

重庆市南岸区民防（人防）指挥信息保障中心 2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市南岸区民防（人防）指挥信息保障中心主要负责区民防（人防）信息化建设、设备设施（综合指挥中心、防空警报通讯等）维护管理、战备值班、应战应急平台建设等具体工作。负责防空信息资料收集、整理、上报。

（二）单位构成

1. 机构情况，从预算单位构成看，信保中心为二级预算单位，无下级预算单位。

2. 人员情况，重庆市南岸区民防（人防）指挥信息保障中心核定事业编制人数 5 人，实有事业编制人员 5 人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 125.2 万元，其中：一般公共预算拨款 125.2 万元，收入比 2023 年增加 28.84 万元，主要是一般公共预算拨款增加 28.84 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 125.2 万元，其中：一般公共服务支出 81.36 万元，国防支出 25.75 万元，教育支出

0 万元，社会保障和就业支出 9.02 万元，卫生健康支出 4.56 万元，住房保障支出 4.51 万元；支出比 2023 年增加 28.84 万元，主要是基本支出增加 8.09 万元，项目支出增加 20.75 万元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 125.2 万元，一般公共预算财政拨款支出 125.2 万元，比 2023 年增加 28.84 万元。其中：基本支出 8.84 万元，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，比 2023 年增加 8.84 万元，主要原因是增加社会保险缴费；项目支出 25.75 万元，主要用于区民防(人防)信息化建设及设备设施维护管理，比 2023 年增加 20.75 万元，主要原因是增加信息化建设费用及设备设施维护管理费用。

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

2024 年“三公”经费预算 2 万元，比 2023 年减少 0.56 万元。其中：公务用车运行维护费 2.56 万元，比 2023 年减少 0.56 万元。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二) 政府采购情况。

重庆市南岸区民防(人防)指挥信息保障中心 2024 年无采购预算。

(三) 绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效目标管理, 涉及一般公共预算财政拨款 25.75 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月, 本单位共有车辆 1 辆, 其中一般公务用车 1 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：023-62461767

表一

2024年南岸区民防（人防）指挥信息保障中心财政拨款收支总表

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	104.45	一、本年支出	125.20	125.20		
一般公共预算资金	104.45	一般公共服务支出	81.36	81.36		
政府性基金预算资金		国防支出	25.75	25.75		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	9.02	9.02		
		卫生健康支出	4.56	4.56		
		住房保障支出	4.51	4.51		
二、上年结转	20.75	二、结转下年				
一般公共预算拨款	20.75					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	125.20	支出合计	125.20	125.20		

表二

2024 年南岸区民防（人防）指挥信息保障中心
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		125.20	99.45	25.75
201	一般公共服务支出	81.36	81.36	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	81.36	81.36	
2010350	事业运行	81.36	81.36	
203	国防支出	25.75		25.75
20306	国防动员	25.75		25.75
2030603	人民防空	25.75		25.75
208	社会保障和就业支出	9.02	9.02	
20805	行政事业单位养老支出	9.02	9.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.01	6.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.01	3.01	
210	卫生健康支出	4.56	4.56	
21011	行政事业单位医疗	4.56	4.56	
2101102	事业单位医疗	3.76	3.76	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	
221	住房保障支出	4.51	4.51	
22102	住房改革支出	4.51	4.51	
2210201	住房公积金	4.51	4.51	

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 年南岸区民防（人防）指挥信息保障中心
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		99.45	86.47	12.97
301	工资福利支出	86.47	86.47	
30101	基本工资	20.14	20.14	
30102	津贴补贴	0.77	0.77	
30107	绩效工资	46.48	46.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.01	6.01	
30109	职业年金缴费	3.01	3.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.76	3.76	
30112	其他社会保障缴费	1.10	1.10	
30113	住房公积金	4.51	4.51	
30199	其他工资福利支出	0.69	0.69	
302	商品和服务支出	12.97		12.97
30201	办公费	2.65		2.65
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.15		0.15
30207	邮电费	0.10		0.10
30216	培训费	0.28		0.28
30228	工会经费	3.75		3.75
30229	福利费	0.94		0.94
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00

表四

2024 年南岸区民防（人防）指挥信息保障中心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	
2.00		2.00		2.00	

表五

2024 年南岸区民防（人防）指挥信息保障中心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 年南岸区民防（人防）指挥信息保障中心部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	125.20	合计	125.20
一般公共预算资金	125.20	一般公共服务支出	81.36
政府性基金预算资金		国防支出	25.75
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	9.02
财政专户管理资金		卫生健康支出	4.56
事业收入资金		住房保障支出	4.51
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年南岸区民防（人防）指挥信息保障中心部门收入总表

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		125.20	125.20								
201	一般公共服务支出	81.36	81.36								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	81.36	81.36								
2010350	事业运行	81.36	81.36								
203	国防支出	25.75	25.75								
20306	国防动员	25.75	25.75								
2030603	人民防空	25.75	25.75								
208	社会保障和就业支出	9.02	9.02								
20805	行政事业单位养老支出	9.02	9.02								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.01	6.01								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.01	3.01								
210	卫生健康支出	4.56	4.56								
21011	行政事业单位医疗	4.56	4.56								
2101102	事业单位医疗	3.76	3.76								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80								
221	住房保障支出	4.51	4.51								
22102	住房改革支出	4.51	4.51								
2210201	住房公积金	4.51	4.51								

表八

2024年南岸区民防（人防）指挥信息保障中心部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		125.20	99.45	25.75
201	一般公共服务支出	81.36	81.36	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	81.36	81.36	
2010350	事业运行	81.36	81.36	
203	国防支出	25.75		25.75
20306	国防动员	25.75		25.75
2030603	人民防空	25.75		25.75
208	社会保障和就业支出	9.02	9.02	
20805	行政事业单位养老支出	9.02	9.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.01	6.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.01	3.01	
210	卫生健康支出	4.56	4.56	
21011	行政事业单位医疗	4.56	4.56	
2101102	事业单位医疗	3.76	3.76	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	
221	住房保障支出	4.51	4.51	
22102	住房改革支出	4.51	4.51	
2210201	住房公积金	4.51	4.51	

表九

2024 年南岸区民防（人防）指挥信息保障中心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