

表1

单位：万元

部门收支总体情况表			
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	109.60	一、一般公共服务支出	81.01
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	5.00
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化体育旅游与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	9.67
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5.35
		十一、节能环保支出	
		十二、城市社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	8.57
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支付	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、与中央财政往来性支出	
本年收入合计	109.60	本年支出合计	109.60
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	109.60	支 出 总 计	109.60

表3

部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	81.01	81.01				
20129	群众团体事务	1.30	1.30				
201299	其他群众团体事务支出	1.30	1.30				
20199	其他一般公共服务支出	79.71	79.71				
201999	其他一般公共服务支出	79.71	79.71				
203	国防支出	5.00		5.00			
20306	国防动员	5.00		5.00			
203060	人民防空	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	9.67	9.67				
20805	行政事业单位养老支出	9.67	9.67				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.67	9.67				
210	卫生健康支出	5.35	5.35				
21011	行政事业单位医疗	5.35	5.35				
210110	行政单位医疗	5.35	5.35				
221	住房保障支出	8.57	8.57				
22102	住房改革支出	8.57	8.57				
221020	住房公积金	8.57	8.57				
	合计	109.60	104.60	5.00			

表4

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	109.60	一、本年支出	109.60
（一）一般公共预算拨款	109.60	（一）一般公共服务支出	81.01
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	5.00
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	9.67
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	5.35
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城市社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	8.57
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支付	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		（三十一）与中央财政往来性支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	109.60	支 出 总 计	109.60

表5

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目 编码	科目名称	合计	基本支出			项目 支出
			小计	人员经 费	公用 经费	
201	一般公共服务支出	81.01	81.01	70.86	10.15	
20129	群众团体事务	1.30	1.30		1.30	
201299 9	其他群众团体事务支出	1.30	1.30		1.30	
20199	其他一般公共服务支出	79.71	79.71	70.86	8.85	
201999 9	其他一般公共服务支出	79.71	79.71	70.86	8.85	
203	国防支出	5.00				5.00
20306	国防动员	5.00				5.00
203060 3	人民防空	5.00				5.00
208	社会保障和就业支出	9.67	9.67	9.67		
20805	行政事业单位养老支出	9.67	9.67	9.67		
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.67	9.67	9.67		
210	卫生健康支出	5.35	5.35	5.35		
21011	行政事业单位医疗	5.35	5.35	5.35		
210110 1	行政单位医疗	5.35	5.35	5.35		
221	住房保障支出	8.57	8.57	8.57		
22102	住房改革支出	8.57	8.57	8.57		
221020 1	住房公积金	8.57	8.57	8.57		
合 计		109.60	104.60	94.44	10.15	5.00

表6

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	94.42	94.42	
30101	基本工资	29.26	29.26	
30102	津贴补贴	13.03	13.03	
30103	奖金	5.98	5.98	
30107	绩效工资	22.07	22.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.67	9.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.35	5.35	
30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48	
30113	住房公积金	8.57	8.57	
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	10.15		10.15
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	0.70		0.70
30216	培训费	1.63		1.63
30228	工会经费	1.30		1.30
30231	公务用车运行维护费	4.33		4.33
30299	其他商品和服务支出	1.69		1.69
303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
合 计		104.60	94.44	10.15

表7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

单位名称	2025年预算数					2025年执行数					2026年预算数					
	"三公"经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			"三公"经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			"三公"经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			公务接待费	小计	公务用车购置费			公务用车运行维护费	公务接待费	小计	公务用车购置费
合计											4.33		4.33		4.33	
424003-乌海市人防指挥信息保障中心											4.33		4.33		4.33	

表8

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计	0	0	0

备注：我单位不涉及此项内容，此表无数据。

表9

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计	0	0	0

备注：我单位不涉及此项内容，此表无数据。

表10

项目支出表

单位：万元

类型	项目编码	项目名称	单位编码	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结			财政专户管理资金	单位资金
						一般公共预算	政府性基金	国有资本经	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
部门预算项目	150300264243100010022	信保中心运维费	424003	乌海市人防指挥信息保障中心	5.00	5.00							
合计					5.00	5.00							

表11

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
信保中心运维费	424003-乌海市人防指挥信息保障中心	31-部门预算项目	5.00	完成人防信息化设备的正常运作、保证城区人防警报器覆盖率达到98%、鸣响率达到100%。确保人防信息工作能够顺利完成。	产出指标	成本指标	人防专线成本	反向	小于等于	0.40	万元	1
							地下指挥所运行维护成本	反向	小于等于	0.50	万元	4
							警报器运行维护成本	反向	小于等于	4	万元	5
						数量指标	人防专线购置	定性		1.00		5
							人防警报器维护次数	正向	大于等于	1	次	5
							地下指挥所运行维护次数	正向	大于等于	1	次	5
						时效指标	人防专线运行成功	定性		完成		1
							地下指挥所运行时间	正向	等于	365	日	4
							警报器维修完毕时间	定性		9月18日前		5
						质量指标	人防专线运行成功	定性		成功		5
地下指挥所正常运行	定性		正常		5							

						警报器鸣响率	正向	等于	100	%	5	
				效益指 标	可持续 影响指 标	设备长期运维成本占 比	反向	小于等于	30	%	10	
					社会效 益指标	人防信息化是人防工 作的重要组成部分	定性		完成			10
					经济效 益指标	减少灾害直接经济损 失	定性		可以			10
					满意度 指标	服务对 象满意	上级单位满意度	正向	大于等于	98	%	10
			5.00									

表12

政府采购预算表

单位：万元

部门 (单位) 代码	部门 (单位) 名称	项目 编码	项目 名称	采购 品目	申报情况			资金性质									
					申请 数量	单价 (元)	金额 (元)	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国 有资 本经 营预 算	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	其 他收 入
合计					0		0										

备注：我单位不涉及此项内容，此表无数据。