玉溪市人防指挥信息保障中心2025年度部门决算

目录

第一部分　单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分　2025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　2025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、主要职责

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、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

我单位作为玉溪市发展和改革委员会的二级预算单位纳入2025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

我单位2025年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计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）。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，3辆均为特种车辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）亮点工作及成效

一是优化防空警报广播宣传。高标准、高质量完成2025年“9·18”防空警报试鸣任务，全市9县（市、区）中心城区统一鸣放防空警报，鸣响率均达100%。同时，通过防空警报广播功能进行国防（人防）音频知识宣传，进一步提升宣传质效。二是修订完善规章制度。修改完善并印发中心各项工作制度，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，为推进机制建设打好基础。三是加强队伍建设。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。

（二）主要目标任务及完成情况

1.完成全市防空警报系统建设和管理相关任务。一是健全管理制度，优化系统性能。信保中心高度重视人防警报器维护管理，综合信息化建设实际，及时对防空警报系统指挥终端进行迁建、检测调试，持续优化系统运行效能；并依据警报器分布区域、使用年限等关键因素，制定科学严谨的维护管理制度，为系统稳定运行提供制度保障。二是严格巡检维护，保障系统稳定。严格落实系统检查制度，常态化开展巡检维护及信号测试，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，2025 年共开展巡检维护及信号测试 32 次，排查控制器损坏、电路损坏等 53 项问题，确保警报系统线路通畅、电源稳定；同时增设 1 台电声警报器，进一步提升市级防空警报鸣响覆盖率，有效增强全市防空警报系统运行效能。三是强化指导督促，推进建设提质。持续加大全市防空警报建设力度，通过实地到县（市、区）指导防空警报建设工作，督促各县级加快建设进度。

2.落实人防机动指挥所维护管理任务。定期对市级三辆特种车进行维护管理，不断提升人防机动指挥所维护管理能力，确保车辆设备运行正常，保障人防机动指挥所通信联通顺畅。2025 年，以无人机为核心技术装备，组织开展了国防动员无人机专项培训，打造了一支由市级和各县（市、区）国动办组成的 10 人无人机专业保障队伍，为国防动员新质力量建设赋能。

3.全力推进国防动员信息化系统建设。2025 年，我市国防动员指挥工程信息化系统顺利通过初步验收，建成首个集指挥、通信、防护于一体的信息系统；同步开展信息化业务专题培训，提升人员操作应用能力。

4.扎实推进全市短波二级网建设。督促指导全市多个县（市、区）通过车载、背负式台站的方式完成建设，并常态化开展短波二级网通信训练，持续提升我市国防动员保底通信的稳定性和应急响应能力。

5.常态化开展人防战备值班执勤。严格落实人防战备值班执勤制度，每天两次不间断同省国动办进行短波电台通信，并做好值班情况登记。2025 年我市一级网联通上线率排全省前列。

6.定期开展卫星通信训练、短波电台数传训练、人防指挥通信训练，积极参与国防（人防）综合演练、跨区域协同支援国防动员野外训练，切实提升援战备战能力与装备运行效能，配合省国动办高标准完成在玉溪市组织的云南省“云震应急·2025”大震巨灾五位一体联合救援演习。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。

第二部分　2025 年度部门决算表

（详见附件）

玉溪市人防指挥信息保障中心 2025 年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金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 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分　2025 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 2025 年度收入合计 1,077,507.73 元。其中：财政拨款收入 1,077,507.73 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0.00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202,968.18元，增长23.21%。其中：财政拨款收入增加202,968.18元，增长23.21%；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2025年度正常升薪，1名试用期人员按期转正，1名专业技术人员由初级职称晋升中级职称，人员经费相应增加；2024年无项目支出。

二、支出决算情况说明

玉溪市人防指挥信息保障中心2025年度支出合计1,077,507.73元。其中：基本支出1,034,137.73元，占总支出的95.97%；项目支出43,370.00元，占总支出的4.03%；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202,968.18元，增长23.21%。其中：基本支出增加159,598.18元，增长18.25%；项目支出增加43,370.00元，2024年无项目支出；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2025年度正常升薪，1名试用期人员

按期转正，1 名专业技术人员由初级职称晋升中级职称，基本支出相应增加；2024 年无项目支出。

（一）基本支出情况

2025 年度用于保障玉溪市人防指挥信息保障中心机构正常运转的日常支出 1,034,137.73 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 920,812.26 元，占基本支出的 89.04%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 113,325.47 元，占基本支出的 10.96%。

（二）项目支出情况

2025 年度用于保障玉溪市人防指挥信息保障中心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 43,370.00 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。

市级机动指挥所运行维护项目经费 50,000.00 元，支出 43,370.00 元,主要于定期对市级 3 俩特种车辆的相关车载装备进行维护保养，每 15 天对卫星通信、显示、图传等设备进行维护，对发电机、UPS 电源等供电设备进行测试，并按操作规程充、放电，对车辆进行维护保养，保证燃油及电量充足，确保车辆及设备设施处于良好状态。

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 2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1,077,507.73 元,占本年支出合计的 100.00%。与上年相比增加 202,968.18 元，增长 23.21%,完成年初预算的 83.58%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出 1,500.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.14%,年初无此项预算。主要用于发放 2024 年事业单位年度考核优秀人员奖励；造成预决算差异的主要原因是账务核算过程中存在科目使用偏差，该笔年度考核优秀人员奖励本应列支用于工资福利支出的奖金科目，实际列支至一般公共服务类的事业运行科目，本科目年初未编制对应预算。

2.外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出 838,692.27 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 77.84%,完成年初预算的 77.12%。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（含项目支出）；造成预决算差异的主要原因是 2025 年项目预算支出 330,000.00 元，实际支出 43,370.00 元。

4.公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

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

8.社会保障和就业（类）支出 86,453.30 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.02%,完成年初预算的 132.59%。主要用于主要用于单位职工养老、工伤、生育及失业保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是 2025 年度正常升薪，1 名试用期人员按期转正，1 名专业技术人员由初级职称晋升中级职称，基本支出相应增加。

9.卫生健康（类）支出 74,254.16 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.89%,完成年初预算的 128.93%。主要用于单位职工医疗保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是 2025 年度正常升薪，1 名试用期人员按期转正，1 名专业技术人员由初级职称晋升中级职称，基本支出相应增加。

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%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

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%,年初无此项预算。

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%,年初无此项预算。

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%,年初无此项预算。

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%,年初无此项预算。

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%,年初无此项预算。

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%,年初无此项预算。

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%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出76,608.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.11%,完成年初预算的97.08%。主要用于单位职工购房补贴发放及住房公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因是2025年单位1名职工住房补贴达到法定及政策规定发放时限，与年初预算测算的人员补贴发放节点、支出基数存在小幅偏差。

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%,年初无此项预算。

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%,年初无此项预算。

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%,年初无此项预算。

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%,年初无此项预算。

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%,年初无此项预算。

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%,年初无此项预算。

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%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025 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 40,300.00 元，决算为 70,720.16 元，完成年初预算的 175.48%；支出决算较上年增加 32,060.81 元，增长 82.93%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为 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%；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%；公务用车运行维护费支出年初预算为 39,300.00 元，决算为 70,720.16 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 179.95%；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%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加 0.00 元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加 0.00 元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加 32,449.81 元，增长 84.79%；公务接待费支出决算较上年减少 389.00 元，下降 100.00%；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），较上年减少 389.00 元，下降 100.00%；国（境）外接待费支出决算 0.00 元较上年增加 0.00 元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 40,300.00 元，支出决算为 70,720.16 元，完成年初预算的 175.48%，支出决算较上年增加 32,060.81 元，增长 82.93%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元；公务用车运行维护费支出年初预算为 39,300.00 元，决算为 70,720.16 元，完成年初预算的 179.95%；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%。2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费基本支出 39,250.16 元，项目支出 31,470.00 元，2024 年公务用车运行维护费无项目支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加 0.00 元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加 0.00 元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加 32,449.81 元，增长 84.79%；公务接待费支出决算减少 389.00 元，下降 100.00%，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），较上年减少 389.00 元，下降 100.00%；国（境）外接待费支出决算 0.00 元较上年增加 0.00 元，上年无此项支出。2025

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公务用车运行维护费基本支出39,250.16元，项目支出31,470.00元，2024年公务用车运行维护费无项目支出。

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）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

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2025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2025年末，玉溪市人防指挥信息保障中心资产总额1,177,037.66元，其中，流动资产3.82元，固定资产1,177,033.84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 1,085,729.16 元，其中固定资产增加 5,860,270.90 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 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0 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

2025 年度，单位政府采购支出总额 78,558.16 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 78,558.16 元。授予中小企业合同金额 78558.16 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）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，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）费用、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。