

蔡甸区人民防空办公室 2024 年部门预算公开

目录

第一部分 蔡甸区人民防空办公室概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 蔡甸区人民防空办公室预算表

- 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

九、项目支出表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表

第三部分 蔡甸区人民防空办公室 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入安排情况

三、支出安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出预算情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府预算采购情况

（三）政府购买服务预算情况

（四）国有资本经营预算支出安排情况

（五）国有资产占用使用情况

（六）预算绩效管理情况

四、名词解释

蔡甸区人民防空办公室 2024 年部门预算公开说明

一、蔡甸区人民防空办公室概况

（一）部门主要职能

1、组织实施全区人民防空工程建设管理；负责对结合民用建筑修建防空地下室事项的综合管理；做好已建人防工程的维护管理、平战结合开发利用以及安全生产管理监督检查工作。

2、负责全区人民防空通信警报建设与管理；组织制定城市防空袭方案、人口疏散计划；督促检查城市重要经济目标落实人民防空要求，对涉及人民防空要求的重要工程布局和重大项

目提出建议；战时组织指挥人民群众进行防空袭斗争，消除空袭后果，并协助有关部门恢复生产和生活秩序。

3、拟定应急预案、综合防御措施并组织实施和监督检查；负责区内重大工程建设场地的安全性评价管理工作；

4、组织开展全区人民防空的宣传教育计划并组织实施。

（二）部门预算单位构成

武汉市蔡甸区人民防空办公室为独立核算行政单位，单独开户。下设二级单位蔡甸区人防工程平战结合管理站为公益一类事业单位，并未单独开户。由于与区发展和改革局合并合署办公，人防办内部并没有行政编制人员，人防办工作人员编制均为二级单位平管站的事业编制人员。因此导致我单位在做预决算时，虽然单位性质为行政单位，但人员经费保障仍然是公益一类。

（三）部门人员构成

现我单位事业编制核定6人，年底实有在职在编人员8人；退休人员3人，其中行政退休人员1人，事业退休人员2人。

二、蔡甸区人民防空办公室 2024 年部门预算表

(一) 部门收入支出总表

收支总表

[420114000]蔡甸区，[019]武汉市蔡甸区发展和改革委员会，[019002]武汉市蔡甸区人民防空办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	385.64	一、一般公共服务支出	345.45
经费拨款(补助)	323.64	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款	62.00	五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	42.80
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	7.06
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入		十七、住房保障支出	20.33
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	385.64	本年支出合计	415.64
上年结转结余	30.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	415.64	支 出 总 计	415.64

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

(二) 部门收入总表

收入总表															单位: 万元		
部门(单位) 代码	部门(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	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
	合计	415.64	385.64	385.64								30.00					30.00
019	武汉市蔡甸区发展和改革局	415.64	385.64	385.64								30.00					30.00
019002	武汉市蔡甸区人民防空办公室	415.64	385.64	385.64								30.00					30.00

(三) 部门支出总表

支出总表								单位: 万元	
科目编码	科目名称	合计	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		
	合计	415.64	267.64	148.00					
201	一般公共服务支出	345.45	197.45	148.00					
20104	发展与改革事务	345.45	197.45	148.00					
2010401	行政运行	197.45	197.45						
2010402	一般行政管理事务	148.00		148.00					
208	社会保障和就业支出	42.80	42.80						
20805	行政事业单位养老支出	42.80	42.80						
2080501	行政单位离退休	9.02	9.02						
2080502	事业单位离退休	2.67	2.67						
2080505	机关事业单位基本养老保险	20.74	20.74						
2080506	机关事业单位职业年金	10.37	10.37						
210	卫生健康支出	7.06	7.06						
21011	行政事业单位医疗	7.06	7.06						
2101102	事业单位医疗	6.40	6.40						
2101103	公务员医疗补助	0.66	0.66						
221	住房保障支出	20.33	20.33						
22102	住房改革支出	20.33	20.33						
2210201	住房公积金	16.51	16.51						
2210202	提租补贴	3.82	3.82						

(四) 财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

[420114000]蔡甸区, [019]武汉市蔡甸区发展和改革委员会, [019002]武汉市蔡甸区人民防空办公室

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	385.64	一、本年支出	385.64
(一) 一般公共预算拨款	385.64	(一) 一般公共服务支出	315.45
经费拨款(补助)	323.64	(二) 公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		(三) 教育支出	
专项收入		(四) 科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款	62.00	(五) 文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		(六) 社会保障和就业支出	42.80
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	7.06
(二) 政府性基金预算拨款		(八) 节能环保支出	
政府性基金财政拨款		(九) 城乡社区支出	
政府性基金转移支付		(十) 农林水支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十一) 交通运输支出	
二、上年结转		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
(一) 一般公共预算拨款		(十三) 商业服务业等支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(十四) 金融支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	20.33
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	385.64	支 出 总 计	385.64

（五）一般公共预算支出表

一般公共预算支出表（分功能科目）

荆州区发展和改革委员会，[019002]武汉市蔡甸区人民防空办公室

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	385.64	267.64	248.67	18.98	118.00
201	一般公共服务支出	315.45	197.45	178.49	18.96	118.00
20104	发展与改革事务	315.45	197.45	178.49	18.96	118.00
2010401	行政运行	197.45	197.45	178.49	18.96	
2010402	一般行政管理事务	118.00				118.00
208	社会保障和就业支出	42.80	42.80	42.79	0.02	
20805	行政事业单位养老支出	42.80	42.80	42.79	0.02	
2080501	行政单位离退休	9.02	9.02	9.00	0.02	
2080502	事业单位离退休	2.67	2.67	2.67		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.74	20.74	20.74		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.37	10.37	10.37		
210	卫生健康支出	7.06	7.06	7.06		
21011	行政事业单位医疗	7.06	7.06	7.06		
2101102	事业单位医疗	6.40	6.40	6.40		
2101103	公务员医疗补助	0.66	0.66	0.66		
221	住房保障支出	20.33	20.33	20.33		
22102	住房改革支出	20.33	20.33	20.33		
2210201	住房公积金	16.51	16.51	16.51		
2210202	提租补贴	3.82	3.82	3.82		

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	385.64	267.64	248.67	18.98	118.00
03	行政政法科	385.64	267.64	248.67	18.98	118.00
019	武汉市蔡甸区发展和改革委员会	385.64	267.64	248.67	18.98	118.00
019002	武汉市蔡甸区人民防空办公室	385.64	267.64	248.67	18.98	118.00

（六）一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

[420114000]蔡甸区,[019]武汉市蔡甸区发展和改革局,[019002]武汉市蔡甸区人民防空办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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	267.64	248.67	18.98
301	工资福利支出	236.99	236.99	
30101	基本工资	39.74	39.74	
30102	津贴补贴	8.54	8.54	
30103	奖金	64.00	64.00	
30107	绩效工资	25.37	25.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.74	20.74	
30109	职业年金缴费	10.37	10.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.40	6.40	
30111	公务员医疗补助缴费	0.66	0.66	
30112	其他社会保障缴费	0.66	0.66	
30113	住房公积金	16.51	16.51	
30199	其他工资福利支出	44.00	44.00	
302	商品和服务支出	18.98		18.98
30201	办公费	0.88		0.88
30202	印刷费	0.09		0.09
30205	水费	0.24		0.24
30206	电费	2.16		2.16
30207	邮电费	0.80		0.80
30209	物业管理费	0.32		0.32
30213	维修（护）费	0.40		0.40
30216	培训费	0.99		0.99
30228	工会经费	1.47		1.47
30229	福利费	1.84		1.84
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	5.79		5.79
303	对个人和家庭的补助	11.67	11.67	
30302	退休费	11.67	11.67	

(七) 一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

蔡甸区发展和改革委员会，[019002]武汉市蔡甸区人民防空办公室

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
4.00		4.00		4.00

(八) 政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

蔡甸区发展和改革委员会，[019002]武汉市蔡甸区人民防空办公室

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

本单位没有政府性基金预算支出。

(九) 国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

[019002]武汉市蔡甸区人民防空办公室

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

本单位没有国有资本经营预算支出。

(十) 项目支出表

项目支出表

武汉市蔡甸区发展和改革委员会，[019002]武汉市蔡甸区人民防空办公室

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计			148.00	118.00							30.00
019	武汉市蔡甸区发展和改革委员会		148.00	118.00							30.00
019002	武汉市蔡甸区人民防空办公室		148.00	118.00							30.00
3	项目支出		148.00	118.00							30.00
42011424019T000000102	人防往来经费	武汉市蔡甸区人民防空办公室	30.00								30.00
42011424019T000000106	人防工作专项经费	武汉市蔡甸区人民防空办公室	118.00	118.00							

(十一) 部门整体支出绩效目标表

蔡甸区人民防空办公室 2024 年无部门整体支出绩效目标。

(十二) 项目支出绩效目标表

1. 人防建设专项经费

项目名称	人防建设专项经费	项目编码	42011424019003000 0100
项目主管部门	蔡甸区发展和改革局	项目执行单位	蔡甸区人防工程平战结合管理站
项目负责人	石进洲	联系电话	69606665
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性部门预算		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	依据武汉市民防办公室相关工作任务以及人防工程平战结合管理站相关规定，编制人防建设专项经费		
项目实施方案	对自有人防工程包括老锻压厂宿舍、老区政府、区人武部人防工程进行日常维护；根据当年情况在区内选择一个小区组织疏散演练；为全区八年级所有学生发放应急包等		
项目总预算	118	项目当年预算	118
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算 189 万，因财政压缩减少了 71 万		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		118
	一般公共预算财政拨款		118
	其中：申请当年预算拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		

		其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
应急包	应急包的发放	商品和服务支出	40	根据当年情况发放，预计 40 万元	根据合同付款		
人防工程	对人防工程的维护管理	商品和服务支出	7	每月对全区所有人防工程的管理巡查及自有人防工程的维护包括老锻压厂宿舍、老区政府、区人武部人防工程日常维护。	根据合同付款		
安全生产	安全生产排查	商品和服务支出	10	每年对全区人防工程使用进行安全生产的检查。	根据合同付款		
指挥通信	指挥通信建设	商品和服务支出	10	每年新增固定警报器 2 台预计 7.5 万元你，通信警报器等设备的维修预计 2.5 万元.	根据合同付款		
指挥通信会议室	指挥通信会议室的维护	商品和服务支出	5	会议室每月定期维护，会议室一年维护费 2.8 万元。其他设备更换预计 2.2 万。	根据合同付款		
绿化	院内绿化及苗木移栽	商品和服务支出	36	区公用人防工程绿化维护 55 万。	根据合同付款		
国防动员宣传及潜力调查	人防知识的宣传普及	商品和服务支出	10	协调组织相关单位进行国防宣传及动员统计数据费用	根据合同付款		
项目采购							
品名		数量		金额			
其他服务		1		64			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
人防建设专项经费中期绩效目标		完成上半年的安全生产排查，人防工程的维护管理，指挥通信设备的维护，做好人民防空宣传工作。					
人防建设专项经费年度绩效目标		继续完成中期绩效目标的同时完成应急包的发放工作，以及指挥通信的疏散演练活动，确保人防重点突出工作的顺利完成。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年	

						实现	
人防建设专项经费	产出	数量指标	防空地下室竣工面积	8 万平方米	8 万平方米	8 万平方米	
人防建设专项经费	产出	数量指标	新建人防地下停车位数量	1000 个	1000 个	1600 个	
人防建设专项经费	产出	数量指标	开展人防疏散演练 1 次	1 次	1 次	1 次	
人防建设专项经费	产出	数量指标	组织人防知识培训或讲座次数	1 次	1 次	1 次	
人防建设专项经费	产出	数量指标	新增固定电声警报器数量	1 台	1 台	1 台	
人防建设专项经费	产出	指标	人防大楼物业管理总面积	16167.1 平方米	16167.1 平方米	951 平方米	
人防建设专项经费	产出	数量指标	人防视频会议室设备维护更换	4 次	4 次	4 次	
人防建设专项经费	产出	质量指标	视频会议设备设施正常使用率	≦100%	≦100%	≦100%	
人防建设专项经费	产出	质量指标	人防工程质量合格率	≦100%	≦100%	≦100%	
人防建设专项经费	产出	质量指标	监督落实人防工程依法配建率	≦100%	≦100%	≦100%	
人防建设专项经费	产出	质量指标	人防设施设备正常使用率	≦100%	≦100%	≦100%	

人防建设专项经费	产出	质量指标	中小 学民 防知 识教 育开 课率	≤100%	≤100%	≤100%	
人防建设专项经费	产出	质量指标	应急 包的 发放 率	≤100%	≤100%	≤100%	
人防建设专项经费	产出	时效指标	当年 绿化 维护 工程 按期 完工 率	≤100%	≤100%	≤100%	
人防建设专项经费	效果	可持续性	人防 工程 后期 维护 资金 到位 率	≤100%	≤100%	≤100%	
人防建设专项经费	效果	相关群体感受	民众 满意 度	≥90%	≥90%	≥90%	

2. 人防往来经费

项目名称	人防往来资金	项目编码	42011424019003000 0100
项目主管部门	蔡甸区发展和改革局	项目执行单位	蔡甸区人防工程 平战结合管理站
项目负责人	石进洲	联系电话	69606665
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性部门预算		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	根据单位往来资金的用途，编制了人防往来资金		
项目实施方案	为各单位代缴代付水电费		
项目总预算	30	项目当年预算	30

项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源		来源项目			金额		
		合计					
		一般公共预算财政拨款					
		其中：申请当年预算拨款					
		政府性基金预算财政拨款					
		财政专户管理资金					
		单位资金			30		
		其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
水电费	代缴各单位水电费	商品和服务支出	30	代缴 8 家单位水电费		根据每月水电费发票付款	
项目采购							
品 名		数量		金额			
其他服务		1		30			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
人防建设专项经费中期绩效目标		按时完成水电费的缴纳					
人防建设专项经费年度绩效目标		按时完成水电费的缴纳					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

人防往来资金	产出	数量指标	支付水电费单位个数	8 家	8 家	8 家	
人防往来资金	产出	时效指标	按时缴纳水点费率	≤100%	≤100%	≤100%	
人防建设专项经费	效果	社会效益	民众满意度	≤90%	≤90%	≤90%	

三、蔡甸区人民防空办公室 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

2024 年部门预算总收入 415.64 万元。其中：一般公共预算拨款收入 385.64 万元；上年结转结余单位资金 30 万元。2024 年部门预算总支出 415.64 万元，主要包括一般公共服务支出 345.45 万元；社会保障和就业支出 42.8 万元；卫生健康支出 7.06 万元；住房保障支出 20.33 万元。

二、收入安排情况

2024 年部门预算总收入 415.64 万元。其中：一般公共预算拨款收入 385.64 万元；单位资金收入 30 万元。

三、支出安排情况

2024 年部门预算总支出 415.64 万元，主要包括一般公共服务支出 345.45 万元；社会保障和就业支出 42.8 万元；卫生健康支出 7.06 万元；住房保障支出 20.33 万元。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收入预算数 415.64 万元。

2024 年财政拨款支出预算数 415.64 万元，主要包括一般公共服务支出 345.45 万元；社会保障和就业支出 42.8 万元；卫生健康支出 7.06 万元；住房保障支出 20.33 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2024 年一般公共预算支出 385.64 万元，主要包括一般公共服务支出 315.45 万元；社会保障和就业支出 42.8 万元；卫生健康支出 7.06 万元；住房保障支出 20.33 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年基本支出 267.64 万元，比 2023 年预算增加 14.92 万元，上涨 5.9%。主要原因是：人员工资及公用经费的正常增长。其中：

1. 工资福利支出 236.99 万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险及其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

2. 商品服务支出 18.98 万元，主要用于日常公用经费等支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 11.67 万元，主要用于退休费及奖励金支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 4 万元。
其中：2024 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 4 万元。

(一) 因公出国(境)经费预算 0 万元，主要原因是按区预算编制标准和控制“因公出国(境)费用”支出的要求，没有单独编列因公出国(境)经费预算。

(二) 公务用车购置及运行维护费 4 万元。其中：

1. 公务用车购置费 0 万元。
2. 公务用车运行维护费 4 万元。

(三) 公务接待费预算 0 万元，主要原因是按照区级要求认真贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制“公务接待费”的支出，切实做到厉行勤俭节约。

八、政府性基金预算支出预算情况

蔡甸区人民防空办公室 2024 年无使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

蔡甸区人民防空办公室 2024 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 148 万元，比 2023 年预算减少 341 万元，减少 69.73%，主要原因是：一是因为财政对项目资金进行了压减；二是因为机构改革我单位办公地址变更，不再承担人防大楼代收代缴业务，故人防往来经费预算减少。其中：

1. 人防建设专项经费 118 万元。主要用于人防建设专项支出。
2. 人防往来资金 30 万元。主要是单位在年初代收代缴业务的衔接。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

蔡甸区人民防空办公室 2024 年无机关运行经费支出。

（二）政府预算采购情况

按照现行政府采购管理规定，2024 年部门预算中纳入政府采购预算项目 2 个，132 万元，比去年下降,31.80%，主要原因是财政对项目的压减。

（三）政府购买服务预算情况

蔡甸区人民防空办公室 2024 年无政府购买服务预算支出。

（四）国有资本经营预算支出安排情况

蔡甸区人民防空办公室 2024 年无国有资本经营预算支出。

（五）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日,部门占有使用国有资产 20230.572 万元,包括有形资产和无形资产。主要实物资产为:房屋 18929.1 平方米。2024 年增加国有资产 11.31 万元,主要为新增固定警报器。

（六）预算绩效管理情况

2024 年部门项目实行绩效目标管理,绩效目标项目项目 2 个、148 万元。分别是人防建设专项经费 118 万元,占项目总经费的 80%; 人防往来资金 30 万元,占项目总经费的 20%。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指从主管部门 和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 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。

(五) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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。

(七) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八) 各支出功能分类科目(到项级)

1. 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)

2. 卫生健康支出(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)

3. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)

城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项)

城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

(九) 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(十) 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一) 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。

(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费：指使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维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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)费用。

(十五)机关运行经费：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。