

重庆市南岸区人防工程维护管理站 2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

根据南岸区机构编制委员会办公室关于调整区人防地下商场管理办公室机构编制事宜（南岸编办[2015]35号）的批复有关规定；重庆市南岸区人防工程维护管理站宗旨和主要职责任务：

为人防工程维护管理提供服务；负责全区平战结合人防工程的维护管理使用，承担利用人防工程实施平战结合、夏季纳凉任务，负责符合条件的公共人防工程战时防空疏散任务等。

（二）单位构成。

重庆市南岸区人防工程维护管理站为全额财政拨款的事业单位，内设2个职能科室（工程管理及行政办公室）；属重庆市南岸区发展和改革委员会独立核算的二级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数268.38万元，其中：一般公共预算拨款268.38万元，收入较去年增加24.01万元，主要是一般公共预算拨款收入较上年增加24.01万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数268.38万元，其中：一般公共服务支出180.19万元，社会保障和就业支出33.98万元，卫生健康支出11.85万元，住房保障支出10.34万元，项目

支出 32.03 万元；支出较去年增加 9.98 万元，主要是基本支出减少 4.05 万元，项目支出增加 14.03 万元。

三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 268.38 万元，一般公共预算财政拨款支出 268.38 万元，比 2023 年增加 24.01 万元。其中：基本支出 236.35 万元，比 2023 年增加 9.98 万元，主要原因是在职人员正常薪级晋升，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 32.03 万元，比 2023 年增加 14.03 万元，主要原因是由于部分项目增加。

2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

无

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 万元：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 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：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 0 万元。

3、绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效目标

管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 32.03 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，本单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

单位预算公开联系人：喻娟 联系方式： **023-62871363**

表一

2024年重庆市南岸区人防工程维护管理站财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	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
一、本年收入	254.35	一、本年支出	268.38	268.38		
一般公共预算资金	254.35	一般公共服务支出	180.19	180.19		
政府性基金预算资金		国防支出	32.03	32.03		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	33.98	33.98		
		卫生健康支出	11.85	11.85		
		住房保障支出	10.34	10.34		
二、上年结转	14.03	二、结转下年				
一般公共预算拨款	14.03					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	268.38	支出合计	268.38	268.38		

表二

2024年重庆市南岸区人防工程维护管理站 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		268.38	236.35	32.03
201	一般公共服务支出	180.19	180.19	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	180.19	180.19	
2010350	事业运行	180.19	180.19	
203	国防支出	32.03		32.03
20306	国防动员	32.03		32.03
2030603	人民防空	32.03		32.03
208	社会保障和就业支出	33.98	33.98	
20805	行政事业单位养老支出	33.98	33.98	
2080502	事业单位离退休	13.30	13.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.78	13.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.89	6.89	
210	卫生健康支出	11.85	11.85	
21011	行政事业单位医疗	11.85	11.85	
2101102	事业单位医疗	9.09	9.09	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.76	2.76	
221	住房保障支出	10.34	10.34	
22102	住房改革支出	10.34	10.34	
2210201	住房公积金	10.34	10.34	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

2024年重庆市南岸区人防工程维护管理站 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		236.35	207.63	28.72
301	工资福利支出	193.33	193.33	
30101	基本工资	48.19	48.19	
30102	津贴补贴	1.70	1.70	
30107	绩效工资	99.26	99.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.78	13.78	
30109	职业年金缴费	6.89	6.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.09	9.09	
30112	其他社会保障缴费	2.45	2.45	
30113	住房公积金	10.34	10.34	
30199	其他工资福利支出	1.62	1.62	
302	商品和服务支出	28.72		28.72
30201	办公费	9.70		9.70
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	0.30		0.30
30207	邮电费	0.20		0.20
30216	培训费	0.65		0.65
30228	工会经费	8.32		8.32
30229	福利费	2.15		2.15
30299	其他商品和服务支出	7.20		7.20
303	对个人和家庭的补助	14.30	14.30	
30305	生活补助	13.30	13.30	
30307	医疗费补助	1.00	1.00	

表四

2024年重庆市南岸区人防工程维护管理站 一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

2024年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

本单位无该项收支，故此表无数据

表五

2024 年重庆市南岸区人防工程维护管理站 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

本单位无该项收支，故此表无数据

表六

2024年重庆市南岸区人防工程维护管理站 部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	268.38	合计	268.38
一般公共预算资金	268.38	一般公共服务支出	180.19
政府性基金预算资金		国防支出	32.03
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	33.98
财政专户管理资金		卫生健康支出	11.85
事业收入资金		住房保障支出	10.34
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

表七

2024年重庆市南岸区人防工程维护管理站部门收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户 管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		268.38	268.38								
201	一般公共服务支出	180.19	180.19								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	180.19	180.19								
2010350	事业运行	180.19	180.19								
203	国防支出	32.03	32.03								
20306	国防动员	32.03	32.03								
2030603	人民防空	32.03	32.03								
208	社会保障和就业支出	33.98	33.98								
20805	行政事业单位养老支出	33.98	33.98								
2080502	事业单位离退休	13.30	13.30								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.78	13.78								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.89	6.89								
210	卫生健康支出	11.85	11.85								
21011	行政事业单位医疗	11.85	11.85								
2101102	事业单位医疗	9.09	9.09								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.76	2.76								
221	住房保障支出	10.34	10.34								
22102	住房改革支出	10.34	10.34								
2210201	住房公积金	10.34	10.34								

表八

2024 年重庆市南岸区人防工程维护管理站 部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		268.38	236.35	32.03
201	一般公共服务支出	180.19	180.19	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	180.19	180.19	
2010350	事业运行	180.19	180.19	
203	国防支出	32.03		32.03
20306	国防动员	32.03		32.03
2030603	人民防空	32.03		32.03
208	社会保障和就业支出	33.98	33.98	
20805	行政事业单位养老支出	33.98	33.98	
2080502	事业单位离退休	13.30	13.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.78	13.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.89	6.89	
210	卫生健康支出	11.85	11.85	
21011	行政事业单位医疗	11.85	11.85	
2101102	事业单位医疗	9.09	9.09	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.76	2.76	
221	住房保障支出	10.34	10.34	
22102	住房改革支出	10.34	10.34	
2210201	住房公积金	10.34	10.34	

表九

2024年重庆市南岸区人防工程维护管理站政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
	合计										

本单位无该项收支，故此表无数据