

湖州市人防（民防）指挥信息保障中心 2021 年单位预算

目 录

- 第一部分 信保中心概况
 - （一）主要职能
 - （二）机构设置情况
- 第二部分 信保中心 2021 年部门（单位）预算安排情况
说明
 - （一）关于信保中心 2021 年收支预算情况的总体说明
 - （二）关于信保中心 2021 年收入预算情况说明
 - （三）关于信保中心 2021 年支出预算情况说明
 - （四）关于信保中心 2021 年市财政拨款收支预算情况的
总体说明
 - （五）关于信保中心 2021 年市一般公共预算当年拨款情
况说明
 - （六）关于信保中心 2021 年市一般公共预算基本支出情
况说明
 - （七）关于信保中心 2021 年市政府性基金预算支出情况
说明
 - （八）关于信保中心 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、信保中心概况

（一）主要职能。

1. 承担全市人民防空指挥网和警报通信网的建设管理、技术规范、业务指导工作；

2. 承担全市人民防空信息化建设管理及技术指导工作；负责战时人民防空组织指挥通信保障工作。指导全市人民防空指挥通信战备执勤、战备演练和应急支援的通信保障。承担战时市人民防空指挥部指挥所通信枢纽的开设任务；

3. 负责市人民防空指挥部指挥所通信枢纽系统和应急指挥中心通信设施的运行与管理。指导全市人民防空基本指挥所、机动指挥所、地面应急指挥中心通信枢纽的维护管理；

4. 承担市人民防空指挥部战时指挥所开设工程保障任务及人防指挥工程设施设备维护管理等工作；组织全市人防指挥信息保障队伍开展整组和训练；

5. 负责市人民防空指挥部与军事机关的通信联络保障；

6. 负责对基层人防（民防）指挥工程维护管理和信息保障工作的业务指导；

7. 完成湖州市人民防空办公室交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况。

从预算单位构成看，湖州市人防（民防）指挥信息保障中心单位预算包括：办属公益一类事业单位，湖州市人防（民防）指挥信息保障中心预算。

二、信保中心 2021 年单位预算安排情况说明

（一）关于信保中心 2021 年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，信保中心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；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。信保中心 2021 年收支总预算 362.20 万元。

（二）关于信保中心 2021 年收入预算情况说明。

信保中心 2021 年收入预算 362.20 万元，其中：一般公共预算拨款收入 362.20 万元，占 100.0%。

（三）关于信保中心 2021 年支出预算情况说明。

信保中心 2021 年支出预算 362.20 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 247.03 万元、国防支出 62.00 万元、社会保障和就业支出 35.98 万元、卫生健康支出 17.19 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 263.76 万元，日常公用支出 36.44 万元、项目支出 62.00 万元。

结转下年 0 万元。

（四）关于信保中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明。

信保中心 2021 年财政拨款收支总预算 362.20 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 362.20 万元；支出包括：一般公共服务支出 247.03 万元、国防支出 62.00 万元、社会保障和就业支出 35.98 万元、卫生健康支出 17.19 万元。

（五）关于信保中心 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。

信保中心 2021 年一般公共预算当年拨款 362.20 万元，比 2020 年执行数增加 14.45 万元，原因主要是因人员增加和基本支出有关标准调整，2021 年一般公共预算金额比上年有所增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出（类）247.03 万元，占 68.3%；国防支出（类）62.00 万元，占 17.1%；社会保障和就业支出（类）35.98 万元，占 9.9%；卫生健康支出（类）17.19 万元，占 4.7%。

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）一般公共服务支出（类）247.03 万元，主要用于人员支出和日常公用支出。

（2）国防支出（类）62.00 万元，主要用于人防项目支出。

（3）社会保障和就业支出（类）35.98 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）17.19 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）关于信保中心 2021 年市一般公共预算基本支出情况说明。

信保中心 2021 年一般公共预算基本支出 300.20 万元，其中：

人员经费 263.76 万元，主要包括：基本工资、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、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金；

公用经费 36.44 万元，主要包括：会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（七）关于信保中心 2021 年市政府性基金预算支出情况说明。

信保中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于信保中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

信保中心 2021 年“三公”经费预算数为 17.00 万元，比上年执行数增加 11.32 万元，增长 199.2%，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 0 万元，与上年执行数持平。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 3.00 万元，比上年执行数增长 100.0%。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 14.00 万元，比上年执行数增长 146.5%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车更新；公务用车运行维

护费支出 14.00 万元，主要用于主要用于下属事业单位人防警报发放维护以及人防工程质量检测勘察等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。增加的主要原因是我办 2020 年根据厉行节约的要求，严控公务用车运行维护费支出，而 2021 年公务用车运行维护费预算按车辆定额核定。

（九）其他重要事项的情况说明。

1. 机关运行经费。

由于本单位为事业单位（非参公性质），无机关运行经费。）

2. 政府采购情况。

2021 年信保中心单位政府采购预算总额 63.00 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 63.00 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，信保中心单位共有车辆 4 辆，其中，应急机要通信用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、老干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 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 年信保中心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 62 万元。

5. 其他公务支出预算情况说明。

2021年信保中心单位会议费预算1.00万元，比2020年执行数增加1.00万元，增长100.0%，主要是是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年信保中心单位培训费预算1.00万元，比2020年执行数增加1.00万元，增长100.0%，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年信保中心单位差旅费预算1.00万元，比2020年执行数增加0.21万元，增长26.6%，主要是2021年为提升警报鸣响覆盖率，增加警报的安装与测试工作，同时为贯彻落实省办要求的人防地下室大检查工作，信保中心人员配合办主要工作，赴外地开会、出差等次数增加。

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）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

6. 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。

7. 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

8. 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

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

10. 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：湖州市人防（民防）指挥信息保障中心

日期：2021 年 4 月

2021 年市级单位收支预算总表

【334002】湖州市人防（民防）指挥信息保障中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	362.20	一般公共服务支出	247.03
一般公共预算	362.20	政府办公厅（室）及相关机构事务	247.03
政府性基金预算		事业运行	247.03
国有资本经营预算		国防支出	62.00
二、财政专户管理资金		其他国防支出	62.00
三、事业收入		其他国防支出	62.00
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	35.98
五、上级补助收入		行政事业单位养老支出	35.98
六、附属单位上缴收入		事业单位离退休	14.18
七、其他收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.53
		机关事业单位职业年金缴费支出	7.27
		卫生健康支出	17.19
		行政事业单位医疗	17.19
		事业单位医疗	17.19
本年收入合计	362.20	本年支出合计	362.20
上年结转结余		年终结余结转	
收入总计	362.20	支出总计	362.20

2021 年市级单位收入预算总表

【334002】湖州市人防（民防）指挥信息保障中心

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	单位资 金
合计	362.20	362.20	362.20														
湖州市人防（民防）指挥 信息保障中心	362.20	362.20	362.20														

2021 年市级单位支出预算总表

表 03

【334002】湖州市人防（民防）指挥信息保障中心

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		362.20	263.76	36.44	62.00			
201	一般公共服务支出	247.03	210.59	36.44				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	247.03	210.59	36.44				
2010350	事业运行	247.03	210.59	36.44				
203	国防支出	62.00			62.00			
20399	其他国防支出	62.00			62.00			
2039999	其他国防支出	62.00			62.00			
208	社会保障和就业支出	35.98	35.98					
20805	行政事业单位养老支出	35.98	35.98					
2080502	事业单位离退休	14.18	14.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.53	14.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.27	7.27					
210	卫生健康支出	17.19	17.19					
21011	行政事业单位医疗	17.19	17.19					
2101102	事业单位医疗	17.19	17.19					

2021 年市级部单位财政拨款收支预算总表

表 04

【334002】湖州市人防（民防）指挥信息保障中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	362.20	一、本年支出	362.20
一般公共预算	362.20	一般公共预算支出	247.03
政府性基金预算		政府办公厅（室）及相关机构事务	247.03
国有资本经营预算		事业运行	247.03
二、上年结转		国防支出	62.00
一般公共预算		其他国防支出	62.00
政府性基金预算		其他国防支出	62.00
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	35.98
		行政事业单位养老支出	35.98
		事业单位离退休	14.18
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.53
		机关事业单位职业年金缴费支出	7.27
		卫生健康支出	17.19
		行政事业单位医疗	17.19
		事业单位医疗	17.19
		二、年终结余结转	
收 入 总 计	362.20	支 出 总 计	362.20

2021年市级单位一般公共预算支出表

表 05

【334002】湖州市人防（民防）指挥信息保障中心

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		362.20	300.20	263.76	36.44	62.00
201	一般公共服务支出	247.03	247.03	210.59	36.44	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	247.03	247.03	210.59	36.44	
2010350	事业运行	247.03	247.03	210.59	36.44	
203	国防支出	62.00				62.00
20399	其他国防支出	62.00				62.00
2039999	其他国防支出	62.00				62.00
208	社会保障和就业支出	35.98	35.98	35.98		
20805	行政事业单位养老支出	35.98	35.98	35.98		
2080502	事业单位离退休	14.18	14.18	14.18		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.53	14.53	14.53		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.27	7.27	7.27		
210	卫生健康支出	17.19	17.19	17.19		
21011	行政事业单位医疗	17.19	17.19	17.19		
2101102	事业单位医疗	17.19	17.19	17.19		

2021 年市级单位一般公共预算基本支出表

表 06

【334002】湖州市人防（民防）指挥信息保障中心

单位：万元

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		300.20	263.76	36.44
301	工资福利支出	249.30	249.30	
30101	基本工资	38.46	38.46	
30103	奖金	69.00	69.00	
30107	绩效工资	54.60	54.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.53	14.53	
30109	职业年金缴费	7.27	7.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.19	17.19	
30112	其他社会保障缴费	1.34	1.34	
30113	住房公积金	25.45	25.45	
30114	医疗费	2.32	2.32	
30199	其他工资福利支出	19.14	19.14	
302	商品和服务支出	36.44		36.44
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
30228	工会经费	2.70		2.70
30229	福利费	13.70		13.70
30231	公务用车运行维护费	14.00		14.00
30299	其他商品和服务支出	1.04		1.04
303	对个人和家庭的补助	14.46	14.46	
30302	退休费	14.18	14.18	
30307	医疗费补助	0.25	0.25	
30309	奖励金	0.03	0.03	

2021 年市级单位一般公共预算“三公”

经费支出表

【334002】湖州市人防（民防）指挥信息保障中心

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	17.00		14.00		14.00	3.00
湖州市人防（民防）指挥信息保障中心	17.00		14.00		14.00	3.00

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

【334002】湖州市人防（民防）指挥信息保障中心

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：湖州市人防（民防）指挥信息保障中心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

【334002】湖州市人防（民防）指挥信息保障中心

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		62.00	62.00							
湖州市人防（民防）指挥信息保障中心		62.00	62.00							
	人防信息化维护和卫星信道线路租赁	20.00	20.00							
	通信警报及业务费用	42.00	42.00							

表 10

2021 年市级单位预算财政拨款项目支出预算表

【334002】湖州市人防（民防）指挥信息保障中心

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
合计		62.00	
湖州市人防（民防）指挥信息保障中心		62.00	
	人防信息化维护和卫星信道线路租赁	20.00	2021 年度完成保障网站平时和重大节日的安全运行；人防视频会议系统的维护管理费用包括市本级人防视频会议系统的技术支持、软件升级、定期巡检、故障排查、演习和重大会议时的现场保障，确保人防视频会议系统随时可用，正常运行。线路租用（维护数）大于 10 个，线路正常运行率 100%，线路故障修复响应时间小于 2 小时
	通信警报及业务费用	42.00	2021 年完成保障指挥信息中心和管理所日常运行以及各类通信线路的畅通及警报设备的日常维护管理任务，确保警报运行正常，做到 5.1.2，9.1.8 等重大日子警报正常鸣响，同时应对重大紧急突发事件具有提前预警功能，使全市人民能够及时做好有效的应对措施。完成通信设备设施故障率低于 10%，警报设备设施故障率低于 10%，会议、培训、出差天数 10 天，会议、培训、出差人次 20 人次