

宝鸡市人防指挥信息保障中心

2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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明细表

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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2025年，在国动办党组的坚强领导下，始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，巩固深化党纪学习教育成果，锲而不舍落实中央八项规定精神，牢牢锚定中心职能定位，以党建为引领、业务为核心、创新为动力、实效为目标，推动党建与业务深度融合、同频共振，圆满完成年度各项既定任务，为筑牢宝鸡国防动员事业安全屏障、服务地方经济社会发展大局奠定坚实基础。

（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。

（二）内设机构

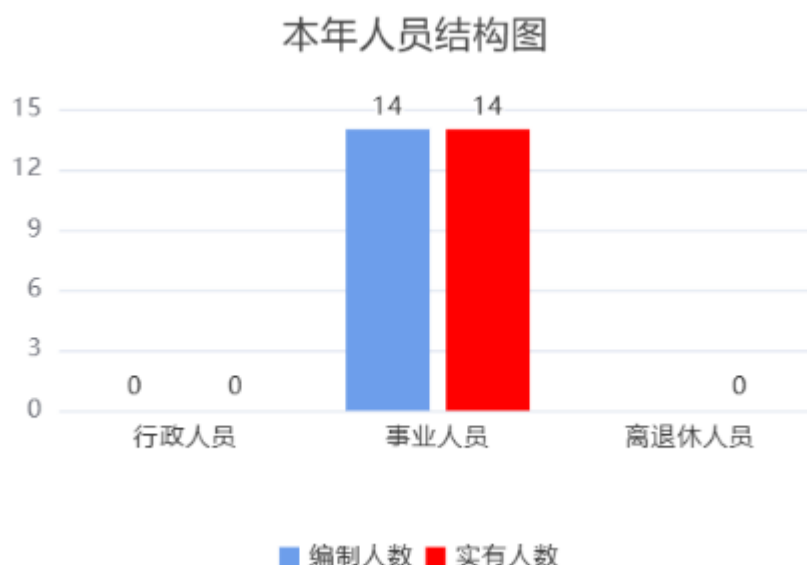
本单位没有内设机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市国防动员办公室的二级预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2025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。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

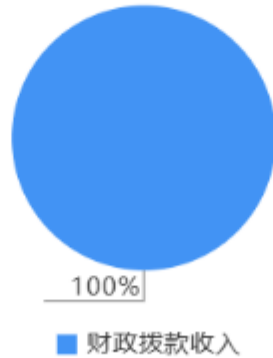
2025年度收入总计、支出总计均为360.44万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少6.14万元，下降1.67%，下降的主要原因是：根据过“紧日子”精神，压减日常公用经费和减少人防专项业务经费6.14万元。



二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计360.44万元，其中：财政拨款收入360.44万元，占100%。

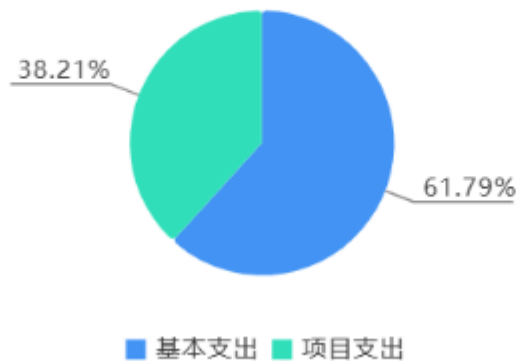
收入结构图



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计360.44万元，其中：基本支出222.70万元，占61.79%；项目支出137.74万元，占38.21%。

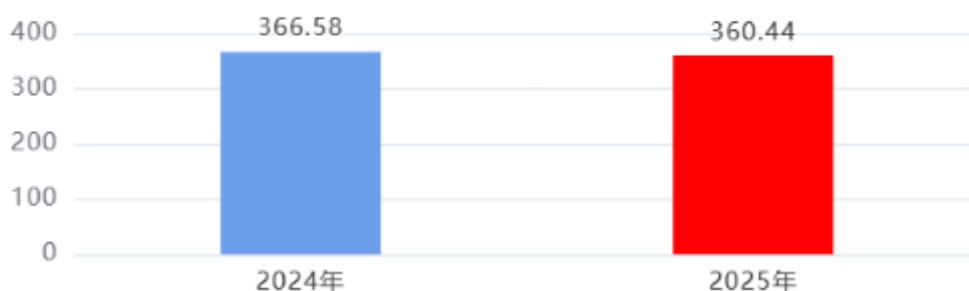
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为360.44万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少6.14万元，下降1.67%，下降的主要原因是：根据过“紧日子”精神，压减日常公用经费和减少人防专项业务经费6.14万元。

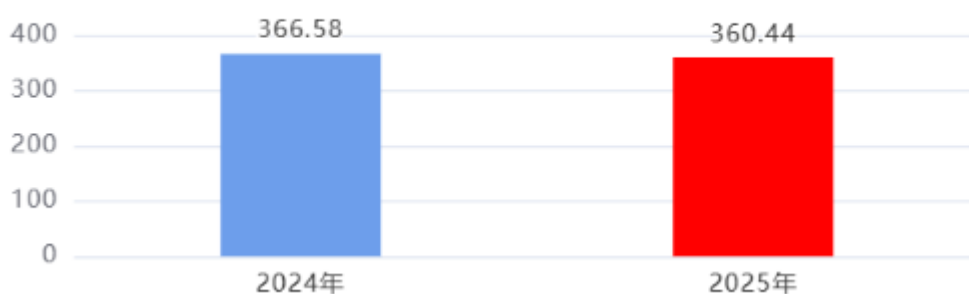
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



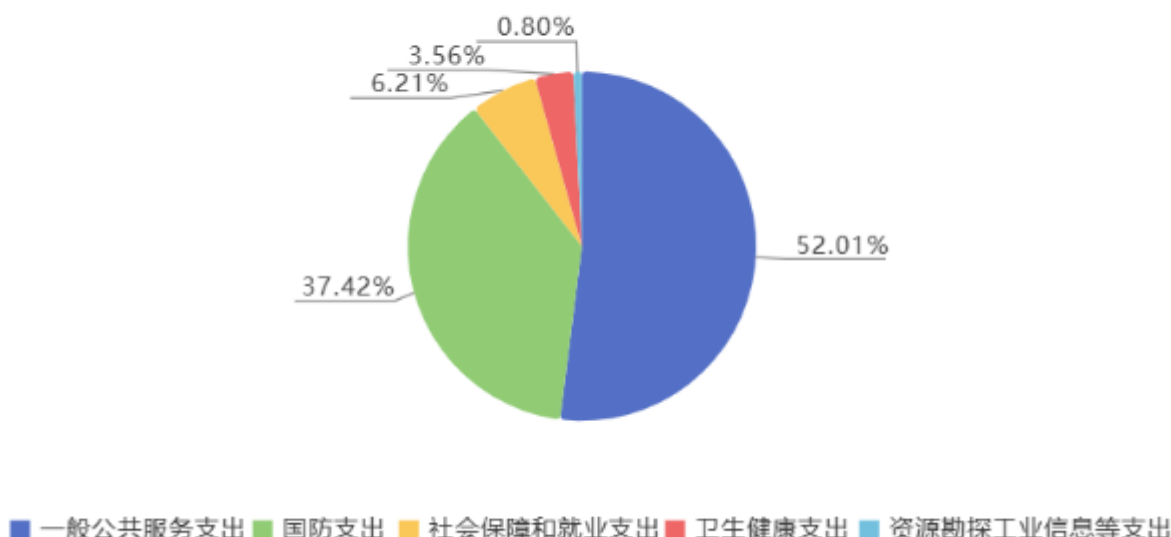
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算187.01万元，支出决算360.44万元，完成年初预算的192.74%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少6.14万元，下降1.67%，下降的主要原因是：根据过“紧日子”精神，压减日常公用经费和减少人防专项业务经费6.14万元。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算155.47万元，支出决算187.48万元，完成年初预算的120.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是：正常加薪、社保基数调增和追加补发新增人员的基本工资。

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134.86万元，新增支出的主要原因是：追加人防专项业务费134.86万元。

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20.19万元，支出决算22.39万元，完成年初预算的110.90%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加新增人员和其他在职人员社保基数调整基本养老保险缴费支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算11.34万元，支出决算12.82万元，完成年初预算的113.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是：社保基数调整和新增人员追加基本医疗保险费支出。

5. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算0万元，支出决算2.88万元，新增支出的主要原因是：依据文件精神，追加购置计算机设备2.88万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出222.70万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**216.34万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金。

（二）**公用经费**6.36万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、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2025年度无政府性基金预算财政拨款收支，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2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支，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

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.08万元，支出决算0.08万元，完成预算的100%。决算数较上年增加0.08万元，增加的主要原因是：本年新增接待河南省洛阳市国动办来宝跨区训练的招待费0.08万元。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2025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

本单位2025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

本单位2025年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2025年度财政拨款安排公务接待费预算0.08万元，支出决算0.08万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.08万元。主要是本单位与河南省洛阳市国动办来宝跨区训练发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾10人次。

（二）培训费支出情况说明

2025年度财政拨款安排培训费预算0.10万元，支出决算2.47万元，完成预算的2470.00%。决算数较预算数增加2.37万元，主要原因是：本年增加举办全市人防警报器设点单位管理人员业务培训支出。决算数较上年增加2.31万元，增加的主要原因是：本年增加举办全市人防警报器设点单位管理人员业务培训支出。主要用于：全市人防警报器设点单位管理人员培训。

（三）会议费支出情况说明

本单位2025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2025年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共16.80万元，其中：政府采购货物支出16.80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额16.80万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额16.80万

元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，中心积极推进预算绩效管理工作，建立绩效管理制度体系，加强财务管理活动的内部控制和监督，强化预算执行的标准和指标的合理性和可行性评估，在编制预算方面，根据年初目标任务建立完善的预算执行机制，严格按照批复的预算绩效目标开展各项工作。在预算执行过程中，通过对预算执行情况实时监控和分析考评，主要从成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标入手，对经济成本、数量、质量、时效等具体数据进行考评评价，为下一年度预算管理、单位管理及事业单位和谐稳定发展提供有效数据。

本年度人员经费主要用于在职人员工资福利支出和社保缴费；人防专项业务费主要用于人防基本指挥所、地面应急指挥中心及机动指挥所的正常运转维护和日常训练、专项训练及保障各类训演训任务，提升了人防应急通信业务保障能力，同时人防警报设点单位反馈满意度达100%。

本单位在部门决算中反映人防基本指挥所、地面应急指挥中

心及事业单位运维等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金137.74万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98，全年预算数187.01万元，全年执行数360.44万元，预算执行率为192.74%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：中心紧扣“战时防空、平时服务、应急支援”核心使命，聚焦指挥通信保障、警报系统建设、信息化升级改造等主责主业，攻坚克难、真抓实干，各项业务工作取得显著成效。一是警报系统建设与试鸣：筑牢防空预警“生命线”。为确保全市防空警报系统始终处于良好战备状态，中心自5月中旬启动全面排查检修工作，成立专项工作小组，分区对城区防空警报器开展“拉网式”排查检查，进一步优化全市防空警报网络布局，提升系统可靠性和覆盖面，确保每台警报器正常运行；7月11日组织召开全市防空警报器业务培训会，发放资料和解答疑问30余个，有效提升管理员业务能力和应急处置水平；按照市委、市政府通知，7·14（宝鸡解放日）与各县区人防部门、相关单位建立联动机制，全市防空警报器准时鸣响，鸣响率100%，圆满完成年度防空警报试鸣任务。二是指挥通信训练与演练：锤炼应急保障“硬本领”。中心坚持“以训促战、以练强能”原则，按照年初制定的《2025年指挥通信训练计划》，实行“挂图作战”，明确训练科目、时间、责任人员和考核标准，确保训练有序开展。全年组织指挥通信训练，内容涵盖全省车载卫星通信训练、指挥中心专线训练、北斗导航训练、机动指挥系统训练、短波电台野外架设等科目，在全省车载卫星通信训练中，聚焦卫星通信设备操作使用、信号调试、故障排除

等重点开展专项训练，熟练掌握不同地形、气象条件下的保障技能，多次获省办肯定；组织县（区）国防动员单位指挥中心专线训练，加强与省办、各县区专线通信系统稳定性测试和操作训练，提升响应速度和传输质量，确保指挥指令高效传递。完成了第三代北斗设备列装，安排技术过硬的两名技术人员参加操作培训，提升复杂环境下应急导航保障能力；在机动指挥系统训练中，围绕快速集结、现场部署、设备调试、通信保障等科目开展实战化训练，提升应急机动保障能力，确保突发事件快速响应、高效处置；短波电台联络坚持常态化训练，二级网与省办、三级网与县区常态化日训，8月份省内实现第一个市县两级跳频通信的地市，并通过让各县区轮流作主台，提高各县区电台操作人员的值台能力；中心技术骨干赵亮同志发挥个人专长，定制纯钛材质天线杆，改装地掇，只用一根绳就可将天线架设成功，大大缩短天线架设时间，天线的稳固性和平整度超出预期效果，在“大比武”凭借过硬的本领和娴熟的操作荣获短波电台野外开设撤收与手抄报和背负式短波电台开设撤收与手抄报两个大项第一名，机动指挥所开设与撤收第二名，信息采集车开设与传输、汉字录入、体能获得第三名的最好成绩，两名同志获“操作能力”称号，尤其短波电台野外架设比武竞赛中大放异彩，得到省办领导的肯定。三是信息化系统升级与项目建设：激活高质量发展“新引擎”。针对基本指挥所和地面应急指挥中心信息化设备老化、技术落后等问题，中心主动作为，将信息化系统升级改造前期任务列为年度重点工作，启动项目建设并全力推进，完成可研和初设阶段方案制定。同时警报中继与配件采购完成谈判、合同签订及安装验收。采购设备和配件达行业领先水平，为警报系统稳定

运行提供有力保障；针对地面应急指挥中心大厅LED大屏故障，通过公开招标确定维修单位，完成维修并验收通过，确保显示系统正常运行，为指挥决策提供清晰可视化支撑。四是设施设备维护与管理：夯实安全运行“硬支撑”。中心严格落实日常巡检制度，重点对“二所一中心”开展“每周小巡检、每月大检查、每季度全排查”。对基本指挥所更换故障灯具100余盏，对应急指挥中心楼顶信号铁塔开展维护保养，确保通信信号正常传输；对机动指挥所定期检修保养，标识喷涂，确保随时处于良好战备状态；确保红网电话与专线设备畅通无阻，全年累计调试设备11次；跨区域支援与应急保障：拓宽服务大局“新维度”。中心始终坚守“平时服务、应急支援”使命，积极参与跨区域联合演练和地方应急保障工作，主动融入军地和地方应急管理体系，配合军分区完成军方主导的演练任务，协同应急部门完成横跨秦岭山区的短波通信，做好应急通信设备准备，随时响应应急支援请求，为抢险救灾、突发事件处置等提供有力通信保障支持，维护社会稳定和人民群众生命财产安全贡献人防力量。

宝鸡市人防指挥信息保障中心单位整体支出绩效自评表

(2025年度)

部门（单位）名称			宝鸡市人防指挥信息保障中心									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	基本支出	主要涉及职工工资福利发放、社保缴纳，单位开展日常工作，维持事业单位正常运转。	100%	187.01	187.01	0	222.7	222.7	0	—	119%	—
	人防专项业务费	完成省、市应急通信训（演）练保障工作，确保事业单位稳定和谐发展。	100%	170	170	0	137.74	137.74	0	—	81%	—
	金额合计			357.01	357.01	0	360.44	360.44	0	10	101%	10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：按照单位职能，履行职责，完成年度各项工作任务，维持机构正常运转；目标2：按时足额发放职工工资津贴、奖金，为职工缴纳各项保险费用；目标3：完成省、市应急通信训（演）练保障工作，确保事业单位稳定和谐发展。						全部完成，完成率100%。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	成本指标 （10分）	经济成本	工资福利发放人数			14人		14人		1	1	
			日常公用经费均值			4545元		4545元		1	1	
			应急通信训（演）次数			≥15次		100%		2	2	
		社会成本	基本支出预算执行率			100%		100%		2	2	
			人防应急通信保障率			≥98%		100%		2	2	
		生态环境成本	推进节能绿色办公，节约水电资源			无环保负面问题		100%		1	1	
			指标规范处理办公废弃物，废旧设备分类管理			全年无环境污染事故发生		100%		1	1	
	产出指标 （40分）	数量指标	保障事业单位人数			14人		100%		5	5	
			保障人员基本经费年均值			15.9万元/年		100%		5	5	
			人防应急通信保障率			≥98%		100%		5	5	
		质量指标	依规有序开展单位日常运行管理			各项工作质量合格，重大失误=0		100%		5	5	
			职工工资福利及时足额发放			工资津贴、保险缴纳按时足额到位。		100%		5	5	
			高质量完成省、市应急通信训（演）练各项保障任务			通信保障任务高质量完成		100%		5	5	
		时效指标	工资福利发放时效性			按时		100%		5	5	
			应急通信保障任务时效率			100%		100%		5	5	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	规范各项支出管理，压减非必要开支保障人员待遇和业务重点工作。			经费支出合规，严控无效浪费		100%		4	4	
			统筹安排应急通信保障相关经费投入，保障训演任务顺利实施，发挥财政资金保障效能。			重点业务经费保障到位		100%		5	5	
		社会效益指标	事业单位和谐稳定			稳定发展		成效明显		5	5	
			提高战时应战，灾时应灾，平时应急通信保障能力			保障能力提高明显		成效显著		2	2	
		生态效益指标	落实节能降耗、垃圾分类等绿色办公措施，合理利用资源，履职活动不造成生态损害。			节能举措常态化落实		成效明显		3	3	
			办公垃圾、废弃器材分类规范处置，开展应急通信保障时避免破坏生态环境。			活动开展无生态污染问题		100%		6	5	
		可持续影响指标	完善内部管理与应急通信保障长效机制，稳定工作队伍，持续夯实应急通信保障基础能力。			长效工作机制不断健全，保障能力稳步提升		成效明显		5	5	
			满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	经费保障人员满意度			100%		100%		4
	防空警报设点单位管理人员				≥98%		99%		6	5		
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映人防基本指挥所、地面应急指挥中心及事业单位运维等1个一级项目的绩效自评结果，全年预算数170万元，预算执行数137.74万元，预算执行率为81%。项目绩效目标完成情况：中心紧扣“战时防空、平时服务、应急支援”核心使命，聚焦指挥通信保障、警报系统建设、信息化升级改造等主责主业，攻坚克难、真抓实干，各项业务工作取得显著成效。

一是警报系统建设与试鸣工作。为确保全市防空警报系统始终处于良好战备状态，中心5月中旬启动全面排查检修工作，成立专项工作小组，分区对城区防空警报器开展“拉网式”排查检查，进一步优化全市防空警报网络布局，提升系统可靠性和覆盖面，确保每台警报器正常运行；7月11日组织召开全市防空警报器业务培训会，发放资料和解答疑问30余个，有效提升管理员业务能力和应急处置水平；按照市委、市政府通知，7·14（宝鸡解放日）与各县区人防部门、相关单位建立联动机制，全市防空警报器准时鸣响，鸣响率100%，圆满完成年度防空警报试鸣任务。

二是指挥通信训练与演练工作。中心坚持“以训促战、以练强能”原则，按照年初制定的《2025年指挥通信训练计划》，实行“挂图作战”，明确训练科目、时间、责任人员和考核标准，确保训练有序开展。全年组织指挥通信训练，内容涵盖全省车载卫星通信训练、指挥中心专线训练、北斗导航训练、机动指挥系统训练、短波电台野外架设等科目，在全省车载卫星通信训练中，聚焦卫星通信设备操作使用、信号调试、故障排除等重点开展专项训练，熟练掌握不同地形、气象条件下的保障技能，多次获省办肯定；在县（区）国防动员单位指挥中心专线训练中，加强与省办、各

县区专线通信系统稳定性测试和操作训练，提升响应速度和传输质量，确保指挥指令高效传递。完成了第三代北斗设备列装，安排技术过硬的两名技术人员参加操作培训，提升复杂环境下应急导航保障能力；在机动指挥系统训练中，围绕快速集结、现场部署、设备调试、通信保障等科目开展实战化训练，提升应急机动保障能力，确保突发事件快速响应、高效处置；在短波电台联络坚持常态化训练中，二级网与省办、三级网与县区常态化日训，8月份省内实现第一个市县两级跳频通信的地市，并通过让各县区轮流作主台，提高各县区电台操作人员的值台能力。三是信息化系统升级与项目建设。针对基本指挥所和地面应急指挥中心信息化设备老化、技术落后等问题，中心主动作为，将信息化系统升级改造前期任务列为年度重点工作，启动项目建设并全力推进，完成可研和初设阶段方案制定。在警报中继与配件采购中完成谈判、合同签订及安装验收。采购设备和配件达行业领先标准，为警报系统稳定运行提供有力保障；针对地面应急指挥中心大厅LED大屏故障，通过公开招标确定维修单位，完成维修并验收通过，确保显示系统正常运行，为指挥决策提供清晰可视化支撑。四是设施设备维护与管理。中心严格落实日常巡检制度，重点对“二所一中心”开展“每周小巡检、每月大检查、每季度全排查”。对基本指挥所更换故障灯具100余盏，对应急指挥中心楼顶信号铁塔开展维护保养，确保通信信号正常传输；对机动指挥所定期检修保养，标识喷涂，确保随时处于良好战备状态；确保红网电话与专线设备畅通无阻，全年累计调试设备11次；四是跨区域支援与应急保障。中心始终坚守“平时服务、应急支援”使命，积极参与跨区域联合演练和地方应急保障工作，主动融入军地和地方

应急管理体系，配合军分区完成军方主导的演练任务，协同应急部门完成横跨秦岭山区的短波通信，做好应急通信设备准备，随时响应应急支援请求，为抢险救灾、突发事件处置等提供有力通信保障支持，维护社会稳定和人民群众生命财产安全贡献人防力量。

市级人防专项业务费项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称		人防专项业务费							
主管部门		宝鸡市国防动员办公室			实施单位		宝鸡市人防指挥信息保障中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分	
		年度资金总额	170	170	137.74	10	81%	8.6	
		其中：当年财政拨款	170	170	137.74	—	81%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	完成年度各项目标任务、人防应急通信保障工作和省、市应急通信训（演）练保障、防空警报器和地面指挥中心显示系统维护换工作及XXX升级改造初设可研项目，确保事业单位稳定和谐长远发展。				保质保量全部完成，完成率100%。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 （10分）	经济成本	财政拨款总金额		170万元	137.74万元	5	4.8	政府采购XXX初设可研项目未结项，尾款未支付。
		社会成本	人防应急通信保障对社会生产活动不利影响		无	无	3	3	
		生态环境成本	人防应急通信保障工作过程污染物排放		无	无	2	2	
	产出指标 （40分）	数量指标	人防应急通信保障及训（演）次数		≥25次	32次	10	10	
		质量指标	资金支付合规性		100%	100%	10	10	
			防空警报器维护率、XXX初设可研项目结项		≥96%	98%	10	9.8	政府采购XXX初设可研项目未结项，尾款未支付。
		时效指标	人防应急通信保障业务按计划完成率		100%	完成	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	强化人防指挥通信保障能力，间接发挥防灾减灾的经济效益		效果显著	成效明显	10	10	
		社会效益指标	提升突发事件信息传递效率，增强群众防空防灾意识深化部门间应急协同水平		和谐稳定	效果显著	6	6	
		生态效益指标	日常业务开展对生态环境干扰影响		防灾护绿	提升明显	4	4	
		可持续影响指标	持续保障人防指挥通信能力长效稳定运行，促进人防指挥信息保障事业持续推进		效果显著	成效明显	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	做好人防通信通信应急保障服务，各联动单位及群众满意度		≥95%	≥98%	10	10	
	总分						100	98.2	

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障本级人防基本指挥所、地面应急指挥中心、机动指挥所及防空警报和人防短波电台等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，一般公共服务支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：其他一般公共服务支出(项)，2025年度决算数为187.48万元，占财政拨款支出总额的52.01%，主要用于发放在职人员基本工资、绩效工资等工资福利支出。

十五、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. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 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。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）3432313。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2025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明细表	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	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：宝鸡市人防指挥信息保障中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	360.44	一、一般公共服务支出	31	187.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	134.86
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	22.39
	9		九、卫生健康支出	39	12.82
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	2.88
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	360.44	本年支出合计	57	360.44
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	360.44	总计	60	360.44

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：宝鸡市人防指挥信息保障中心

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	360.44	360.44					
201	一般公共服务支出	187.48	187.48					
20199	其他一般公共服务支出	187.48	187.48					
2019999	其他一般公共服务支出	187.48	187.48					
203	国防支出	134.86	134.86					
20306	国防动员	134.86	134.86					
2030603	人民防空	134.86	134.86					
208	社会保障和就业支出	22.39	22.39					
20805	行政事业单位养老支出	22.39	22.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.39	22.39					
210	卫生健康支出	12.82	12.82					
21011	行政事业单位医疗	12.82	12.82					
2101102	事业单位医疗	12.82	12.82					
215	资源勘探工业信息等支出	2.88	2.88					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2.88	2.88					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2.88	2.88					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：宝鸡市人防指挥信息保障中心

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	360.44	222.70	137.74			
201	一般公共服务支出	187.48	187.48				
20199	其他一般公共服务支出	187.48	187.48				
2019999	其他一般公共服务支出	187.48	187.48				
203	国防支出	134.86		134.86			
20306	国防动员	134.86		134.86			
2030603	人民防空	134.86		134.86			
208	社会保障和就业支出	22.39	22.39				
20805	行政事业单位养老支出	22.39	22.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.39	22.39				
210	卫生健康支出	12.82	12.82				
21011	行政事业单位医疗	12.82	12.82				
2101102	事业单位医疗	12.82	12.82				
215	资源勘探工业信息等支出	2.88		2.88			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2.88		2.88			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2.88		2.88			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：宝鸡市人防指挥信息保障中心

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收入	1	360.44	一、一般公共服务支出	33	187.48	187.48		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35	134.86	134.86		
	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	22.39	22.39		
	9		九、卫生健康支出	41	12.82	12.82		
	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	2.88	2.88		
	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				
本年收入合计	27	360.44	本年支出合计	59	360.44	360.44		
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				
合计	32	360.44	合计	64	360.44	360.44		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：宝鸡市人防指挥信息保障中心

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	360.44	222.70	137.74
201	一般公共服务支出	187.48	187.48	
20199	其他一般公共服务支出	187.48	187.48	
2019999	其他一般公共服务支出	187.48	187.48	
203	国防支出	134.86		134.86
20306	国防动员	134.86		134.86
2030603	人民防空	134.86		134.86
208	社会保障和就业支出	22.39	22.39	
20805	行政事业单位养老支出	22.39	22.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.39	22.39	
210	卫生健康支出	12.82	12.82	
21011	行政事业单位医疗	12.82	12.82	
2101102	事业单位医疗	12.82	12.82	
215	资源勘探工业信息等支出	2.88		2.88
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2.88		2.88
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2.88		2.88

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：宝鸡市人防指挥信息保障中心

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	216.28	302	商品和服务支出	6.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	73.20	30201	办公费	0.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.76	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.49	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	62.23	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.39	30207	邮电费	0.43	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.56	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.68	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.27	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.98	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费	3.26	30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.62	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.05	30216	培训费	0.10	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.08	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	3.32	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.05	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.45			
人员经费合计		216.34	公用经费合计					6.36

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：宝鸡市人防指挥信息保障中心

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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：宝鸡市人防指挥信息保障中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：宝鸡市人防指挥信息保障中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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	8
预算数	0.08					0.08		0.10
决算数	0.08					0.08		2.47

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。