

监督索引号 53040000630300301000

## 玉溪市人防指挥信息保障中心 2023 年度部门决算

### 目录

#### 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

#### 第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

#### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

#### 第五部分 名词解释

### 第一部分 单位概况

#### 一、主要职能

##### (一) 主要职能

负责全市人防信息化建设；负责全市防空警报网建设和维护管理；负责市级人防战备值班执勤；承担全市人防训练、演练的通信信息保障工作；负责人防指挥、通信、空情、警报等信息化系统的日常运行和设备设施的维护管理；负责市级人防基本指挥所和人防

机动指挥所的信息保障工作。

## （二）2023 年度重点工作任务概述

### （1）亮点工作及成效

一是完成机构改革各项工作。面对机构调整及任务变化，抽调骨干力量积极配合相关单位，全面梳理人、财、物等工作，完成资产清理、划转，车辆设备变更等，圆满完成改革任务。二是优化防空警报广播宣传。圆满完成“9·18”防空警报试鸣试播，在去年我市作为全省首家探索利用防空警报广播播放人防宣传音频进行宣传的州（市）基础上，2023 年进一步优化调整播放技术和宣传音频，“9·18”警报鸣放日当天组织市本级、红塔区、澄江市、易门县实现同步广播宣传，有效扩大宣传覆盖面，为全省技术创新方面提供工作参考。三是修订完善规章制度。结合改革，修改完善中心各项工作制度，进一步提高系统管理水平，健全各项工作的基础和架构，明确了内部控制方法和主要内容，对内部控制职责进行分工，并做好内部控制检查和结果运用，紧密结合工作实际，做到风险点不落地、内控环节全覆盖，为推进机制建设打好基础。四是加强队伍建设。面对改革后，新进人员对信息化系统操作不熟练的情况，中心及时到各县（市、区）开展机动指挥所、防空警报现场操作培训，切实提高信息保障人员专业素质，有效提升全市国防信息化系统操作能力。

### （2）主要目标任务及完成情况

1.加强全市防空警报系统建设管理工作。一是在中心城区所有

防空警报器上安装警示牌，粘贴国防设施标识，落实各安装点责任，定人、定岗、定责，加强防范措施及管理职责。二是每月定期开展实地巡检，扎实推进防空警报维护，以信号能否“收得到”、警报能否“拉得响”为巡检目标，对每台防空警报的电源线路、控制器及中央站进行逐一排查，2023年开展防空警报巡检维护及信号测试工作20余次，对多个点位进行布局调整；指导各县（市、区）开展巡检，确保全市警报器处于良好状态。三是积极参与“晾晒比拼争先进位”行动。对各县（市、区）防空警报覆盖率、完好率、升级改造情况进行排名，不定期进行督促检查，切实加强全市防空警报系统建设管理。

2.落实人防机动指挥所维护管理工作。一是定期对三辆特种车进行维护管理，进行车辆年检，做好维护与保养工作。二是在训练和日常月检维护中检测设备功能，及时研究存在问题及处理方案，确保关键人防设备随时处理良好稳定状态。2023年共开展机动指挥所检查维护12次。三是指导已建成机动指挥所的县（市、区）专业技术人员熟悉设备操作，加强维护管理。

3.信息保障能力进一步提升。一是积极参与训练演练，2023年来，多次组织开展市级信保中心人防野外机动通信训练积极参与省国动办、省国防动员指挥信息保障中心开展野外通信训练，并得到好评；指导县级国动办开展防空警报试鸣训练。通过训练，提高专业技术人员对卫星系统的操作能力，同时检验设备性能是否良好，为进一步做好卫星通信训练工作积累了经验。二是不折不扣完成人

防战备值班执勤，每天不间断同省国动办进行短波电台通信，保障通信保底设备处于良好状态，确保能在多形式、多途径下完成战备值班任务。

## 二、单位基本情况

### （一）机构设置情况

我单位共设置 0 个内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

### （二）决算单位构成

玉溪市人防指挥信息保障中心作为二级预算单位纳入玉溪市发展和改革委员会 2023 年度部门决算编报范围。

### （三）单位人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市人防指挥信息保障中心 2023 年末实有人员编制 4 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 4 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），参照公务员法管理事业人员 0 人，非参公管理事业人员 4 人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人（离休 0 人，退休 0 人）。

年末其他人员 0 人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员 0 人，政府性基金预算财政拨款开支人员 0 人。年末学生 0 人。年末遗属 0 人。

车辆编制 3 辆，在编实有车辆 3 辆，超编 0 辆。3 辆均为特种车辆。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

(详见附件)

玉溪市人防指挥信息保障中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表》为空表。玉溪市人防指挥信息保障中心没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。玉溪市人防指挥信息保障中心没有项目收入，也没有项目资金安排支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算批复表》为空表。

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

玉溪市人防指挥信息保障中心 2023 年度收入合计 654,267.01 元。其中：财政拨款收入 654,267.01 元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 元，占总收入的 0.00%。与上年相比，收入合计增加 111,333.67 元，增长 20.51%。其中：财政拨款收入增加 111,333.67 元，增长

20.51%；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 0.00 元，增长 0.00%；经营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入增加 0.00 元，增长 0.00%。主要原因是 2023 年新增退役士兵安置 1 人，机构改革后资产调拨新增 3 辆特种车。

## 二、支出决算情况说明

玉溪市人防指挥信息保障中心 2023 年度支出合计 654,267.01 元。其中：基本支出 654,267.01 元，占总支出的 100.00%；项目支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计增加 111,333.67 元，增长 20.51%。其中：基本支出增加 111,333.67 元，增长 20.51%；项目支出增加 0.00 元，增长 0%；上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0%；经营支出增加 0.00 元，增长 0%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0%。主要原因是 2023 年新增退役士兵安置 1 人，机构改革后资产调拨新增 3 辆特种车。

### （一）基本支出情况

2023 年度用于保障玉溪市人防指挥信息保障中心单位机构正常运转的日常支出 654,267.01 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 582,416.72 元，占基本支出的 89.02%；办公费、印刷

费、水电费、办公设备购置等公用经费 71,850.29 元，占基本支出的 10.98%。

## （二）项目支出情况

2023 年度用于保障玉溪市人防指挥信息保障中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 0.00 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市人防指挥信息保障中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 654,267.01 元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比增加 111,333.67 元，增长 20.51%，主要原因是 2023 年新增退役士兵安置 1 人，机构改革后资产调拨新增 3 辆特种车。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

2. 外交（类）0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3. 国防（类）0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4. 公共安全（类）0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的



0.00%。

5.教育(类)0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒(类)0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出54,826.18元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.38%。主要用于单位职工养老、工伤、生育及失业保险缴费支出;

9.卫生健康(类)支出46,029.84元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.04%。主要用于单位职工医疗保险缴费支出;

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出499,964.99元,占一般公共预算财政拨款总支出的76.42%。主要用于单位职工人员工资福利、对个人和家庭的补助及商品和服务支出;

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15.商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16.金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17.援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19.住房保障（类）支出 53,446.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.17%。主要用于单位职工购房补贴发放及住房公积金缴纳；

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财

政拨款总支出的 0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23.其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24.债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25.债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

#### **四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 40,312.00 元，决算为 36,445.83 元，完成年初预算的 90.41%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初

预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 39,312.00 元，决算为 36,445.83 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 100.00%，完成年初预算的 92.71%；公务接待费支出年初预算为 1,000.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%，具体是国内接待费支出决算 0.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。其中：

#### （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市人防指挥信息保障中心 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 40,312.00 元，支出决算为 36,445.83 元，完成年初预算的 90.41%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 39,312.00 元，决算为 36,445.83 元，完成年初预算的 92.71%；公务接待费支出年初预算为 1,000.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因年内无公务接待。

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加 36,445.83 元，增长 100.00%。其中：因公出国（境）费支

出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车购置费支出决算增加 0.00 元，增长 0%；公务用车运行维护费支出决算增加 36,445.83 元，增长 100.00%；公务接待费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是机构改革后资产调拨新增 3 辆特种车。

**（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况**

1.安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。主要用于国防动员相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待 0 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 0 人（其中：外事接待人次 0 人）。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

## **第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明**

### **一、机关运行经费支出情况**

玉溪市人防指挥信息保障中心 2023 年机关运行经费支出 0.00 元，比上年增加 0.00 元，增长 0.00%，主要原因是单位为事业单位，所以无机关运行经费支出。

## 二、国有资产占用情况

截至 2023 年末，玉溪市人防指挥信息保障中心资产总额 96,266.43 元，其中，流动资产 0.00 元，固定资产 96,266.43 元（净值），对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 0.00 元（净值），其他资产 0.00 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 84,478.52 元，其中固定资产增加 84,478.52 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0.00 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0.00 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

## 三、政府采购支出情况

2023 年度，单位政府采购支出总额 0.00 元，其中：政府采购货物支出 0.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元。

## 四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

## 五、其他重要事项情况说明

无

## 六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（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，指单位公务出国（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，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公

务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

## **第五部分 名词解释**

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

**监督索引号 53040000630300301111**