

2021 年
珠海市人防（民防）指挥信息保障中心 部
门预算

目 录

第一部分 珠海市人防（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

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 珠海市人防（民防）指挥信息保障中心概况

一、主要职责

珠海市人防（民防）指挥信息保障中心是中共珠海市委军民融合发展委员会办公室的下属单位，其主要职责：承担市人防（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；执行市委、市政府及市人防指挥部组织指挥防空袭斗争信息保障任务；承担人民防空通信警报系统建设和维护管理；承办人民防空警报系统建设、维护、管理事务；承担市应急机动指挥和人防机动指挥的设备设施操作使用和维护管理；负责拟定指挥部及其配套工程的建设维护、管理、警卫及转入战时使用等保障计划方案；负责建立健全并组织实施指挥部的各项安全保密工作；负责指挥部转入战时使用及战时设施运转、协调、后勤保障等工作；负责指挥部各项设施建设和日常维护、管理，协调指挥部同其他有关部门和单位的的关系，并管理该战备工程的固定资产；承担上级交办的其他工作。

二、部门机构设置

本部门无内设机构。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市人防（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	642.65	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	202.25
		四、公共安全支出	390.14
		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	42.71
		九、卫生健康支出	7.55
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市人防（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	0. 00
		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	642. 65	本年支出合计	642. 65

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市人防（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
收入总计	642.65	支出总计	642.65

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市人防（民防）指挥信息保障中心

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市人防（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			
2080502	事业单位离退休	10.00	10.00	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	23.00	23.00	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	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.00	1.00	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	7.55	7.55	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	7.55	7.55	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	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市人防（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	642.65	440.40	202.25	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	202.25	0.00	202.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	202.25	0.00	202.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	202.25	0.00	202.25	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	390.14	390.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	390.14	390.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	390.14	390.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.71	42.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.71	42.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.00	10.00	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	23.00	23.00	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	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市人防（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							
2080599	其他行政事业单位养老支 出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市人防（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	642.65	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	202.25
		四、公共安全支出	390.14
		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	42.71
		九、卫生健康支出	7.55
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市人防（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	0. 00
		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	642. 65	本年支出合计	642. 65
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	642. 65	支出总计	642. 65

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市人防（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	642. 65	440. 40	202. 25
[203]国防支出	202. 25	0. 00	202. 25
[20399]其他国防支出	202. 25	0. 00	202. 25
[2039999]其他国防支出	202. 25	0. 00	202. 25
[204]公共安全支出	390. 14	390. 14	0. 00
[20499]其他公共安全支出	390. 14	390. 14	0. 00
[2049999]其他公共安全支出	390. 14	390. 14	0. 00
[208]社会保障和就业支出	42. 71	42. 71	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	42. 71	42. 71	0. 00
[2080502]事业单位离退休	10. 00	10. 00	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	23. 00	23. 00	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	8. 71	8. 71	0. 00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	1. 00	1. 00	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市人防（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
[210]卫生健康支出	7.55	7.55	0.00
[21011]行政事业单位医疗	7.55	7.55	0.00
[2101102]事业单位医疗	7.55	7.55	0.00

注： 无

表 6

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： 珠海市人防（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	440. 40
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	369. 48
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	116. 13
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	73. 80
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	103. 94
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	23. 23
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	9. 06
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	6. 85
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	1. 63
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	29. 50
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	5. 34
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	58. 54
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	10. 00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	3. 00

表 6

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： 珠海市人防（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
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	6.80
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	2.99
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	2.45
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	6.99
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30298]离退休特需费	[50502]商品和服务支出	0.12
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	17.19
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	9.38
[30302]退休费	[50905]离退休费	9.38
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	3.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	3.00

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 珠海市人防（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	105.03	105.03	0.00	0.00
“三公”经费	4.00	4.00	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市人防（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： 本单位无政府性基金预算支出

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 珠海市人防（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： 本单位无国有资本经营预算支出

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 642.65 万元，比上年增加 70.06 万元，增长 12.24%，主要原因是财政拨款项目政策性编制口径变化导致增长；支出预算 642.65 万元，比上年增加 70.06 万元，增长 12.24%，主要原因是公共安全支出项目政策性编制口径变化导致增长。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 4.00 万元，比上年减少 0.50 万元，下降 11.11%，主要原因是公务接待费支出减少。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 3.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.00 万元），比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 1.00 万元，比上年减少 0.50 万元，下降 33.33%，主要原因是按照八项规定要求，压缩公务接待支出。

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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 40.00 万元，其中：货物类采购预算 20.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 20.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 147.66 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 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 20.00 万元，主要是指指挥通信设备、办公设备等。

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
机动指挥所训练、执勤保障经费	25.00	为了人防机动指挥所在战时、平时应急支援中能正常发挥机动通信作用，每年要开展指挥通信训练，内容包括 1、跨区域协同支援训练、本市重要目标防护训练、设备运行测试训练，重大勤务保障等；2、每年要租用运营商的通信信道来保障指挥通信训练，内容包括光缆专线、中国移动、中国电信、中国

		联通等三家运营商 4G 流量卡、移动对讲系统设备通信卡, 卫星信道租用等, 达到各种通信手段能正常通信传输之目的。达到设备运行良好、机动指挥通信畅通, 领导指挥顺畅之目的。预计达到 95%的效果。
指挥通信设备设施维修维护经费	77.00	为了人防机动指挥所在战时、平时应急支援中能正常发挥机动通信作用, 每年要对设备设施进行维修维护保养, 处理设备故障, 内容包括: 1、更换配件、购买设备、线材、耗材等电工材料; 2、采取政府购买服务方式聘请技术服务公司, 解决技术人才不足问题, 内容包括机动指挥所弱电系统, 卫星系统、办公、监控系统。达到日常维修维护保养自行解决, 保障设备运行良好之目的。预计达到 100%的效果。

注: 单位: 万元; 本单位涉密采购项目预算绩效目标不公开

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。