

# 目 录

## 第一部分 主要职责及机构设置

（一）主要职责

（二）机构设置

## 第二部分 2023 年主要工作任务

## 第三部分 2023 年部门预算表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（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）政府性基金预算支出表

## 第四部分 2023 年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

（六）政府性基金预算支出情况说明

（七）2023 年部门预算绩效情况说明

## 第五部分 名词解释

# 咸宁市人防指挥信息保障中心

## 2023 部门预算公开说明

### 第一部分 主要职责及机构设置

#### （一）主要职责

1、开展全市人民防空组织指挥工作，制定城市防空袭方案、人口疏散计划和各项保障方案，并监督检查落实情况；拟制人民防空演习方案，经批准后组织实施。

2、制定全市人民防空通信警报组网方案，协调利用电信、军队通信网保障人民防空通信警报工作；对全市人民防空通信警报网建设实行计划、技术和质量管理，监督全市人民防空通信警报畅通；会同主管部门实施全市人民防空无线电管理；对建设警报设施的维护管理和通信战备值勤管理工作进行检查指导。

3、负责组建防空专业队伍，组织指挥人防专业队伍进行防空、抢险救灾等训练工作。

4、战时组织指挥城市群众进行防空疏散和隐蔽，发放空袭警报，组织实施灯火管理，配合军事部门做好城市防卫、要地防空作战；协助有关部门消除空袭后果，恢复生产和生活秩序。

5、承办上级交办的其他事项。

#### （二）内设机构

咸宁市人防指挥信息保障中心是咸宁市住房和城乡建设局（咸宁市人民防空办公室）下设的一个直属事业单位（公益一

类)。2023年已纳入预算编报范围。

## 第二部分 2023年主要工作任务

推进人防警报建设。新建警报器具备防误鸣和二次报警能力，通过淘汰一批、新建一批、改造一批等方式，达到不少于50%的警报器具备防误鸣和二次报警能力。

加快指挥所信息系统建设。严格按国家和省信息化建设标准，指导所辖县（市）地面指挥所信息化建设。

深化重要经济目标防护。结合所编制的重要经济目标类别，总结重要经济目标防护经验。

狠抓人防训练演练。按要求参加全省人防“三楚”训练；进一步调整充实人防工程平战转换和通信保障2支人防直属应急队伍，完善规章制度，抓好规范管理，组织开展不少于7个训练日，49小时的训练演练。严格落实卫星通信、短波电台、视频会议等系统每周联调联训制度。

## 第三部分 2023年部门预算表

详细表格附本说明后。

## 第四部分 2023年部门预算编制情况及说明

### （一）预算收支安排及增减变化情况说明

2023年收入89.72万元，一般公共预算89.72万元（其中财政拨款收入71.64万元）。2022年收入71.64万元，一般公共预算71.64万元（其中财政拨款收入71.64万元）。2023年相比于2022年增加了18.08万元，减少20%，预算收入增加变化情况说明，其原因是2023年度指挥信息保障中心新招录一名专业技术人员。

2023年预算支出为89.72万元。基本支出89.72万元，其

中人员支出 83.01 万元，标准公用经费支出 6.71 万元，项目支出 0 万元，不可预见费 0 万元。2022 年预算支出为 71.64 万元。基本支出 71.64 万元，其中人员支出 63.79 万元，标准公用经费支出 7.85 万元，项目支出 0 万元，不可预见费 0 万元。2023 年相比于 2022 年增加了 18.08 万元，减少 20%，预算支出增加变化情况说明，其原因是 2023 年度指挥信息保障中心新招录一名专业技术人员。

## （二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

2023 年机关运行经费预算金额为 6.71 万元，2022 年机关运行经费 7.85 万元，2023 年度机关运行费用与 2022 年度机关运行费用相比减少了 1.14 万元，减少 14.5%，2023 年机关运行经费主要用于以下几个方面：

- 1、办公费：0.5 万
- 2、印刷费：0.3 万
- 3、咨询费：0.1 万
- 4、手续费：0.1 万
- 5、邮电费：0.05 万
- 6、会议费：0.05 万
- 7、培训费：0.1 万
- 8、委托业务费：0.12 万
- 9、工会经费：1.04 万
- 10、福利费：1.3 万
- 11、其他交通费：0.11 万
- 12、公务接待费：0.15 万
- 13、劳务费：0.2 万

14、其他商品与服务性支出：2.58万

### （三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

2023年度“三公经费”财政拨款支出0.15万元，其中因公出国支出0万元，公务接待费用0.15万元，公务用车购置及运行费用0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费用0万元）。2022年“三公经费”财政拨款支出预算数0.5万元，其中公务接待费0.5万元，因公出国0万元，公务用车运行费用0万元。2023年度公务接待0.15万元，相比2022年度减少70%。

### （四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

2023、2022年度均无政府采购预算安排。

### （五）国有资产占用及增减变化情况说明

因二级单位人防指挥信息保障中心无独立财务，2023、2022年度无国有资产增减变化。

### （六）政府性基金预算支出情况说明

政府性基金预算支出为零。

### （七）2023年部门预算绩效情况说明

因二级单位人防指挥信息保障中心无独立财务，只有基本支出，无项目支出。

## 第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

（三）一般公共服务（类）行政运行（项）：指人防部门机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）机关服务（项）：指人防部门机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

（五）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。

（六）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。

（七）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指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费，指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

咸宁市人防指挥信息保障中心

2023年2月6日

预算01表

## 部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	89.72	一、基本保障支出	89.72
本级一般公共预算拨款	89.72	人员经费支出	83.01
经费拨款（补助）	89.72	标准公用经费支出	6.71
纳入预算管理的非税		二、项目支出	
上级补助		经常性项目	
一般债券		当年一次性项目	
三、政府性基金拨款		跨年一次性项目	
本级基金		三、项目支出不可预见费	
上级基金		四、事业单位经营支出	
专项债券		五、对附属单位补助支出	
三、国有资本经营预算拨款		六、上缴上级支出	
四、纳入专户管理的非税收入			
五、事业收入			
六、事业单位经营收入			
七、附属单位上缴收入			
八、往来收入			
九、其他收入			
十、融资借款			
十一、上级补助收入			
本年收入合计：	89.72	本年支出合计：	89.72
十二、上年结余（转）		结转下年	
公共预算结转			
政府基金结转			
其他结余			
收入总计：	89.72	支出总计	89.72







## 财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	89.72	一、基本支出	89.72
本级一般公共预算拨款	89.72	人员支出	83.01
上级补助		标准公用经费支出	6.71
二、政府性基金拨款		二、项目支出	
本级基金		三、项目支出不可预见费	
上级基金		四、事业单位经营支出	
		五、对附属单位补助支出	
		六、上缴上级支出	
本年收入合计：	89.72	本年支出合计：	89.72
收入总计：	89.72	支出总计	89.72

一般公共预算支出表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出	项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出					
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	89.72	89.72	83.01	6.71					
220	咸宁市住房和城乡建设	89.72	89.72	83.01	6.71					
220008	咸宁市人防指挥	89.72	89.72	83.01	6.71					
208	社会保障和就	11.30	11.30	11.30						
20805	行政事业单	10.95	10.95	10.95						
2080505	机关事业	8.35	8.35	8.35						
2080506	机关事业	2.60	2.60	2.60						
20899	其他社会保	0.36	0.36	0.36						
2089999	其他社会	0.36	0.36	0.36						
210	卫生健康支出	2.92	2.92	2.92						
21011	行政事业单	2.92	2.92	2.92						
2101102	事业单位	2.92	2.92	2.92						
212	城乡社区支出	66.97	66.97	60.26	6.71					
21202	城乡社区规	66.97	66.97	60.26	6.71					
2120201	城乡社区	66.97	66.97	60.26	6.71					
221	住房保障支出	8.52	8.52	8.52						
22102	住房改革支	8.52	8.52	8.52						
2210201	住房公积	7.36	7.36	7.36						
2210202	提租补贴	1.15	1.15	1.15						

### 一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计
*	*	1
	合计	89.72
220	咸宁市住房和城乡建设局	89.72
220008	咸宁市人防指挥信息保障中心	89.72
301	工资福利支出	83.01
30101	基本工资	17.59
30102	津贴补贴	3.67
30103	奖金	28.90
30107	绩效工资	11.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.35
30109	职业年金缴费	2.60
30110	职工基本医疗保险缴费	2.92
30112	其他社会保障缴费	0.38
30113	住房公积金	7.36
30199	其他工资福利支出	0.05
302	商品和服务支出	6.71
30201	办公费	0.50
30202	印刷费	0.30
30203	咨询费	0.10
30204	手续费	0.10
30207	邮电费	0.05
30215	会议费	0.05
30216	培训费	0.10
30217	公务接待费	0.15
30226	劳务费	0.20
30227	委托业务费	0.12
30228	工会经费	1.04
30229	福利费	1.30
30239	其他交通费	0.11
30299	其他商品和服务支出	2.58

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.15
1.因公出国（境）费用	
2.公务接待费	0.15
3.公车购置及运行维护费	
其中：公务用车运行维护费	
公务用车购置	

