

单位：万元

总表

支 出	
项 目	预算数
一、一般公共服务支出	251.86
二、外交支出	
三、国防支出	
四、公共安全支出	
五、教育支出	
六、科学技术支出	
七、文化体育旅游与传媒支出	
八、社会保障和就业支出	43.86
九、社会保险基金支出	
十、卫生健康支出	11.79
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	22.61
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、抗疫特别国债还本支出	
三十一、与中央财政往来性支出	
本年支出合计	330.12
年终结转结余	
支 出 总 计	330.12

表2

部门（单位）代码	部门（单位）名称
115	包头市国防动员办公室（部门）
115002	包头市人民防空指挥信息保障中心
合计	

合计		
	小计	
	330.12	330.12
	330.12	330.12
	330.12	330.12

一般公共预算	政府性基金预算
330.12	
330.12	
330.12	

本年

国有资本经营预算	财政专户管理资金

收入总表

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	小计

上年结

一般公共预算	政府性基金预算

转结余

国有资本经营预算	财政专户管理资金

单位：万元

单位资金

表3

科目编码	科目名称
201	一般公共服务支出
20199	其他一般公共服务支出
2019999	其他一般公共服务支出
208	社会保障和就业支出
20805	行政事业单位养老支出
2080502	事业单位离退休
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出
210	卫生健康支出
21011	行政事业单位医疗
2101102	事业单位医疗
221	住房保障支出
22102	住房改革支出
2210201	住房公积金
合计	

支出总表

合计	基本支出
251.86	251.86
251.86	251.86
251.86	251.86
43.86	43.86
43.86	43.86
14.95	14.95
28.91	28.91
11.79	11.79
11.79	11.79
11.79	11.79
22.61	22.61
22.61	22.61
22.61	22.61
330.12	330.12

收支总表

单位：万元

支 出	
项目	预算数
一、本年支出	330.12
（一）一般公共服务支出	251.86
（二）外交支出	
（三）国防支出	
（四）公共安全支出	
（五）教育支出	
（六）科学技术支出	
（七）文化体育旅游与传媒支出	
（八）社会保障和就业支出	43.86
（九）社会保险基金支出	
（十）卫生健康支出	11.79
（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	22.61
（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）抗疫特别国债还本支出	
（三十一）与中央财政往来性支出	
二、年终结转结余	
支 出 总 计	330.12

表5

科目编码	科目名称
201	一般公共服务支出
20199	其他一般公共服务支出
2019999	其他一般公共服务支出
208	社会保障和就业支出
20805	行政事业单位养老支出
2080502	事业单位离退休
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出
210	卫生健康支出
21011	行政事业单位医疗
2101102	事业单位医疗
221	住房保障支出
22102	住房改革支出
2210201	住房公积金
合 计	

一般公共预算支出表

合计	
	小计
251.86	251.86
251.86	251.86
251.86	251.86
43.86	43.86
43.86	43.86
14.95	14.95
28.91	28.91
11.79	11.79
11.79	11.79
11.79	11.79
22.61	22.61
22.61	22.61
22.61	22.61
330.12	330.12

基本支出	
人员经费	公用经费
228.36	23.50
228.36	23.50
228.36	23.50
43.86	
43.86	
14.95	
28.91	
11.79	
11.79	
11.79	
22.61	
22.61	
22.61	
306.62	23.50

表6

一般公

部门预算支出经济分类科目	
科目编码	科目名称
301	工资福利支出
30101	基本工资
30102	津贴补贴
30103	奖金
30107	绩效工资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费
30110	职工基本医疗保险缴费
30112	其他社会保障缴费
30113	住房公积金
302	商品和服务支出
30201	办公费
30207	邮电费
30209	物业管理费
30211	差旅费
30213	维修（护）费
30216	培训费
30226	劳务费
30228	工会经费
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费
30299	其他商品和服务支出
303	对个人和家庭的补助
30302	退休费
合 计	

共预算基本支出表

本年一般公共预算基本支出	
合计	人员经费
291.67	291.67
88.10	88.10
19.69	19.69
40.81	40.81
78.49	78.49
28.91	28.91
11.79	11.79
1.26	1.26
22.61	22.61
23.50	
3.36	
0.20	
1.09	
1.70	
0.10	
0.50	
1.50	
3.61	
4.88	
2.60	
3.96	
14.95	14.95
14.95	14.95
330.12	306.62

表7

单位名称	"三公"经费合计
115002-包头市人民防空指挥信息保障中心	2.50
合计	2.5

2024年预算数

因公出国(境)费	公务用车购置及运行	
	小计	公务用车购置费
	2.50	
	2.5	

行费	公务接待费	"三公"经费合计
公务用车运行维护费		
2.50		2.49
		2.49

一般公共预算“三公”经费支出表

2024年执行数

因公出国(境)费	公务用车购置及运行	
	小计	公务用车购置费
	2.49	
	2.49	

费	公务接待费	"三公"经费合计
公务用车运行维护费		
2.49		2.60
2.49		2.6

2025年预算数

因公出国(境)费	公务用车购置及运行	
	小计	公务用车购置费
	2.60	
	2.6	

单位：万元

行费	公务接待费
公务用车运行维护费	
2.60	
2.6	

表8

政府性

科目编码	科目名称
合 计	

基金预算支出表

本年政府性基金预算支出	
合计	基本支出
0.00	0.00

单位：万元

项目支出
0.00

表9

国有资

科目编码	科目名称
合 计	

本经营预算支出表

本年国有资本经营预算支出	
合计	基本支出

单位：万元

项目支出

表10

类型	项目编码

项目名称	单位编码

合计

项目单位	合计

项目支出表

本年拨款	
一般公共预算	政府性基金预算

国有资本经营预算	一般公共预算

财政拨款结转结余

政府性基金预算	国有资本经营预算

单位：万元

财政专户管理资金	单位资金

表11

项目名称
奖金（十三月工资）支出
绩效奖金
未休年假工资报酬支出
失业保险
工伤保险
基本医疗保险缴费
基本养老保险缴费

全年其他社会保险费

住房公积金

工资性支出

残疾人就业保障金

离退休人员采暖补贴

对个人和家庭补助支出

离退休支出

工会经费

福利费
离退休人员公用经费
定额管理的商品服务支出
公务用车运行维护费
物业管理费
合计

项目单位	项目类别
115002-包头市人民防空指挥信息保障中心	11-工资福利支出
115002-包头市人民防空指挥信息保障中心	11-工资福利支出
115002-包头市人民防空指挥信息保障中心	11-工资福利支出
115002-包头市人民防空指挥信息保障中心	11-工资福利支出
115002-包头市人民防空指挥信息保障中心	11-工资福利支出
115002-包头市人民防空指挥信息保障中心	11-工资福利支出
115002-包头市人民防空指挥信息保障中心	11-工资福利支出

115002-包头市人民防空指挥信息保障中心	11-工资福利支出
115002-包头市人民防空指挥信息保障中心	11-工资福利支出
115002-包头市人民防空指挥信息保障中心	11-工资福利支出
115002-包头市人民防空指挥信息保障中心	21-公用经费
115002-包头市人民防空指挥信息保障中心	12-对个人和家庭补助支出
115002-包头市人民防空指挥信息保障中心	12-对个人和家庭补助支出
115002-包头市人民防空指挥信息保障中心	12-对个人和家庭补助支出
115002-包头市人民防空指挥信息保障中心	21-公用经费

预算数
7.34
21.82
18.99
0.90
0.36
11.79
98 01

20.51
22.61
175.33
3.33
3.63
3.61
11.32
3.61

4.88
0.63
7.36
2.60
1.09
330.12

余资金

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

一级指标	二级指标	三级指标
效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
产出指标(50分)	时效指标	发放及时率
	数量指标	科目调整次数
		足额保障率
效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
产出指标(50分)	时效指标	发放及时率
	数量指标	科目调整次数
		足额保障率
产出指标(50分)	时效指标	发放及时率
效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
产出指标(50分)	数量指标	科目调整次数
		足额保障率
产出指标(50分)	数量指标	科目调整次数
		足额保障率
效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
产出指标(50分)	时效指标	发放及时率
效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
产出指标(50分)	数量指标	足额保障率
		科目调整次数
	时效指标	发放及时率
产出指标(50分)	数量指标	足额保障率
		科目调整次数
效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
产出指标(50分)	时效指标	发放及时率
产出指标(50分)	数量指标	足额保障率
		科目调整次数

	时效指标	发放及时率
效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
产出指标(50分)	数量指标	足额保障率
		科目调整次数
	时效指标	发放及时率
效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
产出指标(50分)	数量指标	科目调整次数
	时效指标	发放及时率
	数量指标	足额保障率
效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
产出指标(50分)	时效指标	发放及时率
	数量指标	科目调整次数
		足额保障率
产出指标(50分)	时效指标	发放及时率
	数量指标	足额保障率
		科目调整次数
效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
产出指标(50分)	时效指标	发放及时率
效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
产出指标(50分)	数量指标	足额保障率
		科目调整次数
效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
产出指标(50分)	时效指标	发放及时率
	数量指标	足额保障率
		科目调整次数
产出指标(50分)	数量指标	科目调整次数
		足额保障率
效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数

产出指标(50分)	时效指标	发放及时率
效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
产出指标(50分)	时效指标	发放及时率
	数量指标	足额保障率
产出指标(50分)	时效指标	发放及时率
	数量指标	科目调整次数
效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
产出指标(50分)	数量指标	足额保障率
	时效指标	发放及时率
	数量指标	科目调整次数
效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
产出指标(50分)	数量指标	足额保障率
		科目调整次数
	时效指标	发放及时率
产出指标(50分)	数量指标	科目调整次数
	时效指标	发放及时率
效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
产出指标(50分)	数量指标	足额保障率

指标性质	指标方向	目标值
反向	小于等于	5
正向	等于	100
反向	小于等于	10
正向	等于	100
反向	小于等于	5
正向	等于	100
反向	小于等于	10
正向	等于	100
正向	等于	100
反向	小于等于	5
反向	小于等于	10
正向	等于	100
反向	小于等于	10
正向	等于	100
反向	小于等于	5
正向	等于	100
反向	小于等于	5
正向	等于	100
反向	小于等于	10
正向	等于	100
正向	等于	100
反向	小于等于	10
反向	小于等于	5
正向	等于	100
正向	等于	100
反向	小于等于	10

正向	等于	100
反向	小于等于	5
正向	等于	100
反向	小于等于	10
正向	等于	100
反向	小于等于	5
反向	小于等于	10
正向	等于	100
正向	等于	100
反向	小于等于	5
反向	小于等于	5
正向	等于	100
反向	小于等于	10
正向	等于	100
正向	等于	100
正向	等于	100
反向	小于等于	10
反向	小于等于	5
正向	等于	100
反向	小于等于	5
正向	等于	100
反向	小于等于	10
反向	小于等于	5
正向	等于	100
正向	等于	100
反向	小于等于	10
反向	小于等于	10
正向	等于	100
反向	小于等于	5

正向	等于	100
反向	小于等于	5
正向	等于	100
正向	等于	100
反向	小于等于	10
正向	等于	100
反向	小于等于	10
正向	等于	100
反向	小于等于	5
反向	小于等于	5
正向	等于	100
正向	等于	100
反向	小于等于	10
反向	小于等于	5
正向	等于	100
反向	小于等于	10
正向	等于	100
反向	小于等于	10
正向	等于	100
反向	小于等于	5
正向	等于	100

单位：万元

计量单位	分值
%	22.5
%	22.5
次	22.5
%	22.5
%	22.5
%	22.5
次	22.5
%	22.5
%	22.5
%	22.5
次	22.5
%	22.5
次	22.5
%	22.5
%	22.5
%	22.5
%	22.5
%	22.5
次	22.5
%	22.5
%	22.5
次	22.5
%	22.5
%	22.5
%	22.5
次	22.5

%	22.5
%	22.5
%	22.5
次	22.5
%	22.5
%	22.5
次	22.5
%	22.5
%	22.5
%	22.5
%	22.5
%	22.5
次	22.5
%	22.5
%	22.5
%	22.5
次	22.5
%	22.5
%	22.5
%	22.5
%	22.5
次	22.5
%	22.5
%	22.5
%	22.5
次	22.5
次	22.5
%	22.5
%	22.5

%	22.5
%	22.5
%	22.5
%	22.5
次	22.5
%	22.5
次	22.5
%	22.5
%	22.5
%	22.5
%	22.5
%	22.5
次	22.5
%	22.5
%	22.5
次	22.5
%	22.5
次	22.5
%	22.5
%	22.5
%	22.5

表12

部门（单位）代码	部门（单位）名称

项目编码	项目名称

合计

采购品目	申请数量
	0

申报情况	
单价(元)	金额(元)
	0

政府采购预算表

合计	一般公共预算

政府性基金预算	国有资本经营预算

资金性质

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

单位：万元

附属单位上缴收入	其他收入