

宝鸡市人防指挥信息保障中心
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职责

负责人民防空信息化建设，承担人防(民防)指挥信息系统、情报和通信网络的建设与维护管理、值班与战备值勤，确保通信畅通、信息安全可靠；承担平时演练和战时指挥调度、防护救援及其他任务的指挥信息保障；执行市委、市政府及人防指挥部组织指挥防空袭斗争信息保障任务；承担市级人防指挥所和应急指挥中心的维护管理和保障；负责全市防空警报网络的建设管理和警报信号的试鸣、发放；组织人防(民防)信息化装备技术的开发和技术训练。

（二）机构设置。

我中心更名前为宝鸡市人民防空通信站，于1979年由陕西省宝鸡市革命委员会同意成立的全额事业单位，为人民防空提供通信保障，人防通信执勤，人防通信设施管理、维修。根据宝市编办发{2011}10号和宝编办发{2017}77号文件精神，宝鸡市人民防空通信站于2012年纳入市本级财政供养的全额拨款事业单位管理，2019年8月更名为：宝鸡市人防指挥信息保障中心，编制14人，执行事业单位会计制度，属宝鸡市人民防空办公室下属二级预算单位。

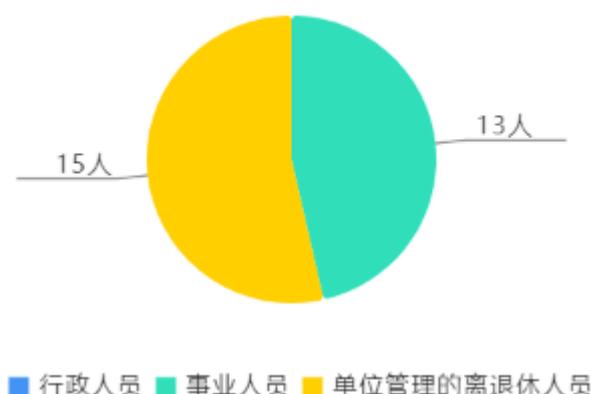
二、工作任务

1. 做好人防警报器日常维护管理工作；完成新装警报器资产确权工作；保障配合指通科完成人防警报器设点单位管理人员业务培训；保障完成7·14警报试鸣任务。2. 组织人员参加省市组织的人防指挥通信业务演练和比赛。3. 配合市带县区跨区域指挥通信支援性演练。4. 短波电台联络执勤，确保二、三级网电台联络通畅。5. 加强对三所一中心设备的日常检查和维护管理工作，确保通信设备保持良好运行状态。6. 研究制定的《2024年度信保中心业务训练划》，全员参加训练，达到训练标准。7. 配合指挥通信科完成县区指挥通信业务培训工作；配合个别县区指挥中心项目建设的技术对接、设备调试、技术支持等相关工作。8. 研究制定应急通信保障预案及实施方案；标准化建设应急通信战备物资库、战备器材库；常态化应对突发应急事件的实战化拉动训练。9. 参加省市国防动员训练演练及比武竞赛，取得好名次。10. 做好院内重点部位的消防和防汛工作；完成上级交办的其他工作和阶段性任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制14人，其中行政编制0人，事业编制14人；实有人员13人，其中行政0人，事业13人。单位管理的离退休人员15人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入203.34万元，其中：一般公共预算拨款203.34万元，较上年减少84.96万元，下降29.47%，下降的主要原因是：2023年度含人防专项业务费84.96万元，2024年初预算不含人防专项业务费；本单位2024年预算支出203.34万元，其中：一般公共预算拨款203.34万元，较上年减少84.96万元，下降29.47%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入203.34万元，其中：一般公共预算拨款收入203.34万元，较上年减少84.96万元，下降29.47%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，

2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；本单位2024年财政拨款支出203.34万元，其中：一般公共预算拨款支出203.34万元，较上年减少84.96万元，下降29.47%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出203.34万元，较上年减少84.96万元，下降29.47%，下降的主要原因是：2根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出203.34万元，其中：

（1）其他一般公共服务支出（2019999）172.58万元，较上年减少2.58万元，下降1.47%，下降的主要原因是：2023年度有人员调出，其他一般公共预算减少；

（2）人民防空（2030603）0.00万元，较上年减少85.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

(3) 培训支出 (2050803) 0.00万元, 较上年减少0.20万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 培训费次数及人员减少;

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 19.69万元, 较上年增加1.84万元, 增长10.31%, 增长的主要原因是: 2023年度社保基数调整, 增加社保缴费增加;

(5) 事业单位医疗 (2101102) 11.06万元, 较上年增加0.97万元, 增长9.61%, 增长的主要原因是: 2023年度社保基数调整, 增加社保缴费增加。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

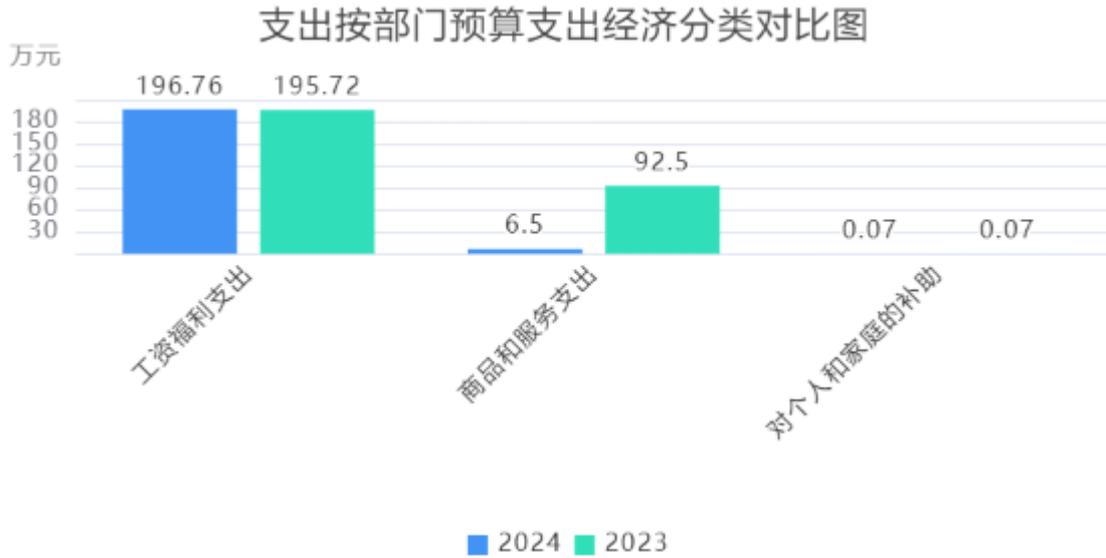
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年, 本单位当年一般公共预算支出203.34万元, 其中:

工资福利支出 (301) 196.76万元, 较上年增加1.04万元, 增长0.53%, 增长的主要原因是: 事业单位工作人员正常升薪及社保基数调整, 工资福利支出增加;

商品和服务支出 (302) 6.50万元, 较上年减少86.00万元, 下降92.97%, 下降的主要原因是: 1. 根据预算管理一体化规范性要求, 2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达, 不再纳入部门预算批复, 因此和上年对比有所减少; 2. 有人员调出, 商品服务支出减少;

对个人和家庭的补助 (303) 0.07万元, 较上年无增减。

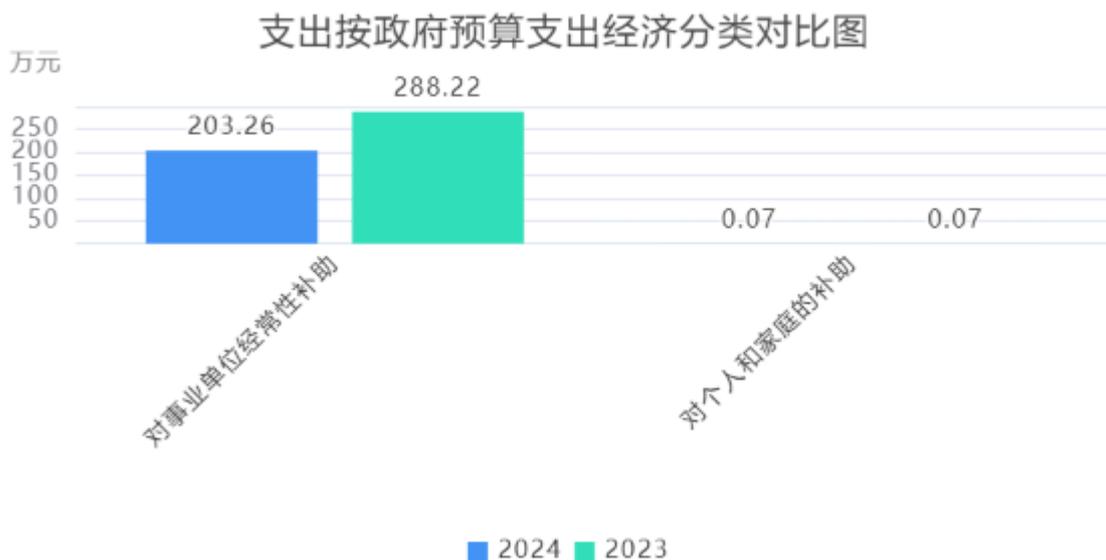


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出203.34万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）203.26万元，较上年减少84.96万元，下降29.48%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

对个人和家庭的补助（509）0.07万元，较上年无增减。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.10万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.10万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.20万元，较上年减少8.00万元，下降97.56%，下降的主要原因是：2024年度人防警报设点单位管理人员培训及县区人防短波电台及指挥人员通信业务培训由主管局举办。

会议费培训费明细表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	233002	宝鸡市人防指挥信息保障中心	专业技术人员继续再教育培训	2024年10月	9	1200	线上学习
2	233002	宝鸡市人防指挥信息保障中心	法宣培训	2024年5月	13	800	线上学习

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款203.34万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排6.50万元，较上年减少1.00万元，下降13.33%，下降的主要原因是：2023年有人员调出，本年度日常公用经费预算减少。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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维护费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市人防指挥信息保障中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及.
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	本单位不涉及.
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及.
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及.

单位综合预算收支总表

单位名称：宝鸡市人防指挥信息保障中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2,033,362.00	一、部门预算	2,033,362.00	一、部门预算	2,033,362.00	一、部门预算	2,033,362.00
1、财政拨款	2,033,362.00	1、一般公共服务支出	1,723,830.00	1、人员经费和公用经费支出	1,865,362.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,033,362.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,799,642.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	65,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	720.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	2,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,032,642.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	168,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	168,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	196,898.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	720.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	110,634.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,033,362.00	本年支出合计	2,033,362.00	本年支出合计	2,033,362.00	本年支出合计	2,033,362.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	2,033,362.00	支出总计	2,033,362.00	支出总计	2,033,362.00	支出总计	2,033,362.00

单位综合预算收入总表

单位名称：宝鸡市人防指挥信息保障中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	2,033,362.00	2,033,362.00										
233	宝鸡市人民防空办公室	2,033,362.00	2,033,362.00										
233002	宝鸡市人防指挥信息保障中心	2,033,362.00	2,033,362.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：宝鸡市人防指挥信息保障中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2,033,362.00	2,033,362.00								
233	宝鸡市人民防空办公室	2,033,362.00	2,033,362.00								
233002	宝鸡市人防指挥信息保障中心	2,033,362.00	2,033,362.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：宝鸡市人防指挥信息保障中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,033,362.00	一、财政拨款	2,033,362.00	一、财政拨款	2,033,362.00	一、财政拨款	2,033,362.00
1、一般公共预算拨款	2,033,362.00	1、一般公共服务支出	1,723,830.00	1、人员经费和公用经费支出	1,865,362.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,799,642.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	65,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	720.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,032,642.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	168,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	168,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	196,898.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	720.00
		10、卫生健康支出	110,634.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,033,362.00	本年支出合计	2,033,362.00	本年支出合计	2,033,362.00	本年支出合计	2,033,362.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,033,362.00	支出总计	2,033,362.00	支出总计	2,033,362.00	支出总计	2,033,362.00

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：宝鸡市人防指挥信息保障中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	2,033,362.00	1,800,362.00	65,000.00	168,000.00	
201	一般公共服务支出	1,725,830.00	1,492,830.00	65,000.00	168,000.00	
20199	其他一般公共服务支出	1,725,830.00	1,492,830.00	65,000.00	168,000.00	
2019999	其他一般公共服务支出	1,725,830.00	1,492,830.00	65,000.00	168,000.00	
208	社会保障和就业支出	196,898.00	196,898.00			
20805	行政事业单位养老支出	196,898.00	196,898.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196,898.00	196,898.00			
210	卫生健康支出	110,634.00	110,634.00			
21011	行政事业单位医疗	110,634.00	110,634.00			
2101102	事业单位医疗	110,634.00	110,634.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：宝鸡市人防指挥信息保障中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	2,033,362.00	1,800,362.00	65,000.00	168,000.00	
301	工资福利支出			1,967,642.00	1,799,642.00		168,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	621,540.00	621,540.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	39,000.00	39,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	168,000.00			168,000.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	819,480.00	819,480.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	196,898.00	196,898.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	105,833.00	105,833.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,801.00	4,801.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12,090.00	12,090.00			
302	商品和服务支出			65,000.00		65,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6,500.00		6,500.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
303	对个人和家庭的补助			720.00	720.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00			

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：宝鸡市人防指挥信息保障中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,865,362.00	1,800,362.00	65,000.00	
201	一般公共服务支出	1,557,830.00	1,492,830.00	65,000.00	
20199	其他一般公共服务支出	1,557,830.00	1,492,830.00	65,000.00	
2019999	其他一般公共服务支出	1,557,830.00	1,492,830.00	65,000.00	
203	国防支出				
20306	国防动员				
2030603	人民防空				
208	社会保障和就业支出	196,898.00	196,898.00		
20805	行政事业单位养老支出	196,898.00	196,898.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196,898.00	196,898.00		
210	卫生健康支出	110,634.00	110,634.00		
21011	行政事业单位医疗	110,634.00	110,634.00		
2101102	事业单位医疗	110,634.00	110,634.00		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：宝鸡市人防指挥信息保障中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	1,865,362.00	1,800,362.00	65,000.00	
301	工资福利支出			1,799,642.00	1,799,642.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	621,540.00	621,540.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	39,000.00	39,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	819,480.00	819,480.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	196,898.00	196,898.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	105,833.00	105,833.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,801.00	4,801.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12,090.00	12,090.00		
302	商品和服务支出			65,000.00		65,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6,500.00		6,500.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
303	对个人和家庭的补助			720.00	720.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：宝鸡市人防指挥信息保障中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：宝鸡市人防指挥信息保障中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	168,000.00	
233	宝鸡市人民防空办公室	168,000.00	
233002	宝鸡市人防指挥信息保障中心	168,000.00	
	专用项目	168,000.00	
	人防工程建设专项	168,000.00	
	2024年度本级专项信保中心年度绩效考核奖励	168,000.00	确保事业单位各项目标任务顺利圆满完成。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：宝鸡市人防指挥信息保障中心

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年度本级专项信保中心年度目标考核			
主管部门		宝鸡市国防动员办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		16.80	
		其中:财政拨款		16.80	
		其他资金			
总体目标	圆满完成2024年度各项目标任务,确保本单位和谐稳定发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	人数	13	
		质量指标	标准	定额	
		时效指标	及时性	及时	
		成本指标	人均标准	12923.08	
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济效益	成效显著	
		社会效益指标	提高幸福指数	成效显著	
		生态效益指标	提高生态文明指数	成效显著	
		可持续影响指标	促进可持续性发展	成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	

2024年单位整体支出绩效目标表

单位名称		宝鸡市人防指挥信息保障中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	事业单位工作人员工资及社保	180.04	180.04	
	日常公用经费	事业单位日常公用经费	6.50	6.50	
	本级专项目年度目标考核	本级专项年度目标考核	16.80	16.80	
金额合计			203.34	203.34	
年度总体目标	圆满、顺利完成2024年各项目标责任任务，完成全省及市各项通信保障训练及演练工作，确保事业单位和谐稳定发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	在职人数		13
		质量指标	标准		定额
		时效指标	及时性		及时
		成本指标	人均标准		156415.38
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展		成效显著
		社会效益指标	提高幸福指数		成效显著
		生态效益指标	提高生态文明指数		成效显著
		可持续影响指标	促进可持续性稳定发展		成效显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		100%

2024年单位预算专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
	可持续影响指标	指标1:			
指标2:					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			

本单位不涉及