

# 宝鸡市人防指挥信息保障中心 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2022年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

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支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附 件**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### （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。

宝鸡市人防指挥信息保障中心作为基层保障单位，肩负着人防指挥系统信息维护与管理。2022年初针对目标任务召开专题会议，结合单位实际制定年初计划，分解任务，责任到人。

**一是**抓智慧化通信。以“智慧通信”建设为牵引，给予县区人防信息化建设方面专业指导意见和指挥中心专项建设前期咨询和系统对接。**二是**抓规范化值守。修订完善防疫、消防等突发事件应急预案，坚持24小时值班制度。**三是**做好日常电台业务训练值勤保障工作。全年完成与省办电台联络N次，县区电台联络N次，确保省、市、县区三级电台联络通信通畅。**四是**

抓实战化训练。以《人民防空训练与考核大纲》为基础，认真细化训练指标，明确岗位训练职责，紧紧围绕指挥通信的岗位要求，从短波通信、指挥所信息化操作、移动指挥平台、卫星通信、无人机信息采集、专线通信、北斗导航及短报文、4G单兵通信、拖挂式警报操作等科目严格按照省、市、县三级人防训练计划。**五是抓专业化队伍建设。**按照省人防办印发《关于成立省市县三级人防应急支援队伍的通知》（陕人防发〔2022〕7号）文件精神，信保中心选拔一批业务精、能力强的业务骨干充实到宝鸡市人防指挥通信应急支援队伍中来，完成了省办既定的各项训练任务。**六是抓全域化保障。**建立日常巡检制度，定期对基本指挥所和地面应急指挥中心信息化设备进行检查，发现问题，及时修复，防患未然，为人防系统各项视频会议召开及日常业务训练做好应急通信保障工作。

## （二）内设机构

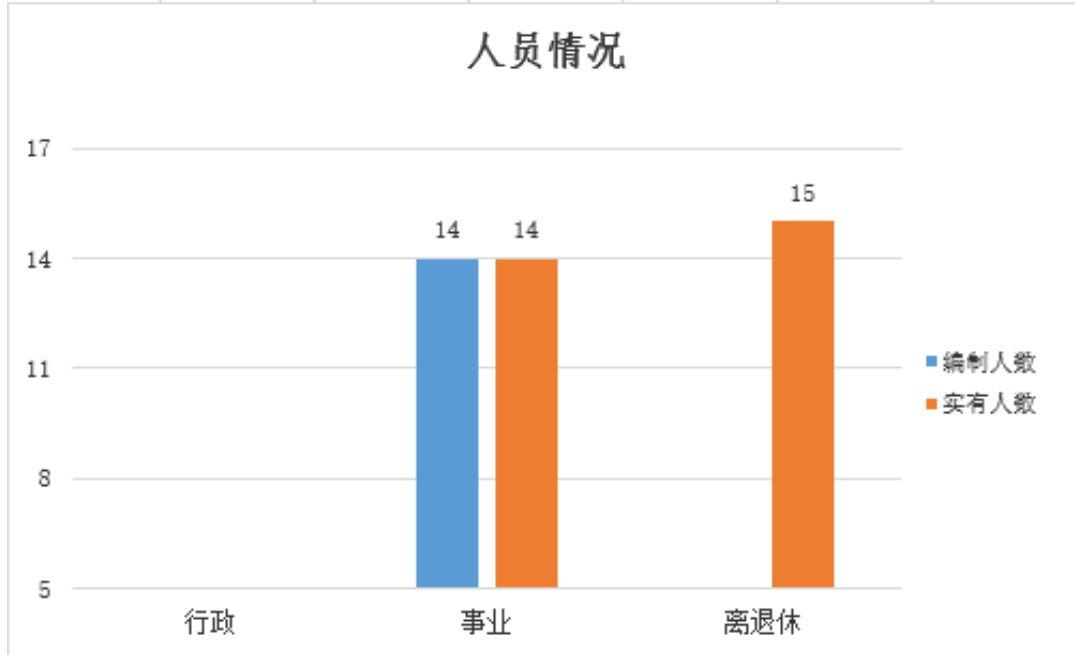
本单位没有内设机构。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市人民防空办公室二级预算单位，编制2022年度部门决算。

## 三、部门人员情况

截至 2022 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 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的退休人员 15 人。

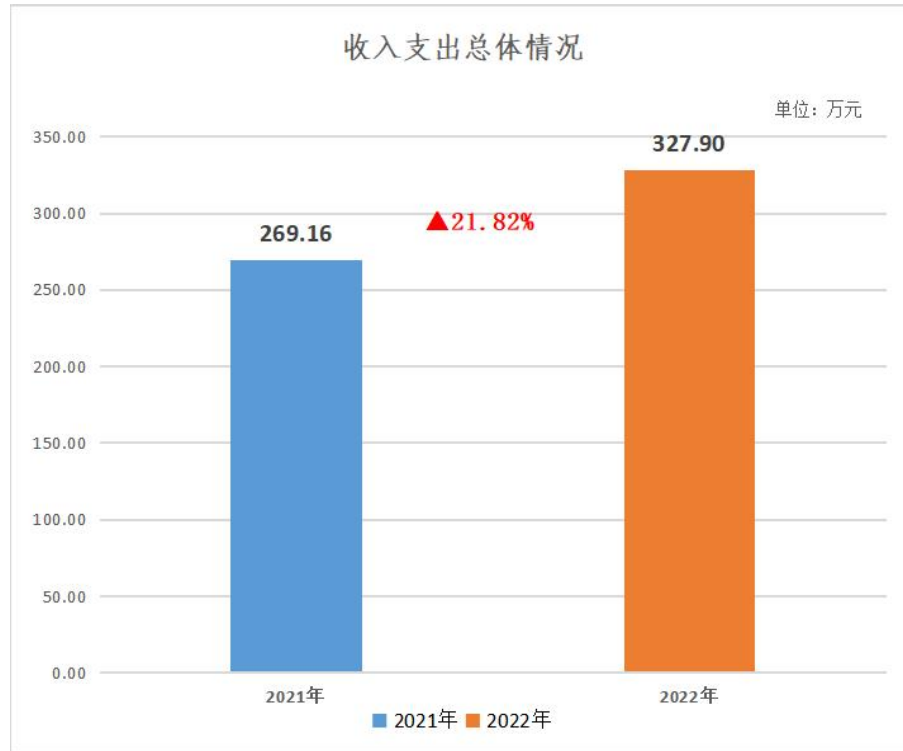


## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

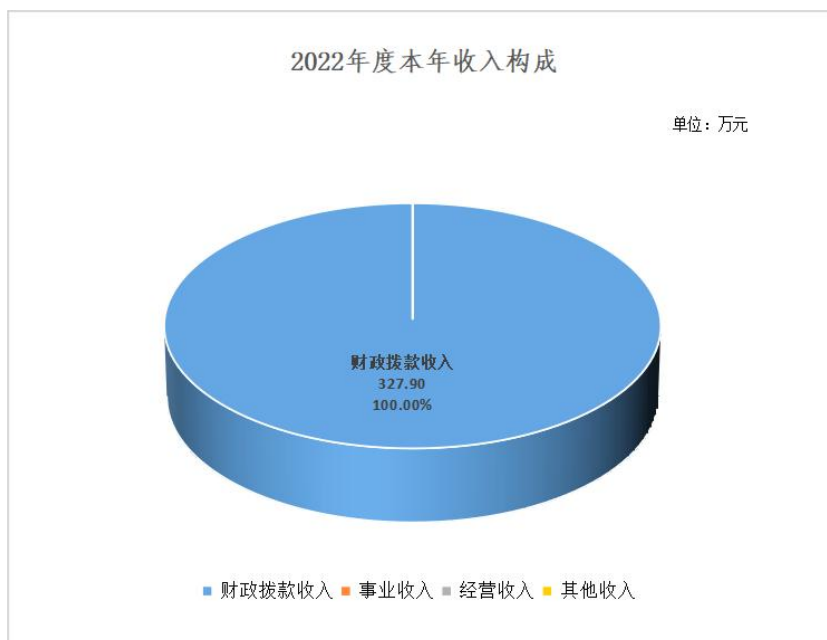
2022 年度收入总计、支出总计均为 327.9 万元，与上年相比收、支总计增加 58.74 万元，增长 21.82%。主要原因是工资标准调整及人员职务变动工资增加，相应调增社保基数和配套

公积金以及退休人员职业年金记实、新招聘工作人员和人防专项业务运转费等收支增加。



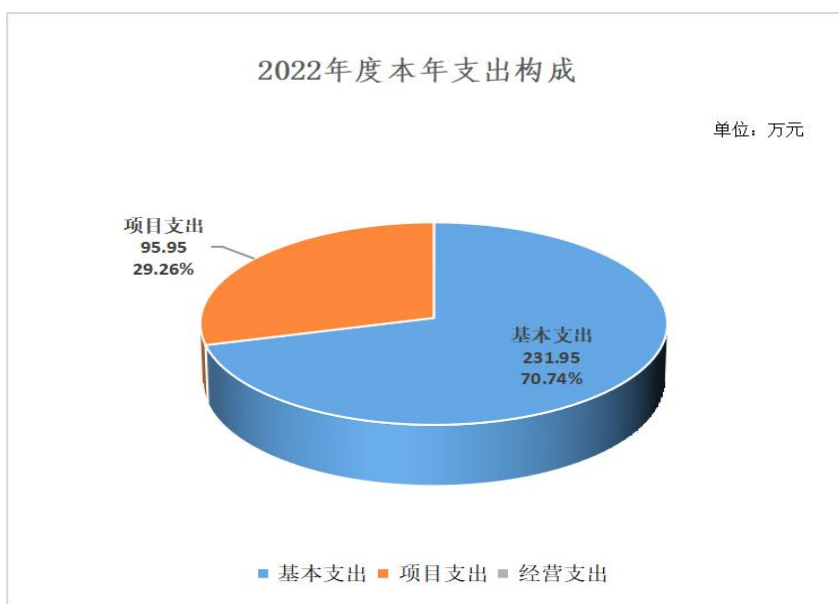
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 327.9 万元，其中：财政拨款收入 327.9 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

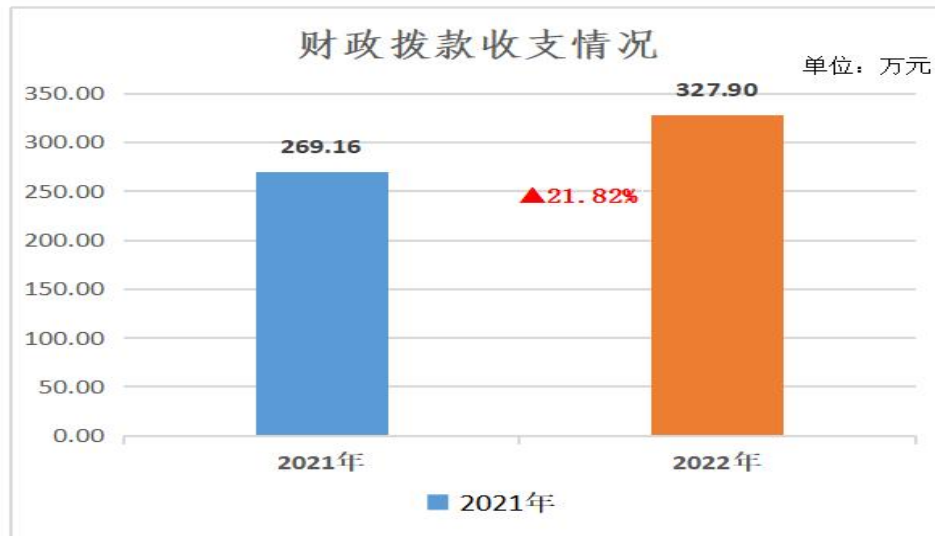
2022 年度本年支出合计 327.9 万元，其中：基本支出 231.95 万元，占 70.74%；项目支出 95.95 万元，占 29.26%；经营支出 0 万元，占 0%。





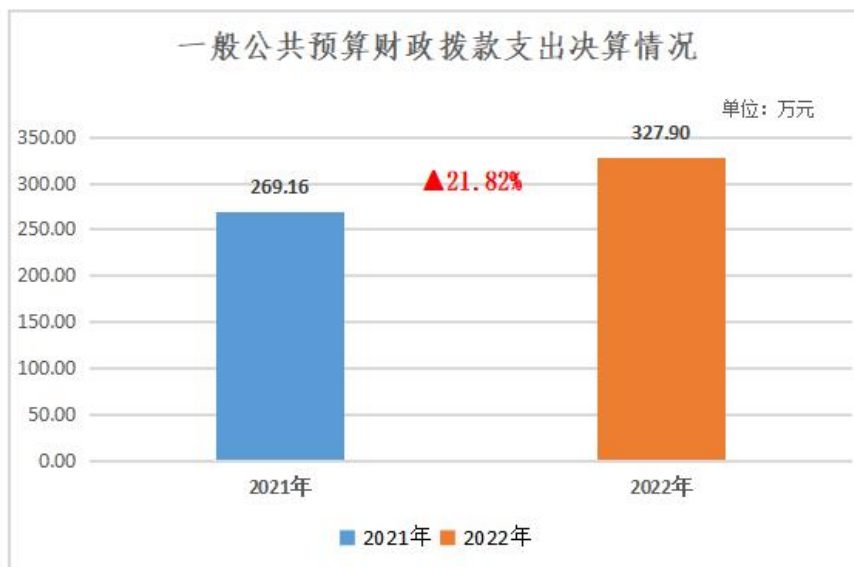
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 327.9 万元，与上年相比收、支总计增加 58.74 万元，增长 21.82%。主要原因是增资调资和社保费用等人员经费及人防专项业务运转经费增加。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 152.56 万元，支出决算 327.9 万元，完成年初预算的 214.94%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 58.74 万元，增长 21.82%，主要原因是增资调资和社保费用等人员经费及人防专项业务运转经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：

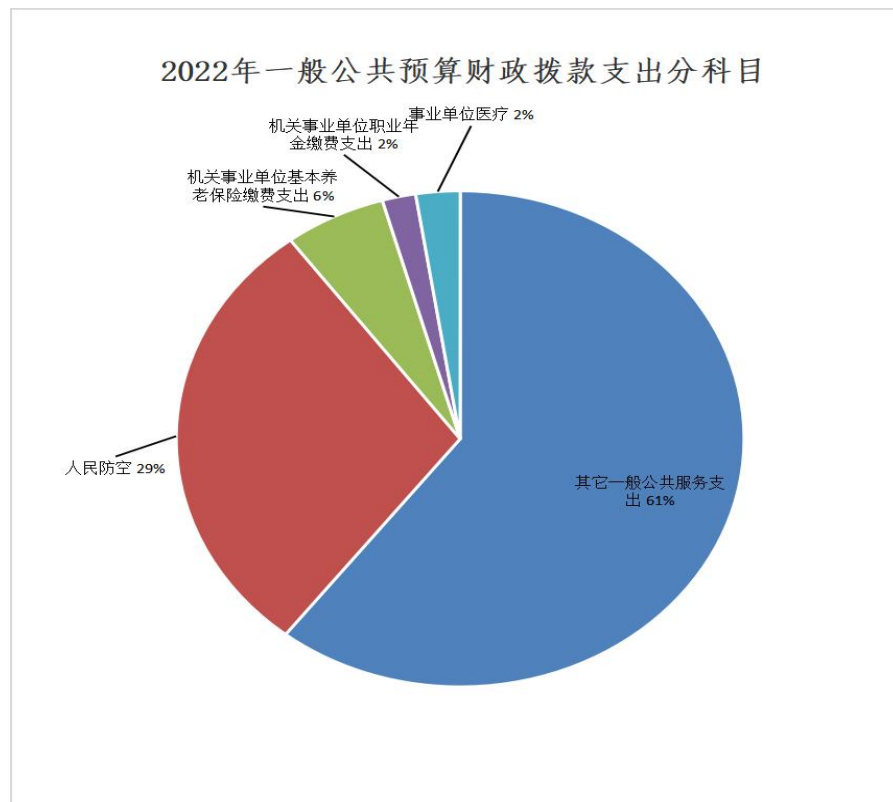
1. 一般公共服务支出（类）其它一般公共服务支出（款）其它一般公共服务支出（项）。年初预算 129.18 万元，支出决算 198.5 万元，完成年初预算的 154%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年追加人员增资调标和绩效改革奖励预算。

2. 国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）。年初预算 0 万元，支出决算 95.95 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年财政云追加人防专项预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 14.91 万元，支出决算 18.95 万元，完成年初预算的 127%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年追加养老保险预算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算数6.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2022年追加退休人员职业年金预算。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算8.45万元，支出决算8.24万元，完成年初预算的97%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初有工作人员退休。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 231.95 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 225.11 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、奖励金。

（二）公用经费 6.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，并已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.1 万元，支出决算 0 万元。决算数小于预算数的主要原因是本单位没有“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是认真贯彻

落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公经费”开支。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费用支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待费年初预算 0.1 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数减少 0.1 万元，主要原因是厉行节约要求，从严控制“三公经费”开支。

### （二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款培训费预算 0.24 万元，支出决算 0.24 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响，培训人员和次数减少。

### （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 3 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 3 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位未组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作。

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

本单位 2022 年度不主管专项资金。

本单位无部门重点评价项目，未开展部门重点评价。

### （二）部门整体支出绩效自评结果

本单位未组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作。

### （三）项目绩效自评结果

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

### （四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

**（五）部门重点评价项目绩效评价结果**

本单位无部门重点评价项目。

**（六）财政重点评价项目绩效评价结果**

本单位无财政重点评价项目。

**十四、其他需要说明的情况**

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 宝鸡市人防指挥信息保障中心决算数据反映 1 个单位收支情况。

3. 与年初预算单位相比，无预算单位变化调整。

# 第三部分 2022 年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	



## 收入支出决算汇总表

公开01表  
金额单位：万元

单位：宝鸡市人防指挥信息保障中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	327.90	一、一般公共服务支出	32	198.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	95.95
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	25.21
	9		九、卫生健康支出	40	8.24
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>327.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>327.90</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>327.90</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>327.90</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

单位：宝鸡市人防指挥信息保障中心

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>327.90</b>	<b>327.90</b>					
201	一般公共服务支出	198.50	198.50					
20199	其他一般公共服务支出	198.50	198.50					
2019999	其他一般公共服务支出	198.50	198.50					
203	国防支出	95.95	95.95					
20306	国防动员	95.95	95.95					
2030603	人民防空	95.95	95.95					
208	社会保障和就业支出	25.21	25.21					
20805	行政事业单位养老支出	25.21	25.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.95	18.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.26	6.26					
210	卫生健康支出	8.24	8.24					
21011	行政事业单位医疗	8.24	8.24					
2101102	事业单位医疗	8.24	8.24					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

单位：宝鸡市人防指挥信息保障中心

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支 出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属单 位补助支 出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		327.90	231.95	95.95			
201	一般公共服务支出	198.50	198.50				
20199	其他一般公共服务支出	198.50	198.50				
2019999	其他一般公共服务支出	198.50	198.50				
203	国防支出	95.95		95.95			
20306	国防动员	95.95		95.95			
2030603	人民防空	95.95		95.95			
208	社会保障和就业支出	25.21	25.21				
20805	行政事业单位养老支出	25.21	25.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.95	18.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.26	6.26				
210	卫生健康支出	8.24	8.24				
21011	行政事业单位医疗	8.24	8.24				
2101102	事业单位医疗	8.24	8.24				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：宝鸡市人防指挥信息保障中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	327.90	一、一般公共服务支出	33	198.50	198.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	95.95	95.95		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	25.21	25.21		
	9		九、卫生健康支出	41	8.24	8.24		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>327.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>327.90</b>	<b>327.90</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>327.90</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>327.90</b>	<b>327.90</b>		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：宝鸡市人防指挥信息保障中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		327.90	231.95	95.95
201	一般公共服务支出	198.50	198.50	
20199	其他一般公共服务支出	198.50	198.50	
2019999	其他一般公共服务支出	198.50	198.50	
203	国防支出	95.95		95.95
20306	国防动员	95.95		95.95
2030603	人民防空	95.95		95.95
208	社会保障和就业支出	25.21	25.21	
20805	行政事业单位养老支出	25.21	25.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.95	18.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.26	6.26	
210	卫生健康支出	8.24	8.24	
21011	行政事业单位医疗	8.24	8.24	
2101102	事业单位医疗	8.24	8.24	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：宝鸡市人防指挥信息保障中心

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	225.03	302	商品和服务支出	6.84	310	资本性支出	
30101	基本工资	67.34	30201	办公费	0.27	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.07	31002	办公设备购置	
30103	奖金	7.06	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.21	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	92.94	30205	水费	0.30	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.95	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6.26	30207	邮电费	0.40	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.24	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	24.25	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.40	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.18	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.14	399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费	0.41	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.15			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.05			
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		225.11	公用经费合计		6.84			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：宝鸡市人防指挥信息保障中心

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：宝鸡市人防指挥信息保障中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。



# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：宝鸡市人防指挥信息保障中心

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费						会议费	培训费	
项目	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	
预算数	0.10					0.10	0.24	
决算数							0.24	
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。								

## 第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **公用经费**：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出**：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金**：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金**：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附 件

### 一、部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

### 二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。