

监督索引号 53040000633300901000

玉溪市人防指挥信息保障中心 2022年度部门决算

目 录

第一部分 玉溪市人防指挥信息保障中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022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、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022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、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

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 玉溪市人防指挥信息保障中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

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）2022年度重点工作任务概述

一是开展防空警报维修维护。在中心城区所有防空警报器上安装警示牌，粘贴国防设施标识，落实各安装点责任，加强防范措施及管理职责；每月定期开展巡检，确保全市警报器处于良好状态；9月18日、12月6日鸣响防空警报，鸣响率100%，9月18日在中心城区利用电声防空警报广播播放人防宣传音频，成为全省首个利用防空警报进行宣传的州（市）。二是落实人防机动指挥所维护管理。定期对三辆特种车进行维护管理、车辆年检。三是信息保障能力进一步提升。参加玉溪市2022年地震应急综合演练1次，与省人防信保中心开展卫星通信训练2次，中心组织开展通信训练4次。每天两次不间断同省人防办进行短波电台通信，参加全省短波电台数传训练2次。四是各项工作持续深入。修改完善中心21项制度，做到风险点不落项、内控环节全覆盖；完成全市人防数据统计、军分区国防动员潜力数据调查，摸清全市人防底数；调整民兵19人，规范民兵组织建设；配合开展人防工程检查、自建房安全检查、风险普查等工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，为办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入玉溪市人防指挥信息保障中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。为玉溪市人防指挥信息保障中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市人防指挥信息保障中心2022年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；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）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

玉溪市人防指挥信息保障中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表》为空表。玉溪市人防指挥信息保障中心没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排支

出，故《国有资本经营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没有项目收入，也没有项目资金安排支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算批复表》《2022年度项目支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2022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2022年度收入合计542,933.34元。其中：财政拨款收入542,933.34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%；附属单位缴款收入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，收入合计减少426,480.55元，下降43.99%，主要原因是2021年7月减少2名在职在编人员。其中：财政拨款收入减少426,480.55元，下降43.99%；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%。

二、支出决算情况说明

玉溪市人防指挥信息保障中心2022年度支出合计542,933.34元。其中：基本支出542,933.34元，占总支出的100.00%；项目

支出0.00元，占总支出的0.00%；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，支出合计减少426,480.55元，下降43.99%，主要原因是2021年7月减少2名在职在编人员。其中：基本支出减少426,480.55元，下降43.99%；项目支出增加0.00元，增长0.00%；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%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障玉溪市人防指挥信息保障中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出542,933.34元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出503,964.83元，占基本支出的92.82%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费38,968.51元，占基本支出的7.18%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障玉溪市人防指挥信息保障中心机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

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2022年度一般公共预算财政拨款支出542,933.34元，占本年支出合计的100.00%。与上年相

比减少426,480.55元，下降43.99%，主要原因是2021年7月减少2名在职在编人员。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

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%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

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%。

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%。

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%。

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%。

8.社会保障和就业（类）支出41,410.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.63%。主要用于单位职工养老、工伤、生育及失业保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出31,323.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.77%。主要用于单位职工医疗保险缴费支出。

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%。

11.城乡社区（类）支出421,956.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.72%。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。

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%。

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%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

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%。

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%。

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%。

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%。

19.住房保障（类）支出48,243.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.89%。主要用于单位职工购房补贴发放及住房公积金缴纳。

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%。

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%。

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%。

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%。

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%。

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%。

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%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022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1000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，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），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市人防指挥信息保障中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2022年无公务接待。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少510.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少510.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年无公务接待。

（二）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0辆。

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）。

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 2022 年机关运行经费支出 0.00 元，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2022年12月31日，玉溪市人防指挥信息保障中心资产总额24939.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产24939.00元，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，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8899.00元，其中固定资产增加8899.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00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

2022年度，部门政府采购支出总额8899.00元，其中：政府采购货物支出8899.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门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、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，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。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（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，反映部门所以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。

监督索引号 53040000633300901111