

2021 年
江门市人防（民防）指挥信息保障中心部
门预算

目 录

第一部分 江门市人防（民防）指挥信息保障中心 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表
- 十三、部门预算一级项目支出预算表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市人防（民防）指挥信息保障中心概况

一、主要职责

（一）单位性质：江门市人防（民防）指挥信息保障中心挂靠江门市委市政府战备指挥所管理所牌子，为正科级参公事业单位。

（二）职责和任务：负责人防（民防）信息化系统建设与科研开发；执行市委、市政府及人防（民防）指挥部组织指挥防空袭斗争信息保障任务；负责全市人防警报设备设施建设、维护与管理，组织实施城市防空袭警报试鸣演练；负责市人防 101 工程、机动指挥所、应急指挥中心的日常维护与管理；承担人防（民防）指挥信息系统值班与战备值勤工作，及时收集、处理、传递各类情报和指挥信息；负责人防平时演练、战时指挥调度、防护救援及其他任务的指挥信息保障；承担上级交办的其他任务。

二、部门机构设置

本单位没有内设机构。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为江门市人防（民防）指挥信

息保障中心本级预算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市人防（民防）指挥信息保障中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	482.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	189.50
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	30.49
		九、卫生健康支出	18.75
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	217.63

收支总体情况表

单位名称：江门市人防（民防）指挥信息保障中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	25.63
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	482.00	本年支出合计	482.00

收支总体情况表

单位名称： 江门市人防（民防）指挥信息保障中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
七、上年结转结余	0.00		
收入总计	482.00	支出总计	482.00

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：江门市人防（民防）指挥信息保障中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
221	住房保障支出	25.63	25.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.63	25.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.24	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：江门市人防（民防）指挥信息保障中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	482.00	283.50	198.50	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	189.50	0.00	189.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	189.50	0.00	189.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	189.50	0.00	189.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.49	30.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.49	30.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：江门市人防（民防）指挥信息保障中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21011	行政事业单位医疗	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	217.63	208.63	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	217.63	208.63	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	208.63	208.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.63	25.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.63	25.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.24	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市人防（民防）指挥信息保障中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	482.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	189.50
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	30.49
		九、卫生健康支出	18.75
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	217.63
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市人防（民防）指挥信息保障中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	25.63
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	482.00	本年支出合计	482.00
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	482.00	支出总计	482.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市人防（民防）指挥信息保障中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	482.00	283.50	198.50
[203]国防支出	189.50	0.00	189.50
[20306]国防动员	189.50	0.00	189.50
[2030603]人民防空	189.50	0.00	189.50
[208]社会保障和就业支出	30.49	30.49	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	30.49	30.49	0.00
[2080501]行政单位离退休	3.94	3.94	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.24	18.24	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	8.31	8.31	0.00
[210]卫生健康支出	18.75	18.75	0.00
[21007]计划生育事务	5.34	5.34	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	5.34	5.34	0.00
[21011]行政事业单位医疗	13.41	13.41	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市人防（民防）指挥信息保障中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2101101]行政单位医疗	7.21	7.21	0.00
[2101103]公务员医疗补助	6.20	6.20	0.00
[212]城乡社区支出	217.63	208.63	9.00
[21201]城乡社区管理事务	217.63	208.63	9.00
[2120101]行政运行	208.63	208.63	0.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	9.00	0.00	9.00
[221]住房保障支出	25.63	25.63	0.00
[22102]住房改革支出	25.63	25.63	0.00
[2210201]住房公积金	19.24	19.24	0.00
[2210203]购房补贴	6.39	6.39	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市人防（民防）指挥信息保障中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	283.50
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	251.52
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	36.75
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	92.11
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	41.94
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	16.61
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	8.31
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	6.98
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	5.71
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.10
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	19.24
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	23.76
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	22.07
[30201]办公费	[50201]办公经费	1.25

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市人防（民防）指挥信息保障中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30205]水费	[50201]办公经费	0.15
[30206]电费	[50201]办公经费	0.30
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.29
[30211]差旅费	[50201]办公经费	3.20
[30228]工会经费	[50201]办公经费	2.36
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.33
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	8.28
[30216]培训费	[50203]培训费	0.05
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	1.15
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.05
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	3.66
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	9.91
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.72
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	5.34
[30302]退休费	[50905]离退休费	3.85

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：江门市人防（民防）指挥信息保障中心

单位：万元

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
行政经费	114.62	114.62	0.00	0.00
“三公”经费	0.05	0.05	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.05	0.05	0.00	0.00

注：

一、行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

二、因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市人防（民防）指挥信息保障中心

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 江门市人防（民防）指挥信息保障中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 无

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：江门市人防（民防）指挥信息保障中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
合 计		198.50
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	108.50
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	4.80
[30225]专用燃料费	[50204]专用材料购置费	1.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	86.50
[30201]办公费	[50299]其他商品和服务支出	4.20
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	12.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	90.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	90.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：江门市人防（民防）指挥信息保障中心

单位：万元

单位 编码	单位名称	支出经济分类科目 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户和财政 代管资金拨款	其他资金
				合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
			283.50	283.50	283.50	0.00	0.00	0.00	0.00
211019	江门市人防(民防)指挥 信息保障中心	江门市人防(民防) 指挥信息保障中心- 小计	283.50	283.50	283.50	0.00	0.00	0.00	0.00
211019	江门市人防(民防)指挥 信息保障中心	工资福利支出	251.52	251.52	251.52	0.00	0.00	0.00	0.00
211019	江门市人防(民防)指挥 信息保障中心	商品和服务支出	22.07	22.07	22.07	0.00	0.00	0.00	0.00
211019	江门市人防(民防)指挥 信息保障中心	对个人和家庭补 助支出	9.91	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 482.00 万元,比上年增加 214.53 万元,增长 80.21%,主要原因是 2021 年增加了其他特定目标类项目,一是对相关系统和设备设施进行维修;二是对各项指挥通信系统、防空警报系统、101 工程保障系统等维护管理;三是对人防 101 指挥所(指挥大厅)视频会议系统高清显示屏及显示系统开展升级改造;支出预算 482.00 万元,比上年增加 214.53 万元,增长 80.21%,主要原因是 2021 年增加了其他特定目标类项目支出,分别是系统和设备设施维修费用;各项指挥通信系统、防空警报系统、101 工程保障系统等维护管理费用;人防 101 指挥所(指挥大厅)视频会议系统高清显示屏及显示系统升级改造费用。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.05 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。其中:因公出国(境)费 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费 0 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 0 万元),比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费 0.05 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021年，本部门机关运行经费安排114.62万元，比上年增加94.82万元，增长478.89%，主要原因是2021年其他特定目标类项目增加了专用设备购置。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排5.30万元，其中：货物类采购预算0.15万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算5.15万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额5.58万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产90.00万元，主要是101指挥所（指挥大厅）视频会议系统高清显示屏及显示系统开展升级改造等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
人防信息系统（设备）建设和维护管理经费	189.50万元	人防信息系统（设备）建设和维护管理经费预算安排189.50万元，绩效目标：一是开展各项指挥通信系统、防空警报系统、101工程保障系统等维护管理项目，保持战备效能；保证功能要素安全稳定运行，延长各种战备系统、设施使用寿命。二是对人防101指挥所（指挥大厅）视频会议系统高清显示屏及显示系统开展升级改造，保证各信息系统运行良好和战备效能提高。三是对受损系统和设备设施进行维修，提高设备使用寿命，保证设备完好率。

注：无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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。

六、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。

七、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。

八、经营支出：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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指市直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。