

# 2025年威海市文登区人防事务服 务中心单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2025年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2025年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职责

（一）承担人防工程质量监督、检查、事故调查的技术支撑工作。

（二）承担疏散基地、公用人防工程及设备设施的维护管理和开发利用的事务性工作；承担行业安全管理辅助工作。

（三）承担公用人防工程维护利用和质量监测、人防通信信息系统建设等工作。

（四）承担区级人防指挥所及其配套设施的运维工作；承担区级人防通信设备设施维护管理和人防指挥保障工作。

（五）承担人防宣传教育、人防科研开发及科研成果转化的事务性工作；承担人防行政执法辅助工作。

（六）承担人防战备值勤、战备训练和演练保障任务；承担人防战备数据库的运维工作。

（七）完成区发展和改革局局交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

本单位为威海市文登区发展和改革局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

办公室、工程技术科、指挥信息科。

## 第二部分

### 2025年单位预算表

### 收支总体情况表

部门（单位）：威海市文登区人防事务服务中心

单位：万元

| 收 入            |        | 支 出            |        |
|----------------|--------|----------------|--------|
| 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 一、财政拨款收入       | 269.61 | 一、一般公共服务支出     | 13.26  |
| 一般公共预算收入       | 269.61 | 二、外交支出         |        |
| 政府性基金预算收入      |        | 三、公共安全支出       |        |
| 国有资本经营预算收入     |        | 四、教育支出         |        |
| 二、财政专户管理资金收入   |        | 五、科学技术支出       |        |
| 三、事业收入（不含教育收费） |        | 六、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 四、事业单位经营收入     |        | 七、社会保障和就业支出    | 20.68  |
| 五、其他收入         |        | 八、卫生健康支出       | 12.03  |
|                |        | 九、节能环保支出       |        |
|                |        | 十、城乡社区支出       |        |
|                |        | 十一、农林水支出       |        |
|                |        | 十二、交通运输支出      |        |
|                |        | 十三、资源勘探工业信息等支出 |        |
|                |        | 十四、商业服务业等支出    |        |
|                |        | 十五、金融支出        |        |
|                |        | 十六、自然资源海洋气象等支出 |        |
|                |        | 十七、住房保障支出      | 18.01  |
|                |        | 十八、粮油物资储备支出    |        |
|                |        | 十九、国有资本经营预算支出  |        |
|                |        | 二十、灾害防治及应急管理支出 |        |
|                |        | 二十一、其他支出       | 205.63 |
|                |        |                |        |
|                |        |                |        |
|                |        |                |        |
|                |        |                |        |
| 本 年 收 入 合 计    | 269.61 | 本 年 支 出 合 计    | 269.61 |
|                |        |                |        |
| 上级补助收入         |        |                |        |
| 附属单位上缴收入       |        | 对附属单位的补助支出     |        |
| 使用非财政拨款结余      |        | 上缴上级支出         |        |
| 上年结转           |        | 结转下年           |        |
| 收 入 总 计        | 269.61 | 支 出 总 计        | 269.61 |

收入总体情况表

部门（单位）：威海市文登区人防事务服务中心

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称                 | 合计      | 财政拨款收入  |              |               |                | 财政专户管理<br>资金收入 | 事业收入<br>(不含教育<br>收费) | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|----------------------|---------|---------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------------|--------------|------|------------|--------------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |                      |         | 小计      | 一般公共预<br>算收入 | 政府性基金<br>预算收入 | 国有资本经<br>营预算收入 |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    | 合 计                  | 269. 61 | 269. 61 | 269. 61      |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出             | 13. 26  | 13. 26  | 13. 26       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 04 |    | 发展与改革事务              | 13. 26  | 13. 26  | 13. 26       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 01 | 行政运行                 | 13. 19  | 13. 19  | 13. 19       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 50 | 事业运行                 | 0. 07   | 0. 07   | 0. 07        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 203  |    |    | 国防支出                 | 205. 63 | 205. 63 | 205. 63      |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 06 |    | 国防动员                 | 205. 63 | 205. 63 | 205. 63      |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 03 | 人民防空                 | 205. 63 | 205. 63 | 205. 63      |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出            | 20. 68  | 20. 68  | 20. 68       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出           | 20. 68  | 20. 68  | 20. 68       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保<br>险缴费支出 | 20. 68  | 20. 68  | 20. 68       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出               | 12. 03  | 12. 03  | 12. 03       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗             | 12. 03  | 12. 03  | 12. 03       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 02 | 事业单位医疗               | 9. 44   | 9. 44   | 9. 44        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 03 | 公务员医疗补助              | 2. 59   | 2. 59   | 2. 59        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出               | 18. 01  | 18. 01  | 18. 01       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |

收入总体情况表

部门（单位）：威海市文登区人防事务服务中心

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称   | 合计    | 财政拨款收入 |              |               |                | 财政专户管理<br>资金收入 | 事业收入<br>(不含教育<br>收费) | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|--------|-------|--------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------------|--------------|------|------------|--------------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |        |       | 小计     | 一般公共预<br>算收入 | 政府性基金<br>预算收入 | 国有资本经<br>营预算收入 |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出 | 18.01 | 18.01  | 18.01        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 01 | 住房公积金  | 18.01 | 18.01  | 18.01        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |        |       |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |        |       |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |        |       |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |        |       |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |        |       |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |        |       |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |        |       |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |        |       |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |        |       |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |        |       |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |        |       |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |        |       |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |        |       |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |        |       |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |        |       |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |        |       |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |



## 支出总体情况表

部门（单位）：威海市文登区人防事务服务中心

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 结转下年 |
|------|----|----|------------------|--------|--------|-------|------|
| 类    | 款  | 项  |                  |        |        |       |      |
|      |    |    | 合 计              | 269.61 | 225.30 | 44.31 |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 13.26  | 13.26  |       |      |
|      | 04 |    | 发展与改革事务          | 13.26  | 13.26  |       |      |
|      |    | 01 | 行政运行             | 13.19  | 13.19  |       |      |
|      |    | 50 | 事业运行             | 0.07   | 0.07   |       |      |
| 203  |    |    | 国防支出             | 205.63 | 161.32 | 44.31 |      |
|      | 06 |    | 国防动员             | 205.63 | 161.32 | 44.31 |      |
|      |    | 03 | 人民防空             | 205.63 | 161.32 | 44.31 |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 20.68  | 20.68  |       |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 20.68  | 20.68  |       |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.68  | 20.68  |       |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 12.03  | 12.03  |       |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 12.03  | 12.03  |       |      |
|      |    | 02 | 事业单位医疗           | 9.44   | 9.44   |       |      |
|      |    | 03 | 公务员医疗补助          | 2.59   | 2.59   |       |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 18.01  | 18.01  |       |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 18.01  | 18.01  |       |      |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 18.01  | 18.01  |       |      |

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：威海市文登区人防事务服务中心

单位：万元

| 收 入          |        | 支 出            |       |        |         |          |
|--------------|--------|----------------|-------|--------|---------|----------|
| 项目           | 预算数    | 项目             | 预算数   |        |         |          |
|              |        |                | 总计    | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算收入   | 269.61 | 一、一般公共服务支出     | 13.26 | 13.26  |         |          |
| 二、政府性基金预算收入  |        | 二、外交支出         |       |        |         |          |
| 三、国有资本经营预算收入 |        | 三、公共安全支出       |       |        |         |          |
|              |        | 四、教育支出         |       |        |         |          |
|              |        | 五、科学技术支出       |       |        |         |          |
|              |        | 六、文化旅游体育与传媒支出  |       |        |         |          |
|              |        | 七、社会保障和就业支出    | 20.68 | 20.68  |         |          |
|              |        | 八、卫生健康支出       | 12.03 | 12.03  |         |          |
|              |        | 九、节能环保支出       |       |        |         |          |
|              |        | 十、城乡社区支出       |       |        |         |          |
|              |        | 十一、农林水支出       |       |        |         |          |
|              |        | 十二、交通运输支出      |       |        |         |          |
|              |        | 十三、资源勘探工业信息等支出 |       |        |         |          |
|              |        | 十四、商业服务业等支出    |       |        |         |          |
|              |        | 十五、金融支出        |       |        |         |          |
|              |        | 十六、自然资源海洋气象等支出 |       |        |         |          |
|              |        | 十七、住房保障支出      | 18.01 | 18.01  |         |          |

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：威海市文登区人防事务服务中心

单位：万元

| 收 入         |        | 支 出            |        |        |         |          |
|-------------|--------|----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目          | 预算数    | 项目             | 预算数    |        |         |          |
|             |        |                | 总计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|             |        | 十八、粮油物资储备支出    |        |        |         |          |
|             |        | 十九、国有资本经营预算支出  |        |        |         |          |
|             |        | 二十、灾害防治及应急管理支出 |        |        |         |          |
|             |        | 二十一、其他支出       | 205.63 | 205.63 |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
| 本 年 收 入 合 计 | 269.61 | 本 年 支 出 合 计    | 269.61 | 269.61 |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
| 上年结转        |        | 结转下年           |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
| 收 入 总 计     | 269.61 | 支 出 总 计        | 269.61 | 269.61 |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |

# 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：威海市文登区人防事务服务中心

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合 计    | 基本支出   |        |        | 项目支出  |
|------|----|----|------------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 类    | 款  | 项  |                  |        | 小 计    | 人员支出   | 日常公用支出 |       |
|      |    |    | 合 计              | 269.61 | 225.30 | 207.76 | 17.54  | 44.31 |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 13.26  | 13.26  | 4.86   | 8.40   |       |
|      | 04 |    | 发展与改革事务          | 13.26  | 13.26  | 4.86   | 8.40   |       |
|      |    | 01 | 行政运行             | 13.19  | 13.19  | 4.79   | 8.40   |       |
|      |    | 50 | 事业运行             | 0.07   | 0.07   | 0.07   |        |       |
| 203  |    |    | 国防支出             | 205.63 | 161.32 | 152.18 | 9.14   | 44.31 |
|      | 06 |    | 国防动员             | 205.63 | 161.32 | 152.18 | 9.14   | 44.31 |
|      |    | 03 | 人民防空             | 205.63 | 161.32 | 152.18 | 9.14   | 44.31 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 20.68  | 20.68  | 20.68  |        |       |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 20.68  | 20.68  | 20.68  |        |       |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.68  | 20.68  | 20.68  |        |       |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 12.03  | 12.03  | 12.03  |        |       |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 12.03  | 12.03  | 12.03  |        |       |
|      |    | 02 | 事业单位医疗           | 9.44   | 9.44   | 9.44   |        |       |
|      |    | 03 | 公务员医疗补助          | 2.59   | 2.59   | 2.59   |        |       |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 18.01  | 18.01  | 18.01  |        |       |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 18.01  | 18.01  | 18.01  |        |       |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 18.01  | 18.01  | 18.01  |        |       |

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：威海市文登区人防事务服务中心

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出经济分类科目名称 | 科目编码 |    | 政府预算支出经济分类科目名称 | 基本支出预算 |        |        |
|------|----|----------------|------|----|----------------|--------|--------|--------|
| 类    | 款  |                | 类    | 款  |                | 小计     | 人员支出   | 日常公用支出 |
|      |    | 合计             |      |    |                | 225.30 | 207.76 | 17.54  |
| 301  |    | 工资福利支出         | 505  |    | 对事业单位经常性补助     | 210.05 | 207.69 | 2.36   |
| 301  | 01 | 基本工资           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 57.42  | 57.42  |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 21.16  | 21.16  |        |
| 301  | 03 | 奖金             | 505  | 01 | 工资福利支出         | 46.53  | 46.53  |        |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 30.69  | 30.69  |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505  | 01 | 工资福利支出         | 20.68  | 20.68  |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505  | 01 | 工资福利支出         | 9.44   | 9.44   |        |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 505  | 01 | 工资福利支出         | 2.59   | 2.59   |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 505  | 01 | 工资福利支出         | 3.53   | 1.17   | 2.36   |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 505  | 01 | 工资福利支出         | 18.01  | 18.01  |        |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 505  |    | 对事业单位经常性补助     | 15.18  |        | 15.18  |
| 302  | 01 | 办公费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 8.40   |        | 8.40   |
| 302  | 28 | 工会经费           | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 2.13   |        | 2.13   |
| 302  | 29 | 福利费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 0.15   |        | 0.15   |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 4.50   |        | 4.50   |
| 303  |    | 对个人和家庭补助       | 509  |    | 对个人和家庭的补助      | 0.07   | 0.07   |        |
| 303  | 99 | 其他对个人和家庭的补助    | 509  | 99 | 其他对个人和家庭的补助    | 0.07   | 0.07   |        |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：威海市文登区人防事务服务中心

单位：万元

| 2024年预算数 |                |              |              |               |       | 2025年预算数 |                |              |              |               |       |
|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计       | 因公出国<br>(境) 经费 | 公务用车购置及运行维护费 |              |               | 公务接待费 | 合计       | 因公出国<br>(境) 经费 | 公务用车购置及运行维护费 |              |               | 公务接待费 |
|          |                | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |          |                | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 8.52     |                | 8.52         |              | 8.52          |       |          |                |              |              |               |       |

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：威海市文登区人防事务服务中心

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 |      |        | 项目支出 |
|------|---|---|------|-----|------|------|--------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |     | 小 计  | 人员支出 | 日常公用支出 |      |
|      |   |   |      |     |      |      |        |      |

（注：2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：威海市文登区人防事务服务中心

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 |      |        | 项目支出 |
|------|---|---|------|-----|------|------|--------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |     | 小 计  | 人员支出 | 日常公用支出 |      |
|      |   |   |      |     |      |      |        |      |

（注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）



基本支出预算情况表

部门（单位）：威海市文登区人防事务服务中心

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出经济分类科目   | 科目编码 |    | 政府预算支出经济分类科目 | 合计     | 财政拨款   |        |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----------------|------|----|--------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|-----------|------|
| 类    | 款  |                | 类    | 款  |              |        | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |           |      |
|      |    | 合计             |      |    |              | 225.30 | 225.30 | 225.30 |         |          |          |      |           |      |
| 301  |    | 工资福利支出         | 505  |    | 对事业单位经常性补助   | 210.05 | 210.05 | 210.05 |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 01 | 基本工资           | 505  | 01 | 工资福利支出       | 57.42  | 57.42  | 57.42  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 505  | 01 | 工资福利支出       | 21.16  | 21.16  | 21.16  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 03 | 奖金             | 505  | 01 | 工资福利支出       | 46.53  | 46.53  | 46.53  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 505  | 01 | 工资福利支出       | 30.69  | 30.69  | 30.69  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505  | 01 | 工资福利支出       | 20.68  | 20.68  | 20.68  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505  | 01 | 工资福利支出       | 9.44   | 9.44   | 9.44   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 505  | 01 | 工资福利支出       | 2.59   | 2.59   | 2.59   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 505  | 01 | 工资福利支出       | 3.53   | 3.53   | 3.53   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 505  | 01 | 工资福利支出       | 18.01  | 18.01  | 18.01  |         |          |          |      |           |      |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 505  |    | 对事业单位经常性补助   | 15.18  | 15.18  | 15.18  |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 01 | 办公费            | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 8.40   | 8.40   | 8.40   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 28 | 工会经费           | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 2.13   | 2.13   | 2.13   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 29 | 福利费            | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 0.15   | 0.15   | 0.15   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 4.50   | 4.50   | 4.50   |         |          |          |      |           |      |
| 303  |    | 对个人和家庭补助       | 509  |    | 对个人和家庭的补助    | 0.07   | 0.07   | 0.07   |         |          |          |      |           |      |
| 303  | 99 | 其他对个人和家庭的补助    | 509  | 99 | 其他对个人和家庭的补助  | 0.07   | 0.07   | 0.07   |         |          |          |      |           |      |

项目支出预算情况表

部门（单位）：威海市文登区人防事务服务中心

单位：万元

| 项目名称               | 项目类别  | 合计    | 财政拨款  |        |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|--------------------|-------|-------|-------|--------|---------|----------|----------|------|-----------|------|
|                    |       |       | 小计    | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |           |      |
|                    |       | 44.31 | 44.31 | 44.31  |         |          |          |      |           |      |
| 人防业务及补助费           | 其他运转类 | 15.00 | 15.00 | 15.00  |         |          |          |      |           |      |
| 人防项目建设费            | 其他运转类 | 10.00 | 10.00 | 10.00  |         |          |          |      |           |      |
| 人防2025年就餐补助        | 其他运转类 | 4.31  | 4.31  | 4.31   |         |          |          |      |           |      |
| 人防工程施工图审查费         | 特定目标类 | 10.00 | 10.00 | 10.00  |         |          |          |      |           |      |
| “201工程”建设项目运行保障维护费 | 特定目标类 | 5.00  | 5.00  | 5.00   |         |          |          |      |           |      |

政府采购预算表

部门（单位）：威海市文登区人防事务服务中心

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 合计 | 财政拨款 |        |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|------|---|---|------|----|------|--------|---------|----------|----------|------|-----------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |    | 小计   | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |           |      |
|      |   |   |      |    |      |        |         |          |          |      |           |      |

（注：2025年未安排政府采购预算。）

## 第三部分

### 2025年单位预算情况和重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025年收入预算269.61万元，其中：一般公共预算收入269.61万元。

（二）支出预算：2025年支出预算269.61万元，其中：基本支出225.3万元，项目支出44.31万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算269.61万元，比上年减少286.86万元，其中：

1. 收入预算减少286.86万元，其中一般公共预算收入减少286.86万元。

2. 支出预算减少286.86万元，其中基本支出减少10.17万元，项目支出减少276.69万元。

3. 收支预算减少的主要原因，响应号召，压缩公用经费支出。

## 二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0万元，比上年减少8.52万元，下降100%。主要原因是车改单位交通补贴去年列支公务用车运行维护费。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0万元，比上年减少8.52万元，下降100%，主要原因是车改单位交通补贴去年列支公务用车运行维护费。

3. 公务接待费0万元，与上年基本持平。

## 三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经

费，威海市文登区人防事务服务中心为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为17.54万元。较2024年预算减少7.35万元，减幅29.53%。主要原因是：响应号召，压缩公用经费支出。

#### **四、政府采购情况**

2025年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车0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、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

#### **六、绩效目标情况说明**

##### **（一）预算绩效管理情况**

威海市文登区人防事务服务中心2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金44.31万元，其中财政拨款44.31万元。根据以前年度绩效评价结果，优化人防项目建设费用、文登区“201工程”建设项目运行保障维护费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

| 项目名称         |   |           | 人防业务及补助费         |                        |
|--------------|---|-----------|------------------|------------------------|
| 主管部门及代码      |   |           | 164_威海市文登区发展和改革局 | 实施单位<br>威海市文登区人防事务服务中心 |
| 项目资金<br>(万元) |   |           | 年度预算资金总额:        | 15.00                  |
|              |   |           | 其中:财政拨款          | 15.00                  |
|              |   |           | 其他资金             | 0.00                   |
| 总体目标         | 开展人防异地建设费上门追缴及行政执法9.7万元; 1个历史遗留临时工工资、保险、绩效等5.3万元, 保证临时工工资、保险、绩效发放准确率、上门追缴及行政执法及时率达100%, 使群众及党员满意度不低95%, 提高职工工作积极性和提高人防项目持续建设能力效果显著。 |           |                  |                        |
|              | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标             | 指标值                    |
| 绩效指标         | 成本指标  | 经济成本      | 上门追缴及行政执法资金      | =9.7万元                 |
|              |   |           | 临时工工资、保险、绩效      | =5.3万元                 |
| 绩效指标         | 产出指标  | 数量指标      | 工资、保险等发放人数       | =1个                    |
| 绩效指标         | 产出指标  | 质量指标      | 临时工工资、保险、绩效发放准确率 | =100%                  |
| 绩效指标         | 产出指标  | 时效指标      | 上门追缴及行政执法及时率     | =100%                  |
| 绩效指标         | 效益指标  | 社会效益指标    | 提高职工工作积极性        | 效果显著                   |
| 绩效指标         | 效益指标  | 可持续影响指标   | 提高人防项目持续建设能力     | 效果显著                   |
| 绩效指标         | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 群众及党员满意度         | ≥95%                   |

政策和项目预算绩效目标表

| 项目名称         |  |           | 人防项目建设费          |                        |
|--------------|--|-----------|------------------|------------------------|
| 主管部门及代码      |  |           | 164_威海市文登区发展和改革局 | 实施单位<br>威海市文登区人防事务服务中心 |
| 项目资金<br>(万元) |  |           | 年度预算资金总额:        | 10.00                  |
|              |  |           | 其中:财政拨款          | 10.00                  |
|              |  |           | 其他资金             | 0.00                   |
| 总体目标         | 大溪谷国防教育实践基地人均培训费用在1万每年。疏散基地验收合格率和培训开展及时率均达到100%，人口疏散基地建设成效和推进国防建设可持续发展效果显著，使培训对象满意度不低于98%。 |           |                  |                        |
|              | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标             | 指标值                    |
| 绩效指标         | 成本指标   | 经济成本      | 大溪谷国防教育实践基地人均培训费 | =1万/年                  |
| 绩效指标         | 产出指标   | 数量指标      | 建设资金补贴单位数量       | =1家                    |
| 绩效指标         | 产出指标   | 质量指标      | 疏散基地验收合格率        | =100%                  |
| 绩效指标         | 产出指标   | 时效指标      | 培训开展及时率          | =100%                  |
| 绩效指标         | 效益指标   | 社会效益指标    | 人口疏散基地建设成效       | 效果显著                   |
| 绩效指标         | 效益指标   | 可持续影响指标   | 推进国防建设可持续发展      | 效果显著                   |
| 绩效指标         | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 培训对象满意度          | ≥98%                   |



政策和项目预算绩效目标表

|              |   |           |                  |                        |
|--------------|---|-----------|------------------|------------------------|
| 项目名称         |   |           | 人防2025年就餐补助      |                        |
| 主管部门及代码      |   |           | 164_威海市文登区发展和改革局 | 实施单位<br>威海市文登区人防事务服务中心 |
| 项目资金<br>(万元) |   |           | 年度预算资金总额:        | 4. 31                  |
|              |   |           | 其中: 财政拨款         | 4. 31                  |
|              |   |           | 其他资金             | 0. 00                  |
| 总体目标         | 为了满足职工在工作期间的饮食需求, 提高职工的工作效率和工作质量, 将进行就餐补助, 餐补标准为2875元, 补助人员数量15人, 保证餐食合格率不低于95%, 供餐及时率不低于96%, 显著提升餐厅运行水平, 促进工作持续稳定开展, 使职工满意度不低于93%。 |           |                  |                        |
|              | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标             | 指标值                    |
| 绩效指标         | 成本指标  | 经济成本      | 餐补标准             | =2875/人                |
| 绩效指标         | 产出指标  | 数量指标      | 补助人员数量           | =15人                   |
| 绩效指标         | 产出指标  | 质量指标      | 餐食合格率            | ≥95%                   |
| 绩效指标         | 产出指标  | 时效指标      | 供餐及时率            | ≥96%                   |
| 绩效指标         | 效益指标  | 社会效益指标    | 提升餐厅运行水平         | 效果显著                   |
| 绩效指标         | 效益指标  | 可持续影响指标   | 促进工作持续稳定开展       | 效果显著                   |
| 绩效指标         | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 职工满意度            | ≥93%                   |

政策和项目预算绩效目标表

|              |  |           |                  |            |                |
|--------------|--|-----------|------------------|------------|----------------|
| 项目名称         |  |           | 人防工程施工图审查费       |            |                |
| 主管部门及代码      |  |           | 164_威海市文登区发展和改革局 | 实施单位       | 威海市文登区人防事务服务中心 |
| 项目资金<br>(万元) |  |           | 年度预算资金总额:        | 10.00      |                |
|              |  |           | 其中:财政拨款          | 10.00      |                |
|              |  |           | 其他资金             | 0.00       |                |
| 总体目标         | 人防建设工程施工图审查费单价≤1.94元/平方米,施工图设计审查面积6.93万平方米,人防施工图设计审查及时率和合格率均不低于98%,提升人防建设推进能力,推进国防建设可持续发展效果显著,使党员和群众满意度不低于95%。 |           |                  |            |                |
|              | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标             | 指标值        |                |
| 绩效指标         | 成本指标   | 经济成本      | 人防工程图纸审查费单价      | ≤1.94元/平方米 |                |
| 绩效指标         | 产出指标   | 数量指标      | 人防施工图设计审查面积      | =6.93万平方米  |                |
| 绩效指标         | 产出指标   | 质量指标      | 人防施工图设计审查合格率     | ≥98%       |                |
| 绩效指标         | 产出指标   | 时效指标      | 人防施工图设计审查及时率     | ≥98%       |                |
| 绩效指标         | 效益指标   | 社会效益指标    | 提升人防建设推进能力       | 效果显著       |                |
| 绩效指标         | 效益指标   | 可持续影响指标   | 推进国防建设可持续发展      | 效果显著       |                |
| 绩效指标         | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 党员和群众满意度         | ≥95%       |                |

政策和项目预算绩效目标表

|              |   |           |                     |       |                |
|--------------|---|-----------|---------------------|-------|----------------|
| 项目名称         |   |           | “201工程” 建设项目运行保障维护费 |       |                |
| 主管部门及代码      |   |           | 164_威海市文登区发展和改革局    | 实施单位  | 威海市文登区人防事务服务中心 |
| 项目资金<br>(万元) |   |           | 年度预算资金总额:           | 5.00  |                |
|              |   |           | 其中: 财政拨款            | 5.00  |                |
|              |   |           | 其他资金                | 0.00  |                |
| 总体目标         | 为保障国防配套设施安全，推进国防建设可持续发展，对全区51台警报器进行维修。保障设备维护率和维护及时率均达到100%，群众满意度达90%以上。 |           |                     |       |                |
|              | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                | 指标值   |                |
| 绩效指标         | 成本指标  | 经济成本      | 201设备检修维护费          | ≤3万   |                |
| 绩效指标         | 产出指标  | 数量指标      | 维修警报器数量             | =51台  |                |
| 绩效指标         | 产出指标  | 质量指标      | 201设备检修维护率          | =100% |                |
| 绩效指标         | 产出指标  | 时效指标      | 201设备检修维护及时率        | =100% |                |
| 绩效指标         | 效益指标  | 社会效益指标    | 保障国防配套设施安全          | 效果显著  |                |
| 绩效指标         | 效益指标  | 可持续影响指标   | 推进国防建设可持续发展         | 效果显著  |                |
| 绩效指标         | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 群众满意度               | ≥90%  |                |

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。