

# 武汉市人防疏散通信指挥所 2021 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市人防疏散通信指挥所概况

- 一、武汉市人防疏散通信指挥所主要职能
- 二、武汉市人防疏散通信指挥所预算单位构成
- 三、武汉市人防疏散通信指挥所人员构成

### 第二部分 武汉市人防疏散通信指挥所 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 武汉市人防疏散通信指挥所 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 武汉市人防疏散通信指挥所概况

### 一、部门主要职能

本预算根据《中华人民共和国预算法》、我单位“九定”方案规定的职能和 2021 年主要工作任务编制。

1、在市民防办领导下,负责武汉市人防疏散通信指挥所设备、设施的管理、维护和更新,使之处于良好战备状态。

2、协助完成市人口疏散计划的资料收集、数据更新,及时充实完善人口疏散计划内容。

3、配合市民防办做好战时城市人口疏散计划的组织落实工作;战时组织指挥疏散地域内的人民群众进行防空袭斗争,配合做好有关的后勤保障工作。

4、负责全市民防各类专业培训的后勤保障工作;充分利用现有设施设备,做好平战结合工作。

5、完成市民防办交办的其它工作。

### 二、部门预算单位构成

武汉市人防疏散通信指挥所由 1 个事业单位构成。

### 三、部门人员构成

武汉市人防疏散通信指挥所总编制人数 10 人,其中:事业编制 10 人。在职实有人数 9 人,事业编制 9 人。

离退休人员 1 人,其中:退休 1 人。

## 第二部分 武汉市人防疏散通信指挥所 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	470.56	201 一般公共服务支出	193.13	193.13			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	242.97	242.97		
三、国有资本经营预算财政拨款		205 教育支出					工资福利支出	222.29	222.29		
		206 科学技术支出					对个人和家庭的补助	4.53	4.53		
		207 文化旅游体育与传媒支出					商品和服务支出	16.15	16.15		
		208 社会保障和就业支出	25.19	25.19			二、项目支出	227.59	227.59		
		210 卫生健康支出	13.69	13.69			（一）部门项目	19.80	19.80		
		211 节能环保支出					（二）公共项目	207.79	207.79		
		212 城乡社区支出	207.79	207.79			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	222.29	222.29		
		220 自然资源海洋气象等支出					302 商品和服务支出	223.94	223.94		

		221 住房保障支出	30.76	30.76			303 对个人和家庭的补助	4.53	4.53		
		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			470.56	242.97	227.59
201	一般公共服务支出			193.13	173.33	19.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			193.13	173.33	19.80
2010350	事业运行	407002	武汉市人防疏散通信指挥所	173.33	173.33	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	407002	武汉市人防疏散通信指挥所	19.80		19.80
208	社会保障和就业支出			25.19	25.19	
20805	行政事业单位养老支出			23.71	23.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	407002	武汉市人防疏散通信指挥所	5.22	5.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	407002	武汉市人防疏散通信指挥所	13.96	13.96	
2080502	事业单位离退休	407002	武汉市人防疏散通信指挥所	4.53	4.53	
20899	其他社会保障和就业支出			1.48	1.48	
2089999	其他社会保障和就业支出	407002	武汉市人防疏散通信指挥所	1.48	1.48	
210	卫生健康支出			13.69	13.69	
21011	行政事业单位医疗			13.69	13.69	
2101102	事业单位医疗	407002	武汉市人防疏散通信指挥所	13.69	13.69	
212	城乡社区支出			207.79		207.79
21203	城乡社区公共设施			207.79		207.79
2120399	其他城乡社区公共设施	407002	武汉市人防	207.79		207.79

	支出		疏散通信指挥所			
221	住房保障支出			30.76	30.76	
22102	住房改革支出			30.76	30.76	
2210202	提租补贴	407002	武汉市人防疏散通信指挥所	3.40	3.40	
2210203	购房补贴	407002	武汉市人防疏散通信指挥所	8.19	8.19	
2210201	住房公积金	407002	武汉市人防疏散通信指挥所	19.17	19.17	

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			242.97	226.82	16.15
301	工资福利支出			222.29	222.29	
30101	基本工资			34.40	34.40	
30102	津贴补贴			16.73	16.73	
30107	绩效工资			28.30	28.30	
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费			13.96	13.96	
30109	职业年金缴费			5.22	5.22	
30110	职工基本医疗保险缴 费			13.69	13.69	
30112	其他社会保障缴费			1.48	1.48	
30113	住房公积金			19.17	19.17	
30199	其他工资福利支出			89.34	89.34	
302	商品和服务支出			16.15		16.15
30201	办公费			0.72		0.72
30207	邮电费			0.68		0.68
30216	培训费			0.45		0.45
30228	工会经费			1.36		1.36
30229	福利费			1.70		1.70
30231	公务用车运行维护费			2.70		2.70
30299	其他商品和服务支出			8.54		8.54
303	对个人和家庭的补助			4.53	4.53	
30399	其他对个人和家庭的 补助支出			4.53	4.53	

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 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	22.50		22.50	19.80	2.70	
			行政政法处	22.50		22.50	19.80	2.70	
		407	武汉市民防办公室	22.50		22.50	19.80	2.70	
2010350	事业运行	407002	武汉市人防疏散 通信指挥所	2.70		2.70		2.70	
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	407002	武汉市人防疏散 通信指挥所	19.80		19.80	19.80		

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 年度我单位没有政府性基金预算支出安排						

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	470.56	201 一般公共服务支出	193.13	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	242.97
三、国有资本经营预算财政拨款		205 教育支出		工资福利支出	222.29
四、事业收入		206 科学技术支出		对个人和家庭的补助	4.53
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	16.15
六、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	25.19	二、项目支出	227.59
七、事业单位经营收入		210 卫生健康支出	13.69	(一) 部门项目	19.80
八、其他收入		211 节能环保支出		(二) 公共项目	207.79
		212 城乡社区支出	207.79	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	222.29
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	223.94
		221 住房保障支出	30.76	303 对个人和家庭的补助	4.53
		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			
本年收入合计	470.56	本年支出合计	470.56	本年支出合计	470.56
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	470.56	支出总计	470.56	支出总计	470.56

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
														财政拨款	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计			470.56	470.56										
201	一般公共服务 支出			193.13	193.13										
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务			193.13	193.13										
2010350	事业运行	407002	武汉市人防 疏散通信指 挥所	173.33	173.33										
2010399	其他政府办公 厅(室)及相 关机构事务支 出	407002	武汉市人防 疏散通信指 挥所	19.80	19.80										
208	社会保障和就 业支出			25.19	25.19										
20805	行政事业单位 养老支出			23.71	23.71										
2080502	事业单位离退 休	407002	武汉市人防 疏散通信指 挥所	4.53	4.53										
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	407002	武汉市人防 疏散通信指 挥所	13.96	13.96										
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	407002	武汉市人防 疏散通信指 挥所	5.22	5.22										
20899	其他社会保障 和就业支出			1.48	1.48										
2089999	其他社会保障 和就业支出	407002	武汉市人防 疏散通信指 挥所	1.48	1.48										

			挥所															
210	卫生健康支出			13.69	13.69													
21011	行政事业单位医疗			13.69	13.69													
2101102	事业单位医疗	407002	武汉市人防疏散通信指挥所	13.69	13.69													
212	城乡社区支出			207.79	207.79													
21203	城乡社区公共设施			207.79	207.79													
2120399	其他城乡社区公共设施支出	407002	武汉市人防疏散通信指挥所	207.79	207.79													
221	住房保障支出			30.76	30.76													
22102	住房改革支出			30.76	30.76													
2210201	住房公积金	407002	武汉市人防疏散通信指挥所	19.17	19.17													
2210202	提租补贴	407002	武汉市人防疏散通信指挥所	3.40	3.40													
2210203	购房补贴	407002	武汉市人防疏散通信指挥所	8.19	8.19													

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			470.56	242.97	227.59				
201	一般公共服务支出			193.13	173.33	19.80				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			193.13	173.33	19.80				
2010350	事业运行	407002	武汉市人防疏散通信指挥所	173.33	173.33					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	407002	武汉市人防疏散通信指挥所	19.80		19.80				
208	社会保障和就业支出			25.19	25.19					
20805	行政事业单位养老支出			23.71	23.71					
2080502	事业单位离退休	407002	武汉市人防疏散通信指挥所	4.53	4.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	407002	武汉市人防疏散通信指挥所	13.96	13.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	407002	武汉市人防疏散通信指挥所	5.22	5.22					
20899	其他社会保障和就业支出			1.48	1.48					
2089999	其他社会保障和就业支出	407002	武汉市人防疏散通信指挥所	1.48	1.48					
210	卫生健康支出			13.69	13.69					
21011	行政事业单位医疗			13.69	13.69					
2101102	事业单位医疗	407002	武汉市人防疏散通信指挥所	13.69	13.69					
212	城乡社区支出			207.79		207.79				
21203	城乡社区公共设			207.79		207.79				

	施									
2120399	其他城乡社区公共设施支出	407002	武汉市人防疏散通信指挥所	207.79		207.79				
221	住房保障支出			30.76	30.76					
22102	住房改革支出			30.76	30.76					
2210201	住房公积金	407002	武汉市人防疏散通信指挥所	19.17	19.17					
2210202	提租补贴	407002	武汉市人防疏散通信指挥所	3.40	3.40					
2210203	购房补贴	407002	武汉市人防疏散通信指挥所	8.19	8.19					

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	
															财政拨款	其他	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			合计			227.59	227.59										
		407	武汉市民防办公室			227.59	227.59										
		407002	武汉市人防疏散通信指挥所			227.59	227.59										
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	407002	武汉市人防疏散通信指挥所	疏散所维护管理费	更换公务用车	19.80	19.80										
2120399	其他城乡社区公共设施支出	407002	武汉市人防疏散通信指挥所	疏散所维护管理费	疏散所维护管理费	207.79	207.79										

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	总 计	一 般 公 共 预 算 财 政 收 入	政 府 基 金 预 算 财 政 收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	合计							18.00	18.00									
407	武汉市民防办 办公室							18.00	18.00									
407002	武汉市人防疏 散通信指挥所							18.00	18.00									
407002	武汉市人防疏 散通信指挥所	更 换 公 务 用 车	货 物 类	车 辆 购 置	1.00	台	询 价	18.00	18.00									

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																		
公开 11 表																	单位：万 元	
功能 科目 编码	科 目 名 称	单 位 代 码	单 位 名 称	项 目 名 称	政府购 买服 务目 录		资 金 来 源											上 年 结 转
					一 级 目 录	二 级 目 录	总 计	一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 安 排	政 府 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
2021 年度我单位没有政府向社会力量购买服务支出																		

表 12. 项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表			
2021 年			
部门公开表 13-1			资金单位: 万元
项目名称	疏散所维护管理费	项目代码	2019-407002-001
项目主管部门	一级预算部门	项目执行单位	武汉市人防疏散通信 指挥所
项目负责人	刘孝才	联系电话	027-65779182
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
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》、武民防〔2017〕53 号文件中对本单位核定的职责任务、市办 2016 年第 36 次会议有关精神，2018 年 6 月 6 日市民防办党委会研究决定等相关精神。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1、做好国家人防防空防灾教育训练（武汉）基地外宾来访、参观、考察的接待服务工作。 2、做好 10.25 警报鸣放工作。 3、做好疏散所设备设施的日常维护保养，确保疏散设备设施完好，加强安全保密。 4、做好国家人防防空防灾教育训练（武汉）基地和疏散所部分功能房平战结合使用的安全生产、固定资产、设备设施、绿化养护监管工作。		
项目总预算	207.79	项目当年预算	207.79
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2019 年项目经费预算 0 万元； 2. 2020 年项目经费预算 0 万元； 3. 2021 年项目经费预算 147.79 万元，相比去年预算部门项目预算有所变化。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		207.79
	1. 财政拨款收入		207.79
	其中：申请当年预算拨款		207.79
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
4. 附属单位上缴收入			

		5. 事业单位经营收入			
		6. 其他收入			
		7. 用事业基金弥补收支差额			
		8. 上年结转			
		其中：使用上年度财政拨款结余结转			
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	207.79		
		1. 国家人防防空防灾教育训练（武汉）基地2020年项目质保金	42.73		
		2. 地震科普馆维护费	11.5		
		3. 国家人防防空防灾教育训练（武汉）基地2020年项目审计、监理费	10		
		4. 疏散所院内绿化质保金	0.36		
		5. 疏散所基础设施维护费	58.16		
		6. 其他商品和服务支出	25.04		
	7. 路灯、水泵、护栏、管网维修费	60.00			
	测算依据及说明	根据部门主要职责和发展规划，围绕上级主管部门对本单位下达的年度绩效目标任务，按照经费预算和相关管理规定及标准，参考市场价格和历史成交结果等，编制“疏散基地维护管理”预算。			
项目绩效总目标		<p>1、做好国家人防防空防灾教育训练（武汉）基地外宾来访、参观、考察的接待服务工作。</p> <p>2、做好10.25警报鸣放工作。</p> <p>4、做好疏散所设备设施的日常维护保养，确保疏散设备设施完好，加强安全保密。</p> <p>5、做好国家人防防空防灾教育训练（武汉）基地和疏散所部分功能房平战结合使用的安全生产、固定资产、设备设施、绿化养护监管工作。</p>			
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	基地监管覆盖面积 2787 亩	100%	
		质量指标	年度绩效目标任务按期完成率	100%	
		时效指标	指挥所维护管理达标	100%	
		成本指标	指挥所信息系统管理成本控制率	≤100%	
		社会效益指标	设备正常运行、保障得力	≥95%	
		环境效益指标	达到维护及建设标准	100%	
可持续影响指标		安全生产、固定资产、设备设施、绿化养护监管工作	100%		

		社会公众或服务对象满意度指标	做好(武汉)基地外宾来访、参观、考察的接待服务工作	100%	
说明: 项目支出明细栏目不应按经济分类填写,按照开展的具 体子项目或单独工作任务分类填写					

## 第三部分 武汉市人防疏散通信指挥所 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 470.56 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 470.56 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 242.97 万元，项目支出 227.59 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 470.56 万元。其中：(1) 本年预算 470.56 万元，比 2020 年预算减少 33.57 万元，下降 6.66%，主要是年度工作有所调整；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 242.97 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 227.59 万元，其中：

1、部门项目支出 19.80 万元，包括：购置公务用车 19.80 万元。

2、公共项目支出 207.79 万元，包括：疏散所维护管理费 207.79 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242.97万元，其中：

(一)人员经费226.82万元，包括：

工资福利支出222.29万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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4.53万元，主要用于：离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费16.15万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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22.50万元，比2020年增加19.50万元，主要是2021年公务用车购置增加19.8万元。其中：(1)因公出国(境)经费0万元；(2)公务用车购置及运行维护费22.50万元(公务用车购置费19.80万元，公务用车运行维护费2.70万元)；(3)公务接待费0万元。

#### **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，武汉市人防疏散通信指挥所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(含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和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2021年收支总预算470.56万元。比2020年预算减少33.57万元，下降6.66%，主要是年度工作计划有所调整。

## 八、收入预算安排情况

2021年收入预算470.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入470.56万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

## 九、支出预算安排情况

2021年支出预算470.56万元，其中：基本支出242.97万元，占51.63%；项目支出227.59万元，占48.37%。

## 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 16.15 万元(即部门公用经费)。

#### (二) 政府采购预算情况

2021 年政府采购预算支出合计 18.00 万元。包括：货物类 18.00 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

#### (三) 政府购买服务预算排情况

本单位 2021 年度没有政府购买服务的预算情况。

#### (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 280.88 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋 0 平方米，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。2020 年减少国有资产 48.46 万元，主要为：2020 年新增国有资产 0.92 万元，新增档案柜。2020 年减少国有资产 49.38 万元，报废报损。

#### (五) 预算绩效管理情况

2021 年，预算支出全部纳入绩效管理。设置了整体支出绩效目标、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 207.79 万元，督促改进一般项目 0 个 0 万元，调整交叉重复项目 0 个 0 万元，削减/取消低效/无效项目 0 个 0 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) 政府性基金预算财政拨款收入: 指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入: 指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(五) 事业单位经营收入: 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。

(六) 其他收入: 指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 事业单位经营支出: 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发生的支出。

(十一) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级): 如:

一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)

参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十二) “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。

(十三) 机关运行经费: 指各部门的公用经费, 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等。