

附件 1

曾都区人民防空信息服务中心 2024 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区人民防空信息服务中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区人民防空信息服务中心局 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区人民防空信息服务中心 2024 年部门预算表

一、部门收支预算总表

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、政府采购预算表

第四部分 曾都区人民防空信息服务中心 2024 年预算 绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区人民防空信息服务中心概况

一、部门主要职责

负责本级防空地下室防护方面的工程质量的监督管理；负责本级结合民用建筑修建防空地下室建设审批；负责本级结合民用建筑易地建设费征收；负责本级人防工程竣工验收备案；负责本级人防工程平时使用登记审批；组织人防演练；加强对人防工程管理工作的宣传，增强公民的人民防空意识。

二、部门基本情况

曾都区人民防空信息服务中心编制人数 2 人、实有人数 1 人。

第二部分 曾都区人民防空信息服务中心 2024 年部门预算 情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 212.89 万元（上年收入总计 25.73 万元，同比增加 187.16 万元，同比增加 727.4%）。其中财政拨款收入 19.02 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 212.89 万元（上年支出总计 25.73 万元，同比增加 187.16 万元，同比增加 727.4%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）208.93 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）2.1 万元：主要用于区本级按照国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）0.53 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）1.33 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 15.02 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 3.12 万元、津贴补贴 0.7 万元、奖金 5.31 万元、绩效工资 1.93 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 1.39 万元、职业年金缴费 0.7 万元、职工基本医疗保险缴费 0.53 万元、其他社会保障缴费 0.01 万元、住房公积金 1.33 万元）

2. 商品和服务支出 197.87 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 0.45 万元、公务用车运行维护费 1 万元、差旅费 0.55 万元、委托业务费 1 万元、公务接待费 0.03 万元、工会经费 0.1 万元、福利费 0.13 万元、其他商品服务支出 194.61 万元）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加同比增加 187.16 万元，其中基本支出增加 184.16 万元，项目支出增加 3 万元。基本支出增加的主要原因是结转上年人防易地建设经费；项目支出增加的主要原因是增加了人防建设工作经费 3 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年度一般公共预算支出 19.02 万元，比去年预算 25.73 万元减少 6.71 万元，其中：基本支出 16.02 万元，基本支出比去年减少 9.71 万元，项目支出比去年增加 3 万元。

原因：人员减少 1 人，新增人防建设工作经费项目 。

（四）政府性基金情况

曾都区人民防空信息服务中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

曾都区人民防空信息服务中心没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 1 万元，比去年预算数减少 2.6 万元，降低 72.22%。主要原因是：人员数量减少。（其中办公费 0.25 万元、差旅费 0.25 万元、公务接待费 0.03 万元、工会经费 0.1 万元、福利费 0.13 万元，商品和服务支出 0.24 万元）

（七）政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 1 万元，其中货物类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；工程类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；服务类采购金额 1 万元，份额比例 100%；面向中小企业及小微企业采购金额 0 万元，份额比例 0%。较上年预算安排的增 1 万元，增加 100%，主要是由于人防专用车辆需要采购公务用车燃油费用。

（八）国有资产占用情况

本单位 2024 年初资产总额 61.62 万元，同比增加 61.62

万元，增加 100 %；流动资产 0 万元，同比减少 0 万元，减少 0 %；非流动资产 61.62 万元，同比增加 61.62 万元，增加 100%。固定资产原值 61.62 万元，包括房屋 0 万元，通用设备 0 万元，家具用具 0 万元，车辆 61.62 万元。无形资产 0 万元，包括土地使用权 0 万元，软件 0 万元。主要原因是曾都区人民防空信息服务中心购买人防信息建设用车。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年曾都区人民防空信息服务中心“三公”经费年初预算安排 1.03 万元，比上年增 0.97 万元，同比增加 1616.67 %，主要原因是：新增公务用车运行维护费。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%。

公务接待费 0.03 万元，比上年减 0.03 万元，同比减少 50%，主要原因是：人员减少一人。

公务用车运行维护费 1 万元，比上年增 1 万元，同比增加 100 %，主要原因是：人防业务专用车燃油费用。

公务用车购置费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%。

第三部分 曾都区人民防空信息服务中心 2024 年部门预算表

附表4-1

收支总表

部门/单位：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	19.02	一、一般公共服务支出	208.93
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	2.10
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.53
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	1.33
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	19.02	本年支出合计	212.89
上年结转结余	193.87	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	212.89	支 出 总 计	212.89

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。

附表4-2

收入总表

部门/单位		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	单位资金
	合计	212.89	19.02	19.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193.87	0.00	0.00	0.00	0.00	193.87
053	曾都区发展和改革委员会（曾都区粮食局）	212.89	19.02	19.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193.87	0.00	0.00	0.00	0.00	193.87
053007	曾都区人民防空信息服务中心	212.89	19.02	19.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193.87	0.00	0.00	0.00	0.00	193.87

附表4-3

支出总表

部门/单位：

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	212.89	209.89	3.00			
201	一般公共服务支出	208.93	205.93	3.00			
20104	发展与改革事务	208.93	205.93	3.00			
2010450	事业运行	208.93	205.93	3.00			
208	社会保障和就业支出	2.10	2.10	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	2.09	2.09	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.39	1.39	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.70	0.70	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	0.00			
210	卫生健康支出	0.53	0.53	0.00			
21011	行政事业单位医疗	0.53	0.53	0.00			
2101102	事业单位医疗	0.53	0.53	0.00			
221	住房保障支出	1.33	1.33	0.00			
22102	住房改革支出	1.33	1.33	0.00			
2210201	住房公积金	1.33	1.33	0.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	19.02	一、本年支出	19.02
（一）一般公共预算拨款	19.02	（一）一般公共服务支出	15.06
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	2.10
		（八）卫生健康支出	0.53
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	1.33
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）转移性支出	
		（廿五）债务还本支出	
		（廿六）债务付息支出	
		（廿七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	19.02	支 出 总 计	19.02

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：

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	19.02	16.02	15.02	1.00	3.00
201	一般公共服务支出	15.06	12.06	11.06	1.00	3.00
20104	发展与改革事务	15.06	12.06	11.06	1.00	3.00
2010450	事业运行	15.06	12.06	11.06	1.00	3.00
208	社会保障和就业支出	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.09	2.09	2.09	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.39	1.39	1.39	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.53	0.53	0.53	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.53	0.53	0.53	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.53	0.53	0.53	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.33	1.33	1.33	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.33	1.33	1.33	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.33	1.33	1.33	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位:

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	16.02	15.02	1.00
301	工资福利支出	15.02	15.02	0.00
30101	基本工资	3.12	3.12	0.00
30102	津贴补贴	0.70	0.70	0.00
30103	奖金	5.31	5.31	0.00
30107	绩效工资	1.93	1.93	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.39	1.39	0.00
30109	职业年金缴费	0.70	0.70	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.53	0.53	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.01	0.01	0.00
30113	住房公积金	1.33	1.33	0.00
302	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
30201	办公费	0.25	0.00	0.25
30211	差旅费	0.25	0.00	0.25
30217	公务接待费	0.03	0.00	0.03
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.10	0.00	0.10
30229	福利费	0.13	0.00	0.13
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.24	0.00	0.24

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

单位:万元

“三公”经费合计	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	
1.03	0.00	1.00	0.00	1.00	0.03

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：		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

备注：本单位本年度无政府性基金预算支出

部门/单位:

单位：万元

[illegible]

[illegible]

政府采购预算表

预算13表

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										10000.00		
06	经济建设股										10000.00		
053	曾都区发展和改革局（曾都区粮食局）										10000.00		
053007	曾都区人民防空信息服务中心	人防建设工作经费	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	[2010450]事业运行	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	4	2500	4	10000.00		

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

2024 年年度整体绩效总目标：负责本级防空地下室防护方面的工程质量的监督管理；负责本级结合民用建筑修建防空地下室建设审批；负责本级结合民用建筑易地建设费征收；负责本级人防工程竣工验收备案；负责本级人防工程平时使用登记审批；组织人防演练；加强对人防工程管理工作的宣传，增强公民的人民防空意识。

设置年度绩效指标：1、公共管理指标 2 个，包括人防特种通讯指挥车 1 辆，人防机动指挥所信息建设达到上级要求。2、社会效益指标 1 个，包括机动指挥、信息处理和机动警报系统建设进一步加强。

部门整体支出绩效目标申报表

(2024年度)

部门名称	人防建设工作经费				
填报人	龙怡霏	联系电话	0722-3062758		
部门职能概述	负责本级防空地下室防护方面的工程质量的监督管理；负责本级结合民用建筑修建防空地下室建设审批；负责本级结合民用建筑易地建设费征收；负责本级人防工程竣工验收备案；负责本级人防工程平时使用登记审批；组织人防演练；加强对人防工程管理工作的宣传，增强公民的人民防空意识。				
人员基本情况	实有在职人员合计（A+B）		在职在编人员（A）		在职无编人员（B）
	1		1		
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		2024年预算金额（C）	2023年预算金额（D）	预算增减变化（C-D）
	收入构成	财政拨款	19.02	25.73	-6.71
		其他资金	0	0	0
		合 计	19.02	25.73	-6.71
	支出构成	基本支出	16.02	25.73	-9.71
		项目支出	3	0	3
		合 计	19.02	25.73	-6.71
年度整体绩效总目标	1、维护载车平台系统及信息网络等系统运行2、做好特种通讯指挥车专用设备运行维护。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	产出指标	公共服务			
		公共管理	人防特种通讯指挥车	1辆	
			人防机动指挥所信息建设	达到上级要求	
		公共产品			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	效益指标	经济效益			
		社会效益	机动指挥、信息处理和机	进一步加强	
		生态效益			
		可持续影响			
社会公众或服务对象满意度	行数不够，可以增加				

二、重点项目绩效目标编制情况

1、“人防建设工作经费”主要内容是：维护载车平台系统及信息网络等系统运行，做好特种通讯指挥车专业设备运行维护工作。2024 年预算安排 3 万元，其中：3 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：维护载车平台系统及信息网络等系统运行，做好特种通讯指挥车专业设备运行维护工作。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：设置数量指标 1 个，人防特种通讯指挥车 1 辆，指标设立依据是达到上级考核标准。设置质量指标 1 个，人防机动指挥所信息建设达到上级要求。设置成本指标 1 个，人防建设工作经费=3 万元。

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注 (选填)	指标值说明 (选填)
人防建设工作经费	1、维护载车平台系统及信息网络等系统运行 2、做好特种通讯指挥车专业设备运行维护。	1、维护载车平台系统及信息网络等系统运行 2、做好特种通讯指挥车专业设备运行维护。	产出指标	数量指标	人防特种通讯指挥车	=	1	辆		
				质量指标	人防机动指挥所信息建设	定性	达到上级要求	达到上级要求		
				时效指标						
			效益指标	成本指标	人防建设工作经费	=	3	万元		
				经济效益指标						
				社会效益指标	机动指挥、信息处理和机动警报系统建设	定性	进一步加强	进一步加强		
				生态效益指标						
				可持续影响指标						
				社会公众或服务对象满意度指标						

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（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：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。