

武汉市黄陂区人民防空战备设施管理所 2023 年部门预算

目 录

第一部分 黄陂区人民防空战备设施管理所 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购预算情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

九、联系方式

第二部分 黄陂区人民防空战备设施管理所 2023 年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 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、政府性基金支出预算表
- 九、国有资本经营性支出预算表
- 十、项目支出表
- 十一、部门项目绩效目标表（一项一表）

第三部分 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 2023 年部门 预算公开说明

一、部门基本情况

（一）主要工作职责

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

武汉市黄陂区人民防空战备设施管理所是住建局下属

二级单位。

（三）部门人员构成

黄浦区人民防空战备设施管理所总编制人数 6 人，其中：事业编制 6 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 6 人，其中：事业编制 6 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

二、年度工作目标及主要任务

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。

三、部门收支预算总体安排情况

（一）2023 年部门预算总收入 283.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 283.31 万元。

（二）2023 年部门预算总支出 283.31 万元。其中：基本支出 133.31 万元，项目支出 150 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：工程建设管理支出 283.31 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 283.31 万元，其中：当年预算 283.31 万元比 2022 年预算增加 283.31 万元，增

长 100 %；主要安排情况如下：

人员类项目支出 127.09 万元。(1)工资福利支出 127.09 万元，比 2022 年预算增长 100 %；主要原因：2023 年本单位纳入年度预算并独立核算，用于设施所在编在岗 6 人的工资发放。

(二)公用经费运转类项目支出 6.22 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(三)其他运转类及特定目标类项目支出 150 万元。比 2022 年预算增长 100 %；主要原因：2023 年本单位纳入年度预算并独立核算，其中：

1.特定目标类项目 150 万元。主要安排为：

(1) 合同人员工资 项目 30 万元。主要用于聘请合同人员 5 人的工资发放。

(2) 人防战备物资和设备设施的维护管理项目 120 万元。主要用于全区公用人防工程、防空警报、战备物资库和人防工程口部伪装房的维护管理。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市黄陂区人民防空战备设施管理所安排“三公”经费

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 2.39 万元，其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元。

公务用车购置及运行维护费 2.39 万元，其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费 2.39 万元。

3.公务接待费预算 0 万元。

六、政府性基金预算

武汉市黄陂区人民防空战备设施管理所 2023 年没有使用政府性基金支出预算情况。

七、国有资本经营预算

武汉市黄陂区人民防空战备设施管理所 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费情况

2023 年部门本级机关运行经费 6.22 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（二）政府采购预算情况

2023 年本单位没有政府采购项目。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆。其中：一般公务用车 1 辆。

（四）绩效目标设置情况

2023 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 150 万元。

九、联系方式

部门单位地址：黄陂区黄陂大道 146 号

联系人：李诗俊

联系电话：61002120

第二部分 黄陂区人民防空战备设施管理所 2023 年部门预算 公开表

收支总表

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收入	283.31	201 一般公共服务支出		支出类别分类	283.31
二、政府性基金预算财政拨款收入		204 公共安全支出		一、人员类项目支出	127.09
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205 教育支出		工资福利支出	127.09
四、财政专户管理资金收入		206 科学技术支出		对个人和家庭的补助	
五、单位资金收入		207 文化旅游体育与传媒支出		二、运转类项目支出	6.22
其中：事业收入		208 社会保障和就业支出		公用经费项目支出	6.22
上级补助收入		210 卫生健康支出		其他运转类项目支出	
附属单位上缴收入		211 节能环保支出		三、特定目标类项目支出	150.00
事业单位经营收入		212 城乡社区支出	283.31	本级支出项目	150.00
其他收入		213 农林水支出		转移性支出项目	
		214 交通运输支出			
		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	283.31
		219 援助其他地区支出		301 工资福利支出	127.09
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	6.22
		221 住房保障支出		303 对个人和家庭的补助	
		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	
		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	150.00
		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	283.31	本年支出合计	283.31	本年支出合计	283.31
六、上年结余结转		结转下年		结转下年	
其中：一般公共预算					
政府性基金预算					
单位资金					
收入总计	283.31	支出总计	283.31	支出总计	283.31

收入总表

单位:万元

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	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		
												一般公共预算	政府性基金预算	单位资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	283.31	283.305											
06	经济建设科	283.31	283.305											
078	武汉市黄陂区住房和城乡建设局	283.31	283.305											
078010	武汉市黄陂区人民防空战备设施管理所	283.31	283.305											

支出总表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	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
			合计	283.31	127.09	6.22		150.00
		06	经济建设科	283.31	127.09	6.22		150.00
		078	武汉市黄陂区住房和城乡建设局	283.31	127.09	6.22		150.00
2120106	工程建设管理	078010	武汉市黄陂区人民防空战备设施管理所	283.31	127.09	6.22		150.00

财政拨款收支总表

											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收入	283.31	201 一般公共服务支出	0.00				支出类别分类	283.31	283.31	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		204 公共安全支出	0.00				一、人员类项目支出	127.09	127.09		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205 教育支出	0.00				工资福利支出	127.09	127.09		
		206 科学技术支出	0.00				对个人和家庭的补助	0.00			
		207 文化旅游体育与传媒支出	0.00				二、运转类项目支出	6.22	6.22		
		208 社会保障和就业支出	0.00				公用经费项目支出	6.22	6.22		
		210 卫生健康支出	0.00				其他运转类项目支出	0.00			
		211 节能环保支出	0.00				三、特定目标类项目支出	150.00	150.00		
		212 城乡社区支出	283.31	283.31			本级支出项目	150.00	150.00		
		213 农林水支出	0.00				转移性支出项目	0.00			
		214 交通运输支出	0.00								
		215 资源勘探信息等支出	0.00								
		216 商业服务业等支出	0.00								
		217 金融支出	0.00				部门预算支出经济分类	283.31	283.31	0.00	0.00

		219 援助其他地区支出	0.00				301 工资福利支出	127.09	127.09		
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00				302 商品和服务支出	6.22	6.22		
		221 住房保障支出	0.00				303 对个人和家庭的补助	0.00			
		222 粮油物资储备支出	0.00				307 债务利息及费用支出	0.00			
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00				309 资本性支出(基本建设)	0.00			
		227 预备费	0.00				310 资本性支出	0.00			
		229 其他支出	0.00				311 对企业补助(基本建设)	0.00			
		230 转移性支出	0.00				312 对企业补助	0.00			
		231 债务还本支出	0.00				313 对社会保障基金补助	0.00			
		232 债务付息支出	0.00				399 其他支出	150.00	150.00		
		233 债务发行费用支出	0.00								
		234 抗疫特别国债安排的支出	0.00								
本年收入合计	283.31	本年支出合计	283.31	283.31	0.00	0.00	本年支出合计	283.31	283.31	0.00	0.00
二、上年结余结转		结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
(一)一般公共预算											
(二)政府性基金预算											
(三)国有资本经营预算											
收入总计	283.31	支出总计	283.31	283.31	0.00	0.00	支出总计	283.31	283.31	0.00	0.00

一般公共预算支出表

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	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
			合计	283.31	127.09	6.22		150.00
		06	经济建设科	283.31	127.09	6.22		150.00
		078	武汉市黄陂区住房和城乡建设局	283.31	127.09	6.22		150.00
2120106	工程建设管理	078010	武汉市黄陂区人民防空战备设施管理所	283.31	127.09	6.22		150.00

一般公共预算基本支出表

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	人员类项目支出	公用经费项目支出
1	2	3	4	5	6	7
			合计	133.31	127.09	6.22
		06	经济建设科	133.31	127.09	6.22
		078	武汉市黄陂区住房和城乡建设局	133.31	127.09	6.22
30101	基本工资	078010	武汉市黄陂区人民防空战备设施管理所	20.93	20.93	
30102	津贴补贴	078010	武汉市黄陂区人民防空战备设施管理所	5.60	5.60	
30103	奖金	078010	武汉市黄陂区人民防空战备设施管理所	48.00	48.00	
30107	绩效工资	078010	武汉市黄陂区人民防空战备设施管理所	18.05	18.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	078010	武汉市黄陂区人民防空战备设施管理所	10.90	10.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	078010	武汉市黄陂区人民防空战备设施管理所	7.87	7.87	
30112	其他社会保障缴费	078010	武汉市黄陂区人民防空战备设施管理所	1.09	1.09	
30113	住房公积金	078010	武汉市黄陂区人民防空战备设施管理所	10.77	10.77	
30199	其他工资福利支出	078010	武汉市黄陂区人民防空战备设施管理所	3.88	3.88	
30201	办公费	078010	武汉市黄陂区人民防空战备设施管理所	0.10		0.10
30205	水费	078010	武汉市黄陂区人民防空战备设施管理所	0.20		0.20
30206	电费	078010	武汉市黄陂区人民防空战备设施管理所	0.60		0.60
30215	会议费	078010	武汉市黄陂区人民防空战备设施管理所	0.20		0.20
30228	工会经费	078010	武汉市黄陂区人民防空战备设施管理所	1.26		1.26
30229	福利费	078010	武汉市黄陂区人民防空战备设施管理所	0.91		0.91
30231	公务用车运行维护费	078010	武汉市黄陂区人民防空战备设施管理所	2.39		2.39
30299	其他商品和服务支出	078010	武汉市黄陂区人民防空战备设施管理所	0.56		0.56

一般公共预算“三公”经费支出预算表

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					
				合计	因公出国(境)费用	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	公务用车运行及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	2.39		2.39		2.39	
		06	经济建设科					2.39	
		078	武汉市黄陂区住房和城乡建设局					2.39	
2120106	工程建设管理	078010	武汉市黄陂区人民防空战备设施管理所	2.39		2.39		2.39	

政府性基金预算支出表

预算 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	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

2023 年设施所无政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出表

预算 06 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	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

2023 年人防设施所无国有资本经营预算支出

项目支出表

单位:万元

项目编码	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	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		
																一般公共预算	政府性基金预算	单位资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			合计			150.00	150.00											
		06	经济建设科			150.00	150.00											
		078	武汉市黄陂区住房和城乡建设局			150.00	150.00											
42011623078T000000198	工程建设管理	078010	武汉市黄陂区人民防空战备设施管理	人事代理、合同工经费	合同工工资	30.00	30.00											

			所															
42011623078T000000203	工程建设管理	078010	武汉市黄陂区人民防空战备设施管理所	人防信息化系统建设及平时使用安全巡查管理费用	人防公用工程和战备物资维护管理	120.00	120.00											

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023.2.5

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	42011623078T000000203
项目主管部门	武汉市黄陂区住房和城乡建设局		项目执行单位	人防设施所
项目负责人	殷静		联系电话	61002490
单位地址	黄陂大道 146 号		邮政编码	430399
项目属性	☒ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ 一次性项目			
支出项目类别	☐ 其他运转类项目 ☒ 特定目标类项目			
起始年度	2023		终止年度	2023
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。			
项目总预算	150		项目当年预算	150
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算在局机关列支			
	来源项目			金额
项目资金来源	合计			150
	1. 一般公共预算财政拨款收入			150
	其中：申请当年预算拨款			150
	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 和战备物资维 护管理	全区公用人防工程 和战备物资维护管 理	59999 其他支出	150	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			
全区公用人防工程和战 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/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

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、一般公共预算“三公”经费：是指用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。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。