

2022 年  
江门市人防（民防）指挥信息保障中心 部  
门预算

# 目 录

## 第一部分 2022年江门市人防（民防）指挥信息保障中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## 第二部分 2022年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表
- 十三、部门预算一级项目支出预算

#### 十四、部门预算政府采购预算表

#### 第三部分 2022年部门预算情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 江门市人防（民防）指挥信息保障中心概况

## 一、主要职责

（一）单位性质：江门市人防（民防）指挥信息保障中心挂靠江门市委市政府战备指挥所管理所牌子，为正科级参公事业单位。

（二）职责和任务：负责人防（民防）信息化系统建设与科研开发；执行市委、市政府及人防（民防）指挥部组织指挥防空袭斗争信息保障任务；负责全市人防警报设备设施建设、维护与管理，组织实施城市防空袭警报试鸣演练；负责市人防 101 工程、机动指挥所、应急指挥中心的日常维护与管理；承担人防（民防）指挥信息系统值班与战备值勤工作，及时收集、处理、传递各类情报和指挥信息；负责人防平时演练、战时指挥调度、防护救援及其他任务的指挥信息保障；承担上级交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

江门市人防（民防）指挥信息保障中心核定事业编制 9 名，其中主任 1 名，副主任 1 名。目前，现有参公公务员编制 7 人，保留原管理方式雇员 2 人，按照现行管理方式机关雇员 2 人。本单位为正科级单位，没内设机构。

### 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为江门市人防（民防）指挥信息保障中心本级预算。

## 第二部分 2022年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 江门市人防（民防）指挥信息保障中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	490.53	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	170.50
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	45.42
		九、卫生健康支出	13.07
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	234.61

## 收支总体情况表

单位名称： 江门市人防（民防）指挥信息保障中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	26.94
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	490.53	本年支出合计	490.53

## 收支总体情况表

单位名称：江门市人防（民防）指挥信息保障中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	490.53	支出总计	490.53

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。



## 收入总体情况表

单位名称：江门市人防（民防）指挥信息保障中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21011	行政事业单位医疗	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	234.61	234.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡管理事务	234.61	234.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	227.41	227.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.94	26.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.94	26.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.92	20.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 支出总体情况表

单位名称：江门市人防（民防）指挥信息保障中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	490.53	312.83	177.70	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	170.50	0.00	170.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	170.50	0.00	170.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	170.50	0.00	170.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.42	45.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.42	45.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.41	21.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他事业单位养老支出	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：江门市人防（民防）指挥信息保障中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2101101	行政单位医疗	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	234.61	227.41	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	234.61	227.41	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	227.41	227.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.94	26.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.94	26.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.92	20.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市人防（民防）指挥信息保障中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	490.53	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	170.50
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	45.42
		九、卫生健康支出	13.07
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	234.61
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市人防（民防）指挥信息保障中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	26.94
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	490.53	本年支出合计	490.53
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	490.53	支出总计	490.53

注：无

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市人防（民防）指挥信息保障中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	490.53	312.83	177.70
[203]国防支出	170.50	0.00	170.50
[20306]国防动员	170.50	0.00	170.50
[2030603]人民防空	170.50	0.00	170.50
[208]社会保障和就业支出	45.42	45.42	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	45.42	45.42	0.00
[2080501]行政单位离退休	11.30	11.30	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.41	21.41	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	10.70	10.70	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	2.01	2.01	0.00
[210]卫生健康支出	13.07	13.07	0.00
[21011]行政事业单位医疗	13.07	13.07	0.00
[2101101]行政单位医疗	7.01	7.01	0.00
[2101103]公务员医疗补助	6.05	6.05	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 江门市人防（民防）指挥信息保障中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[212]城乡社区支出	234.61	227.41	7.20
[21201]城乡社区管理事务	234.61	227.41	7.20
[2120101]行政运行	227.41	227.41	0.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	7.20	0.00	7.20
[221]住房保障支出	26.94	26.94	0.00
[22102]住房改革支出	26.94	26.94	0.00
[2210201]住房公积金	20.92	20.92	0.00
[2210203]购房补贴	6.02	6.02	0.00

注： 无

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 江门市人防（民防）指挥信息保障中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	312.83
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	274.10
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	33.03
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	87.32
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	61.25
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	21.41
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	10.70
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	6.49
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	5.26
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.19
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	20.92
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	27.53
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	26.32
[30201]办公费	[50201]办公经费	2.05

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市人防（民防）指挥信息保障中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	0.02
[30205] 水费	[50201] 办公经费	0.15
[30206] 电费	[50201] 办公经费	0.15
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	0.10
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	3.80
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	0.15
[30216] 培训费	[50203] 培训费	0.10
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	0.03
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	0.35
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	2.36
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	2.70
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	7.56
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	6.80
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	12.41

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 江门市人防（民防）指挥信息保障中心

单位： 万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	[50905]离退休费	11.10
[30307]医疗补助	[50901]社会福利和救助	1.32

注： 无

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：江门市人防（民防）指挥信息保障中心

单位：万元

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
行政经费	180.41	180.41	0.00	0.00
“三公”经费	0.03	0.03	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.03	0.03	0.00	0.00

注：一、行政经费指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

二、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护和公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费是指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市人防（民防）指挥信息保障中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 江门市人防（民防）指挥信息保障中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额

## 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：江门市人防（民防）指挥信息保障中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
合 计		177.70
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	101.20
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	4.80
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	81.00
[30225]专用燃料费	[50204]专用材料购置费	1.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	14.40
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	76.50
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	76.50

注：无

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：江门市人防（民防）指挥信息保障中心

单位：万元

单位 编码	单位名称	支出经济分类科目（资 金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户和 财政代管资 金拨款	其他资金	用事业基 金弥补收 支差额	上年结转结余
				合计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算				
			312.83	312.83	312.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211019	江门市人防(民防)指挥 信息保障中心	江门市人防(民防)指挥信 息保障中心-小计	312.83	312.83	312.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211019	江门市人防(民防)指挥 信息保障中心	工资福利支出	274.10	274.10	274.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211019	江门市人防(民防)指挥 信息保障中心	商品和服务支出	26.32	26.32	26.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211019	江门市人防(民防)指挥 信息保障中心	对个人和家庭补助支出	12.41	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：江门市人防（民防）指挥信息保障中心

单位：万元

单位编 码	单位名称	支出项目 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户和财政代 管资金拨款	其他资金	用事业基金弥 补收支差额	上年结余结转
				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				
			177.70	177.70	177.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211019	江门市人防(民防) 指挥信息保障中心	江门市人防(民防)指挥 信息保障中心-小计	177.70	177.70	177.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211019	江门市人防(民防) 指挥信息保障中心	专项业务支出	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211019	江门市人防(民防) 指挥信息保障中心	—物业管理支出	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211019	江门市人防(民防) 指挥信息保障中心	—其他转型业务支出	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211019	江门市人防(民防) 指挥信息保障中心	城市管理经费	170.50	170.50	170.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211019	江门市人防(民防) 指挥信息保障中心	—人防信息系统 (设备)建设和维护管理费	170.50	170.50	170.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

### 部门预算一级项目支出预算表

单位名称： 江门市人防（民防）指挥信息保障中心

单位：万元

项目 编码	项目名称	总计	财政拨款													财政 专户 和财 政代 管资 金拨 款	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 （主 管） 部门 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上 年 结 转 结 余
			一般公共预算											基金 预算	国有 资本 经营 预算 收入								
			一般 预算 安排 拨款	行政 性收 费收 入安 排的 拨款	罚没 收入 安排 的拨 款	专项 收入 安排 的拨 款	一般 公共 预算 上级 补助	交通 六费 替代 性收 入返 还	国有 资源 （资 产） 有偿 使用 收入	政府 住房 基金 收入	全市 统筹 发展 资金	调入 一般 公共 预算 资金											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
		177.70	177.70	7.20	170.50	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	0.00	0.00	0.00	
44070021000 0000035547	专项业务支出	7.20	7.20	7.20	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	0.00	0.00	0.00	0.00	
44070021000 0000036720	城市管理经费	170.50	170.50	0.00	170.50	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	0.00	0.00	0.00	

注：无

## 部门预算政府采购预算表

单位名称：江门市人防（民防）指挥信息保障中心

单位：万元

序号	项目									2022年预算来源										
	支出项目	采购项目	采购品目	是否专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）采购	是否属于分年度安排资金的跨年度采购项目	是否属于“一签三年”服务类采购项目	采购需求概况（采购标的名称，采购标的需实现的主要功能或者目标，采购标的数量，以及采购标的需满足的质量、服务、安全、时限等要求	预计采购时间（xx年xx月）	专门面向中小企业预留采购份额	总计	预算拨款				财政专户拨款	其他资金				
											一般公共预算拨款					基金预算拨款	合计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
											小计	预算安排拨款	涉非税收入安排拨款	基金预算拨款						
合计										5.35	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1	物业管理支出	2022年信保中心物业管理费	C1204-物业管理服务	否	否	否	服务描述：1、公共部位设施、设备日常的小维护、小件维修更换费用由物业管理公司负责解决。2、物业公用部位、公用设施、设备的大、中修和更新、改造由物业管理公司以书面形式向甲方及其他驻大厦客户提出方案，经同意后实施费用由各方协商合理分摊。3、甲方如需进行内部装修，应向乙方提出装修计划，由乙方协助进行。4、保修期内的设施、设备由各保修单位负责，物业管理公司可协助解决。5、每月开具当月的物业管理费发票，甲方自收到乙方开具的发票后，将物业管理费以银行转账方式支付给乙方。6、乙方需指定一位负责人，在服务期内与甲方保持联系并保证承包区域服务工作，及时做好双方的沟通协调事宜。7、每天至少1次对公共区域设备、设施的表面进行清洁、抹净处理，保持洁净。每星期至少1次对各办公室、会议室（1楼和4楼）、接待室等办公桌、讲台、文件柜、沙发座椅等家具进行清洁、抹净处理，保持洁净。每周1次对人防基本指挥所指挥大厅及过道进行清洁打扫，保持指挥所内部干净卫生。8、保持化粪池工作正常，每一季度检查一次，如发现异常及时清掏。9、因甲方所处为保密场所，乙方提供物业管理服务时需与甲方签订保密协议。同时，因物业管理人员进驻保密场所进行服务工作，甲方与局办公室协调后，对进驻的物业管理人员进行办公场所分配，以保证服务合理、到位。	2022-01-04	0.00	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	日常公用经费	日常公用经费	审计业务采购	C0803-审计服务	否	否	用于每年财务审计业务费用	2022-03-31	0.00	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	日常公用经费	办公用纸采购	A090101一复印纸	否	否	否	一年办公用纸费用2000元	2022-01-31	0.00	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：无

## 第三部分 2022年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算490.53万元，比上年增加8.53万元，增长1.77%，主要原因是开展人防指挥通信系统、人防通信警报系统升级（含空情接收系统升级、新增警报器），以及对101工程音视频操控系统升级改造和101工程视频监控系统升级改造工作；支出预算490.53万元，比上年增加8.53万元，增长1.77%，主要原因是开展人防指挥通信系统、人防通信警报系统升级（含空情接收系统升级、新增警报器），以及对101工程音视频操控系统升级改造和101工程视频监控系统升级改造工作。

### 二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费0.03万元，比上年增减少0.02万元，下降40%，主要原因是本单位“三公”经费支出较少。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.03万元，比上年减少0.02万元，下降40%，主要原因是本单位“三公”经费支出较少。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年，本部门机关运行经费安排180.41万元，比上年增加65.79万元，增长57.40%，主要原因是2022年其他特定目标类项目增加了专用设备购置。

#### **四、政府采购情况**

2022年本部门政府采购安排5.35万元，其中：货物类采购预算0.2万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算5.15万元等。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额95.37万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产76.50万元，主要是由于购置的固定资产存在涉密成分，因此通过自行采购的方式进行采供，主要用于开展人防指挥通信系统、人防通信警报系统升级（含空情接收系统升级、新增警报器），以及对101工程音视频操控系统升级改造和101工程视频监控系统升级改造

造工作等。

## 六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	无	无

注： 本单位无此项目

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

三、**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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、**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所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**指市直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。