

重庆市綦江区人防指挥通信中心 2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

中共重庆市綦江区委机构编制委员会关于印发《重庆市綦江区住房和城乡建设委员会所属事业单位机构编制方案》的通知綦委编〔2019〕105 号，按照《中共重庆市綦江区委机构编制委员会关于深化国防动员体制改革调整有关机构编制事项的通知》（綦委编〔2022〕27 号）文件，区人防指挥通信中心划转至区发展改革委。人防指挥通信中心主要工作宗旨是“长期准备，重点建设，平战结合”，为“战时应战”提供指挥通信保障。主要职责任务是：

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）单位构成

重庆市綦江区人防指挥通信中心属财政全额拨款事业单位，编制 5 名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 287.77 万元，其中：一般公共预算拨款 287.77 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入比 2025 年减少 7.9 万元，主要是人员减少。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 287.77 万元，其中：一般公共服务支出 266.58 万元，社会保障和就业支出 12.73 万元，卫生健康支出 4.09 万元，住房保障支出 4.36 万元。支出预算比 2025 年减少 7.9 万元，主要是基本支出减少 12.9 万元，项目支出增加 5 万元。

三、单位预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 287.77 万元，一般公共预算财政拨款支出 287.77 万元，比 2025 年减少 7.9 万元。其中：基本支出 102.77 万元，比 2025 年减少 12.9 万元，主要原因是人员减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 185 万元，比 2025 年增加 5 万元，主要原因是增加了人民防空数字化方案编制，主要用于国防动员能力建设。

2026 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 3.5 万元，比 2025 年减少 1 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，比 2025 年减少 1.5 万元，主要原因是公务接待由机关统筹管理，集中编制；公务用车运行维护费 3.5 万元，比 2025 年增加 0.5 万元，主要原因是公务用车维修费用增加；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2026 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 185 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2025 年 12 月底，本单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2026 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）“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。

单位预算公开联系人：陈兵 联系方式：023-48668506

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	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
一、本年收入	287.77	一、本年支出	287.77	287.77		
一般公共预算资金	287.77	一般公共服务支出	266.58	266.58		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	12.73	12.73		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	4.09	4.09		
		住房保障支出	4.36	4.36		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	287.77	支出合计	287.77	287.77		

表二

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		287.77	102.77	185.00
201	一般公共服务支出	266.58	81.58	185.00
20104	发展与改革事务	266.58	81.58	185.00
2010450	事业运行	81.58	81.58	
2010499	其他发展与改革事务支出	185.00		185.00
208	社会保障和就业支出	12.73	12.73	
20805	行政事业单位养老支出	12.73	12.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.49	8.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.24	4.24	
210	卫生健康支出	4.09	4.09	
21011	行政事业单位医疗	4.09	4.09	
2101102	事业单位医疗	3.45	3.45	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64	
221	住房保障支出	4.36	4.36	
22102	住房改革支出	4.36	4.36	
2210201	住房公积金	4.36	4.36	

表三

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2026年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		102.77	81.00	21.76
301	工资福利支出	81.00	81.00	
30101	基本工资	21.36	21.36	
30102	津贴补贴	0.62	0.62	
30107	绩效工资	37.23	37.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.49	8.49	
30109	职业年金缴费	4.24	4.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.45	3.45	
30112	其他社会保障缴费	0.61	0.61	
30113	住房公积金	4.36	4.36	
30114	医疗费	0.64	0.64	
302	商品和服务支出	21.76		21.76
30201	办公费	7.85		7.85
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	1.20		1.20
30207	邮电费	0.40		0.40
30213	维修（护）费	0.35		0.35
30216	培训费	0.55		0.55
30226	劳务费	5.75		5.75
30228	工会经费	1.37		1.37
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30299	其他商品和服务支出	0.60		0.60

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2026年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.50		3.50		3.50	

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表六

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	287.77	合计	287.77
一般公共预算资金	287.77	一般公共服务支出	266.58
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	12.73
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	4.09
财政专户管理资金		住房保障支出	4.36
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

表七

部门收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		287. 77	287. 77								
201	一般公共服务支出	266. 58	266. 58								
20104	发展与改革事务	266. 58	266. 58								
2010450	事业运行	81. 58	81. 58								
2010499	其他发展与改革事务支出	185. 00	185. 00								
208	社会保障和就业支出	12. 73	12. 73								
20805	行政事业单位养老支出	12. 73	12. 73								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8. 49	8. 49								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4. 24	4. 24								
210	卫生健康支出	4. 09	4. 09								
21011	行政事业单位医疗	4. 09	4. 09								
2101102	事业单位医疗	3. 45	3. 45								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 64	0. 64								
221	住房保障支出	4. 36	4. 36								
22102	住房改革支出	4. 36	4. 36								
2210201	住房公积金	4. 36	4. 36								

表八

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		287.77	102.77	185.00
201	一般公共服务支出	266.58	81.58	185.00
20104	发展与改革事务	266.58	81.58	185.00
2010450	事业运行	81.58	81.58	
2010499	其他发展与改革事务支出	185.00		185.00
208	社会保障和就业支出	12.73	12.73	
20805	行政事业单位养老支出	12.73	12.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.49	8.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.24	4.24	
210	卫生健康支出	4.09	4.09	
21011	行政事业单位医疗	4.09	4.09	
2101102	事业单位医疗	3.45	3.45	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64	
221	住房保障支出	4.36	4.36	
22102	住房改革支出	4.36	4.36	
2210201	住房公积金	4.36	4.36	

表九

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
合计											

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称					部门支出预算数			
当年整体绩效目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标

表十一

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：203007-重庆市綦江区人防指挥通信中心

单位：万元

项目名称	50011026T000005574990-国防动员能力建设-2026				业务主管部门	重庆市綦江区发展和改革委员会		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算 (万元)	185.00				本级安排 (万元)	185.00		
					上级补助 (万元)			
项目概述	1. 疏散地域巩固建设；2. 重要经济目标和军事设施保护；3. 公共人防工程标识标牌及老旧人防工程等维护管理；4. 国防教育建设经费；5. 老旧防空洞安全评估、鉴定；6. 警报建设、系统运维；7. 每年常规模拟战时单项演练，并接受上级考核；8. 常规国防动员演练、训练；9. 人民防空数字化方案编制；10. 综合视频会议系统网络运行；11. 指挥信息系统运维；12. 国防动员志愿者服务运营费；13. 逐步化解机构划转前发生的项目建设欠费。							
立项依据	“长期准备，平战结合”，为“战时应战”提供指挥通信保障。							
当年绩效目标	“长期准备，重点建设，平战结合”，为“战时应战”提供指挥通信保障。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	疏散基地建设达标率	20	%	≥	100	是
	产出指标	时效指标	人防工程实施定期维护及时率	20	%	≥	95	是
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标承接市级对模拟战时综合演练考核	30		定性	合格	是
	效益指标	社会效益指标	应急应战平台安全使用	10		定性	安全	否
	产出指标	数量指标	国防宣传教育场次	10	场	≥	5	否