

2024 年度内蒙古自治区包头市人民防空指挥信息保障中心决算公开

批复时间： 2025 年 9 月 16 日

公开时间： 2025 年 9 月 26 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2024 年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

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、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

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支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

(一) 主要职能

根据中共包头市委员会机构编制委员会文件《关于市人民防空办公室所属事业单位机构职能编制的批复》（包机编办发〔2021〕51号），设立包头市人民防空指挥信息保障中心，为包头市国防动员办公室所属相当于正科公益一类事业单位。

(二) 主要职责

一、承担战时防空、平时服务、应急支援等指挥信息保障工作。

二、承担人民防空指挥通信信息系统值班执勤工作，收集、处理、传递各类指挥信息。

三、承担人民防空指挥通信警报系统、情报和指挥通信网络、空情警报预警系统及装备设备的维护保障工作。

四、承担人民防空警报信号发放任务，保障城市防空警报试鸣等工作。

五、承担人民防空通信装备技术训练。

六、承担市国防动员办公室电子政务和信息化网络建设运行维护的技术保障工作。

七、承担市国防动员办公室交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位无内设机构。

2. 从决算单位构成看，纳入本单位 2024 年决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：

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	公益一类事业单位

三、2024 年度单位主要工作完成情况

1. 业务训练方面

按照 2024 年训练工作安排内容和时间，严格执行上级规定，认真完成了卫星通信、视频会议、空情接收和短波电台的执勤训练工作。

2. 警报维护方面

为了提高包头市防空防灾预警能力，以及“9·18”试鸣工作的顺利进行，信息保障中心工作人员下到警报检查维护一线，认真完成预警报知系统建设与维护管理工作。

3. 基本指挥所维护方面

完成基本指挥所大型议会保障；信保中心工作人员与运维公司对基本指挥所进行了系统性的检修、维护保养等工作，保障指挥所正常运行，提升国防动员战备保障能力。

4. 日常维护管理方面

保障计算机软硬件升级；维护电子政务外网；维护办公内线电话；维修楼内电子设备等工作。

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区包头市人民防空指挥信息保障中心 2024 年度收、支决算总计 330.07 万元。与年初预算相比，收、支总计减少 1.95 万元，下降 0.59%，变动原因：退休 1 人；与上年决算相比，收、支总计减少 2.65 万元，下降 0.8%。其中：

（一）收入决算总计 330.07 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 329.84 万元。与上年决算相比，增加 5.96 万元，增长 1.81%，变动原因：新增 6 人。

2. 使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3. 年初结转和结余 0.23 万元。与上年决算相比，减少 8.61 万元，减少 97.4%，变动原因：本年电路租用费减少。

（二）支出决算总计 330.07 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 329.84 万元。与上年决算相比，增加 5.96 万元，增长 1.84%，变动原因：新增 6 人。

2. 结余分配 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3. 年末结转和结余 0.23 万元。与上年决算相比，减少 8.61 万元，减少 97.4%，变动原因：本年电路租用费减少。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区包头市人民防空指挥信息保障中心 2024 年度本年收入决算合计 329.84 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 329.84 万元，占 100%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

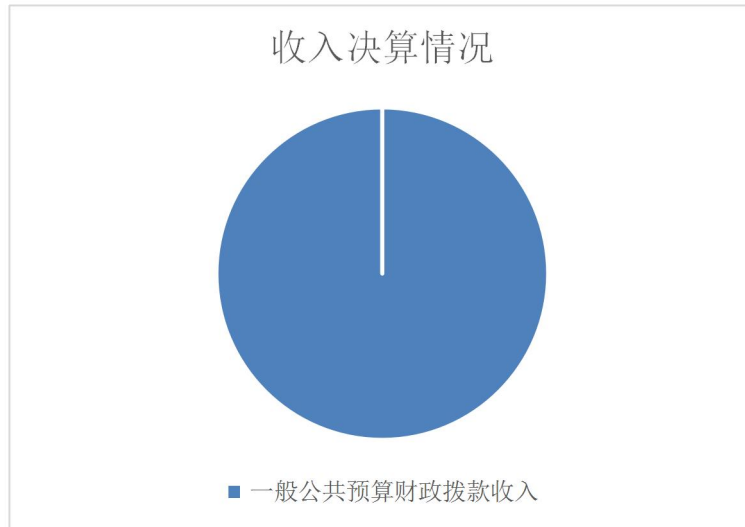


图 1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区包头市人民防空指挥信息保障中心 2024 年度本年支出决算合计 329.84 万元，其中：

本年基本支出 329.84 万元，占 100%；

本年项目支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

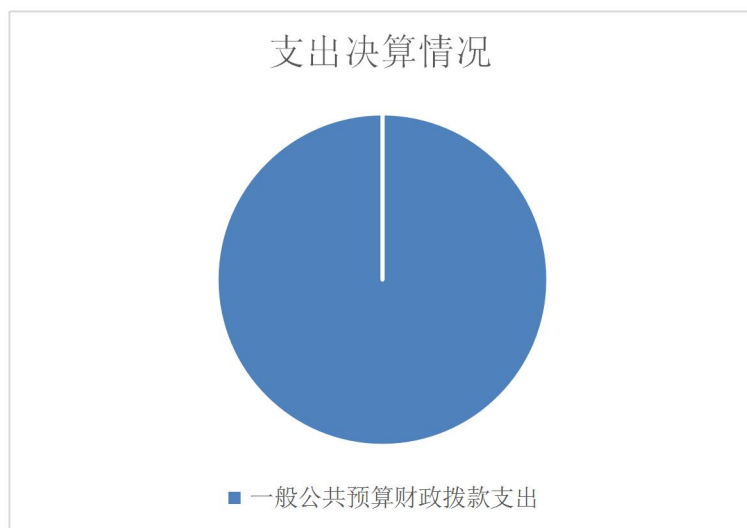


图 2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区包头市人民防空指挥信息保障中心 2024 年度财政拨款收入、支出决算总计 330.07 万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 1.95 万元，下降 0.59%，变动原因：退休 1 人；与上年决算相比，收、支总计各减少 2.65 万元，减少 0.8%，变动原因：电路租用费减少，上级拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区包头市人民防空指挥信息保障中心 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 329.84 万元。与年初预算 332.02 万元相比，完成年初预算的 99.34%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为 249.92 万元,与年初预算相比增加 1.92 万元。其中:

1. 行政运行项。年初预算 248 万元,支出决算 249.92 万元,完成年初预算的 100.77%。决算数与年初预算数的差异原因:正常工资变动。

(二) 公共安全 (类)

公共安全类决算数为 0.00 万元,与年初预算相比增加 0.00 万元。

(三) 社会保障和就业支出 (类)

社会保障和就业支出类决算数为 47.31 万元,与年初预算相比减少 0.24 万元。其中:

1. 行政事业单位养老支出 (款) 事业单位离退休 (项)。年初预算 18.97 万元,支出决算 18.58 万元,完成年初预算的 97.94%。决算数与年初预算数的差异原因:新增退休 1 人。

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)。年初预算 28.58 万元,支出决算 28.73 万元,完成年初预算的 100.52%。决算数与年初预算数的差异原因:新增 6 人及其和所有人正常工资调整。

4. 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 0 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因:退休人员单位部分虚帐做实。

(四) 卫生健康支出 (类)

卫生健康支出类决算数为 11.67 万元，与年初预算相比增加 0.02 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗 (款) 事业单位医疗 (项)。年初预算 11.65 万元，支出决算 11.67 万元，完成年初预算的 100.17%。决算数与年初预算数的差异原因：新增 6 人及其和所有人正常工资调整。

(五) 住房保障支出 (类)

住房保障支出类决算数为 20.94 万元，与年初预算相比减少 1.38 万元。其中：

1. 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项)。年初预算 22.32 万元，支出决算 20.94 万元，完成年初预算的 93.82%。决算数与年初预算数的差异原因：退休 1 人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区包头市人民防空指挥信息保障中心 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 329.84 万元，其中：

(一) 人员经费 311.92 万元。主要包括：基本工资 84.75 万元、津贴补贴 17.68 万元、奖金 38.42 万元、绩效工资 74.55 万元、社会保障缴费养老保险 28.73 万元、医疗保险 11.67 万元、其他社会保障缴费 3.98 万元、住房公积金 20.94 万元、退休费 18.58 万元，抚恤金 12.63 万元。

(二) 公用经费 17.92 万元。主要包括：办公费 3.28 万元、手续费 0.01 万元、物业管理费 0.65 万元、差旅费 0.81 万元、维修（护）费 0.14 万元、培训费 0.44 万元、劳务费 1.87 万元、工会经费 3.57 万元、福利费 4.34 万元、公务用车运行维护费 2.49 万元、其他商品和服务支出 0.32 万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区包头市人民防空指挥信息保障中心 2024 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 0.00 万元，其中：

(一) 工资福利支出 0.00 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

(二) 商品和服务支出 0.00 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区包头市人民防空指挥信息保障中心 2024 年度财政拨款“三公”经费全年预算 2.50 万元，支出决算 2.49 万元，完成预算的 99.6%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算 2.50 万元，支出决算 2.49 万元，完成预算的 99.6%；公务接待费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：公车支行维护费结余 0.01 万元。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区包头市人民防空指挥信息保障中心 2024 年度财政拨款“三公”经费支出 2.49 万元。因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 2.49 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。其中：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，全年出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。与上年决算相比，增加（减少） 0.00 万元，增长（减少） 0.00%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.49 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0.00 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。与上年决算相比，增加（减少） 0.00 万元，增长（减少） 0.00%。

（2）公务用车运行维护费支出 2.49 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保

险费、安全奖励费用等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。与上年决算相比，增加 0.02 万元，增长 0.8%，变动原因：公务车正常维修保养。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。其中：国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次；国（境）外公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次。与上年决算相比，增加（减少） 0.00 万元，增长（减少） 0.00%。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区包头市人民防空指挥信息保障中心 2024 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加（减少） 0.00 万元，增长（减少） 0.00%，。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区包头市人民防空指挥信息保障中心 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加（减少） 0.00 万元，增长（减少） 0.00%。

十一、机关运行经费(公用经费) 支出决算情况说明

内蒙古自治区包头市人民防空指挥信息保障中心 2024 年度机构运行经费支出决算 0.00 元。比上年决算相比，增加（减少） 0.00 元，增加（减少） 0.00%，变动原因：无此项内容。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区包头市人民防空指挥信息保障中心 2024 年度政府采购支出总额 2.66 万元，其中：政府采购货物支出 0.2 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2.46 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0.89 万元，占政府采购支出总额的 33.46%，其中：授予小微企业合同金额 0.89 万元，占政府采购支出总额的 33.46%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 33.46%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区包头市人民防空指挥信息保障中心截至 2023 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 1 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 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆） 0 台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区包头市人民防空指挥信息保障中心根据预算绩效管理要求组织对 2024 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0.00 万元，占一般公共预

算项目支出总额的 0%；政府性基金预算项目 0 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0.00 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的 100%；政府性基金支出 0.00 万元。

我单位 2024 年项目绩效目标因项目涉密，不公开相关情况。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位 2024 年项目绩效目标因项目涉密，不公开相关情况。

(三) 单位项目绩效评价结果。

我单位 2024 年项目绩效目标因项目涉密，不公开相关情况。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用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；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十八、机构运行经费：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 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：樊明娟

联系电话：0472-5363242

第五部分 部门（单位）决算表

详见附件