

# 重庆市綦江区人防指挥通信中心

## 2023 年部门预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 职能职责

根据《中共重庆市綦江区委机构编制委员会关于印发<重庆市綦江区住房和城乡建设委员会所属事业单位机构编制方案>的通知》(綦江委办发〔2019〕105号)规定,重庆市綦江区人防指挥通信中心为重庆市綦江区住房和城乡建设委员会管理的正科级公益一类事业单位。其主要职能职责如下:

1.贯彻执行人民防空有关法律、法规、规章和方针、政策。

2.负责拟订、修订人民防空袭方案并落实相关工作;负责全区人民防空指挥通信信息系统及区级人防指挥场所的建设维护管理,落实人民防空战备值班执勤工作;负责人民防空指挥通信保障及日常的训练演练。

3.负责人民防空训练演练工作,组织、指导人民防空专业队伍的组建及训(演)练工作,牵头、指导人民防空志愿者队伍建设;承担人民防空应急支援和管理工作。

4.会同有关部门编制重要经济目标防护建设总体规划,指导重要经济目标单位制定防护方案和防护措施,按规定监督、指导相关单位落实重要经济目标防护工作。

5.负责人民防空警报系统建设和维护管理，以及防空警报试鸣及发放工作。

6.负责人民防空政策法规、知识技能宣传教育，承担“人民防空进社区”等基层基础建设工作。

7.负责全区到镇（街道）综合视频会议系统的技术保障和运行维护。

8.负责人防国有资产管理，承担公共老旧人防工程的维护管理。

9.负责人民防空军民融合发展工作，承担区国防动员委员会和区人民防空办公室安排的其他工作。

## （二）单位构成

我单位无内设科室。

## 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年收入预算数330.62万元，其中：一般公共预算拨款325.89万元，上年结转收入4.73万元。

（二）支出预算：2023年支出预算数330.62万元，其中：社会保障和就业支出预算9.32万元，卫生健康支出预算4.49万元，城乡社区支出312.15万元，住房保障支出预算4.66万元。

## 三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算收入330.62万元，一般公共预算支出330.62万元，其中：基本支出107.37万元，主要用于保障在职

人员工资福利、社会保险及公积金缴费、办公运转等；项目支出 223.25 万元，主要用于人防疏散基地建设、人防教育宣传、老旧人防工程维护管理等。

#### **四、“三公”经费情况说明**

2023 年“三公”经费预算 4 万元，其中：公务接待费 0.5 万元，公务用车运行维护费 3.5 万元。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

1.机关运行经费。按照部门决算填报口径，本单位属于公益一类单位，不在机关运行经费统计范围内。

2.政府采购情况。2023 年本单位编制政府采购预算 0.6 万元。

3.绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 223.25 万元。

4.国有资产占有使用情况。截止 2022 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。

部门预算联系方式：023-48678817。