

2025 年度包头市人民防空指挥信息保障中心 单位预算公开

批复时间： 2025 年 01 月 15 日

公开时间： 2025 年 01 月 17 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2025 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2025 年度单位预算情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
- 十二、政府采购支出预算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2025 年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分 单位概况

一、主要职能职责

(一) 主要职能

根据包头市委办公室、包头市人民政府办公室《关于印发市人民防空办公室职责配置内设机构和人员编制规定的通知》（包府办发〔1996〕8号），设立包头市人民防空指挥信息保障中心，为包头市人民防空办公室二级单位。

(二) 主要职责

- 1、承担人防信息化建设，战备值勤和演练保障。
- 2、执行市政府及人防指挥部组织指挥防空袭斗争信息保障任务。
- 3、负责人防通信警报规划、建设、发放警报信号。
- 4、承担人防主管部门交办的其他信息保障任务。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位设办公室、无线电台站、人防警报站、移动应急指挥平台、人防基本指挥通信保障站。本单位无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：包头市人民防空指挥信息保障中心。

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	包头市人民防空指挥信息保障中心	财政拨款事业单位

三、2025 年单位主要工作任务及目标

一是配合自治区国动办和市办指通科完成“三网合一”高清视频会议链路并入电子政务外网，并保持常态化训练。二是做好人防警报建设、维护、管理工作。组织专业技术力量对全市人防警报设备进行检修和新建警报的安装工作，完成一年一度的 9.18 人防警报试鸣任务。三是进一步争取资金支持，对人防警报设施进行升级改造，将现有警报传输模拟信号升级更换为数字信号控制，提高信号抗干扰能力，逐步形成数字化、网络化的人防警报控制系统。四是完成基本指挥所、指挥控制中心、移动指挥平台、侦察预警平台、引偏诱爆平台、伪装防护平台建立联通机制。加强对信保中心专业技术人员业务培训，打造一只全新全技能通信分队。五是完成对国动办院内飞线治理工作，协调联通、移动、网通等公司将现有架空线路进行入地化处理，彻底消除院内飞线。六是继续做好基本指挥所维护工作。七是完成市办交办的其他任务。

第二部分 2025 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

包头市人民防空指挥信息保障中心 2025 年度收入、支出预算总计 330.12 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 1.9 万元，减少 0.6%。其中：

（一）收入预算总计 330.12 万元。包括：

1. 本年收入合计 330.12 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 330.12 万元，与上年相比减少 1.9 万元，减少 0.6%。主要原因是退休人员增加。

(2) 政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是不存在此项内容。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是不存在此项内容。

(4) 财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

(5) 事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增加 0%。主要原因不存在此项内容。

(二) 支出预算总计 330.12 万元。包括：

1. 本年支出合计 330.12 万元。

(1) 一般公共服务（类）支出 251.86 万元，主要用于人员开支及

保障单位运转。与上年相比增加 3.86 万元，增加 1.6%。主要原因是新考入 3 人。

(2) 社会保障和就业（类）支出 43.86 万元，主要用于缴纳在职人员的养老保险，与上年相比减少 3.69 万元减少长 7.8%。主要原因是退休人员基数高于新考录人员。

(3) 卫生健康（类）支出 11.79 万元，主要用于缴纳职工的医疗保险，与上年相比增加 0.14 万元，增加 1.2%。主要原因是新考入 3 人。

(4) 住房保障（类）支出 22.61 万元，主要用于缴纳在职人员的住房公积金，与上年相比增加 0.29 万元，增加 1.3%。主要原因是新考入 3 人。

2. 年终结转结余为 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

包头市人民防空指挥信息保障中心 2025 年收入预算合计 330.12 万元，包括本年收入 330.12 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 330.12 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%；

三、支出预算情况说明

包头市人民防空指挥信息保障中心 2025 年支出预算合计 330.12 万元，其中：

基本支出 330.12 万元，占 100%；

项目支出 0 万元，占 0%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

包头市人民防空指挥信息保障中心 2025 年度财政拨款收、支总预算 330.12 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 1.9 万元，减少 0.6%。主要原因是新增退休人员。

五、一般公共预算支出预算情况说明

包头市人民防空指挥信息保障中心 2025 年一般公共预算财政拨款支出预算 330.12 万元，与上年相比减少 1.9 万元，减少 0.6%。主要原因是新增退休人员。

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为 251.86 万元，与上年相比增加 3.86 万元。其中：

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 251.86 万元，与上年相比增加 3.86 万元，增加 1.6%，变动原因：新考入 3 人。

（二）社会保障和就业（类）

社会保障和就业类年初预算数为 43.86 万元，与上年相比减少 3.69 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休费（项），主要用于退休人员支出，年初预算 14.95 万元，与上年相比减少 4.02 万元，减少 21.19%。变动原因：退休人员去世减少。

2. 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），主要用于在职人员的养老保险支出，年初预算 28.91 万元，与上年相比增加 0.33 万元，增加 1.2%，变动原因是新考入 3 人。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为 11.79 万元，与上年相比增加 0.14 万元。其中：

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于缴纳人员的医疗保险，年初预算 11.79 万元，与上年相比增加 0.14 万元，增加 1.2%，变动原因是新考入 3 人。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为 22.61 万元，与上年相比增加 0.29 万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于缴纳在职人员的住房公积金，年初预算 22.61 万元，与上年相比增加 0.29 万元，增加 1.3%，变动原因是新考入 3 人。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

包头市人民防空指挥信息保障中心 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 330.12 万元，其中：

（一）人员经费 306.62 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、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、对个人和家庭补助。

（二）公用经费 23.50 万元。主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

包头市人民防空指挥信息保障中心 2025 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 2.60 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 2.60 万元，占“三公”经费的 100%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 2.60 万元，比上年预算增加 0.10 万元，增长 4%；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因无此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 2.60 万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因无此项内容。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 2.60 万元，比上年预算增加 0.1 万元，主要原因日常保养维护检查，避免车辆出现大故障。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因无此项支出内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

包头市人民防空指挥信息保障中心 2025 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

包头市人民防空指挥信息保障中心 2025 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

2025 年单位预算安排项目 0 个，项目预算总金额 0 万元。其中，财政本年拨款金额 0 万元，财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2025 年包头市人民防空指挥信息保障中心一般公共预算机关运行经费预算支出 23.50 万元，主要包括以下支出：主要包括：办公费 3.36 万元、邮电费 0.20 万元、物业管理费 1.09 万元、差旅费 1.70 万元、维修（护）费 0.10 万元、培训费 0.50 万元、劳务费 1.50 万元、工会经费

3.61 万元、福利费 4.88 万元、公务用车运行维护费 2.60 万元、其他商品和服务支出 3.96 万元。与上年相比增加 12.29 万元，增加 109.63%。主要原因是：新考入 3 人，工会经费，福利费科目调整导致公务经费增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

2025 年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。涵盖“车辆加油服务”等采购大类，编制政府采购预算明细 0 项，采购金额来源为财政拨款。

十三、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

2025 年，填报绩效目标的预算项目 0 个，公开绩效目标 0 个，公开项目占全部预算项目的 0%。公开填报绩效目标的项目预算 0 万元，占本年项目预算的 0%。

第三部分 名词解释

一、**财政拨款：**部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨

款。

二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门/单位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和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会

议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：樊明娟

联系电话：5363242