

# 武汉市黄陂区人民防空战备设施管理所 2024 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市黄陂区人民防空战备设施管理所概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

### 第二部分 武汉市黄陂区人民防空战备设施管理所 2024 年 部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出情况表

十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

### **第三部分 武汉市黄陂区人民防空战备设施管理所 2024 年 部门预算情况说明**

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

### **第四部分 名词解释**

## **第一部分 武汉市黄陂区人民防空战备设施管理所概况**

### **一、部门主要职责**

主要负责辖区人防国有资产和公共人防工程的开发利用，单位人防工程的事业管理；负责人防工程的安全管理、“三防”配套、加固改造、设备安装、维护工作；负责防空警报系统的建设、管理、维护工作；承担人防指挥通信、自动化系统工程建设和维护工作；担负平时应急救援、抢险救灾、指挥通信保障任务。

### **二、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，武汉市黄陂区人民防空战备设施管理所是黄陂区发改局下属二级单位。

武汉市人民防空战备设施管理所部门预算包括：武汉市人民防空战备设施管理所本单位预算。

### **三、部门人员构成**

黄陂区人民防空战备设施管理所总编制人数 19 人，其中：事业编制 6 人；参照公务员法管理 6 人。在职实有人数 12 人，其中：事业编制 6 人；参照公务员法管理 6 人。

离退休人员 7 人，其中：离休 0 人，退休 7 人。

第二部分 武汉市黄陂区人民防空战备设施管理所 2024 年  
部门预算表

表 1.部门收支总表

收支总表

部门/单位：

单位：万元

| 收 入            |         | 支 出            |         |
|----------------|---------|----------------|---------|
| 项 目            | 预算数     | 项 目            | 预算数     |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 490. 50 | 一、一般公共服务支出     | 490. 50 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0. 00   | 二、公共安全支出       | 0. 00   |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0. 00   | 三、教育支出         | 0. 00   |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0. 00   | 四、科学技术支出       | 0. 00   |
| 五、事业收入         | 0. 00   | 五、文化旅游体育与传媒支出  | 0. 00   |
| 六、事业单位经营收入     | 0. 00   | 六、社会保障和就业支出    | 0. 00   |
| 七、上级补助收入       | 0. 00   | 七、卫生健康支出       | 0. 00   |
| 八、附属单位上缴收入     | 0. 00   | 八、节能环保支出       | 0. 00   |
| 九、其他收入         | 0. 00   | 九、城乡社区支出       | 0. 00   |
|                |         | 十、农林水支出        | 0. 00   |
|                |         | 十一、交通运输支出      | 0. 00   |
|                |         | 十二、资源勘探工业信息等支出 | 0. 00   |
|                |         | 十三、商业服务业等支出    | 0. 00   |
|                |         | 十四、金融支出        | 0. 00   |
|                |         | 十五、援助其他地区支出    | 0. 00   |
|                |         | 十六、自然资源海洋气象等支出 | 0. 00   |
|                |         | 十七、住房保障支出      | 0. 00   |
|                |         | 十八、粮油物资储备支出    | 0. 00   |
|                |         | 十九、国有资本经营预算支出  | 0. 00   |
|                |         | 二十、灾害防治及应急管理支出 | 0. 00   |
|                |         | 廿一、其他支出        | 0. 00   |
|                |         | 廿二、债务还本支出      | 0. 00   |
|                |         | 廿三、债务付息支出      | 0. 00   |
|                |         | 廿四、债务发行费用支出    | 0. 00   |
|                |         |                |         |
| 本年收入合计         | 490. 50 | 本年支出合计         | 490. 50 |
| 上年结转结余         | 0. 00   | 年终结转结余         | 0. 00   |
| 收 入 总 计        | 490. 50 | 支 出 总 计        | 490. 50 |

表 2.部门收入总表

收入总表

部门/单位：

单位：万元

| 部门（单位）<br>代码 | 部门（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 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|              | 合计                | 490.50 | 490.50 | 490.50 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 008          | 武汉市黄陂区发展和改革委员会    | 490.50 | 490.50 | 490.50 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 008003       | 武汉市黄陂区人民防空战备设施管理所 | 490.50 | 490.50 | 490.50 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |

表 3.部门支出总表

支出总表

部门/单位：

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称     | 合计     | 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 |
|---------|----------|--------|--------|--------|----------|--------|-----------|
|         | 合计       | 490.50 | 355.50 | 135.00 |          |        |           |
| 201     | 一般公共服务支出 | 490.50 | 355.50 | 135.00 |          |        |           |
| 20104   | 发展与改革事务  | 490.50 | 355.50 | 135.00 |          |        |           |
| 2010450 | 事业运行     | 490.50 | 355.50 | 135.00 |          |        |           |

表 4.财政拨款收支总表

## 财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

| 收 入           |        | 支 出             |        |
|---------------|--------|-----------------|--------|
| 项目            | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 一、本年收入        | 490.50 | 一、本年支出          | 490.50 |
| （一）一般公共预算拨款   | 490.50 | （一）一般公共服务支出     | 490.50 |
| （二）政府性基金预算拨款  |        | （二）公共安全支出       |        |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （三）教育支出         |        |
| 二、上年结转        |        | （四）科学技术支出       |        |
| （一）一般公共预算拨款   |        | （五）文化旅游体育与传媒支出  |        |
| （二）政府性基金预算拨款  |        | （六）社会保障和就业支出    |        |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （七）卫生健康支出       |        |
|               |        | （八）节能环保支出       |        |
|               |        | （九）城乡社区支出       |        |
|               |        | （十）农林水支出        |        |
|               |        | （十一）交通运输支出      |        |
|               |        | （十二）资源勘探工业信息等支出 |        |
|               |        | （十三）商业服务业等支出    |        |
|               |        | （十四）金融支出        |        |
|               |        | （十五）援助其他地区支出    |        |
|               |        | （十六）自然资源海洋气象等支出 |        |
|               |        | （十七）住房保障支出      |        |
|               |        | （十八）粮油物资储备支出    |        |
|               |        | （十九）国有资本经营预算支出  |        |
|               |        | （二十）灾害防治及应急管理支出 |        |
|               |        | （廿一）其他支出        |        |
|               |        | （廿二）债务还本支出      |        |
|               |        | （廿三）债务付息支出      |        |
|               |        | （廿四）债务发行费用支出    |        |
|               |        |                 |        |
|               |        |                 |        |
| 收 入 总 计       | 490.50 | 支 出 总 计         | 490.50 |

表 5.一般公共预算支出表

## 一般公共预算支出表

部门/单位:

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       | 490.50 | 355.50 | 337.69 | 17.81 | 135.00 |
| 201     | 一般公共服务支出 | 490.50 | 355.50 | 337.69 | 17.81 | 135.00 |
| 20104   | 发展与改革事务  | 490.50 | 355.50 | 337.69 | 17.81 | 135.00 |
| 2010450 | 事业运行     | 490.50 | 355.50 | 337.69 | 17.81 | 135.00 |

表 6.一般公共预算基本支出表

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 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             | 355.50       | 337.69 | 17.81 |
| 301          | 工资福利支出         | 288.31       | 288.31 | 0.00  |
| 30101        | 基本工资           | 47.51        | 47.51  | 0.00  |
| 30102        | 津贴补贴           | 29.19        | 29.19  | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 109.06       | 109.06 | 0.00  |
| 30107        | 绩效工资           | 17.33        | 17.33  | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.47        | 18.47  | 0.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 17.48        | 17.48  | 0.00  |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 9.97         | 9.97   | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 1.03         | 1.03   | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 24.12        | 24.12  | 0.00  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 14.15        | 14.15  | 0.00  |
| 302          | 商品和服务支出        | 17.81        | 0.00   | 17.81 |
| 30201        | 办公费            | 1.60         | 0.00   | 1.60  |
| 30202        | 印刷费            | 0.10         | 0.00   | 0.10  |
| 30205        | 水费             | 0.30         | 0.00   | 0.30  |
| 30206        | 电费             | 3.00         | 0.00   | 3.00  |
| 30228        | 工会经费           | 3.20         | 0.00   | 3.20  |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 2.39         | 0.00   | 2.39  |
| 30239        | 其他交通费用         | 3.24         | 0.00   | 3.24  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 3.98         | 0.00   | 3.98  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 49.38        | 49.38  | 0.00  |
| 30302        | 退休费            | 45.25        | 45.25  | 0.00  |
| 30307        | 医疗费补助          | 4.13         | 4.13   | 0.00  |

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

| 一般公共预算“三公”经费支出表 |          |            |         |         |       |
|-----------------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 部门/单位：          |          |            | 单位：万元   |         |       |
| “三公”经费合计        | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|                 |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 2.39            | 0.00     | 2.39       | 0.00    | 2.39    | 0.00  |

表 8. 政府性基金预算支出表

| 政府性基金预算支出表 |        |      |      |    |         |          |           |           |
|------------|--------|------|------|----|---------|----------|-----------|-----------|
| 部门/单位：     |        |      |      |    | 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 | 人员类项目支出 | 运转类项目支出  |           | 特定目标类项目支出 |
|            |        |      |      |    |         | 公用经费项目支出 | 其他运转类项目支出 |           |
| 1          | 2      | 3    | 4    | 5  | 6       | 7        | 8         | 9         |

2024 年人防设施所无政府性基金预算支出

表 9. 国有资本经营预算支出表

| 国有资本经营预算支出表 |        |          |      |    |             |              |                   |               |
|-------------|--------|----------|------|----|-------------|--------------|-------------------|---------------|
| 部门/单位:      |        |          |      |    |             | 单位: 万元       |                   |               |
| 功能科目编<br>码  | 功能科目名称 | 单位编<br>码 | 单位名称 | 总计 | 人员类项<br>目支出 | 运转类项目支出      |                   | 特定目标类<br>项目支出 |
|             |        |          |      |    |             | 公用经费<br>项目支出 | 其他运转<br>类项目支<br>出 |               |
| 1           | 2      | 3        | 4    | 5  | 6           | 7            | 8                 | 9             |

2024 年人防设施所无国有资本经营预算支出

表 10. 项目支出情况表

项目支出表

部门/单位：

单位：万元

| 项目编码   | 项目名称              | 项目单位 | 合计     | 本年拨款     |        |           |        |              |          |         |          | 财政拨款结转结余 |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|--------|-------------------|------|--------|----------|--------|-----------|--------|--------------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
|        |                   |      |        | 一般公共预算   |        |           |        |              |          | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |
|        |                   |      |        | 一般公共预算小计 | 经费拨款   | 预算内基本建设投资 | 专项收入拨款 | 行政事业单位资产收益拨款 | 其他非税收入拨款 |         |          |          |         |          |          |      |
|        |                   |      | 135.00 | 135.00   | 135.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 008    | 武汉市黄陂区发展和改革局      |      | 135.00 | 135.00   | 135.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 008003 | 武汉市黄陂区人民防空战备设施管理所 |      | 135.00 | 135.00   | 135.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 31     | 本级支出项目            |      | 135.00 | 135.00   | 135.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |

|                           |                           |                               |        |        |        |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 42011624008T000<br>000111 | 合同工工资                     | 武汉市<br>黄陂区<br>人民防空战备<br>设施管理所 | 27.00  | 27.00  | 27.00  | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 |
| 42011624008T000<br>000112 | 全区公用人<br>防工程和战备物资<br>维护管理 | 武汉市<br>黄陂区<br>人民防空战备<br>设施管理所 | 108.00 | 108.00 | 108.00 | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 |

表 11.整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 1 月 25 日

单位：万元

|          |                                                                                                                                                                             |           |       |             |             |        |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------------|-------------|--------|
| 部门(单位)名称 | 武汉市黄陂区人民防空战备设施管理所                                                                                                                                                           |           |       |             |             |        |
| 填报人      | 韩海鹏                                                                                                                                                                         |           | 联系电话  | 13886000499 |             |        |
| 部门总体资金情况 | 总体资金情况                                                                                                                                                                      |           | 当年金额  | 占比          | 近两年收支金额     |        |
|          |                                                                                                                                                                             |           |       |             | 2022 年      | 2023 年 |
|          | 收入构成                                                                                                                                                                        | 财政拨款      | 135   | 100%        | 150         | 150    |
|          |                                                                                                                                                                             | 财政专户管理资金  |       |             |             |        |
|          |                                                                                                                                                                             | 单位资金      |       |             |             |        |
|          |                                                                                                                                                                             | 合 计       | 135   | 100%        | 150         | 150    |
|          | 支出构成                                                                                                                                                                        | 人员类项目支出   | 27    | 20%         | 30          | 30     |
|          |                                                                                                                                                                             | 运转类项目支出   |       |             |             |        |
|          |                                                                                                                                                                             | 特定目标类项目支出 | 108   | 80%         | 120         | 120    |
| 合 计      |                                                                                                                                                                             | 135       | 100%  | 150         | 150         |        |
| 部门职能概述   | 1、主要负责辖区人防国有资产和公共人防工程的开发利用，单位人防工程的事业管理;2、负责人防工程的安全管理、“三防”配套、加固改造、设备安装、维护工作;3、负责防空警报系统的建设、管理、维护工作;承担人防指挥通信、自动化系统工程建设和维护工作;担负平时应急救援、抢险救灾、指挥通信保障任务。4、2024 年新增人防地面指挥所和信息中心维护管理。 |           |       |             |             |        |
| 年度工作任务   | 1、主要负责辖区人防国有资产和公共人防工程的开发利用，单位人防工程的事业管理;2、负责人防工程的安全管理、“三防”配套、加固改造、设备安装、维护工作;3、负责防空警报系统的建设、管理、维护工作;承担人防指挥通信、自动化系统工程建设和维护工作;担负平时应急救援、抢险救灾、指挥通信保障任务。4、2024 年新增人防地面指挥所和信息中心维护管理。 |           |       |             |             |        |
| 项目支出情况   | 项目名称                                                                                                                                                                        | 支出项目类别    | 项目总预算 | 项目本年度预算     | 项目主要支出方向和用途 |        |
|          | 全区公用人防工程和战备物资维护管理                                                                                                                                                           | 31 本级支出项目 | 135   | 135         | 全区公用人防工程    |        |

|         |                                             |         |           |            |        |           |      |
|---------|---------------------------------------------|---------|-----------|------------|--------|-----------|------|
|         |                                             |         |           |            |        | 和战备物资维护管理 |      |
| 整体绩效总目标 | 长期目标(截止 2024 年)                             |         |           | 年度目标       |        |           |      |
|         | 公用人防工程维护管理                                  |         |           | 公用人防工程维护管理 |        |           |      |
| 长期目标 1: | 全区人防国有资产和公共人防工程的开发利用，单位人防工程的事业管理            |         |           |            |        |           |      |
| 长期绩效指标  | 一级指标                                        | 二级指标    | 三级指标      | 指标值        |        | 指标值确定依据   |      |
|         | 产出指标                                        | 数量指标    | 警报管理      | 100%       |        | 计划数据      |      |
|         |                                             | 质量指标    | 工程管理      | 100%       |        | 计划数据      |      |
|         |                                             | 时效指标    | 监督率       | 100%       |        | 计划数据      |      |
|         | 效益指标                                        | 社会效益指标  | 人防工程档案备案率 | 100%       |        | 计划数据      |      |
|         |                                             | 社会效益指标  | 警报鸣响率     | 100%       |        | 计划数据      |      |
|         |                                             | 社会效益指标  | 不发生重大安全事故 | 不发生        |        | 计划数据      |      |
|         | 满意度指标                                       | 社会满意度指标 | 防空知识宣传教育  | 满意         |        | 计划数据      |      |
|         |                                             | 社会满意度指标 | 人防工程使用满意率 | 满意         |        | 计划数据      |      |
|         |                                             | 社会满意度指标 | 警报器鸣响覆盖率  | 100%       |        | 计划数据      |      |
| 长期目标 2: | 负责人防工程的安全管理、“三防”配套、加固改造、设备安装、维护工作           |         |           |            |        |           |      |
|         |                                             |         |           |            |        |           |      |
| 年度目标 1: | 负责防空警报系统的建设、管理、维护工作;承担人防指挥通信、自动化系统工程建设和维护工作 |         |           |            |        |           |      |
| 年度绩效指标  | 一级指标                                        | 二级指标    | 三级指标      | 指标值        |        | 指标值确定依据   |      |
|         |                                             |         |           | 近两年指标值     |        |           |      |
|         |                                             |         |           | 2022 年     | 2023 年 |           |      |
|         | 产出指标                                        | 数量指标    | 警报管理      | 100%       | 100%   | 108 万     | 计划数据 |
|         |                                             | 质量指标    | 工程管理      | 100%       | 100%   |           | 计划数据 |
|         |                                             | 时效指标    | 监督率       | 100%       | 100%   |           | 计划数据 |
|         | 效益指标                                        | 社会效益指标  | 人防工程档案备案率 | 100%       | 100%   | 108 万     | 计划数据 |
|         |                                             | 社会效益指标  | 警报鸣响率     | 100%       | 100%   |           | 计划数据 |

|         |                          |         |           |      |      |      |      |
|---------|--------------------------|---------|-----------|------|------|------|------|
|         |                          | 社会效益指标  | 不发生重大安全事故 | 不发生  | 不发生  |      | 计划数据 |
|         | 满意度指标                    | 社会满意度指标 | 防空知识宣传教育  | 满意   | 满意   | 100% | 计划数据 |
|         |                          | 社会满意度指标 | 人防工程使用满意率 | 满意   | 满意   |      | 计划数据 |
|         |                          | 社会满意度指标 | 警报器鸣响覆盖率  | 100% | 100% |      | 计划数据 |
| 年度目标 2: | 2024 年新增人防地面指挥所和信息中心维护管理 |         |           |      |      |      |      |
|         |                          |         |           |      |      |      |      |

表 12.项目支出绩效目标表

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024. 1. 25

单位：万元

|                  |                                                                                                                                                                             |        |        |                       |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------|
| 项目名称             | 全区公用人防工程和战备物资维护管理                                                                                                                                                           |        | 项目编码   | 42011624008T000000112 |
| 项目主管部门           | 武汉市黄陂区发展与改革局                                                                                                                                                                |        | 项目执行单位 | 人防设施所                 |
| 项目负责人            | 韩海鹏                                                                                                                                                                         |        | 联系电话   | 13886000499           |
| 单位地址             |                                                                                                                                                                             |        | 邮政编码   | 430399                |
| 项目属性             | <input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目                                                                     |        |        |                       |
| 支出项目类别           | <input type="checkbox"/> 其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目                                                                                                |        |        |                       |
| 起始年度             | 2024                                                                                                                                                                        | 终止年度   | 2024   |                       |
| 项目立项依据           | 《中华人民共和国人民防空法》、《湖北省人民防空法实施办法》和《武汉市人民防空条例》，为确保人防战备物资和设备设施能正常使用，且具备平战转换功能。特设立本项目。                                                                                             |        |        |                       |
| 项目实施方案           | 1、主要负责辖区人防国有资产和公共人防工程的开发利用，单位人防工程的事业管理;2、负责人防工程的安全管理、“三防”配套、加固改造、设备安装、维护工作;3、负责防空警报系统的建设、管理、维护工作;承担人防指挥通信、自动化系统工程建设和维护工作;担负平时应急救援、抢险救灾、指挥通信保障任务。4、2024 年新增人防地面指挥所和信息中心维护管理。 |        |        |                       |
| 项目总预算            | 108                                                                                                                                                                         | 项目当年预算 | 108    |                       |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2022 年 120 万，2023 年预算 120 万                                                                                                                                                 |        |        |                       |
|                  | 来源项目                                                                                                                                                                        |        |        | 金额                    |
| 项目资金来源           | 合计                                                                                                                                                                          |        |        | 108                   |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款收入                                                                                                                                                             |        |        | 108                   |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                                 |        |        | 108                   |
|                  | 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. 财政专户管理资金                                                                                                                                                                 |        |        |                       |
|                  | 4. 单位资金                                                                                                                                                                     |        |        |                       |

|                                   |                           |                   |              |                                                              |         |
|-----------------------------------|---------------------------|-------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|---------|
|                                   | 其中：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                      |                   |              |                                                              |         |
| 项目支出明细测算                          |                           |                   |              |                                                              |         |
| 项目活动                              | 活动内容表述                    | 支出经济分类            | 金额           | 测算依据及说明                                                      | 备注      |
| 全区公用人防工程<br>和战备物资维<br>护管理         | 全区公用人防工程<br>和战备物资维护管<br>理 | 59999 其他支出        | 108          | 依据前两年度项目经费<br>实际支出情况,结合本年<br>度经费支出进度,充分考<br>虑今年的各项业务支出<br>而定 |         |
| 项目采购                              |                           |                   |              |                                                              |         |
| 品名                                |                           | 数量                |              | 金额                                                           |         |
|                                   |                           |                   |              |                                                              |         |
| 项目绩效总目标                           |                           |                   |              |                                                              |         |
| 名称                                |                           | 目标说明              |              |                                                              |         |
| 全区公用人防工程和战<br>备物资维护管理             |                           | 全区公用人防工程和战备物资维护管理 |              |                                                              |         |
| 长期绩效目标表                           |                           |                   |              |                                                              |         |
| 目标名称                              | 一级指标                      | 二级指标              | 三级指标         | 指标值                                                          | 指标值确定依据 |
| 全区公用<br>人防工程<br>和战备物<br>资维护管<br>理 | 产出指标                      | 数量指标              | 集中党员学习活动举办次数 | ≥12 次/年                                                      | 计划数据    |
|                                   |                           |                   | 专题党课开展次数     | ≥4 次/年                                                       | 计划数据    |
|                                   |                           |                   | 党员志愿活动开展次数   | ≥12 次/年                                                      | 计划数据    |
|                                   |                           |                   | 警报器鸣响率       | 100%                                                         | 计划数据    |
|                                   |                           |                   | 公用人防工程维护     | 100%                                                         | 计划数据    |

|                   |       | 质量指标    | 警报器鸣响率       | 100%  | 计划数据  |        |         |
|-------------------|-------|---------|--------------|-------|-------|--------|---------|
|                   |       | 时效指标    | 公用人防工程维护     | 100%  | 计划数据  |        |         |
|                   | 效益指标  | 社会效益指标  | 防空警报器        | 增加    | 计划数据  |        |         |
|                   |       |         | 战备物资库        | 安全    | 计划数据  |        |         |
|                   | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 居民满意度        | ≥90%  | 计划数据  |        |         |
| 年度绩效目标表           |       |         |              |       |       |        |         |
| 目标名称              | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标         | 指标值   |       |        | 指标值确定依据 |
|                   |       |         |              | 前年    | 上年    | 预计当年实现 |         |
| 全区公用人防工程和战备物资维护管理 | 产出指标  | 数量指标    | 集中党员学习活动举办次数 | ≥12 次 | ≥12 次 | ≥12 次  | 计划数据    |
|                   |       |         | 专题党课开展次数     | ≥4 次  | ≥4 次  | ≥4 次   | 计划数据    |
|                   |       |         | 党员志愿活动开展次数   | ≥12 次 | ≥12 次 | ≥12 次  | 计划数据    |
|                   |       |         | 警报器鸣响率       | 100%  | 100%  | 100%   | 计划数据    |
|                   |       |         | 公用人防工程维护     | 100%  | 100%  | 100%   | 计划数据    |
|                   |       | 质量指标    | 公用人防工程维护     | 100%  | 100%  | 100%   | 计划数据    |
|                   |       | 时效指标    | 战备物资库使用率     | 100%  | 100%  | 100%   | 计划数据    |
|                   | 效益指标  | 社会效益指标  | 防空警报器        | 增加    | 增加    | 增加     | 计划数据    |
|                   |       |         | 公用人防工程维护     | 100%  | 100%  | 100%   | 计划数据    |
|                   | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 居民满意度        | ≥90%  | ≥90%  | ≥90%   | 计划数据    |

# 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024.1.25

单位：万元

|                  |                                                                                                                                                                             |        |        |                       |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------|
| 项目名称             | 合同工工资                                                                                                                                                                       |        | 项目编码   | 42011624008T000000111 |
| 项目主管部门           | 武汉市黄陂区发展与改革局                                                                                                                                                                |        | 项目执行单位 | 人防设施所                 |
| 项目负责人            | 韩海鹏                                                                                                                                                                         |        | 联系电话   | 13886000499           |
| 单位地址             |                                                                                                                                                                             |        | 邮政编码   | 430399                |
| 项目属性             | <input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目                                                                     |        |        |                       |
| 支出项目类别           | <input type="checkbox"/> 其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目                                                                                                |        |        |                       |
| 起始年度             | 2024                                                                                                                                                                        | 终止年度   | 2024   |                       |
| 项目立项依据           | 《中华人民共和国人民防空法》、《湖北省人民防空法实施办法》和《武汉市人民防空条例》，为确保人防战备物资和设备设施能正常使用，且具备平战转换功能。特设立本项目。                                                                                             |        |        |                       |
| 项目实施方案           | 1、主要负责辖区人防国有资产和公共人防工程的开发利用，单位人防工程的事业管理;2、负责人防工程的安全管理、“三防”配套、加固改造、设备安装、维护工作;3、负责防空警报系统的建设、管理、维护工作;承担人防指挥通信、自动化系统工程建设和维护工作;担负平时应急救援、抢险救灾、指挥通信保障任务。4、2024 年新增人防地面指挥所和信息中心维护管理。 |        |        |                       |
| 项目总预算            | 27                                                                                                                                                                          | 项目当年预算 | 27     |                       |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2022 年和 2023 年预算 30 万                                                                                                                                                       |        |        |                       |
|                  | 来源项目                                                                                                                                                                        |        |        | 金额                    |
| 项目资金来源           | 合计                                                                                                                                                                          |        |        | 27                    |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款收入                                                                                                                                                             |        |        | 27                    |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                                 |        |        | 27                    |
|                  | 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. 财政专户管理资金                                                                                                                                                                 |        |        |                       |
|                  | 4. 单位资金                                                                                                                                                                     |        |        |                       |
|                  | 其中：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       |              |                                              |         |
| 项目支出明细测算   |        |            |              |                                              |         |
| 项目活动       | 活动内容表述 | 支出经济分类     | 金额           | 测算依据及说明                                      | 备注      |
| 人事代理、合同工经费 | 合同工工资  | 59999 其他支出 | 27           | 依据前两年度项目经费实际支出情况,结合本年度经费支出进度,充分考虑今年的各项业务支出而定 |         |
| 项目采购       |        |            |              |                                              |         |
| 品名         |        | 数量         |              | 金额                                           |         |
|            |        |            |              |                                              |         |
| 项目绩效总目标    |        |            |              |                                              |         |
| 名称         |        | 目标说明       |              |                                              |         |
| 合同工工资      |        | 合同人员工资     |              |                                              |         |
| 长期绩效目标表    |        |            |              |                                              |         |
| 目标名称       | 一级指标   | 二级指标       | 三级指标         | 指标值                                          | 指标值确定依据 |
| 合同工工资      | 产出指标   | 数量指标       | 集中党员学习活动举办次数 | ≥12 次/年                                      | 计划数据    |
|            |        |            | 专题党课开展次数     | ≥4 次/年                                       | 计划数据    |
|            |        |            | 党员志愿活动开展次数   | ≥12 次/年                                      | 计划数据    |
|            |        |            | 警报器鸣响率       | 100%                                         | 计划数据    |
|            |        |            | 公用人防工程维护     | 100%                                         | 计划数据    |
|            |        | 质量指标       | 警报器鸣响率       | 100%                                         | 计划数据    |
|            |        | 时效指标       | 公用人防工程维护     | 100%                                         | 计划数据    |
|            | 效益指标   | 社会效益       | 防空警报器        | 增加                                           | 计划数据    |

|         |       | 指标      | 战备物资库        | 安全    | 计划数据  |        |         |
|---------|-------|---------|--------------|-------|-------|--------|---------|
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 居民满意度        | ≥90%  | 计划数据  |        |         |
| 年度绩效目标表 |       |         |              |       |       |        |         |
| 目标名称    | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标         | 指标值   |       |        | 指标值确定依据 |
|         |       |         |              | 前年    | 上年    | 预计当年实现 |         |
| 合同工工资   | 产出指标  | 数量指标    | 集中党员学习活动举办次数 | ≥12 次 | ≥12 次 | ≥12 次  | 计划数据    |
|         |       |         | 专题党课开展次数     | ≥4 次  | ≥4 次  | ≥4 次   | 计划数据    |
|         |       |         | 党员志愿活动开展次数   | ≥12 次 | ≥12 次 | ≥12 次  | 计划数据    |
|         |       |         | 警报器鸣响率       | 100%  | 100%  | 100%   | 计划数据    |
|         |       |         | 公用人防工程维护     | 100%  | 100%  | 100%   | 计划数据    |
|         |       | 质量指标    | 公用人防工程维护     | 100%  | 100%  | 100%   | 计划数据    |
|         |       | 时效指标    | 战备物资库使用率     | 100%  | 100%  | 100%   | 计划数据    |
|         | 效益指标  | 社会效益指标  | 防空警报器        | 增加    | 增加    | 增加     | 计划数据    |
|         |       |         | 公用人防工程维护     | 100%  | 100%  | 100%   | 计划数据    |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 居民满意度        | ≥90%  | ≥90%  | ≥90%   | 计划数据    |

### 第三部分 武汉市黄陂区人民防空战备设施管理所 2024 年部门 预算情况说明

#### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市黄陂区人民防空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：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、财政专户管理资金收入、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、上年结余结转。支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出、年终结转结余等。2024 年收支总预算 490.5 万元。比 2023 年预算增加 207.19 万元，增长 27%，主要是黄陂区人民武装部有 6 名在职人员和 7 名退休人员挂靠本单位，工资福利纳入本单位预算。

## 二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 490.5 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 490.5 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%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；上年结转结余 0 万元，占 0%。

## 三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 490.5 万元，其中：基本支出 355.5 万元，占 72%；项目支出 135 万元，占 28%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 490.5 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 490.5 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：一般公共服务支出 490.5 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 0 万元、卫生健康支出 0 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输

支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 0 万元、粮油物资储备支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务还本支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元、年终结转结余 0 万元。

## 五、一般公共预算支出安排情况

### （一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2024 年一般公共预算拨款 490.5 万元。其中：（1）本年预算 490.5 万元，比 2023 年预算增加 207.19 万元，增长 27%，主要是黄陂区人民武装部有 6 名在职人员和 7 名退休人员挂靠本单位，工资福利纳入本单位预算。

### （2）上年结转 0 万元。

### （二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 355.5 万元，占 72%，其中：人员经费 337.69 万元、公用经费 17.81 万元；项目支出 135 万元，占 28 %。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024 年预算数 355.5 万元，比 2023 年预算增加 228.41 万元，增长 47%，主要是黄陂区人民武装部有 6 名在职人员和 7 名退休人员挂靠

本单位，工资福利纳入本单位预算。

## **六、一般公共预算基本支出安排情况**

2024 年一般公共预算基本支出 355.5 万元，其中：

（一）人员经费 337.69 万元，包括：

工资福利支出 288.31 万元，主要用于：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 49.39 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 17.81 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。

## **七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况**

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 2.39 万元，比 2023 年增加 0 万元，增长 0%，主要是单位的车辆运行维护费维持不变。具体包括：

1.因公出国（境）经费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位无因公出境经费。

1. 公务用车购置及运行维护费 2.39 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.39 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位的车辆运行维护费维持不变。

2. 公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无公务接待费。

## **八、政府性基金预算支出安排情况**

2024 年政府性基金预算支出预算数 0 万元。

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出安排情况**

2024 年国有资本经营预算支出预算数 0 万元。

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、项目支出安排情况**

2024 年项目支出 135 万元，其中：一般公共预算本年拨款 135 万元、结转结余 0 万元，政府性基金预算本年拨款 0 万元、结转结余 0 万元，国有资本经营预算本年拨款 0 万元、结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。具体使用情况如下：

公用人防工程和战备物资维护管理 108 万元，主要用于：全区公用人防工程和战备物资维护管理。

合同工工资 27 万元，主要用于发放单位合同人员工资。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 0 万元，比 2023 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无机关支行经费。

### （二）政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 0 万元，比上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无政府采购预算。其中：货物类 0 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

2024 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 0 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 0 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）以上通用设备台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。2023 年新增国有资产 0 万元，主要为本单位无占有使用国有资产。

### （五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 135 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、2 个一级项目支出绩效目标。同时，

拟对 2023 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

#### 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

（五）单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

（六）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。

（七）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。

（八）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

（九）附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（十）其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

（十一）本部门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)行政运行(项)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务(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。

4.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务(项)。反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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。

7.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

8.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员,红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.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)。反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。反映行政事业单位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。

11.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。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)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。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

（十七）其他专用名词。

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。