重庆市綦江区人防指挥通信中心

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

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、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况

2020年度收入总计313.19万元，支出总计313.19万元。收支较上年决算数增加8.54万元、上升2.80%，上升的主要原因是：一是城乡社区支出预算收入284.18万元，较上年增加129.36万元；二是城乡社区支出290.26万元，较上年增加33.69万元。

2.收入情况

2020年度收入合计301.24万元，较上年决算数增加128.52万元，增长74.41%，增长的主要原因是：社会保障和就业支出预算收入8.58万元，较上年减少1.27万元；卫生健康支出预算收入4.19万元，较上年增加0.37万元；城乡社区支出预算收入284.18万元，较上年增加129.36万元；住房保障支出预算收入4.29万元，较上年增加0.07万元。

其中，财政拨款收入301.24万元，占当年收入的100.00%；年初结转和结余11.95万元。

3.支出情况

2020年度支出合计308.11万元，较上年决算数增加34.43万元，上升12.58%，主要原因是;社会保障和就业支出9.03万元，较上年减少0.38万元；卫生健康支出4.35万元，较上年增加0.68万元；城乡社区支出290.26万元，较上年增加33.69万元；住房保障支出4.48万元，较上年增加0.45万元。

其中，基本支出97.45万元，占31.63%；项目支出210.66万元，占68.37%；

4.结转结余情况

2020年度年末结转和结余5.08万元，较上年决算减少25.9万元，下降83.60%，下降的原因是2020年已经支付出去，结转结余减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计313.19万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加8.54万元，上升2.80%，主要原因是：一是城乡社区支出预算收入284.18万元，较上年增加129.36万元；二是城乡社区支出290.26万元，较上年增加33.69万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况

2020年度一般公共预算财政拨款收入301.24万元，较上年决算数增加128.52万元，增长74.41%。主要原因是社会保障和就业支出预算收入8.58万元，较上年减少1.27万元；卫生健康支出预算收入4.19万元，较上年增加0.37万元；城乡社区支出预算收入284.18万元，较上年增加129.36万元；住房保障支出预算收入4.29万元，较上年增加0.07万元。

此外，年初财政拨款结转和结余10.18万元。

2.支出情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出306.34万元，较上年决算数增加154.08万元，上升101.20%。从支出类别来看：基本支出比上年增加25.3万元，项目支出比上年增加128.79万元。主要原因是社会保障和就业支出9.03万元，较上年减少0.38万元；卫生健康支出4.35万元，较上年增加0.68万元；城乡社区支出288.49万元，较上年增加153.34万元；住房保障支出4.48万元，较上年增加0.45万元。

3.结转结余情况

2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余5.08万元，较上年决算数减少19.43万元，下降79.27%，主要原因是:2020年已经支付出去，结转结余减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出97.45万元，其中：

1.人员经费84.52万元，较上年决算数增加20.19万元，上升31.39%，主要原因是：

（1）工资福利支出84.52万元，较上年增加20.19万元，其中基本工资18万元，较上年增加2.52万元；津贴补贴0.77万元，较上年减少1.98万元；绩效工资45.1万元，较上年增加18.22万元；机关事业单位基本养老保险费6.04万元，较上年减少0.68万元；职业年金缴费2.99万元，较上年增加0.3万元；职工基本医疗保险缴费3.55万元，较上年增加0.36万元；其他社会保障缴费0.3万元，较上年减少0.8万元；住房公积金4.48万元，较上年增加0.45万元；医疗费0.8万元，较上年增加0.8万元；其他工资福利支出2.5万元，较上年增加1万元。

（2）对个人和家庭的补助0万元，较上年减少0.01万元，其中奖励金0万元，较上年减少0.01万元。

人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

2.公用经费12.93万元，较上年决算数增加5.11万元，上升65.35%，主要原因是：物业管理费1.9万元，较上年减少0.01万元；差旅费8.78万元，较上年增加5.17万元；工会经费0.75万元，较上年减少1.55万元；福利费0.5万元，较上年增加0.5万元；其他商品和服务支出1万元，较上年增加1万元。

公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余1.77万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数不变。

本年支出1.77万元，较上年决算数减少119.65万元，下降98.54%，主要原因是：城市建设支出1.77万元，较上年减少119.65万元。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数不变。较上年支出数不变。我单位未发生因公出国（境）费，未购置公务车辆，未发生公务用车运行维护费，未发生公务接待费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是我单位进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访，未发生因公出国（境）费支出。

公务车购置费0.00万元，主要是我单位严格执行公务车改革规定，2020年未新购公务车辆。

公务车运行维护费0.00万元，主要是我单位没有公务车。

公务接待费0.00万元，主要原因是我委认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，强化公务接待支出管理。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出0.00万元。机关运行经费较上年不变。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0万元，较上年决算数不变。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0万元，较上年决算数减少2.05万元，下降100%，主要原因是：未组织培训。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额13.95万元，其中：政府采购货物支出13.95万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额13.95万元，占政府采购支出总额的100.00%，主要用于人防警报器的购置。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据区财政预算绩效管理要求，我部门对3个资金项目，开展了以填报目标自评表的形式对预算资金进行了目标绩效自评。从评价情况来看，自我评价结果总体较好，都达到了年初设定的绩效目标，均为优良等级。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2020年，我部门共开展了3个项目的绩效自评，现将其中“人防建设专项资金”项目绩效自评情况公开如下。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算绩效目标单位自评评价表 单位：万元 | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 人防建设专项资金 | | | | 自评总分 （分) | 100 | | | | |
| 业务主管部门 | 区人民防空 | | | | 联系人 及电话 | 48678506 | | | | |
| 项目资金（万元） |  | 全年预算数（A） | | | 全年执行数（B） | | 执行率%（B/A） | 执行率得分（分） | | |
| 年度资金总额： | 700 | | | 700 | | 100 | 10 | | |
| 其中：中央及市级补助 | 0 | | | 0 | | 100 |  | | |
| 区级资金 | 700 | | | 700 | | 100 |  | | |
| 其他资金 |  | | |  | |  |  | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | 全年目标实际完成情况 | | | | | |
| 按照每年初市人民防空办公室下达的工作目标任务100%完成。 | | | | 按照每年初市人民防空办公室下达的工作目标任务100%完成。 | | | | | |
| 绩效指标 | 指标名称 （三级指标） | 计量单位 | 指标权重 | | 指标值 | 全年完成值 | | 得分系数（%） | 指标得分 （分) | |
| 防空警报维护数量 | 套 | 20% | | ≥40 | 40 | | 100% | 20 | |
| 防空警报购置数量 | 套 | 5% | | ≥3 | 3 | | 100% | 5 | |
| 人防重要经济目标防护 | 个 | 5% | | ≥1 | 1 | | 100% | 5 | |
| 防空警报购置合格率 | % | 10% | | ≥98% | 100% | | 100% | 10 | |
| 惠及人民众人数 | 人 | 20% | | ≥830000 | 830000 | | 100% | 20 | |
| 服务对象满意度 | % | 10% | | ≥95% | 98% | | 100% | 10 | |
| 支付安全性合法合规率 | % | 10% | | =100% | 100% | | 100% | 10 | |
| 按照序时进度支付率 | % | 10% | | =100% | 100% | | 100% | 10 | |
| 未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 |  | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 预算单位主要领导：胡永红 | | |  | 绩效评价负责人：冉承勇 | | |  | 经办人：李小荣 | | |

六、专业名词解释

（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）事业收入

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（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现金流入。

（四）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，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额

指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等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）年初结转和结余

指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配

指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余

指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）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发生的支出。

（十二）“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。

（十三）机关运行经费

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）

反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）

反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）

反映用于对个人和家庭的补助支出

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）

反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-48678506。