

湖州市人民防空办公室（本级）2021 年单位预算

目 录

- 第一部分 人防办概况
 - （一）主要职能
 - （二）机构设置情况
- 第二部分 人防办 2021 年部门（单位）预算安排情况说明
 - （一）关于人防办 2021 年收支预算情况的总体说明
 - （二）关于人防办 2021 年收入预算情况说明
 - （三）关于人防办 2021 年支出预算情况说明
 - （四）关于人防办 2021 年市财政拨款收支预算情况的总体说明
 - （五）关于人防办 2021 年市一般公共预算当年拨款情况说明
 - （六）关于人防办 2021 年市一般公共预算基本支出情况说明
 - （七）关于人防办 2021 年市政府性基金预算支出情况说明
 - （八）关于人防办 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
 - （九）其他重要事项的情况说明
- 第三部分 名词解释
- 第四部分 2021 年预算公开表

一、人防办概况

(一) 主要职能。

1. 贯彻国家和省人民防空工作的政策和法律法规，拟订并组织实施人民防空地方规范性文件；对贯彻实施人民防空法律、法规的情况进行监督检查；依法对城市建设中人民防空要求落实情况进行督促和检查。

2. 根据国民经济和社会发展规划及国防建设需要，负责编制市本级人民防空总体规划和工程、通信、警报建设专项规划，参与编制地下空间规划。

3. 组织拟订市本级人民防空行动方案 and 各项保障方案，负责人口疏散体系建设，组织开展综合性演练；指导、监督城市重点目标单位制定防护方案并落实防护措施。

4. 牵头拟订《突发公共事件人员防护保障行动方案》，协调各成员单位工作，落实人员防护行动。

5. 组织市区人民防空工程建设；负责人民防空工程项目建议书、可行性研究报告、初步设计、施工图设计审批；办理人防工程竣工验收许可；负责兼顾人防要求的地下空间开发审批；负责人防工程改造、拆除的审批；负责人防工程平时开发利用和战时平战转换工作，并承担相应责任。

6. 组织市区人民防空指挥工程、公用的人员掩蔽工程和疏散干道工程的易地修建、维护管理和开发利用；指导、监督单位人防工程的维护管理工作。

7. 负责市区人民防空通信、警报网的建设与管理；依法落实人民防空警报试鸣制度，指导县、区通信警报建设和防空警报试鸣工作；负责中心城区人防警报设施拆除、迁移审批。

8. 指导全市组建和训练通信、防化防疫、医疗救护、抢险抢修、消防、治安、运输等防空专业队伍；指导、协调市级有关应急工作主管部门做好管理人员以及专业救援队伍的业务培训；指导人民防空重点镇人防（民防）专业队伍建设；组织人民防空干部和志愿者及群众的教育培训。

9. 负责制定市本级人民防空宣传教育计划，并纳入国防和普法教育，组织开展宣传教育活动；指导协调市级有关应急工作主管部门做好突发公共事件中人员防护、避灾避险、自救互救等常识的宣传教育工作。

10. 依法筹集和管理人民防空建设经费，执行人民防空财务管理规定和会计制度；负责人民防空国有资产的保值增值和内部审计，监督检查县区人民防空经费使用情况。

11. 战时根据市委、市政府和军事指挥机构的决定，发布人民防空的有关命令和指示，及时开设指挥所和指挥中心，保障有效指挥。

12. 承办市委、市政府、湖州军分区交办的其他事项。

（二）单位机构设置情况。

从预算单位构成看，人防办单位预算包括：办本级预算，下设 3 个业务处室：秘书处、指通处、工程处。

二、人防办 2021 年单位预算安排情况说明

（一）关于人防办 2021 年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，人防办所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。人防办 2021 年收支总预算 2286.21 万元。

（二）关于人防办 2021 年收入预算情况说明。

人防办 2021 年收入预算 2286.21 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2256.21 万元，占 98.7%；上年结转 30.00 万元，占 1.3%。

（三）关于人防办 2021 年支出预算情况说明。

人防办 2021 年支出预算 2286.21 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 523.66 万元、国防支出 1592.83 万元、社会保障和就业支出 136.31 万元、卫生健康支出 33.41 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 618.68 万元，日常公用支出 74.70 万元、项目支出 1592.83 元。

结转下年 0 万元。

（四）关于人防办 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明。

人防办 2021 年财政拨款收支总预算 2286.21 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2256.21 万元、上年结转 30.00 万元；支出包括：一般公共服务支出 523.66 万元、国防支出 1592.83 万元、社会保障和就业支出 136.31 万元、卫生健康支出 33.41 万元。

（五）关于人防办 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

人防办 2021 年一般公共预算当年拨款 2256.21 万元，比 2020 年执行数增加 1339.77 万元，原因主要是 2021 年预算不执行上年结转，将 2020 年度结转数纳入 2021 年一般公共预算当年拨款收入。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算服务支出（类）523.66万元，占23.2%；国防支出（类）1562.83万元，占69.3%；社会保障和就业支出（类）136.31万元，占6.0%；卫生健康支出（类）33.41万元，占1.5%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。（根据湖财预[2017]103号文件，因单位项目性质涉及保密内容，按文件要求公开到类）

（1）一般公共预算服务支出（类）523.66万元，主要用于人员支出和日常公用支出。

（2）国防支出（类）1562.83万元，主要用于人防项目支出。

（3）社会保障和就业支出（类）136.31万元，主要用于按照养老保险制度为干部职工缴纳的基本养老保险费和职业年金支出。

（4）卫生健康支出（类）33.41万元，主要用于按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（六）关于人防办2021年市一般公共预算基本支出情况说明。

人防办2021年一般公共预算基本支出693.38万元，其中：

人员经费618.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金；

公用经费 74.70 万元，主要包括：印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于人防办 2021 年市政府性基金预算支出情况说明。

人防办 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于人防办 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

人防办 2021 年“三公”经费预算数为 14.21 万元，比上年执行数增加 6.87 万元，增长 93.6%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据市外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021 年安排因公出国（境）费用预算 6.09 万元，比上年执行数增长 33.5%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（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。增加的主要原因是工作需要新增因公出国次数。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 8.12 万元，比上年执行数增长 196.4%。主要用于接待上级及兄弟单位来湖进行考察、调研、工作交流等支出。增加的主要原因是我办 2020 年厉行节约严控公务接待费，而 2021 年我办计划“走出人防”活动，让外市各单位来我办调研，学习，深入了解人防文化，同时 2021 年人防金盾演习将以湖州为主会场同时联合各县区规模扩大化，故公务接待费较 2020 年有所增加。

3. 公务用车购置及运行维护费：2021 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用）。

（九）其他重要事项的情况说明。

1. 机关运行经费。

2021 年人防办本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 63.21 万元。比上年预算减少 2.99 万元，减少 4.5%，主要是因人员变动，日常公用经费相应调整。

2. 政府采购情况。

2021 年人防办各单位政府采购预算总额 342.25 万元，其中：政府采购货物预算 39.00 万元、政府采购工程预算 70.00 万元、政府采购服务预算 233.25 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，人防办单位共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2021 年单位预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 绩效目标设置情况。

2021 年人防办单位预算项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 1562.83 万元。

5. 其他公务支出预算情况说明。

2021 年人防办单位会议费预算 2.54 万元，比 2020 年执行数增加 2.12 万元，增长 504.7%，主要是 2021 年人防办将迎来人防地下室大检查工作，需要召集各相关工作人员进行开会研讨，势必会增加会议费支出。

2021年人防办单位培训费预算5万元，比2020年执行数增加2.57万元，增长105.8%，主要是2021年作为人防演练的重要一年，将在湖州市设置主办场，同时联合各县区人防办进一步扩大演练的规模效果，从根本上打造坚不可摧的护民之盾。

2021年人防办单位差旅费预算0万元，比2020年执行数减少1.34万元，下降100.0%，主要是我办严格执行中央八项规定，厉行节约，严控差旅费支出。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 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。

3. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5. 一般公共服务支出（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。

6. 国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）：反映除上述项目以外其他用于国防动员方面的支出

7. 国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）：反映其他用于国防方面支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费

9. 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

10. 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職業年金支出

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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

四、2021年预算公开表

2021 年市级单位预算公开表

公开单位：湖州市人民防空办公室（本级）

日期：2021 年 4 月

2021 年市级单位收入预算总表

表 02

【334001】湖州市人民防空办公室（本级）

单位：万元

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	国有资本经营预算	财政专户管理资金
合计	2,286.21	2,256.21	2,256.21								30.00	30.00				
湖州市人民防空办公室 (本级)	2,286.21	2,256.21	2,256.21								30.00	30.00				

2021 年市级单位支出预算总表

【334001】湖州市人民防空办公室（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
合计		2286.21	618.68	74.70	1592.83			
201	一般公共服务支出	523.66	448.96	74.70				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	523.66	448.96	74.70				
2010301	行政运行	523.66	448.96	74.70				
203	国防支出	1592.83			1592.83			
20306	国防动员	30.00			30.00			
2030699	其他国防动员支出	30.00			30.00			
20399	其他国防支出	1562.83			1562.83			
2039999	其他国防支出	1562.83			1562.83			
208	社会保障和就业支出	136.31	136.31					
20805	行政事业单位养老支出	136.31	136.31					
2080501	行政单位离退休	94.75	94.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.71	27.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.85	13.85					
210	卫生健康支出	33.41	33.41					
21011	行政事业单位医疗	33.41	33.41					
2101101	行政单位医疗	33.41	33.41					
合计		2286.21	618.68	74.70	1592.83			

2021 年市级单位财政拨款收支预算总表

【334001】湖州市人民防空办公室（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	2,256.21	一、本年支出	2,286.21
一般公共预算	2,256.21	一般公共服务支出	523.66
政府性基金预算		政府办公厅（室）及相关机构事务	523.66
国有资本经营预算		行政运行	523.66
二、上年结转	30.00	国防支出	1,592.83
一般公共预算	30.00	国防动员	30.00
政府性基金预算		其他国防动员支出	30.00
国有资本经营预算		其他国防支出	1,562.83
		其他国防支出	1,562.83
		社会保障和就业支出	136.31
		行政事业单位养老支出	136.31
		行政单位离退休	94.75
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.71
		机关事业单位职业年金缴费支出	13.85
		卫生健康支出	33.41
		行政事业单位医疗	33.41
		行政单位医疗	33.41
		二、年终结余结转	
收 入 总 计	2,286.21	支 出 总 计	2,286.21

表05

2021年市级单位一般公共预算支出表

【334001】湖州市人民防空办公室（本级）

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		2,256.21	693.38	618.68	74.70	1,562.83
201	一般公共服务支出	523.66	523.66	448.96	74.70	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	523.66	523.66	448.96	74.70	
2010301	行政运行	523.66	523.66	448.96	74.70	
203	国防支出	1,562.83				1,562.83
20399	其他国防支出	1,562.83				1,562.83
2039999	其他国防支出	1,562.83				1,562.83
208	社会保障和就业支出	136.31	136.31	136.31		
20805	行政事业单位养老支出	136.31	136.31	136.31		
2080501	行政单位离退休	94.75	94.75	94.75		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.71	27.71	27.71		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.85	13.85	13.85		
210	卫生健康支出	33.41	33.41	33.41		
21011	行政事业单位医疗	33.41	33.41	33.41		
2101101	行政单位医疗	33.41	33.41	33.41		

2021 年市级单位一般公共预算基本支出表

表 06

【334001】湖州市人民防空办公室（本级）

单位：万元

科目编码	经济分类科目 科目名称	本年一般公共预算基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
合计		693.38	618.68	74.70
301	工资福利支出	520.91	520.91	
30101	基本工资	77.21	77.21	
30102	津贴补贴	98.00	98.00	
30103	奖金	136.03	136.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.71	27.71	
30109	职业年金缴费	13.85	13.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.41	33.41	
30112	其他社会保障缴费	1.35	1.35	
30113	住房公积金	53.93	53.93	
30114	医疗费	3.94	3.94	
30199	其他工资福利支出	75.48	75.48	
302	商品和服务支出	74.70		74.70
30202	印刷费	1.37		1.37
30205	水费	2.23		2.23
30206	电费	5.00		5.00
30209	物业管理费	2.00		2.00
30212	因公出国（境）费用	6.09		6.09
30215	会议费	2.54		2.54
30217	公务接待费	5.00		5.00
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	4.80		4.80
30229	福利费	23.00		23.00
30239	其他交通费用	19.36		19.36
30299	其他商品和服务支出	2.31		2.31
303	对个人和家庭的补助	97.77	97.77	
30301	离休费	56.27	56.27	
30302	退休费	38.48	38.48	
30305	生活补助	2.58	2.58	
30307	医疗费补助	0.40	0.40	
30309	奖励金	0.04	0.04	

2021 年市级单位一般公共预算“三公” 经费支出表

【334001】湖州市人民防空办公室（本级）

单位：万元

单位名称	“三公”经费 合计	因公出国 (境)费 用	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 运行维护 费	
合计	14.21	6.09				8.12
湖州市人民防空办公室（本级）	14.21	6.09				8.12

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2021年市级部单位政府性基金预算支出表

【334001】湖州市人民防空办公室（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支 出	项目支出
合计				

注：湖州市人民防空办公室没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2021年市级单位项目支出预算表

表 09

【334001】湖州市人民防空办公室（本级）

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户 管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	一般公共 预算	政府性基 金	国有资本 经营预算		
合计		1,592.83	1,562.83			30.00				
湖州市人民防空办公室（本级）		1,592.83	1,562.83							
	203 综合改造加固检测工程	103.00	103.00							
	人防工程防护功能平战转换	30.00				30.00				
	人防综合业务经费	213.00	213.00							
	人防警报数字化改造四期	12.00	12.00							
	宣传与媒体合作经费	18.00	18.00							
	湖州市儿童公园人防工程（尾	733.83	733.83							
	湖州市民防公共安全教育中心建设工程（尾	453.00	453.00							
	金盾-21 演习	30.00	30.00							

2021 年市级单位预算财政拨款项目支出预算表

【334001】湖州市人民防空办公室（本级）

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
合计		1592.83	
湖州市人民防空办公室（本级）		1592.83	
	人防综合业务经费	213	2021 年度完成湖州市人民防空办公室日常业务活动支出，保障人防日常运转、落实辖区内人防施工图技术审查、完成湖州市人防工程专项规划编制工作、加强指挥所的日常维护管理，组织 1 次实战化演习，设置防护化目标 1 个，组织业务培训 5 次、完成审图项目 300 个，审查项目 3 万方，节省档案面积 5 平方米，完成公共维护工程 1 个
	人防警报数字化改造四期	12	2021 年底前完成警报数字化更新改造，合格率达到 100%，硬件配置完成率 100%，使得人防警报抗干扰能力得到大幅度提升
	宣传与媒体合作经费	18	2021 年度人防办在“3.1”国际民防日、“5.12”防灾减灾日、“9.18”纪念日和“10.31”人民防空创立纪念日等重要时间节点，依托湖州发布、南太湖号、湖州新闻频道、湖州日报等湖州主流媒体开展人防宣传教育，宣传发稿量 200 条，制作 30 分钟宣传片，在公众号发布 100 条消息，订阅防空教材 2 万余册，订阅防空杂志 600 份，强化全民国防观念和人防意识，提升民众防空防灾能力
	203 综合改造加固检测工程	103	2021 年度完成人防办部门对 203 工程防护门、防护密闭门、悬板活门等 34 项重型防护设备进行重新拆装调整，保证地下指挥工程抗力能力，消除工程安全隐患；对防护防化系统、通风空调系统、给水排水系统、消防系统、进排风系统、智能化系统等进行升级改造，设备利用率达到 100%，设备功能实现率 100%，消除安全隐患 1 项，系统集成完成率 100%，人防门、超压排气活门、防爆波地漏等防护设

			备封堵后开孔、重新安装预埋件，提升整体密闭性能。
	湖州市民防公共安全教育中心建设工程（尾款）	453	2021年完成人防办民防安全中心结算审计后支付全部工程尾款453万元，使得民防安全教育中处于可使用状态。每年接待参观5000人次，宣扬爱国主义精神，普及人民群众防空救灾知识，提升民众人防意识。完成建筑面积=3300平方米，用地面积=6669平方米，投资完成率=100%，合同执行率=100%，受益人数=5000人，设施正常使用率≥98%
	金盾-21 演习	30	2021年完成人防办在湖州组织以“5.12”防灾减灾日、“9.18”纪念日，为依托，开展社区紧急掩蔽演练和“市带县（区）”指挥部实战化演习，进一步检验各级人防指挥部常态化和实战化运行能力。制作10个演习VCR，制作20分钟演习视频，指挥部单位成员参演率大于90%
	湖州市儿童公园人防工程（尾款）	733.83	2021年度土地审批手续后完成儿童公园土地款支付733.83万元。使整个儿童公园工程正常投入使用，解决东部地块停车困难问题。平时儿童公园给市民提供娱乐、休闲、锻炼的场所，战时儿童公园作为人防工程起到了避灾防空袭作用，真正做到了平战结合。完成建筑面积=9929平方米，用地面积=6670平方米，投资完成率=100%，合同执行率=100%，受益人数1150人
	人防工程防护功能平战转换设计标准（2020年结转）	30	2021年以该项目编制的标准作为省内人防工程平战结合的设计、施工的依据。该标准的实施将使人防工程平战转换的各项技术、措施和手段更加科学化、合理化。能更好地贯彻人防工程平战结合的建设方针，在满足人防工程平时功能需求的条件下，在临战前通过快捷、经济和有效的转换措施，迅速实现人防工程的平战转换，满足战时工程防护需要。该项目成果具有很好的推广应用价值和广泛的应用前景，能有效促进和提升人防工程转换工作的经济性、有效性和可靠性，使人防工程能够在更好地服务于城市建设和经济发展的同时，确保工程在战时能够很好地发挥其防护功能，保障人民的生命财产安全。产出指标：提出适用我省的《人防工程防护功能平战转换设计标准》；效益指标：为人防工程防护功能平战转换设计、施工、监管提供理论依据。

--	--	--	--