

2024年
清远市人防（民防）指挥信息保障中心部门
预算

目 录

第一部分 清远市人防（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 2024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（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 清远市人防（民防）指挥信息保障中心概况

一、主要职责

（一）承担人防（民防）信息化建设、科研开发、设备设施维护管理、战备值班执勤和演练保障，执行党委、政府及人防指挥部组织指挥防空袭斗争信息保障任务；

（二）拟订清远市人防工程建设维护和管理工作计划并组织实施；开展产权归属于清远市人民防空办公室的防空地下室的维护管理与开发利用；

（三）承担国防教育训练相关工作任务。

二、部门机构设置

清远市人防（民防）指挥信息保障中心为清远市发展和改革局下属正科级公益一类事业单位，含4个内设机构，分别为综合部、信息保障部、训练部及后勤部。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，预算为中心本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：清远市人防（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	1,121.92	一、一般公共服务支出	366.19
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	599.39
		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	80.62
		九、卫生健康支出	21.54
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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	54.18
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,121.92	本年支出合计	1,121.92
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
收入总计	1,121.92	支出总计	1,121.92

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。
本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

收入总体情况表

单位名称：清远市人防（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			
	合计	1,121.92	1,121.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	366.19	366.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	366.19	366.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	366.19	366.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	599.39	599.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	599.39	599.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	176.90	176.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	422.49	422.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.62	80.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.62	80.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	45.94	45.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	22.97	22.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.54	21.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.54	21.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.54	21.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.18	54.18	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	54.18	54.18	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	54.18	54.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本单位实际预算编制情况编制。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

支出总体情况表

单位名称：清远市人防（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	1,121.92	605.43	516.49	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	366.19	0.00	366.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	366.19	0.00	366.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	366.19	0.00	366.19	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	599.39	449.09	150.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	599.39	449.09	150.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	176.90	26.60	150.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	422.49	422.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.62	80.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.62	80.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.71	11.71	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	45.94	45.94	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	22.97	22.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.54	21.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.54	21.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.54	21.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.18	54.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.18	54.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.18	54.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本单位实际预算编制情况编列。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：清远市人防（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	1,121.92	一、一般公共服务支出	366.19
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	599.39
		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	80.62
		九、卫生健康支出	21.54
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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	54.18
		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	1,121.92	本年支出合计	1,121.92

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,121.92	支出总计	1,121.92

注：本表根据本单位实际预算编制情况编列。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：清远市人防（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	1,121.92	605.43	516.49
[201]一般公共服务支出	366.19	0.00	366.19
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	366.19	0.00	366.19
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	366.19	0.00	366.19
[203]国防支出	599.39	449.09	150.30
[20306]国防动员	599.39	449.09	150.30
[2030603]人民防空	176.90	26.60	150.30
[2030699]其他国防动员支出	422.49	422.49	0.00
[208]社会保障和就业支出	80.62	80.62	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	80.62	80.62	0.00
[2080502]事业单位离退休	11.71	11.71	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.94	45.94	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	22.97	22.97	0.00
[210]卫生健康支出	21.54	21.54	0.00
[21011]行政事业单位医疗	21.54	21.54	0.00
[2101102]事业单位医疗	21.54	21.54	0.00
[221]住房保障支出	54.18	54.18	0.00
[22102]住房改革支出	54.18	54.18	0.00
[2210201]住房公积金	54.18	54.18	0.00

注：本表根据本单位实际预算编制情况编制。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：清远市人防（民防）指挥信息保障中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	605.43
[301]工资福利支出	567.12
[30101]基本工资	89.05
[30102]津贴补贴	73.22
[30103]奖金	111.09
[30107]绩效工资	123.66
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	45.94
[30109]职业年金缴费	22.97
[30110]职工基本医疗保险缴费	21.54
[30113]住房公积金	54.18
[30199]其他工资福利支出	25.46
[302]商品和服务支出	26.60
[30201]办公费	2.00
[30213]维修（护）费	24.60
[303]对个人和家庭的补助	11.71
[30302]退休费	11.71

注：本表根据本单位实际预算编制情况编列。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：清远市人防（民防）指挥信息保障中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	516.49
[302]商品和服务支出	516.49
[30205]水费	8.40
[30206]电费	60.00
[30207]邮电费	7.58
[30209]物业管理费	50.20
[30213]维修（护）费	96.30
[30226]劳务费	200.19
[30299]其他商品和服务支出	93.82

注：本表根据本单位实际预算编制情况编制。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01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：清远市人防（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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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. 公务用车购置费	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	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：清远市人防（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：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：清远市人防（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：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：清远市人防（民防）指挥信息保障中心

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	605.43	605.43	605.43	0.00	0.00	0.00
清远市人防（民防）指挥信息保障中心	605.43	605.43	605.43	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	567.12	567.12	567.12	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	26.60	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	11.71	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本单位实际预算编制情况编制。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：清远市人防（民防）指挥信息保障中心

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	516.49	516.49	516.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
清远市人防（民防）指挥信息保障中心	516.49	516.49	516.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
人防指挥中心日常工作经费专项	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	做好人防指挥通信日常工作训练，提高人员技术水平，保持设备良好状态，保障防空训练任务，战时防空，平时应急。
人防机动指挥所通信电路租赁专项经费	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	为人防通信保障训练及人防日常工作需要，保障各项路线正常运行，保障人防指挥通信训练及日常工作正常运行，保持设备良好状态，保障防空训练任务，战时防空，平时应急。
人防机动指挥所维护管理专项经费	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	做好机动指挥所维护管理工作，保持设备良好状态，保障防空训练任务，战时防空，平时应急。
清远市人防指挥中心经费专项	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展日常维护管理及专业系统维护管理以及保障指挥所日常运转需要、战备物资准备等项目；保障人防工程正常运行及维护管理到位，以保证市委市政府战时能有效地领导和组织市人民进行防空袭斗争，平时为城市防火防灾等应急突发事件发挥指挥组织作用。
民兵工作专项经费	132.19	132.19	132.19	0.00	0.00	0.00	0.00	为提高政府工作效能，控制行政运行成本，规范政府履职所需辅助性事务政府购买服务管理，解决军分区机关工作人员配备问题，参照周边地市工作做法，确保民兵工作和国防教育训练等各项工作有序开展。
承担国防教育培训费用成本开支	166.00	166.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，推进集中轮训基干民兵基地化，开展集中轮训工作常态化，切实加强国防教育工作。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
承担国防教育训练人员经费	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请专业人员组建一支军事教练队伍，以满足基干民兵基地化集中训练工作需求，做好常态化备勤工作，切实加强国防教育工作。

注：本表根据本单位实际预算编制情况编列。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算1,121.92万元，比上年增加391.83万元，增长53.67%，主要原因是2023年3月清远市国防教育训练中心机构改革，相关人员及职能并入我中心，导致2024年我中心预算新增了民兵工作专项经费、承担国防教育培训费用成本开支、承担国防教育训练人员经费等三个专项合计366.19万元，另本年度收入预算增加原因是在职人员工资调整及养老社保等缴费基数提高；支出预算1,121.92万元，比上年增加391.83万元，增长53.67%，主要原因是2023年3月清远市国防教育训练中心机构改革，相关人员及职能并入我中心，导致2024年我中心预算新增了民兵工作专项经费、承担国防教育培训费用成本开支、承担国防教育训练人员经费等三个专项合计366.19万元，另本年度收入预算增加原因是在职人员工资调整及养老社保等缴费基数提高。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年减少0.02万元，下降100.00%，主要原因是根据预算编制要求，更加科学精准把握相关费用预算开支编制。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0.00万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0.00万元。）比上年增加0.00万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变

化；公务接待费0万元，比上年减少0.02万元，下降100.00%，主要原因是根据预算编制要求，更加科学精准把握相关费用预算开支编制。

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。2024年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0.00万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排2.00万元，其中：货物类采购预算1.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算1.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年11月30日，本部门固定资产金额344.55万元，分布构成情况为：房屋0.00平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产1.00万元，主要是购买打印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	0	无

注：本年度无重点项目。

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：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。