

2025 年度
呼和浩特市人民防空办公室综合保障中心
单位预算公开报告

批复时间： 2025 年 1 月 16 日

公开时间： 2025 年 1 月 23 日

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、主要职能职责
- 二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况
- 三、2025 年度部门（单位）主要工作任务及目标

第二部分 2025 年度部门（单位）预算情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
- 十二、政府采购支出预算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、预算绩效目标设置情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式信息反馈渠道

第五部分 2025 年度部门（单位）预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能职责

（一）单位职能

呼和浩特市人民防空办公室综合保障中心是呼市人民防空办公室机构改革新成立的所属二级单位，为正科级单位，接受呼市人民防空办公室的领导，准军事化管理。

（二）单位主要职责

- 1、承担机关资产管理、档案管理等辅助工作；
- 2、承担安全保卫、指挥通信车辆管理、自建人防工程物业管理等后勤保障；
- 3、承担人民防空物资储备、生活服务保障等工作；
- 4、承担人防地下指挥所工程供电系统、进（排）风系统、自备井、消防等设施设备的正常运转工作；
- 5、承担市人民防空办公室交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

（一）根据单位职责分工，呼和浩特人民防空办公室综合保障中心为呼和浩特市人民防空办公室二级单位，无内设机构，本单位无下属单位。

（二）从预算单位构成看，纳入本单位 2025 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：呼和浩特市人民防空办公室综合保障中心。

1. 机构及人员基本情况

呼和浩特市人民防空办公室综合保障中心，为事业单位机构改革新成立的公益一类事业单位，单位无内设机构；公益一类事业编制 12 个，实有人数 21 人。其中：在职人员 12 人，退休 9 人，较上年在职人员增加 1 人，退休人员增加 1 人，主要原因为在职人员退休 1 人，新安置退役军人一人。

2. 单位设置

纳入本单位 2025 年部门预算编制范围的单位情况如下：

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	呼和浩特市人民防空办公室综合保障中心	公益一类事业

三、2025 年部门（单位）主要工作任务及目标

(一)加强机关办公楼的安全管理工作，落实好机关负责安全的岗位责任制度；(二)节能减排，决不允许浪费。把所有的资源消耗，都要有一个细致的记录，努力寻找节能方法，让大家配合起来，在水、电、燃气及燃油等方面尽量的节省，不要去浪费；(三)强化卫生防疫工作，继续抓好垃圾分类工作。创设一个舒适的办公环境；(四)监督物业招标及管理工作。(五)设备的运行巡检工作。

本年度后勤工作的总体目标是“三确保、三力争”。一是确保机关内外环境、办公生活用品的维护、采购、保管、供应及时到位；二是确保采购账目管理规范、精细，账物相符；三是确保机关水、电、暖、物业和维保正常。一是力争进一步完善服务设施；二是力争进一步提高服务质量；三是力争进一步提高服务效益。

第二部分 2025 年度部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

呼和浩特市人民防空办公室综合保障中心 2025 年度收入、支出预算总计：325.65 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 159.02 万元，增长 95.43 %。其中：

（一）收入预算总计 325.65 万元。包括：

1. 本年收入合计 325.65 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 325.65 万元，与上年相比增加 159.02 万元，增长 95.43%。主要原因是承担了市国动办及所属二级单位办公楼的整体运行维护费。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

(二) 支出预算总计 325.65 万元。包括：

1. 本年支出合计 325.65 万元。

(1) 国防（类）支出 270.2 万元，主要用于人员工资、办公经费、福利费、单位基本保障经费项目等。与上年相比增加 153.32 万元，增长 131.18%。主要原因是今年首次承担了市国动办及所属二级单位办公楼整体的运转维保项目。

(2) 社会保障和就业（类）支出 34.23 万元，主要用于职工养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险、离退休人员补助及公用经费和残疾人保障金。与上年相比增加 4.37 万元，增长 14.63%。主要原因是社会保险缴费基数提高及增加了在职人员一人。

(3) 卫生健康（类）支出 7.73 万元，主要用于职工基本医疗保险、大额医疗保险、离退休人员大额医疗和职工体检费。与上年相比增加 2.37 万元，增长 44.22%。主要原因是增加了职工体检费和医疗保险缴费基数上升。

(4) 住房保障（类）支出 13.49 万元，主要用于职工住房公积金。与上年相比减少 0.94 万元，下降 6.51%。主要原因是新职工住房补贴减少。

2. 年终结转结余为 0 万元，与上年相比增加（减少）_0 万元，增长（减少）0%。主要原因是无结转结余资金。

二、收入预算情况说明

呼和浩特市人民防空办公室综合保障中心 2025 年收入预算合计 325.65 万元，包括本年收入 325.65 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 325.65 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

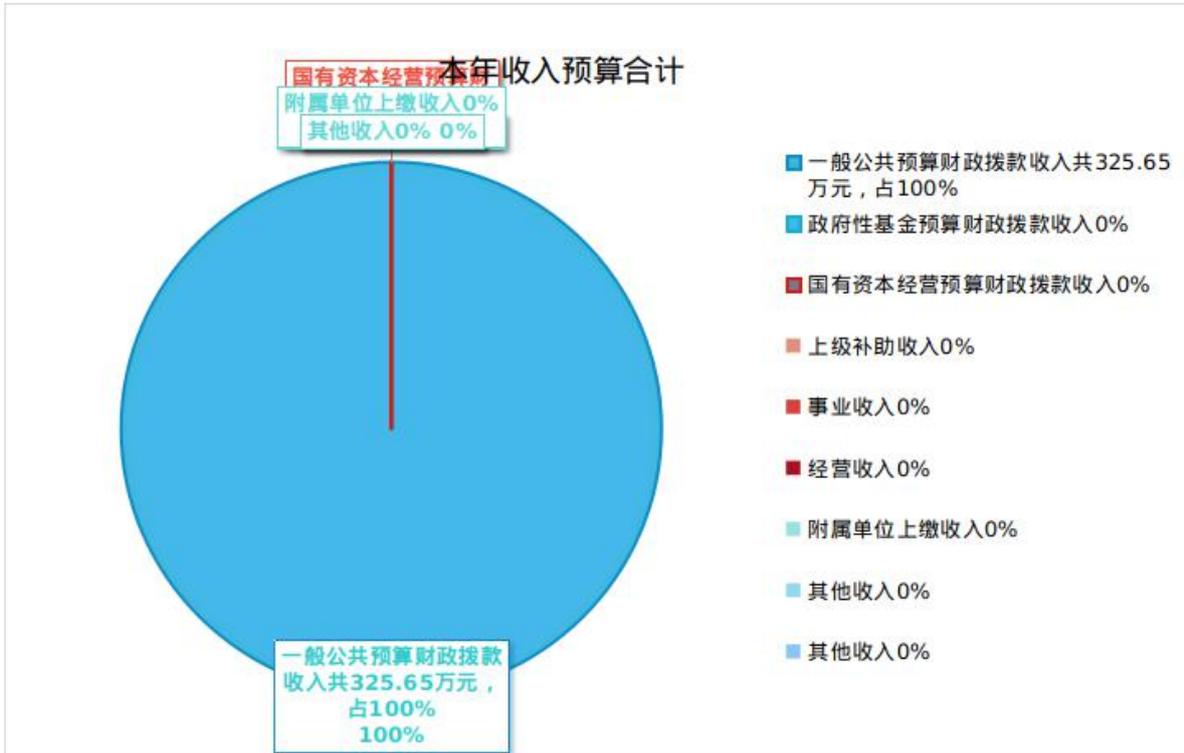
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%；



三、支出预算情况说明

呼和浩特市人民防空办公室综合保障中心2025年支出预算合计325.65万元，其中：

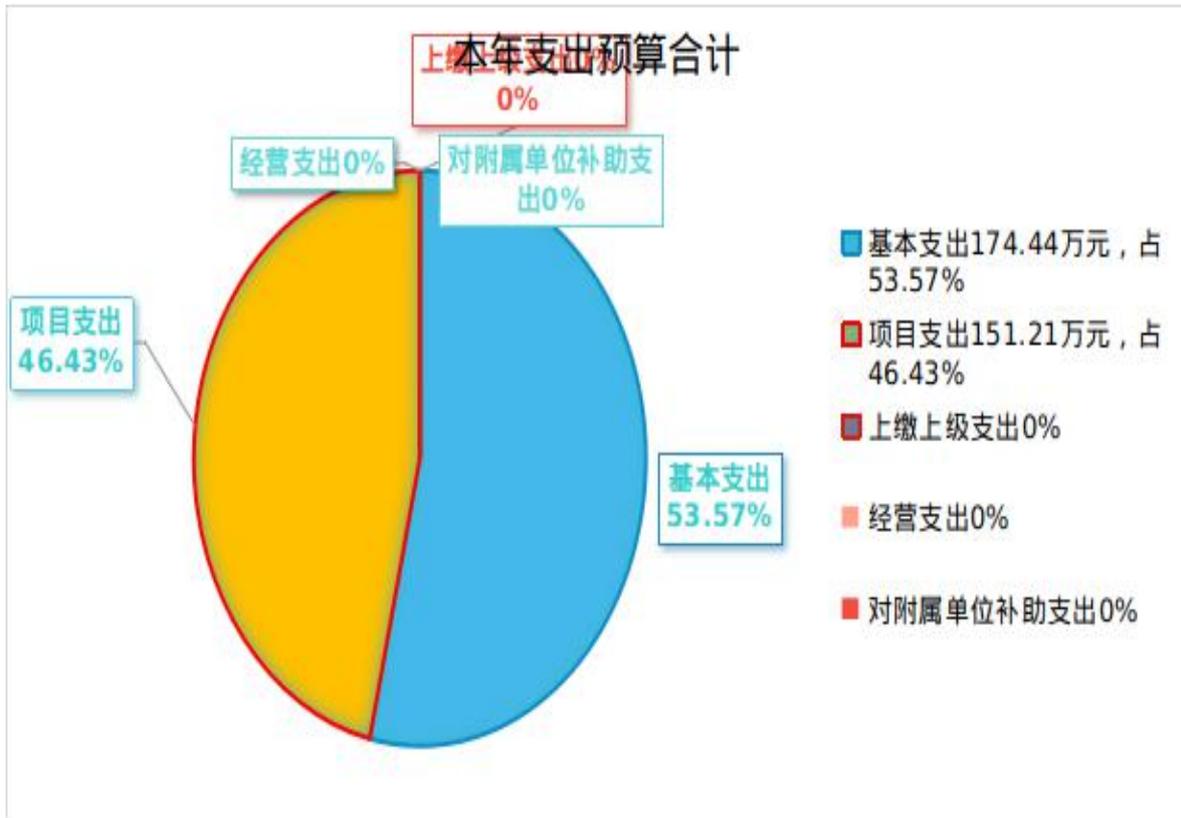
基本支出174.44万元，占53.57%；

项目支出151.21万元，占46.43%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收支预算总体情况说明

呼和浩特市人民防空办公室综合保障中心2025年度财政拨款收入总计325.65万元,与上年相比,财政拨款收入总计增加159.02万元,增长95.43%。主要原因是今年首次承担了市国动办及所属二级单位办公楼整体的运转维保项目。财政拨款支出总预算325.65万元,财政拨款支出总计增加159.02万元,增长95.43%。主要原因是今年首次承担了市国动办及所属二级单位办公楼整体的运转维保项目。

五、一般公共预算支出预算情况说明

呼和浩特市人民防空办公室综合保障中心2023年一般公共预算财政拨款支出预算325.65万元,与上年相比增加159.02万元,增长95.43%。主要原因是今年首次承担了市国动办及所属二级单位办公楼整体的运转维保项目。

（一）国防（类）

1. 国防动员（款）其他国防动员支出（项）。年初预算 270.2 万元，支出项目分类由一般公共服务（类）支出变更为国防支出，与上年相比增加 153.32 万元，增长 131.18%。变动原因：今年首次承担了市国动办及所属二级单位办公楼整体的运转维保项目；

（二）社会保障和就业（类）

1. 行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算 11.22 万元，与上年相比增加 1.35 万元，增长 13.68%。变动原因：新增退休人员一人；

2. 行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 13.81 万元，与上年相比增加 0.12 万元，增长 0.88%。变动原因：缴费基数增加；

3. 行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 6.91 万元，与上年相比增加 0.07 万元，增长 1.02%。变动原因：缴费基数增加。

4. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 0.6 万元，与上年相比增加 0.6 万元，增长 100%。变动原因：功能科目变化，失业和工伤保险列入本项。

5. 残疾人就业（款）残疾人就业（项）。年初预算 1.69 万元，与上年相比增加 1.69 万元，增长 100%。变动原因：功能科目变化，残疾人就业保障金列入本项。

（三）卫生健康（类）

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 5.59 万元，与上年相比增加 0.23 万元，增长 4.29%。变动原因：缴费基数增加。

2. 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。年初预算 0.05 万元，与上年相比增加 0.05 万元，增长 100%。变动原因：功能科目变化，大病医疗保险列入本项。

（四）住房保障（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 13.49 万元，与上年相比减少 0.5 万元，下降 3.57%。变动原因：缴费基数减少；

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

呼和浩特市人民防空办公室综合保障中心 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 174.44 万元，与上年相比增加 9.26 万元，增长 5.61%，其中：

（一）人员经费 166.72 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费 7.72 万元。主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

呼和浩特市人民防空办公室综合保障中心 2025 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %； 其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %，主要原因未发生“三公”经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %，主要原因未发生公务用车购置预算支出。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %，主要原因未发生公务用车运行维护费预算支出。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %，主要原因未发生公务接待费预算支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

呼和浩特市人民防空办公室综合保障中心 2025 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

呼和浩特市人民防空办公室综合保障中心 2025 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

2025 年呼和浩特市人民防空办公室综合保障中心预算安排项目 2 个，项目预算总金额 3.79 万元。其中，财政本年拨款金额 3.79 万元，财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

十一、一般公共预算机关（事业）单位运行经费支出预算情况说明

2025年呼和浩特市人民防空办公室综合保障中心一般公共预算机关运行经费预算支出7.72万元，与上年相比增加0.66万元，增长9.35%。主要原因是：新增在职人员一人。

十二、政府采购支出预算情况说明

2025年度呼和浩特市人民防空办公室综合保障中心政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的通用设备__0台（套），单价200万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套），单价200万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2025年，填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算3.79万元，占全部项目预算的100%。

第三部分 名词解释

一、**财政拨款**：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、**一般公共预算拨款收入**：指财政当年拨付的资金。

三、**财政专户管理资金**：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。

四、**单位资金**：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、**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。

六、**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。

七、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

八、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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、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。

十一、一般公共服务（类）财政事务（款）：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

十二、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）：指用于人力资源引进人才补助方面的支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于养老方面的支出。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于医疗方面的支出。

十六、住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十九、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/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维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：指部门或（机关、事业）单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式信息反馈渠道

联系人：段志宏

联系电话:3386284

第五部分 2025 年度部门（单位）预算表

一、收支总表

二、收入总表

- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表