，比 2020 年预算减少 11.18 万元，下降 1.78%，主要是根据市财政局要求，压减一般性支出。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 472.72 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二) 项目支出 143.91 万元，其中：

一般行政管理事务 19.8 万元，主要用于：公务车辆购置更新。

其他城乡社区公共设施支出 124.11 万元，主要用于通信警报维护管理支出 124.11 万元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 472.72 万元，其中：

(一)人员经费 440.08 万元，包括：

工资福利支出 367.1 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 72.98 万元，主要用于：生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 32.64 万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 22.39 万元，比 2020 年增加 19.51 万元，主要是公务车辆购置更新。其中：公务用车购置及运行维护费 22.39 万元(公务用车购置费 19.8 万元，公务用车运行维护费 2.59 万元)。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021 年无政府性基金预算安排的支出。

六、国有资本经营预算支出安排情况

2021 年无国有资本经营预算安排的支出。

七、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市民防指挥信息保障中心所有收

入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(全部为一般公共预算财政拨款收入)。

支出包括：基本支出和项目支出(本部门主要支出为通信警报维护管理支出项目)。

2021 年收支总预算 616.63 万元。比 2020 年预算减少 11.18 万元，下降 1.78%，主要是根据市财政局要求，压减一般性支出。

八、收入预算安排情况

2021 年收入预算 616.63 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 616.63 万元，占 100%。

九、支出预算安排情况

2021 年支出预算 616.63 万元，其中：基本支出 472.72 万元，占 76.66%；项目支出 143.91 万元，占 23.34%。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2021 年机关运行经费 32.64 万元。

(二)政府采购预算情况

2021 年政府采购预算支出合计 18.6 万元。包括：货物类 18.6 万元。

(三)政府购买服务预算安排情况

2021 年无政府购买服务预算安排的支出。

(四)国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 1063.35 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：一般公务用车 1 辆 22.33 万元。2020 年新增国有资产 8.31 万元，主要为：交换机、扫描仪、电视台警报控制器、双开门档案柜等。

（五）预算绩效管理情况

2021 年，预算支出全部纳入绩效管理。设置了 1 个一级项目支出绩效目标。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 1 个 143.91 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入: 指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 基本支出: 指为保障机构正常运转、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: 指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级): 如:

1. 一般公共服务(类) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 一般行政管理事务(项): 反映未单独设置项级科目的其他项目支出。

2. 一般公共服务(类) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 事业运行(项): 反映除为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位外的其他事业单位基本支出。

3. 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。

4. 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。

5. 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):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。

6. 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人员的医疗经费。

7. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):反映城乡社区公共设施方面的支出。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(五)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指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,(1)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；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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。

(六)机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、差旅费、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、公务用车运行维护费以及其他费用等。

2021 年专项资金预算编制说明

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于人民防空系列重要指示，准确把握新时代人民防空工作要求，认真落实人民防空任务，坚持改革创新，规范管理，提升能力，推进人防建设高质量发展。

二、编制原则

围绕市级财政专项资金预算编制要“依法依规、责权明晰、统筹整合、保障重点、讲求绩效”的原则，坚持预算绩效管理、加强对易地建设费资金绩效考核结果的运用，优化预算安排，强化部门单位预算管理主体责任，结合“十四五”规划、年度工作任务，在合理保障部门单位履职需要的基础上，科学设置任务清单，合理预测资金需求，确保资金预算与需求匹配。

三、收支预算

(一) 收入预算

2021 年防空地下室易地建设费预算收入 124.11 万元。其中：财政拨款（补助）124.11 万元。

(二) 支出预算

2021 年防空地下室易地建设费预算支出 124.11 万元。安排的项目支出主要为事业单位承担公共工程改造维护费 124.11 万

元。

四、政府采购预算

2021 年防空地下室易地建设费中未安排政府采购预算。

五、政府购买服务预算

2021 年防空地下室易地建设费中未安排购买服务预算。

六、绩效目标

2021 年本部门所有专项资金项目均编制了项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款 124.11 万元。

事业单位承担公共工程改造维护费 124.11 万元，其中：加强通信系统的使用与维护，确保各类装备处于正常运行状态，强化人防专业训练与演练，切实提高人防通信保障水平。完成年度防空警报器拆移及维护工作，做好“10.25”防空警报试鸣技术保障工作，组织全市各项通信执勤联络，完成各项训练工作，做好市民防应急指挥中心通信设备、网络系统等维护管理工作，确保各项通信设备正常运行，认真做好已建地铁民防通信光缆的维护管理工作。

七、保障措施

(一)加强专项资金编制管理。高度重视专项资金预算编制工作，与政府投资计划编制工作紧密结合，科学立项，合理测算，提高编制工作的严肃性、严谨性和可持续性。

(二)严格专项资金监管。加强专项资金支付的审核，定期对

资金的拨付、使用情况进行检查，发现问题，及时纠正，提高资金使用的规范性。

(三)注重专项资金绩效评价。严格按照法定程序进行项目验收和结算审核，开展项目绩效评价，将审计结果和绩效评价作为促进资金管理的有力抓手，紧扣绩效目标，以评促管，提高专项资金的使用效益。