

乌海市人防指挥信息保障中心 2026 年预算公开报告

批复时间：2026 年 2 月 26 日

公开时间：2026 年 3 月 4 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能、职责
- 二、机构设置及预算单位构成情况
- 三、2026年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2026年部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支总体情况说明
- 二、部门收入预算情况说明
- 三、部门支出预算情况说明
- 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

第三部分 其他公开事项说明

- 一、机关运行经费安排情况说明
- 二、事业运转经费安排情况说明
- 三、政府采购支出预算情况说明

四、国有资产占有使用情况说明

五、部门组织征收收入计划

六、绩效目标设置情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2026 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

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 部门概况

一、部门主要职能、职责

（一）部门职能

1.坚持把铸牢中华民族共同体意识作为人民防空指挥信息保障工作的主线，贯穿于人民防空指挥信息化建设、人民防空通信等工作全过程各方面；

2.承担国防动员支撑保障相关工作；

3.承担国防动员教育阵地建设管理和国防动员重要信息收集等工作；

4.承担编制乌海市国防动员预案、拟定人民防空方案前期论证相关工作等政务辅助全过程各方面；

5.协助开展国防动员训练演练、专业保障队伍建设等服务保障工作；

6.承担国防动员战备数据采集、应用等技术支撑工作；

7.承担国防动员指挥网、信息化建设等技术服务工作；

8.承担国防动员指挥设施信息系统通联技术服务工作。

（二）部门职责

1.承担人民防空指挥信息化建设，基本指挥所、机动指挥平台的信息系统建设、维护和运行相关工作；

2.承担全市人民防空通信、警报报知系统的建设和运行，接收和传递防空情报信息、发放防空警报信号；

3.承担通信人员的日常训练、战备执勤、业务培训等工作；

- 4.承担人防有线通信、无线通信、计算机维护运行任务;
- 5.完成自治区国动办、市国防动员办公室交办的其他工作。

二、机构设置及部门预算单位构成情况

从预算单位构成看，2026年乌海市人防指挥信息保障中心部门预算包括：部门本级预算和部门所属行政单位预算。

（一）人防指挥信息保障中心会部门机构

2026年，乌海市人防指挥信息保障中心共有机构数1家，其中财政拨款的行政单位0家、参照公务员法管理的事业单位0家、公益一类事业单位1家、公益二类事业单位0家。与去年相比，机构数量减少0家。

（二）局属单位设置

纳入本单位2026年部门预算编制范围的单位情况如下：

预算单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市人防指挥信息保障中心	公益一类事业单位

（三）乌海市人防指挥信息保障中心所属单位机构及人员基本情况

乌海市人防指挥信息保障中心。事业编制6个，工勤编制0个；实有事业编制6人，比上年增加6人，增加的原因为：因机

构改革，新成立人防指挥信息保障中心。工勤人员 0 人，与上年增加 0 人。离退休人员 0 人，比上年增加 0 人。

三、2026 年度单位主要工作任务及目标

一是推进国防动员信息化建设。按照自治区要求推动国防动员综合演训信息系统项目建设。

二是加强国防动员训练演练。突出练兵备战，统筹落实指挥通信组训和实兵演练，参加军地联演联训。按照实案化、实名化、实装化标准要求，组织开展技能训练。适时与相邻国动办开展跨区域指挥通信演练。

三是开展编制市“十五五”规划调研和辅助《乌海市国防动员建设“十五五”规划》编制工作。

第二部分 2026 年部门预算安排情况说明

一、2026 年部门预算收支总体情况说明

乌海市人防指挥信息保障中心本年收入、支出预算总计 109.6 万元，与上年相比收、支预算总计增加 109.6 万元，增长 100%，主要原因是：因机构改革，新成立人防指挥信息保障中心。

（一）收入预算总计 109.6 万元。包括：

1. 本年收入合计 109.6 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 109.6 万元，与上年相比增加 109.6 万元，增长 100%。主要原因是：因机构改革，新成立人防

指挥信息保障中心。

(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，增长 0。主要原因是因机构改革，新成立人防指挥信息保障中心。

(二) 支出预算总计 109.6 万元。包括：

1. 本年支出合计 109.6 万元。

(1) 一般公共服务(类)支出 81.01 万元,主要用于单位在编人员工资、社保费及日常公用经费支出。与上年相比增加 81.01 万元,增长 100%。主要原因是因机构改革,新成立人防指挥信息保障中心。

(2) 国防支出(类)5 万元,主要用于人防设备维修等各项支出。与上年相比增加 5 万元,增长 100%。主要原因是因机构改革,新成立人防指挥信息保障中心。

(3) 社会保障和就业支出(类)9.67 万元,主要用于职工基本养老保险及职业年金缴费支出。与上年相比增加 9.67 万元,增长 100%。主要原因是因机构改革,新成立人防指挥信息保障中心。

(4) 卫生健康支出(类)5.35 万元,主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。与上年相比增加 5.35 万元,增长 100%。主要原因是因机构改革,新成立人防指挥信息保障中心。

(5) 住房保障支出(类)8.57 万元,主要用于事业单位人员住房公积金缴费支出。与上年相比增加 8.57 万元,增长 100%。主要原因是因机构改革,新成立人防指挥信息保障中心。

2. 年终结转结余为 0 万元,主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

乌海市人防指挥信息保障中心本年收入预算合计 109.6 万元,包括本年收入 109.6 万元,上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 109.6 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%；

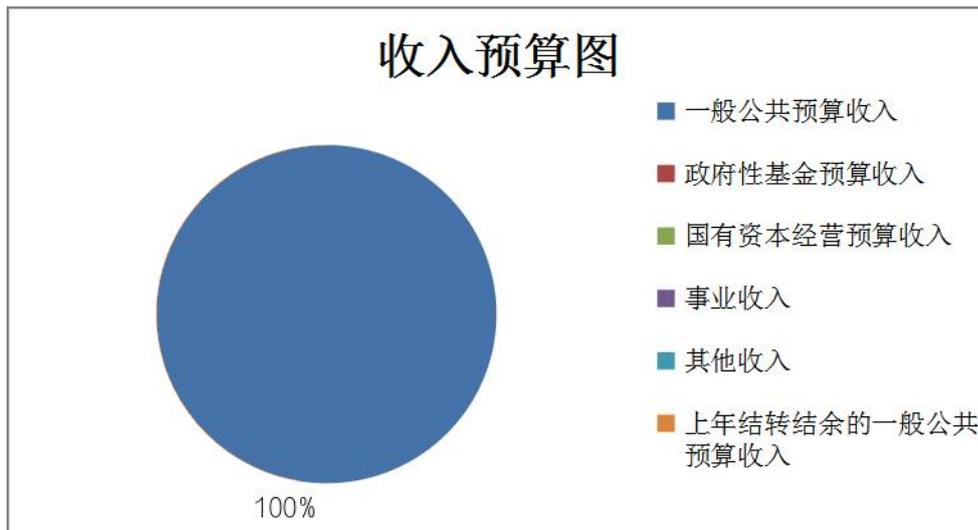


图 1.收入预算图

三、支出预算情况说明

乌海市人防指挥信息保障中心本年支出预算合计 109.6 万元，其中：

一般公共服务支出 81.01 万元，占 73.9%；

国防支出 5 万元，占 4.6%

社会保障和就业支出 9.67 万元，占 8.8%；

卫生健康支出 5.35 万元，占 4.9%；

住房保障支出 8.57 万元，占 7.8%。



图 2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

乌海市人防指挥信息保障中心本年财政拨款收、支总预算 109.6 万元。其中本年收入安排一般公共预算财政拨款 109.6 万元、占比 100%；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占比 0%；国有资本经营预算 0 万元，占比 0%；上年结转 0 万元，占比 0%。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 109.6 万元，增长 100%，主要原因是：因机构改革，新成立人防指挥信息保障中心。

五、一般公共预算支出预算情况说明

乌海市人防指挥信息保障中心本年一般公共预算财政拨款支出预算 109.6 万元，与上年相比增加 109.6 万元，增长 100%，主要原因是：因机构改革，新成立人防指挥信息保障中心。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

1.群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算 1.3 万元，与上年相比增加 1.3 元，增长 100%。变动原因：因机构改革，新成立人防指挥信息保障中心。

2.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 79.71 万元，与上年相比增加 79.71 万元，增长 10%。变动原因：因机构改革，新成立人防指挥信息保障中心。

（二）国防支出（类）

1.国防动员（款）人民防空（项）。年初预算 5 万元，与上年相比增加 5 万元，增长 100%。变动原因：因机构改革，新成立人防指挥信息保障中心。

（三）社会保障和就业支出（类）

1.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 9.67 万元，与上年相比增加 9.67 万元，增长 100%。变动原因：因机构改革，新成立人防指挥信息保障中心。

（四）卫生健康支出（类）

2.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 5.35 万元，与上年相比增加 5.35 万元，增长 100%。变动原因：因机构改革，新成立人防指挥信息保障中心。

（五）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 8.57 万

元，与上年相比增加 8.57 万元，增长 100%。主要原因是因机构改革，新成立人防指挥信息保障中心。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

乌海市人防指挥信息保障中心本年一般公共预算财政拨款基本支出预算 104.6 万元，其中：

（一）人员经费 **94.44** 万元。主要包括：基本工资 29.26 万元、津贴补贴 13.03 万元、奖金 5.98 万元、绩效工资 22.07 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.67 万元、职业年金缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 5.35 万元、其他社会保障缴费 0.48 万元、住房公积金 8.57 万元、其他对个人和家庭的补助 0.02 万元。

（二）公用经费 **10.15** 万元。主要包括：邮电费 0.5 万元、差旅费 0.7 万元、培训费 1.63 万元、工会经费 1.3 万元公务用车运行维护费 4.33 万元、其他商品和服务支出 1.69 万元。

七、财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌海市人防指挥信息保障中心本年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 4.33 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置费及运行维护费支出 4.33 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 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 4.33 万元，比上年预算增加 4.33 万元，增长 100%；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：预算未计划因公出国(境)费用。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 4.33 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：因公务用车改革,未安排预算。

（2）公务用车运行维护费预算支出 4.33 万元，比上年预算增加 4.33 万元，主要原因：因 2026 年购置 3 台人防二代指挥通信保障车辆。

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：公务接待费预算与上年相比无变化。

八、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

乌海市人防指挥信息保障中心本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：本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明

乌海市人防指挥信息保障中心本年国有资本经营预算拨款 0 万元，与上年比较,增加 0 万元，增长了 0%。主要原因：本单位无国有资本经营预算拨款支出。

十、项目支出预算情况说明

乌海市人防指挥信息保障中心本年预算安排项目 1 个，项目预算总金额 5 万元。其中，财政本年拨款金额 5 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。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

无

二、事业运行经费安排情况说明

事业运行经费，是指为保障事业单位（不含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，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、专业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以及其他费用。

2026 年我中心运行经费财政拨款预算 10.15 万元，其中：

302 商品和服务支出类：邮电费 0.5 万元、差旅费 0.7 万元、培训费 1.63 万元、工会经费 1.3 万元、公务用车运行维护费 4.33 万元、其他商品和服务支出 1.69 万元。

2026 年机关运行经费比上年增加 10.15 万元，增长 100%，增长主要原因是因机构改革，新成立人防指挥信息保障中心。

三、“政府采购计划”预算情况说明

2026 年政府采购预算 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%。
增加原因是我单位无此项支出。

1.货物类预算 0 万元，占比 0%，较上年增加 0 万元，增加 0%，增加原因是我单位无此项支出。

2.工程类预算 0 万元，占比 0%，较上年增加 0 万元，增加 0%，增加原因是我单位无此项支出。

3.服务类预算 0 万元，占比 0%，较上年增加 0 万元，增加 0%，增加原因是我单位无此项支出。

编制政府购买服务项目 0 项，预算为 0 万元，原因是我单位无此项支出。

四、国有资产占有使用情况说明

1.2026 年公务用车及大型设备情况。

截至 2026 年末，共有车辆 3 辆，其中机要通信应急用车 0 辆、调研用车 0 辆、业务用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、执法执勤和综合执法用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 0 辆。

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）。

2.2026 年房屋建筑物情况。

房屋建筑面积 0 平方米，其中办公用房 0 平方米、业务用房 0 平方米、其他（不含构筑物）0 平方米，较上年增加 0 平方米。

五、部门组织征收收入计划

我部门无征收收入。

六、绩效目标设置情况说明

乌海市人防指挥信息保障中心本年填报绩效目标的预算项目 1 个，公开绩效目标 1 个，涉密不进行公开的项目 0 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目支出预算 5 万元，占全部项目支出预算的 100%。根据部门预算编制要求，对项目预算的绩效目标进行设置。从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。设计具体项目绩效指标 16 项，二级指标体系中：数量指标 3 项，包括人防专线购置、人防警报器维护次数等；质量指标 3 项，包括人防专线运行成功、地下指挥所正常运行等；时效指标 3 项，包括人防专线运行成功、地下指挥所运行时间等；成本指标 3 项，包括人防专线成本、地下指挥所运行维护成本等；社会效益指标 1 项，包括人防信息化是人防工作的重要组成部分；可持续影响指标 1 项，包括设备长期运维成本占比；服务对象满意度指标 1 项，包括上级单位满意度。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是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。

四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

七、项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位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。

九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十一、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

十二、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，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、专业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以及其他费用。

十三、事业运转经费：是指为保障事业单位（不含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，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、专业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以及其他费用。

第五部分 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：兰煜

联系电话：0473-8992785

第六部分 部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 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