

武汉市人防战备设施管理所 2021 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市人防战备设施管理所概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉市人防战备设施管理所 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 武汉市人防战备设施管理所 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 武汉市人防战备设施管理所概况

一、部门主要职能

1. 负责市民防办直管人防工程平战结合管理工作，协助编制全市人防工程平战结合开发利用规划。

2. 承担市民防办直管人防工程安全生产监督管理，并协助完成全市人防工程安全生产监督工作。

3. 承担战时人防工程抢修及平战功能转换组织协调工作；协助市民防办开展人防工程信息交流、技术咨询和技术培训等工作。

4. 参与市民防办行政执法和监督管理相关事务性工作；完成市民防办交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

武汉市人防战备设施管理所由 1 个事业单位构成。

三、部门人员构成

武汉市人防战备设施管理所编制人数 21 人，其中：事业编制 21 人。在职实有人数 15 人，其中：事业编制 15 人。

离退休人员 18 人，其中：退休 18 人。

第二部分 武汉市人防战备设施管理所 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	668.73	201 一般公共服务支出	346.41	346.41			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	500.90	500.90		
三、国有资本经营预算财政拨款		205 教育支出					工资福利支出	400.93	400.93		
		206 科学技术支出					对个人和家庭的补助	65.81	65.81		
		207 文化旅游体育与传媒支出					商品和服务支出	34.16	34.16		
		208 社会保障和就业支出	94.78	94.78			二、项目支出	167.83	167.83		
		210 卫生健康支出	26.32	26.32			(一) 部门项目	167.83	167.83		
		211 节能环保支出					(二) 公共项目				
		212 城乡社区支出	148.03	148.03			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	400.93	400.93		
		220 自然资源 海洋气象等支 出				302 商品和服务 支出	180.79	180.79		
		221 住房保障 支出	53.19	53.19		303 对个人和家 庭的补助	65.81	65.81		
		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	21.20	21.20		
		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	668.73	本年支出合计	668.73	668.73		本年支出合计	668.73	668.73		
二、上年结转		结转下年				结转下年				
(一)一般公共 预算结余结转										
(二)政府性基 金预算结余结 转										
(三)国有资本 经营预算结余 结转										
收入总计	668.73	支出总计	668.73	668.73		支出总计	668.73	668.73		

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			668.73	500.90	167.83
201	一般公共服务支出			346.41	326.61	19.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			346.41	326.61	19.80
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	407003	武汉市人防战备设施管理所	19.80		19.80
2010350	事业运行	407003	武汉市人防战备设施管理所	326.61	326.61	
208	社会保障和就业支出			94.78	94.78	
20805	行政事业单位养老支出			92.10	92.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	407003	武汉市人防战备设施管理所	4.53	4.53	
2080502	事业单位离退休	407003	武汉市人防战备设施管理所	64.31	64.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	407003	武汉市人防战备设施管理所	23.26	23.26	
20899	其他社会保障和就业支出			2.68	2.68	
2089999	其他社会保障和就业支出	407003	武汉市人防战备设施管理所	2.68	2.68	
210	卫生健康支出			26.32	26.32	
21011	行政事业单位医疗			26.32	26.32	
2101102	事业单位医疗	407003	武汉市人防战备设施管理所	26.32	26.32	
212	城乡社区支出			148.03		148.03
21203	城乡社区公共设施			148.03		148.03
2120399	其他城乡社区公共设施支出	407003	武汉市人防战备设施管理所	148.03		148.03

221	住房保障支出			53.19	53.19
22102	住房改革支出			53.19	53.19
2210202	提租补贴	407003	武汉市人防战备设施管理所	7.20	7.20
2210201	住房公积金	407003	武汉市人防战备设施管理所	34.56	34.56
2210203	购房补贴	407003	武汉市人防战备设施管理所	11.43	11.43

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			500.90	466.74	34.16
301	工资福利支出			400.93	400.93	
30101	基本工资			69.31	69.31	
30102	津贴补贴			27.30	27.30	
30107	绩效工资			49.07	49.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			23.26	23.26	
30109	职业年金缴费			4.53	4.53	
30110	职工基本医疗保险缴费			24.82	24.82	
30112	其他社会保障缴费			2.68	2.68	
30113	住房公积金			34.56	34.56	
30199	其他工资福利支出			165.40	165.40	
302	商品和服务支出			34.16		34.16
30201	办公费			4.90		4.90
30202	印刷费			0.80		0.80

30211	差旅费			0.40		0.40
30213	维修（护）费			0.50		0.50
30216	培训费			0.20		0.20
30228	工会经费			2.54		2.54
30229	福利费			3.18		3.18
30231	公务用车运行维护费			1.35		1.35
30239	其他交通费用			0.20		0.20
30299	其他商品和服务支出			20.09		20.09
303	对个人和家庭的补助			65.81	65.81	
30307	医疗费补助			1.50	1.50	
30399	其他对个人和家庭的补助支出			64.31	64.31	

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		
										7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			合计	21.15		21.15	19.80	1.35		
			行政政法处	21.15		21.15	19.80	1.35		
		407	武汉市民防办公室	21.15		21.15	19.80	1.35		
2010350	事业运行	407003	武汉市人防战备设施管理所	1.35		1.35		1.35		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	407003	武汉市人防战备设施管理所	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	668.73	201 一般公共服务支出	346.41	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	500.90
三、国有资本经营预算财政拨款		205 教育支出		工资福利支出	400.93
四、事业收入		206 科学技术支出		对个人和家庭的补助	65.81
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	34.16
六、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	94.78	二、项目支出	167.83
七、事业单位经营收入		210 卫生健康支出	26.32	(一) 部门项目	167.83
八、其他收入		211 节能环保支出		(二) 公共项目	

		212 城乡社区支出	148.03	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	400.93
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	180.79
		221 住房保障支出	53.19	303 对个人和家庭的补助	65.81
		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	21.20
		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	国有资本经营预算财政	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	上年结转	
														财政拨款	其他

						款收 入	拨款 收入						额		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计			668.73	668.73										
201	一般公共服务支出			346.41	346.41										
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			346.41	346.41										
2010350	事业运行	407003	武汉市人防战备设施管理所	326.61	326.61										
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	407003	武汉市人防战备设施管理所	19.80	19.80										
208	社会保障和就业支出			94.78	94.78										
20805	行政事业单位养老支出			92.10	92.10										
2080502	事业单位离退休	407003	武汉市人防战备设施管理所	64.31	64.31										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	407003	武汉市人防战备设施管理所	23.26	23.26										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	407003	武汉市人防战备设施管理所	4.53	4.53										
20899	其他社会保障和就业支出			2.68	2.68										
2089999	其他社会保障和就业支出	407003	武汉市人防战备设施管理所	2.68	2.68										

			施管理所															
210	卫生健康支出			26.32	26.32													
21011	行政事业单位医疗			26.32	26.32													
2101102	事业单位医疗	407003	武汉市人防战备设施管理所	26.32	26.32													
212	城乡社区支出			148.03	148.03													
21203	城乡社区公共设施			148.03	148.03													
2120399	其他城乡社区公共设施支出	407003	武汉市人防战备设施管理所	148.03	148.03													
221	住房保障支出			53.19	53.19													
22102	住房改革支出			53.19	53.19													
2210201	住房公积金	407003	武汉市人防战备设施管理所	34.56	34.56													
2210202	提租补贴	407003	武汉市人防战备设施管理所	7.20	7.20													
2210203	购房补贴	407003	武汉市人防战备设施管理所	11.43	11.43													

表 8. 支出总体情况表

支出总体情况表

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			668.73	500.90	167.83				
201	一般公共服务支出			346.41	326.61	19.80				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务			346.41	326.61	19.80				
2010350	事业运行	407003	武汉市人防战备设施管理所	326.61	326.61					
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	407003	武汉市人防战备设施管理所	19.80		19.80				
208	社会保障和就业支出			94.78	94.78					
20805	行政事业单位养老支出			92.10	92.10					
2080502	事业单位离退休	407003	武汉市人防战备设施管理所	64.31	64.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	407003	武汉市人防战备设施管理所	23.26	23.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	407003	武汉市人防战备设施管理所	4.53	4.53					
20899	其他社会保障和就业支出			2.68	2.68					
2089999	其他社会保障和就业支出	407003	武汉市人防战备设施管理所	2.68	2.68					
210	卫生健康支出			26.32	26.32					
21011	行政事业单位医疗			26.32	26.32					
2101102	事业单位医疗	407003	武汉市人防战	26.32	26.32					

			备设施管理所														
212	城乡社区支出			148.03		148.03											
21203	城乡社区公共设施			148.03		148.03											
2120399	其他城乡社区公共设施支出	407003	武汉市人防战备设施管理所	148.03		148.03											
221	住房保障支出			53.19	53.19												
22102	住房改革支出			53.19	53.19												
2210201	住房公积金	407003	武汉市人防战备设施管理所	34.56	34.56												
2210202	提租补贴	407003	武汉市人防战备设施管理所	7.20	7.20												
2210203	购房补贴	407003	武汉市人防战备设施管理所	11.43	11.43												

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			167.83	167.83											
		407	武汉市民防办公室			167.83	167.83											

		407003	武汉市人防战备设施管理所			167.83	167.83											
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	407003	武汉市人防战备设施管理所			购置公务用车	19.80	19.80										
2120399	其他城乡社区公共设施支出	407003	武汉市人防战备设施管理所	直管人防工程平时利用和维护管理	直管人防工程平时利用和维护管理		148.03	148.03										

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	采购品名称	采购数量	计量单位	政府采购方式	资金来源											用事业基金弥补收支差额	上年结转
								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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	合计							41.15	41.15											
407	武汉市民防办公室							41.15	41.15											
407003	武汉市人防战备设施管理所							41.15	41.15											
407003	武汉市人防战备设施管理所	日常公用经费	货物类	复印纸	1.00	批	询价	0.15	0.15											

407003	武汉市人防战备设施管理所	购置公务用车	货物类	公务用车购置	1.00	辆	协议供货	18.00	18.00									
407003	武汉市人防战备设施管理所	直管人防工程平时利用和维护管理	服务类	物业服务	1.00	次	协议供货	23.00	23.00									

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	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
					一级目录	二级目录	总计										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2021 年无政府向社会力量购买服务支出																	

表 12. 项目支出绩效目标表

2021 年市直部门项目申报表（含绩效目标）
单位：万元

项目名称	直管人防工程平时利用和维护管理	项目代码	2020-407003-0001
项目主管部门	武汉市民防办公室	项目执行单位	武汉市人防战备设施管理所
项目负责人	胡有强	联系电话	02765779198
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1. 武汉市民防办公室关于进一步加强市属直管人防工程平战结合使用管理工作的通知（武民防办[2016]40号）；</p> <p>2. 武汉市人防办关于印发《市人防战备设施管理所主要职责和内设机构规定》的通知（武防空政办[2005]39号）确定的机构职能；</p> <p>3. 武汉市机构编制委员会关于市民防办所属于事业单位机构编制的批复（武编[2016]131号）机构职能按已批复的职能执行。</p>		
项目主要内容	<p>1. 对市民防办委托管理的市属直管人防工程进行安全监督检查；</p> <p>2. 负责市民防办委托管理的市属直管人防工程平时开发利用和维护管理的招投标、政府采购、评估等工作；</p> <p>3. 负责市民防办委托管理的市属直管人防工程的日常维修维护及运营检查。</p>		
项目总预算	148.03	项目当年预算	148.03
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019年预算安排57.73万；2020年预算安排49.07万；2021年预算在前一年规模内压减10%，另新增直管人防工程维护管理费103.96万。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		148.03
	1. 财政补助收入		148.03
	其中：申请当年预算拨款		148.03
	2. 事业收入		
	3. 上缴补助收入		
	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	项目支出	项目支出明细	金额

出预算 及测算 依据	明细预算	合计			148.03
		1. 直管人防工程平时维修维护			60.53
		2. 直管人防工程维护电费支出			36.00
		3. 直管人防工程出租资产评估费			23.90
		4. 安全生产活动经费			4.60
		5. 直管人防工程物业管理服务费			23.00
	测算依据 及说明	<p>1、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，参考市场价格和历年实际支出情况等，编制“直管人防工程平时利用和维护管理”预算。</p> <p>2、人防工程平时经常维修维护经费依据关于印发《关于加强防空地下室维护管理工作的意见》的通知（鄂人防[2007]2号）第六条：防空地下室经常性维修项目可按5-10元/平方米的标准编制年度预算。</p> <p>3、说明：直管人防工程排水设施、防护门等维修、高压配电检修、消防检测评估整改等59.13万；设备购置1.4万；直管人防工程电费36万；出租资产评估费23.9万；直管人防工程物业管理服务2021年度安排23万；安全生产经费4.6万（包括消防设施配备及更新、安全监控设备维修维护、应急仓库设备及泵车维修保养）。</p>			
项目绩效总目标		保证人防工程平时使用安全和合理利用，全面履行市属直管人防工程平战结合的维护管理和开发利用职能。			
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	直管人防工程平时维修维护数量	不少于2处	不包括零星维修
			人防工程排水及消防等设备设施更新	>200台/具	水泵、灭火器等
			检查直管人防工程使用单位次数	>100次	
			安全月宣传资料发放	>100份	
直管人防工程物业管理服务面积			约80000m ²		

		质量指标	平时经常性维修项目完工验收合格率	100%	
		时效指标	年度专项绩效目标任务完成时间	2021年12月	
	效益指标	经济效益指标	收取直管人防工程平战结合收益	≥500万	
		社会效益指标	直管人防工程平时使用安全率	100%	
		可持续影响指标	不断提高公用人防工程平战结合使用规模和效率	提高	
		社会公众或服务对象满意度指标	直管人防工程服务对象满意度	≥95%	

武汉市人防战备设施管理所 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 668.73 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 668.73 万元。支出包括：基本支出 500.9 万元，项目支出 167.83 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 668.73 万元。其中：本年预算 668.73 万元，比 2020 年预算增加 86.29 万元，增长 14.82%，主要是：1. 购置公务用车 1 台；2. 直管人防工程数量增加，项目经费增加。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 500.9 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 167.83 万元，其中：

其他城乡社区公共设施支出 148.03 万元，主要用于：直管人防工程平时利用和维护管理 148.03 万元。

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 19.8 万元，主要用于：购置公务用车 19.8 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 500.9 万元，其中：

(一) 人员经费 466.74 万元，包括：

工资福利支出 402.43 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 64.31 万元，主要用于：医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 34.16 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、培训费、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 21.15 万元，比 2020 年增加 19.65 万元，主要是 2021 年公务用车购置增加 19.8 万元，公务用车购置及运行维护费减少 0.15 万元。其中：公务用车购置及运行维护费 21.15 万元(公务用车购置费 19.8 万元，公务用车运行维护费 1.35 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，武汉市人防战备设施管理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 668.73 万元(一般公共预算安排 668.73 万元)

支出包括：基本支出、项目支出。

2021 年收支总预算 668.73 万元。比 2020 年预算增加 86.29 万元，增长 14.82%，主要是：1.购置公务用车 1 台；2.直管人防工程数量增加，项目经费增加。

八、收入预算安排情况

2021 年收入预算 668.73 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 668.73 万元，占 100%。

九、支出预算安排情况

2021 年支出预算 668.73 万元，其中：基本支出 500.9 万元，占 74.9%；项目支出 167.83 万元，占 25.1%。

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 34.16 万元。

(二)政府采购预算情况

2021 年政府采购预算支出合计 41.15 万元。包括：货物类 18.15 万元，服务类 23 万元。

(三)政府购买服务预算排情况

2021 年无政府购买服务的支出。

(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 90.57 万元。

主要实物资产为：一般公务用车 1 辆、办公设备、人防工程排水及视频监控设备等。2020 年新增国有资产 0.31 万，主要为：购置打印机、扫描仪等。

(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，涉及一般公共预算财政拨款 167.83 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 1 个 167.83 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) 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。

2. 一般公共服务(类) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)：反映其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

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) 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。