

焦作市山阳区人民防空事务中心 2025  
年度单位预算

二〇二五年三月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成

## 第二部分 焦作市山阳区人民防空事务中心 2025 年度预算 情况说明

## 第三部分 名词解释

附件： 焦作市山阳区人民防空事务中心 2025 年度预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级单位整体绩效目标表

# 第一部分

## 焦作市山阳区人民防空事务中心概况

### 一、主要职能

#### （一）机构设置情况

焦作市山阳区人民防空事务中心为公益一类事业单位，机构规格相当于正科级。核定事业编制30名，其中主任1名，副主任2名。经费实行财政全额拨款。

#### （二）部门职责

贯彻执行国家人民防空工作的法律、法规、规章和政策。承担区国防动员委员会相关日常事务工作。负责辖区人防工程汛期防汛工作、组织开展人防宣传教育、国防动员宣传。承担区委、区政府和上级人防部门交办的其他工作事项等。

### 二、焦作市山阳区人民防空事务中心预算单位构成

本预算为焦作市山阳区人民防空事务中心单位预算。

# 第二部分

## 焦作市山阳区人民防空事务中心2025年度预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计207.4万元，支出总计207.4万元，与上年相

比，收、支总计各增加46.03万元，增长28.52%。主要原因：事业单位重塑性改革后，编制、人员增加，各项经费增加。。

## 二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计207.4万元，其中：一般公共预算收入207.4万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

## 三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计207.4万元，其中：基本支出202.4万元，占97.59%；项目支出5万元，占2.41%。

## 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算207.4万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加46.03万元，增长28.52%，主要原因：事业单位重塑性改革后，编制、人员增加，各项经费增加。；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：我单位无政府性基金收入。；国有资本经营收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：我单位无国有资本经营收入。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

2025年一般公共预算支出年初预算为207.4万元。其中支出主要用于以下方面：一般公共服务支出161.2万元，占77.73%；社会保障和就业支出20.02万元，占9.65%；卫生健康支出9.38万元，占4.52%；住房保障支出16.8万元，占8.10%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2025年本年一般公共预算基本支出207.4万元，其中：人员经费202.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费5万元，主要包括：办公费、印刷费、工会经费、福利费。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

2025年政府性基金预算支出0万元，我单位2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

2025年国有资本经营预算支出0万元，我单位2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：我单位2025年没有使用“三公”经费的预算拨款安排的支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于因公出国产生的费用，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：我单位无因公出国（境）费支出安排。。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务用车购置费0万元，主要用于公车运行维护产生的费用,比上年预算数减少0万

元，下降0%，主要原因：我单位无公务用车购置费支出安排；公务用车运行维护费 0万元，主要用于公车运行维护产生的费用,比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：我单位无公务用车运行维护费支出安排。。

（三）公务接待费0万元，主要用于公务接待产生的费用，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因我单位无公务接待费支出安排。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关（机构）运行经费支出情况

2025年机关（机构）运行经费支出预算5.75万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费支出，比上年预算数增加1.75万元，增长43.75%，主要原因：事业单位重塑性改革后，编制、人员增加，经费增加。。

### （二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排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。

### （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2025年焦作市山阳区人民防空事务中心按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出5万元，涉及项目1个。我单位无重点项目预算的绩效目标。

#### （四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市山阳区人民防空事务中心固定资产总额0万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备0万元，专用设备0万元，其他资产0万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### （五）专项转移支付项目情况

我焦作市山阳区人民防空事务中心负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：我单位无专项转移支付项目。；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

#### （六）关于预算部门构成说明

2025年我单位按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收

入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

2025年3月31日