

重庆市潼南区应急信息保障中心

2023 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1. 开展应急信息体系维护和管理，承担应急管理局网站和新媒体的建设、维护、管理工作及网络信息安全。
2. 承担应急管理和安全生产新闻宣传、文化建设等工作。
3. 组织指导镇街、相关部门、相关企事业单位开展应急管理和安全生产宣传工作。
4. 承办应急管理和安全生产、防灾减灾救灾新闻发布工作。
5. 开展公众知识技能普及工作。
6. 组织特种作业人员开展操作资格考核工作，组织企业开展安全技术培训和单位负责人、安全管理人员、特种作业人员培训、复训和持证上岗工作。
7. 承担应急管理系统干部教育培训工作，承担培训考试基地建设和管理维护工作。
8. 承担安全生产资格考试和远程视频监控网络平台建设和安全培训信息管理工作。

9. 承担区内安全生产资格考试组织工作，以及相关人员的考试档案的收集、保管工作；承担有关人员实际操作考试成绩录入和上报工作。

10. 指导开展考试点计算机网络、考试设施和器材的建设维护工作。

11. 承担安全培训数据的统计分析和上报工作。

（二）单位构成

公益一类，正科级单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 99.67 万元，其中：一般公共预算拨款 99.67 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 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。收入较去年增加 22.4 万元，主要基本支出经费拨款增加 22.4 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 99.67 万元，其中：教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 8.61，卫生健康支出 5.11 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 81.65 万元，住房保障支出 4.3 万元。比去年增加 22.4 万元，主要是基本支出增加 22.4 万元。

三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 99.67 万元，一般公共预算财政拨款支出 99.67 万元，比 2022 年增加 22.4 万元。其中：基本支出 99.67 万元，比 2022 年增加 22.4 万元，主要原因是人员增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；我单位无项目支出。

2023 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要原因是本部门无政府基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 0 万元，与 2022 年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 16.96 万元，比上年增加 0.09 万元，主要原因是人员增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等原因。

2. 政府采购情况。所属各预算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。

3. 绩效目标设置情况。本单位无项目支出。

4. 国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 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。

部门预算公开联系人：江汶析

联系方式：44553751

附件 1

重庆市潼南区信息保障中心财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	支出科目	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	99.67	一、本年支出	99.67	99.67		
（一）一般公共预算拨款	99.67	社会保障和就业支出	8.61	8.61		
（二）政府性基金预算拨款		卫生健康支出	5.11	5.11		
（三）国有资本经营预算拨款		住房保障支出	4.3	4.3		
		灾害防治及应急管理支出	81.65	81.65		
二、上年结转		二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款						
（二）政府性基金预算拨款						
（三）国有资本经营预算拨款						
收入总计	99.67	支出总计	99.67	99.67		

附件 2

重庆市潼南区信息保障中心一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	2022 年预算数	2023 年预算数		
			总计	基本支出	项目支出
	合计	77.27	99.67	99.67	
208	社会保障和就业支出	6.36	8.61	8.61	
20805	行政事业单位养老支出	6.36	8.61	8.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.24	5.74	5.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.12	2.87	2.87	
210	卫生健康支出	3.82	5.11	5.11	
21011	行政事业单位医疗	3.82	5.11	5.11	
2101102	事业单位医疗	3.18	4.30	4.30	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.81	0.81	
221	住房保障支出	3.18	4.30	4.30	
22102	住房改革支出	3.18	4.30	4.30	
2210201	住房公积金	3.18	4.30	4.30	
224	灾害防治及应急管理支出	63.91	81.65	81.65	
22401	应急管理事务	63.91	81.65	81.65	
2240150	事业运行	63.91	81.65	81.65	

附件 3

重庆市潼南区信息保障中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	2023 年基本支出		
		总计	人员经费	日常公用经费
	合计	99.67	82.71	16.96
301	工资福利支出	82.71	82.71	
30101	基本工资	18.40	18.40	
30102	津贴补贴	0.77	0.77	
30107	绩效工资	45.24	45.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.74	5.74	
30109	职业年金缴费	2.87	2.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.05	3.05	
30112	其他社会保障缴费	1.54	1.54	
30113	住房公积金	4.30	4.30	
30114	医疗费	0.80	0.80	

重庆市潼南区信息保障中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	2023 年基本支出		
		总计	人员经费	日常公用经费
302	商品和服务支出	16.96		16.96
30201	办公费	5.00		5.00
30205	水费	0.45		0.45
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30216	培训费	0.27		0.27
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	0.43		0.43
30229	福利费	1.26		1.26
30299	其他商品和服务支出	3.55		3.55

附件 4

重庆市潼南区信息保障中心一般公共预算支出“三公”经费预算表

单位：万元

部门编码	部门名称	2022 年预算数						2023 年预算数					
		总计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务 接待费	总计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务 接待费
				小计	公务用 车购置	公务用车 运行维护费				小计	公务用 车购置	公务用车 运行维护 费	
	合计												
631004	信息保障中心												

备注：本单位无三公经费，故无数据。

附件 5

重庆市潼南区信息保障中心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。

附件 6

重庆市潼南区信息保障中心部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
一般公共预算拨款收入	99.67	一、一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	
上级补助收入		六、科学技术支出	
附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	8.61
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5.11
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	

重庆市潼南区信息保障中心部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	4.3
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	81.65
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计		本年支出合计	99.67
上年结转		结转下年	
收入总计	99.67	支出总计	99.67

附件 7

重庆市潼南区信息保障中心部门收入总表

单位：万元

科目		总计	上年结转 结余资金	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	事业 收入	财政专户 管理收入	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	99.67		99.67								
208	社会保障和就业支出	8.61		8.61								
20805	行政事业单位养老支出	8.61		8.61								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.74		5.74								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.87		2.87								
210	卫生健康支出	5.11		5.11								
21011	行政事业单位医疗	5.11		5.11								
2101102	事业单位医疗	4.30		4.30								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.81		0.81								
221	住房保障支出	4.30		4.30								
22102	住房改革支出	4.30		4.30								
2210201	住房公积金	4.30		4.30								
224	灾害防治及应急管理支出	81.65		81.65								
22401	应急管理事务	81.65		81.65								
2240150	事业运行	81.65		81.65								

附件 8

重庆市潼南区信息保障中心部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	99.67	99.67	
208	社会保障和就业支出	8.61	8.61	
20805	行政事业单位养老支出	8.61	8.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.74	5.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.87	2.87	
210	卫生健康支出	5.11	5.11	
21011	行政事业单位医疗	5.11	5.11	
2101102	事业单位医疗	4.30	4.30	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.81	0.81	
221	住房保障支出	4.30	4.30	
22102	住房改革支出	4.30	4.30	
2210201	住房公积金	4.30	4.30	
224	灾害防治及应急管理支出	81.65	81.65	
22401	应急管理事务	81.65	81.65	
2240150	事业运行	81.65	81.65	

附件 9

重庆市潼南区信息保障中心政府采购预算明细表

单位：万元

项目	总计	上年结转 结余资金	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											
货物类											
工程类											
服务类											

注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

附件 10

重庆市潼南区信息保障中心项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
		科目编码	科目名称			小计	人员性	一般性	民生配套 项目	小计	提前下 达 专项	结转 项目	市级 专项
							项目	项目					
合计													

备注：本单位无项目支出，故此表无数据。

附件 11

潼南区 2023 年部门（单位）整体绩效目标表

预算单位：潼南区应急信息保障中心 单位：万元

部门(单位)名称	潼南区应急信息保障中心		部门支出预算数	99.67	
当年整体绩效目标	为应急管理提供信息化支撑				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	服务对象满意率	10	%	≥	95
	干部职工及队员人数	20	人	≥	5
	验收合格率	20	%	≥	95
	保证机关正常运行天数	20	天	≥	365
	提升群众安全意识，减少安全生产事故	20	%	≥	95

附件 12

重庆市潼南区信息保障中心预算项目绩效目标表

单位：万元

项目名称							
主管部门		实施单位					
资金总额 (万元)		项目属性					
项目起始时间		项目终止时间					
项目概况							
立项依据							
项目当年 绩效目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重

备注：本单位无项目支出 ， 故此表无数据。