

# 2026年抚顺市人防服务保障中心单位预算批复表



# 收支预算总表

表1

单位名称：抚顺市人防服务保障中心

单位：万元

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	927.90	一、一般公共服务支出	673.65
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	2.49
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	135.11
四、财政专户管理资金收入		四、卫生健康支出	47.10
五、单位资金收入		五、住房保障支出	69.55
(一) 事业收入			
(二) 事业单位经营收入			
(三) 上级补助收入			
(四) 附属单位上缴收入			
(五) 其他收入			
本年收入合计	927.90	本年支出合计	927.90
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	927.90	支出总计	927.90

# 收入预算总表

表2

单位名称：抚顺市人防服务保障中心

单位:万元

# 支出预算总表

表3

单位名称：抚顺市人防服务保障中心

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	
	合计	927.90	925.41	848.00	77.41	2.49
201	一般公共服务支出	673.65	673.65	601.47	72.18	
20104	发展与改革事务	673.65	673.65	601.47	72.18	
2010450	事业运行	673.65	673.65	601.47	72.18	
203	国防支出	2.49				2.49
20306	国防动员	2.49				2.49
2030699	其他国防动员支出	2.49				2.49
208	社会保障和就业支出	135.11	135.11	129.88	5.23	
20805	行政事业单位养老支出	134.99	134.99	129.76	5.23	
2080502	事业单位离退休	33.92	33.92	28.69	5.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.07	85.07	85.07		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00	16.00		
20808	抚恤	0.12	0.12	0.12		
2080802	伤残抚恤	0.12	0.12	0.12		
210	卫生健康支出	47.10	47.10	47.10		

# 支出预算总表

表3

单位名称：抚顺市人防服务保障中心

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	
21011	行政事业单位医疗	47.10	47.10	47.10		
2101102	事业单位医疗	47.10	47.10	47.10		
221	住房保障支出	69.55	69.55	69.55		
22102	住房改革支出	69.55	69.55	69.55		
2210201	住房公积金	69.55	69.55	69.55		

# 财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：抚顺市人防服务保障中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	927.90	一、本年支出	927.90
(一)一般公共预算拨款收入	927.90	(一)一般公共服务支出	673.65
(二)政府性基金预算拨款收入		(二)国防支出	2.49
(三)国有资本经营预算拨款收入		(三)社会保障和就业支出	135.11
二、上年结转		(四)卫生健康支出	47.10
(一)一般公共预算拨款收入		(五)住房保障支出	69.55
(二)政府性基金预算拨款收入			
(三)国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收入总计	927.90	支出总计	927.90

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：抚顺市人防服务保障中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	927.90	925.41	848.00	77.41	2.49
201	一般公共服务支出	673.65	673.65	601.47	72.18	
20104	发展与改革事务	673.65	673.65	601.47	72.18	
2010450	事业运行	673.65	673.65	601.47	72.18	
203	国防支出	2.49				2.49
20306	国防动员	2.49				2.49
2030699	其他国防动员支出	2.49				2.49
208	社会保障和就业支出	135.11	135.11	129.88	5.23	
20805	行政事业单位养老支出	134.99	134.99	129.76	5.23	
2080502	事业单位离退休	33.92	33.92	28.69	5.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.07	85.07	85.07		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00	16.00		
20808	抚恤	0.12	0.12	0.12		
2080802	伤残抚恤	0.12	0.12	0.12		

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：抚顺市人防服务保障中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
210	卫生健康支出	47.10	47.10	47.10		
21011	行政事业单位医疗	47.10	47.10	47.10		
2101102	事业单位医疗	47.10	47.10	47.10		
221	住房保障支出	69.55	69.55	69.55		
22102	住房改革支出	69.55	69.55	69.55		
2210201	住房公积金	69.55	69.55	69.55		

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：抚顺市人防服务保障中心

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
	合计	925.41	848.00	77.41
301	工资福利支出	819.19	819.19	
30101	基本工资	344.78	344.78	
30102	津贴补贴	33.18	33.18	
30107	绩效工资	217.29	217.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.07	85.07	
30109	职业年金缴费	16.00	16.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.10	47.10	
30112	其他社会保障缴费	6.22	6.22	
30113	住房公积金	69.55	69.55	
302	商品和服务支出	77.41		77.41
30201	办公费	25.22		25.22
30208	取暖费	23.66		23.66
30228	工会经费	11.38		11.38
30231	公务用车运行维护费	10.70		10.70

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：抚顺市人防服务保障中心

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
30299	其他商品和服务支出	6.45		6.45
303	对个人和家庭的补助	28.81	28.81	
30302	退休费	26.32	26.32	
30304	抚恤金	0.12	0.12	
30305	生活补助	2.37	2.37	

## 财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：抚顺市人防服务保障中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
10.70		10.70		10.70	

## 政府性基金预算支出表

表8

单位名称：抚顺市人防服务保障中心

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			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

## 项目支出预算表

表9

单位名称：抚顺市人防服务保障中心

单位：万元

## 支出功能分类预算表

表10

单位名称：抚顺市人防服务保障中心

单位:万元

## 支出功能分类预算表

表10

单位名称：抚顺市人防服务保障中心

单位:万元

## 支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：抚顺市人防服务保障中心

单位:万元

### 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：抚顺市人防服务保障中心

单位:万元

## 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：抚顺市人防服务保障中心

单位:万元

## 债务支出预算表

表13

单位名称：抚顺市人防服务保障中心

单位:万元

## 政府采购支出预算表

表14

单位名称：抚顺市人防服务保障中心

单位:万元

## 政府购买服务支出预算表

表15

单位名称：抚顺市人防服务保障中心

单位:万元

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称		036004抚顺市人防服务保障中心-210400000					
年度主要任务	对应项目	预算资金情况					
	基本支出人员经费（保工资）	742.89					
	基本支出人员经费（刚性）	105.11					
	基本支出公用经费（保运转）	77.41					
年度绩效目标	完成人防工程、设施、设备、维护管理及人防工程日常应急抢修、完成人防指挥通信系统保障、演练及设备维护、人防警报设施设备维护等工作，为人防工程质量安全监督执法工作提供技术支持和服务保障等。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	人才培养机制健全性		机制健全		2026-12
			完善制度		制度完善		2026-12
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	参训人员满意度	>=	100	%	2026-12
		社会公众满意度	职工群众满意率	>=	100	%	2026-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	编外用工经费									
主管部门	抚顺市发展和改革委员会			实施单位	抚顺市人防服务保障中心					
预算资金情况	2.49									
总体目标	解决人员缺少压力，确保人员工资。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限			
	产出指标	数量指标	项目完工率	>=	100	%	2026-12			
			与劳务派遣公司签订合同	=	1	人数	2026-12			
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12			
			预算执行率	>=	100	%	2026-12			
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平提升		大幅提升		2026-12			
		可持续影响指标	保障水平		持续运营		2026-12			
	满意度指标	服务对象满意度指标	企事业单位满意度	>=	100	%	2026-12			

# 部门管理

表18

单位名称：抚顺市人防服务保障中心

项 目
合 计

# 专项资金预算表

单位：万元

总计	已分配数	未分配数