

# 2025年威海市应急救援指挥保障 中心单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2025年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2025年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职责

(一) 承担应急救援指挥有关支持保障工作，为较大及以上安全生产类、自然灾害类突发事件救援指挥提供协调服务；负责全市救灾物资的收集、调剂、仓储、发放以及森林航空消防等工作；

(二) 承担应急指挥平台日常调度、运行管理工作，为应急救援指挥提供应急通讯、防护装备和设备等保障服务；

(三) 承担应对较大及以上安全生产类、自然灾害类事件协调服务工作；

(四) 承担应急管理信息化有关支持保障工作，为应急指挥决策提供信息和技术保障；

(五) 承担安全生产、应急救援、防灾减灾救灾领域的科学研究、专家队伍管理、宣传教育服务等工作；承担安全生产知识和能力考试的有关具体工作；

(六) 承担安全生产类、自然灾害类专项应急预案演练的辅助工作；

(七) 负责救灾物资的收集、调剂、仓储、发放等工作；

(八) 负责森林航空消防工作；承担山东省航空应急救援威海基地建设和管理工作；协助开展专职消防员、森林消防员招录工作；

(九) 承担自然灾害综合风险专项调查、统计工作；

(十) 完成市应急局交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

本单位为威海市应急管理局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

综合科、运维保障科、水旱灾害协调救援科、森林火灾协调救援科、安

全生产事故救援科、信息服务科、科技宣教科、实战演练科、救灾物资储备科、航空救援科、灾情监测统计科。

## 第二部分

### 2025年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 威海市应急救援指挥保障中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	736.20	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	736.20	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	67.61
五、其他收入		八、卫生健康支出	36.77
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	53.46
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	578.36
		二十一、其他支出	
本年收入合计	736.20	本年支出合计	736.20
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	736.20	支出总计	736.20

## 收入总体情况表

部门（单位）：威海市应急救援指挥保障中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	736.20	736.20	736.20									
208			社会保障和就业支出	67.61	67.61	67.61									
	05		行政事业单位养老支出	63.25	63.25	63.25									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	63.25	63.25	63.25									
	99		其他社会保障和就业支出	4.36	4.36	4.36									
		99	其他社会保障和就业支出	4.36	4.36	4.36									
210			卫生健康支出	36.77	36.77	36.77									
	11		行政事业单位医疗	36.77	36.77	36.77									
		02	事业单位医疗	28.86	28.86	28.86									
		03	公务员医疗补助	7.91	7.91	7.91									
221			住房保障支出	53.46	53.46	53.46									
	02		住房改革支出	53.46	53.46	53.46									
		01	住房公积金	53.46	53.46	53.46									
224			灾害防治及应急管理支出	578.36	578.36	578.36									
	01		应急管理事务	578.36	578.36	578.36									
		01	行政运行	489.36	489.36	489.36									



## 支出总体情况表

部门(单位)：威海市应急救援指挥保障中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	736.20	647.20	89.00	
208			社会保障和就业支出	67.61	67.61		
	05		行政事业单位养老支出	63.25	63.25		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.25	63.25		
	99		其他社会保障和就业支出	4.36	4.36		
		99	其他社会保障和就业支出	4.36	4.36		
210			卫生健康支出	36.77	36.77		
	11		行政事业单位医疗	36.77	36.77		
		02	事业单位医疗	28.86	28.86		
		03	公务员医疗补助	7.91	7.91		
221			住房保障支出	53.46	53.46		
	02		住房改革支出	53.46	53.46		
		01	住房公积金	53.46	53.46		
224			灾害防治及应急管理支出	578.36	489.36	89.00	
	01		应急管理事务	578.36	489.36	89.00	
		01	行政运行	489.36	489.36		
		09	应急管理	89.00		89.00	

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：威海市应急救援指挥保障中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	736.20	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	67.61	67.61		
		八、卫生健康支出	36.77	36.77		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	53.46	53.46		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 威海市应急救援指挥保障中心

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出	578.36	578.36		
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	736.20	本 年 支 出 合 计	736.20	736.20		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	736.20	支 出 总 计	736.20	736.20		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位): 威海市应急救援指挥保障中心

单位: 万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	736.20	647.20	605.14	42.06	89.00
208			社会保障和就业支出	67.61	67.61	67.61		
	05		行政事业单位养老支出	63.25	63.25	63.25		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.25	63.25	63.25		
	99		其他社会保障和就业支出	4.36	4.36	4.36		
		99	其他社会保障和就业支出	4.36	4.36	4.36		
210			卫生健康支出	36.77	36.77	36.77		
	11		行政事业单位医疗	36.77	36.77	36.77		
		02	事业单位医疗	28.86	28.86	28.86		
		03	公务员医疗补助	7.91	7.91	7.91		
221			住房保障支出	53.46	53.46	53.46		
	02		住房改革支出	53.46	53.46	53.46		
		01	住房公积金	53.46	53.46	53.46		
224			灾害防治及应急管理支出	578.36	489.36	447.30	42.06	89.00
	01		应急管理事务	578.36	489.36	447.30	42.06	89.00
		01	行政运行	489.36	489.36	447.30	42.06	
		09	应急管理	89.00				89.00

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：威海市应急救援指挥保障中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				647.20	605.14	42.06
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	605.12	605.12	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	131.50	131.50	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	50.16	50.16	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	139.23	139.23	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	126.39	126.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	63.25	63.25	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	28.86	28.86	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	7.91	7.91	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.36	4.36	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	53.46	53.46	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	39.17		39.17
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.01		10.01
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.16		1.16
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	15.00		15.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1.52	0.02	1.50
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	1.50		1.50
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	1.39		1.39



### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：威海市应急救援指挥保障中心

单位：万元

2024年预算数					2025年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
1.00					1.00	1.00					1.00

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：威海市应急救援指挥保障中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：威海市应急救援指挥保障中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

## 基本支出预算情况表

部门(单位): 威海市应急救援指挥保障中心

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				647.20	647.20	647.20						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	605.12	605.12	605.12						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	131.50	131.50	131.50						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	50.16	50.16	50.16						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	139.23	139.23	139.23						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	126.39	126.39	126.39						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	63.25	63.25	63.25						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	28.86	28.86	28.86						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	7.91	7.91	7.91						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.36	4.36	4.36						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	53.46	53.46	53.46						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	39.17	39.17	39.17						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.01	10.01	10.01						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.16	1.16	1.16						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1.52	1.52	1.52						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	1.50	1.50	1.50						



## 项目支出预算情况表

部门（单位）：威海市应急救援指挥保障中心

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		89.00	89.00	89.00						
航空护林站运行经费	其他运转类	30.00	30.00	30.00						
救灾物资管理费	其他运转类	59.00	59.00	59.00						

## 政府采购预算表

部门（单位）：威海市应急救援指挥保障中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	1.39	1.39	1.39					
224			灾害防治及应急管理支出	1.39	1.39	1.39					
	01		应急管理事务	1.39	1.39	1.39					
		01	行政运行	1.39	1.39	1.39					

## 第三部分

### 2025年单位预算情况和重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025年收入预算736.2万元，其中：一般公共预算收入736.2万元。

（二）支出预算：2025年支出预算736.2万元，其中：基本支出647.2万元，项目支出89万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算736.2万元，比上年减少48.06万元，其中：

1. 收入预算减少48.06万元，其中一般公共预算收入减少48.06万元。
2. 支出预算减少48.06万元，其中基本支出减少48.06万元。
3. 收支预算减少的主要原因，人员变动，人员经费预算支出减少。

## 二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。
2. 公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0万元，与上年基本持平。
3. 公务接待费1万元，与上年基本持平。

## 三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，威海市应急救援指挥保障中心为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为42.06万元。较2024年预算减少1.54万元，下降3.53%。主要原因是：人员变动。

#### 四、政府采购情况

2025年政府采购预算1.39万元，其中：政府采购货物预算1.39万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

#### 六、绩效目标情况说明

##### （一）预算绩效管理情况

威海市应急救援指挥保障中心2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金89万元，其中财政拨款89万元。根据以前年度绩效评价结果，优化救灾物资管理经费、航空护林站运行经费等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		航空护林站运行经费		
主管部门及代码		603_威海市应急管理局	实施单位	威海市应急救援指挥保障中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	30.00	
		其中:财政拨款	30.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	结合我市航空建设情况,继续做好省厅派驻直升机保障工作,驻防人员保障天数不低于200天,每日保障成本控制在1000元以内;确保驻防人员及时到位,出勤率达到100%,救援对象满意度达到95%以上,切实提高森林巡护能力,全面提升驻防救援水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	驻防人员每日保障成本	≤1000元
绩效指标	产出指标	数量指标	驻防人员保障天数	≥200天
绩效指标	产出指标	质量指标	防火期驻防人员出勤率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	驻防人员到位及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	防火期驻防救援水平	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	防火期森林巡护能力	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被救援对象满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	救灾物资管理经费			
主管部门及代码	603_威海市应急管理局	实施单位	威海市应急救援指挥保障中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		59.00	
	其中:财政拨款		59.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	<p>救灾物资管理费用59万元,主要用于保障物资仓库正常运转,做好物资日常维护;为减少和降低自然灾害和意外事故对库房级物资造成意外损失、损毁风险,每年及时购买物资保险,投保成本不高于7.5万元;计划对物资、库房及设备3类进行投保。确保投保及时,且覆盖率达到99%以上,救灾物资存储安全、管理规范、调运迅速,切实提升救灾物资保障水平。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	救灾物资保险投保成本	≤7.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	救灾物资保险保障种类	≥3种
绩效指标	产出指标	质量指标	救灾物资投保覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	救灾物资投保及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	救灾物资保障水平	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	应急救援能力水平	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	投保单位的满意度	≥99%

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、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。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余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、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。