

湖州市人防（民防）指挥信息保障中心
2022 年单位预算

目录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2022年湖州市人防（民防）指挥信息保障中心单位预算安排情况说明

(一) 关于湖州市人防（民防）指挥信息保障中心2022年收支预算情况的总体说明

(二) 关于湖州市人防（民防）指挥信息保障中心2022年收入预算情况说明

(三) 关于湖州市人防（民防）指挥信息保障中心2022年支出预算情况说明

(四) 关于湖州市人防（民防）指挥信息保障中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于湖州市人防（民防）指挥信息保障中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于湖州市人防（民防）指挥信息保障中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于湖州市人防（民防）指挥信息保障中心2022年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于湖州市人防（民防）指挥信息保障中心2022年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于湖州市人防（民防）指挥信息保障中心2022

年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年湖州市人防（民防）指挥信息保障中心单位预算表

(一) 2022年市级单位收支预算总表

(二) 2022年市级单位收入预算总表

(三) 2022年市级单位支出预算总表

(四) 2022年市级单位财政拨款收支预算总表

(五) 2022年市级单位一般公共预算支出表

(六) 2022年市级单位一般公共预算基本支出表

(七) 2022年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2022年市级单位政府性基金预算支出表

(九) 2022年市级单位国有资本经营预算支出表

(十) 2022年市级单位项目支出预算表

(十一) 2022年重点项目支出绩效明细表

一、单位概况

（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仅包括市信保中心本级预算，且本单位无内设机构。

二、2022年湖州市人防（民防）指挥信息保障中心单位预算安排情况说明

（一）关于湖州市人防（民防）指挥信息保障中心2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，湖州市人防（民防）指挥信息保障中心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、住房保障支出。湖州市人防（民防）指挥信息保障中心 2022 年收支总预算 362.59 万元。

（二）关于湖州市人防（民防）指挥信息保障中心 2022 年收入预算情况说明

湖州市人防（民防）指挥信息保障中心 2022 年收入预算 362.59 万元，比上年执行数增加 12.03 万元，增长 3.4%，主要是基本支出有关标准调整，2022 年一般公共预算金额比上年有所增加。

其中：一般公共预算拨款收入 362.59 万元，占 100.0%；

（三）关于湖州市人防（民防）指挥信息保障中心 2022 年支出预算情况说明

湖州市人防（民防）指挥信息保障中心 2022 年支出预算 362.59 万元，比上年执行数增加 12.03 万元，增长 3.4%，主要是基本支出有关标准调整，2022 年一般公共预算金额比上年有所增加。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 217.62 万元、国防支出 66.00 万元、社会保障和就业支出 35.22 万元、卫生健康支出 18.94 万元、住房保障支出 24.81 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 246.86 万元，占 68.1%；日常公用支出 49.73 万元，占 13.7%；项目支出 66.00 万元，占 18.2%。

结转下年 0.00 万元。

（四）关于湖州市人防（民防）指挥信息保障中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

湖州市人防（民防）指挥信息保障中心 2022 年财政拨款收支总预算 362.59 万元。收入包括：一般公共预算 362.59 万元；支出包括：一般公共服务支出 217.62 万元、国防支出 66.00 万元、社会保障和就业支出 35.22 万元、卫生健康支出 18.94 万元、住房保障支出 24.81 万元。

（五）关于湖州市人防（民防）指挥信息保障中心 2022 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。

湖州市人防（民防）指挥信息保障中心 2022 年一般公共预算当年拨款 362.59 万元，比上年执行数 12.03 万元，增长 3.4%，主要是基本支出有关标准调整，2022 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（类）支出 217.62 万元，占 60.0%；国防（类）支出 66.00 万元，占 18.2%；社会保障和就业（类）支出 35.22 万元，占 9.7%；卫生健康（类）支出 18.94 万元，占 5.2%；住房保障（类）支出 24.81 万元，占 6.8%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）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）217.62 万元，主要用湖州市人防（民防）指挥信息保障中心的基本支出。

（2）国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）66.00 万元，主要用于湖州市人防（民防）指挥信息保障中心的项目支出。

(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）14.91万元，主要用于湖州市人防（民防）指挥信息保障中心的退休人员福利支出。

(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）13.54万元，主要用于湖州市人防（民防）指挥信息保障中心按照养老保险制度为干部职工缴纳的基本养老保险支出。

(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）6.77万元，主要用于湖州市人防（民防）指挥信息保障中心按照养老保险制度为干部职工缴纳的职业年金支出。

(6) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）7.98万元，主要用于湖州市人防（民防）指挥信息保障中心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。

(7) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）10.96万元，主要用于湖州市人防（民防）指挥信息保障中心按国家政策为干部职工缴纳的公务员医疗补助经费支出。

(8) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）24.81万元，主要用于湖州市人防（民防）指挥信息保障中心按国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支

出。

（六）关于湖州市人防（民防）指挥信息保障中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

湖州市人防（民防）指挥信息保障中心 2022 年一般公共预算基本支出 296.59 万元，其中：

人员经费 246.86 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、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、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金；

公用经费 49.73 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、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）关于湖州市人防（民防）指挥信息保障中心 2022 年政府性基金预算支出情况说明

湖州市人防（民防）指挥信息保障中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于湖州市人防（民防）指挥信息保障中心 2022 年国有资本经营预算情况说明

湖州市人防（民防）指挥信息保障中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于湖州市人防（民防）指挥信息保障中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

湖州市人防（民防）指挥信息保障中心 2022 年“三公”经费预算数为 17.00 万元，比上年执行数增加 8.85 万元，

增长 108.6%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年持平。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 3.00 万元，比上年执行数增长 100%。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单位与人防办合署办公，我单位 2021 年厉行节约严控公务接待费，而 2022 年人防产权制度改革全面铺开，用于接待上级及其他单位对我办的考察、调研、工作交流事项增多，故公务接待费较 2021 年有所增加。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 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 71.8%。其中，公务用车购置支出 0.00 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，与上年持平；公务用车运行维护费支出 14.00 万元，主要用于我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。比上年执行数增长 71.8%，主要原因是我单位 2021 年根据厉行节约的要求，严控公务用车运行维护费支出，而 2022 年公务用车运行维护费预算按车辆定额核定。

（十）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。

2022年湖州市人防（民防）指挥信息保障中心各单位政府采购预算总额81.80万元，其中：政府采购货物预算1.70万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算80.10万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，湖州市人防（民防）指挥信息保障中心共有车辆4辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、事业单位业务用车2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）。

2022年湖州市人防（民防）指挥信息保障中心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. 预算绩效情况说明。

2022年湖州市人防（民防）指挥信息保障中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款66.0万元，一级项目1个。

5. 一般公共预算其他公务支出预算情况说明。

2022年湖州市人防（民防）指挥信息保障中心会议费预算1.24万元，比2021年执行数增加1.24万元，增长100%，

主要是提高人防警报鸣响率和覆盖率，增加警报管理人员的会议支出。

2022年湖州市人防（民防）指挥信息保障中心会培训费预算0万元，比2021年执行数减少0.23万元，下降100%，主要是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，严控培训费支出。

2022年湖州市人防（民防）指挥信息保障中心差旅费预算0.76万元，比2021年执行数减少0.07万元，下降8.4%，主要是我单位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. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：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。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以

安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. "三公"经费：纳入财政预决算管理的"三公"经费，是指部门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费和公务接待费。其中，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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

12. 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。

13. 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

14. 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。

15. 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

16. 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

17. 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

18. 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

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助

经费。

四、2022 年湖州市人防（民防）指挥信息保障中心预算 公开表

湖州市2022年市级单位预算

湖州市人防（民防）指挥信息保障中心

2022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	362.59	一般公共服务支出	217.62
一般公共预算	362.59	政府办公厅（室）及相关机构事务	217.62
政府性基金预算		事业运行	217.62
国有资本经营预算		国防支出	66.00
二、财政专户管理资金		其他国防支出	66.00
三、事业收入		其他国防支出	66.00
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	35.22
五、上级补助收入		行政事业单位养老支出	35.22
六、附属单位上缴收入		事业单位离退休	14.91
七、其他收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.54
		机关事业单位职业年金缴费支出	6.77
		卫生健康支出	18.94
		行政事业单位医疗	18.94
		事业单位医疗	7.98
		公务员医疗补助	10.96
		住房保障支出	24.81
		住房改革支出	24.81
		住房公积金	24.81
本年收入合计	362.59	本年支出合计	362.59
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	362.59	支 出 总 计	362.59

2022年市级单位支出预算总表

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	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				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	362.59	246.86	49.74	66.00			
201	一般公共服务支出	217.62	168.62	49.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	217.62	168.62	49.00				
2010350	事业运行	217.62	168.62	49.00				
203	国防支出	66.00			66.00			
20399	其他国防支出	66.00			66.00			
2039999	其他国防支出	66.00			66.00			
208	社会保障和就业支出	35.22	34.48	0.74				
20805	行政事业单位养老支出	35.22	34.48	0.74				
2080502	事业单位离退休	14.91	14.18	0.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.54	13.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.77	6.77					
210	卫生健康支出	18.94	18.94					
21011	行政事业单位医疗	18.94	18.94					
2101102	事业单位医疗	7.98	7.98					
2101103	公务员医疗补助	10.96	10.96					
221	住房保障支出	24.81	24.81					
22102	住房改革支出	24.81	24.81					
2210201	住房公积金	24.81	24.81					

2022年市级单位财政拨款收支预算总表

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	362.59	一般公共服务支出	217.62
一般公共预算	362.59	政府办公厅（室）及相关机构事务	217.62
政府性基金预算		事业运行	217.62
国有资本经营预算		国防支出	66.00
		其他国防支出	66.00
		其他国防支出	66.00
		社会保障和就业支出	35.22
		行政事业单位养老支出	35.22
		事业单位离退休	14.91
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.54
		机关事业单位职业年金缴费支出	6.77
		卫生健康支出	18.94
		行政事业单位医疗	18.94
		事业单位医疗	7.98
		公务员医疗补助	10.96
		住房保障支出	24.81
		住房改革支出	24.81
		住房公积金	24.81
收 入 总 计	362.59	支 出 总 计	362.59

2022年市级单位一般公共预算支出表

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	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	362.59	296.59	246.86	49.74	66.00
201	一般公共服务支出	217.62	217.62	168.62	49.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	217.62	217.62	168.62	49.00	
2010350	事业运行	217.62	217.62	168.62	49.00	
203	国防支出	66.00				66.00
20399	其他国防支出	66.00				66.00
2039999	其他国防支出	66.00				66.00
208	社会保障和就业支出	35.22	35.22	34.48	0.74	
20805	行政事业单位养老支出	35.22	35.22	34.48	0.74	
2080502	事业单位离退休	14.91	14.91	14.18	0.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.54	13.54	13.54		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.77	6.77	6.77		
210	卫生健康支出	18.94	18.94	18.94		
21011	行政事业单位医疗	18.94	18.94	18.94		
2101102	事业单位医疗	7.98	7.98	7.98		
2101103	公务员医疗补助	10.96	10.96	10.96		
221	住房保障支出	24.81	24.81	24.81		
22102	住房改革支出	24.81	24.81	24.81		
2210201	住房公积金	24.81	24.81	24.81		

2022年市级单位一般公共预算基本支出表

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
**	**	1	2	3
	合计	296.59	246.86	49.74
301	工资福利支出	232.35	232.35	
30101	基本工资	36.22	36.22	
30103	奖金	62.10	62.10	
30107	绩效工资	45.90	45.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.54	13.54	
30109	职业年金缴费	6.77	6.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.98	7.98	
30111	公务员医疗补助缴费	10.96	10.96	
30112	其他社会保障缴费	0.67	0.67	
30113	住房公积金	24.81	24.81	
30114	医疗费	2.35	2.35	
30199	其他工资福利支出	21.06	21.06	
302	商品和服务支出	49.74		49.74
30201	办公费	2.20		2.20
30204	手续费	0.03		0.03
30207	邮电费	0.96		0.96
30211	差旅费	0.76		0.76
30213	维修(护)费	2.86		2.86
30215	会议费	1.24		1.24

2022年市级单位一般公共预算基本支出表

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
**	**	1	2	3
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费	8.40		8.40
30228	工会经费	3.15		3.15
30229	福利费	12.40		12.40
30231	公务用车运行维护费	14.00		14.00
30299	其他商品和服务支出	0.74		0.74
303	对个人和家庭的补助	14.51	14.51	
30302	退休费	14.18	14.18	
30307	医疗费补助	0.30	0.30	
30309	奖励金	0.03	0.03	

2022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	
**	1	2	3	4	5	6
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：不含教学科研人员技术交流因公出国（境）费用。

2022年市级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
**	**	1	2	3
	合计			

湖州市人防（民防）指挥信息保障中心2022年没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

2022年市级单位国有资本经营预算支出表

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	项目支出
**	**	1
	合计	

湖州市人防（民防）指挥信息保障中心2022年没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

2022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	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	66.00	66.00				
湖州市人防（民防）指挥信息保障中心	人防信息系统运行	66.00	66.00				

2022年重点项目支出绩效明细表

334002-湖州市人防（民防）指挥信息保障中心

单位:万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	二级项目名称	项目类别	金额	绩效指标

本单位本年度无重点项目，故本表为空