

宝鸡市人民防空办公室 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、贯彻执行人民防空方面法律法规和方针政策，维护社会维定；拟定有关规范性文件并组织实施。

2、拟定全市人民防空工程建设规划、计划；审批人防工程的立项、预算、决算、验收，负责和指导人民防空工程（含防空地下室）质量监督、定额管理等工作。

3、会同有关部门审批人防工程建设与城市相结合的规划，审核城市总体规划贯彻落实人民防空要求及人民防空建设规划情况，依法对城市和经济目标的人民防空建设进行监督检查。

4、负责防空地下室建设和城市地下空间开发利用兼顾人民防空防护要求的管理和监督检查，会同有关部门搞好城市地下空间的规划、开发利用和审批工作。

5、拟定和修订人民防空城市防空袭预案以及相关保障方案。

6、拟定全市人防通信、警报建设规划，负责全市人防指挥通信网络建设和战备执勤。

7、负责全市人民防空信息系统建设管理工作。

8、指导全市城市群众防空组织的组建和训练。

9、协调利用人民防空系统设施和资源参与突发公共事件应

急处理，承担政府赋予的防灾救灾任务。

10、制定全市人民防空防灾宣传教育计划；指导开展人民防空防灾知识教育；组织人民防空防灾干部教育培训，开展人民防空防灾科学技术研究。

11、管理人民防空经费和人民防空国有资产；编制人民防空经费的预算、决算，并对使用情况实施监督检查。

12、拟定全市人民防空平战结合发展规划，指导全市平战结合工作。战时组织开展城市人民防空袭斗争。负责和协调指导已建人民防空工程维护管理及临战前的工程保障工作。

13、承担市国防动员委员会人民防空办公室日常工作。

14、承办市政府交办的其他事项。

（二）内设机构

1、秘书科

负责机关政务工作，督促检查机关工作制度落实；负责机关会议的组织和决定事项的督办；负责文电、机要、档案、信访、保密、接待、计划生育、精神文明、综合治理、后勤服务机关财务和资产管理等工作；负责机关和所属单位的机构编制、干部人事、劳动工资、培训、专业技术职务评聘等工作；负责离退休人员的服务管理工作；负责组织实施目标责任考核工作负责人大议案、建议和政协提案的办理等工作；承担市国防动员委员会人民防空办公室的日常工作。

2、指挥通信科

组织落实全市人民防空战备建设规划；组织拟订全市人民防空组织指挥建设规划、城市防空防灾预案及主要保障计划：负责全市防空防灾通信修报、多媒体多功能预警报知系统和信息化建设及技术人员培训；制定相关防灾、救灾通信保障方案，协调全市人民防空系统参与突发公共事件应急处置的准备工作，参与有关部门组织的全市防灾救灾演练；负责人民防空防灾知识宣传教育，会同相关部门监督检查教育落实情况；拟订城市人口疏散计划，指导开展人口疏散基地建设，参与应急避难场所建设；组建人防、民防专业队伍，开展防空防灾训练和演练；监督指导重要目标防护工作；搜集整理研究情报资料，战时拟定战斗文书，按规定下达发放防空警报信息命令，组织指挥人防专业队伍消除空袭后果，协助开展人口疏散工作；收集、整理突发公共事件信息，承担平时应急值班和战时执勤工作；指导人防（民防）指挥信息保障中心的业务工作，开展防空防灾指挥信息化建设保障工作。

3、工程管理科（执法监督科）

拟订全市人民防空工程建设规划、计划：会同有关部门拟订人民防空工程建设与城市建设相结合规划：负责人民防空工程建设和管理：负责防空地下室建设和城市地下空间开发利用兼顾人民防空防护要求的管理和监督检查：负责结合民用建筑修建防空

地下建设项目的行政许可、立项审批、设计审查、质量监督和竣工备案(验收)工作;负责拆除报废人民防空工程事项的申报、审批工作;承担缴纳人防工程易地建设费项目的审批工作;指导人民防空工程质量监督;承担人民防空工程档案的收集整理和人防工程统计管理工作,负责人民防空工程安全检查和监督工作。开展人民防空行政执法工作,承担人民防空法律法规、方针政策的宣传和贯彻落实;牵头拟订与人民防空法律法规配套的相关规范性文件;负责全市人民防空法律法规落实情况的监督检查和人防系统普法教育工作;加强人防执法监督,负责受理违反人防工作法律法规案件的立案、查处工作;组织行政复议、听证和行政应诉工作;负责人防(民防)系统依法行政业务培训;承担全市人防(民防)依法行政工作的监督检查。

4、资产管理与平战结合科

贯彻国家人民防空和行政事业单位财务管理规定,汇总编报年度人民防空经费预决算;负责筹措人民防空建设资金;监督检查县区人民防空办公室经费和财务管理执行情况;指导监督直属(企)事业单位的经费使用管理;参与人民防空建设投资方案的可行性研究和竣工决算;负责人民防空战备物资和人民防空国有资产的管理工作;编制全市人民防空工程使用规划负责全市人民防

空工程开发利用平战结合工作,对开发利用工程的安全适时监督检查;总结推广全市平战结合工作经验机关党的机构按党章规定设置纪检、监察机构按有关规定设置。

二、2019 年年度部门工作任务

1、持续抓好党建、党风廉政建设和反腐败工作,从严落实党建主体责任和党风廉政建设两个责任。

2、高质量抓好重点项目建设,积极配合省人防办抓紧推进全省人防综合训练基地建设后续工作;优化营商环境,加大“放管服”改革,不断提高人防“三个效益”。

3、召开全市人防工作会议暨全市人防建设推进现场会。

4、圆满完成 7.14 全市警报器鸣放任务,鸣响率达 100%。完成一期全市县区指挥通信业务人员培训。

5、继续完成全省人防宣传教育“双百工程”创建任务,为全市所有小学五、六年级配发《民防知识手册》。

6、对宝鸡市现有的 8 个县区人防疏散基地进行回访,健全组织机构;完成市区现有人防信息化系统集成和市人防基本指挥所、“三所一中心”改造升级;按照大数据建设要求,对人防现有预警发布平台进行整合改造;完成一次全市应急指挥系统室外训练演练。

7、认真抓好资产管理和平战结合工作,积极探索我市未来地下空间开发利用途径,全面完成年度确定的已建人防工程开发

利用任务。

8、认真抓好省级文明单位申报、精准扶贫、环境治理、法治宝鸡建设、智慧城市建设、社会稳定风险评估等赋予人防的工作任务，同时继续做好政务信息公开、老干部管理、档案保密、爱国卫生、节能减排、消防安全等各项日常工作，力争取得新成效。

三、部门预算单位构成

宝鸡市人民防空办公室 2019 年预算单位包括市人防办本级和宝鸡市人防（民防）信息保障中心，其中全额拨款行政单位 1 个：宝鸡市人民防空办公室；全额拨款事业单位 1 个：宝鸡市人防（民防）指挥信息保障中心。财务独立核算机构 2 个：市人防本级；宝鸡市人防（民防）指挥信息保障中心。包括：

序号	单位名称
1	宝鸡市人民防空办公室本级
2	宝鸡市人防（民防）指挥信息保障中心

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 28 人，其中行政编制 14 人、事业编制 14 人；实有人员 35 人，其中行政 21 人、事业 14 人。单位管理的离退休 31 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 18 万元以上的设备 1 台（套）。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 18 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 1830.19 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 1830.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 477.69 万元较上年减少 67.8 万元，主要原因是压缩了日常公用经费的开支；非税收入拨款收入 1352.5 万元较上年增加了 2.5 万元，主要原因是人防易地建设费收入的增加；2019

年本部门预算支出 1830.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 477.69 万元较上年减少 67.8 万元，主要原因是压缩了日常公用经费的开支；项目支出 1352.50 万元较上年增加了 2.5 万元，主要原因是专项业务费的增加。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 1830.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 477.69 万元较上年减 67.8 万元，主要原因是压缩了日常公用经费的开支；非税收入拨款收入 1352.5 万元较上年增加了 2.5 万元，主要原因是人防易地建设费收入的增加；2019 年本部门财政拨款支出 1830.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 477.69 万元较上年减少 67.8 万元，主要原因是压缩了日常公用经费的开支；项目支出 1352.50 万元较上年增加了 2.5 万元，主要原因是专项业务费的增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019 年本部门一般公共预算拨款支出 1830.19 万元，较上年减少 65.3 万元，主要原因是压缩了日常公用经费的开支。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 1830.19 万元，其中：

（1）其他一般公共服务支出（2019999）379.18 万元，较

上年减少 71.14 万元，原因是减少了日常公用经费得开支；

(2) 人民防空 (2030603) 1352.5 万元，较上年增加了 2.5 原因是专项业务费的增加；

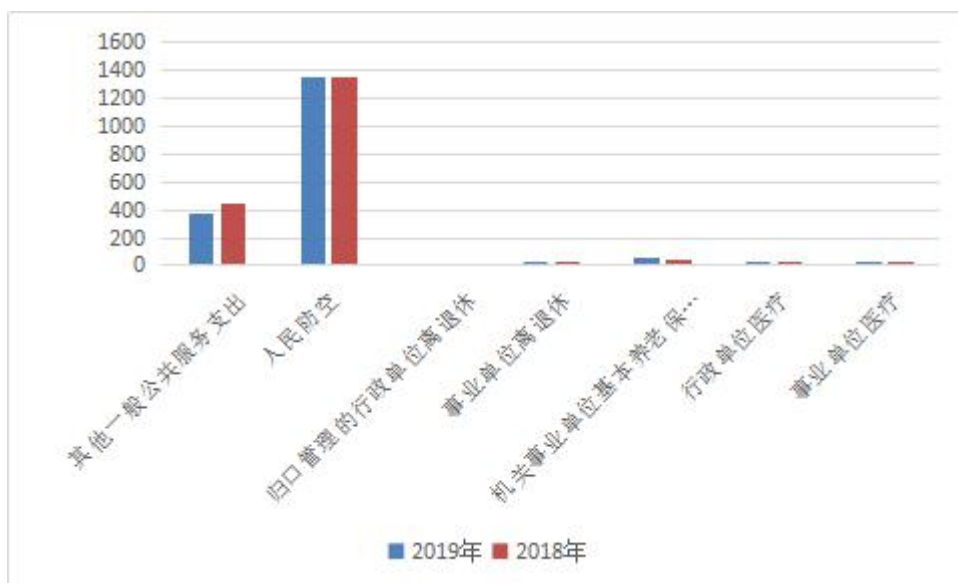
(3) 归口管理的行政单位离退休 (2080501) 16.85 万元，较上年无变化；

(4) 事业单位离退休 (2080502) 8.42 万元，较上年减少了 1.14 万元，原因是离退休干部逝世；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)51.16 万元，较上年增加 2.29 万元，原因是人员经费的增加；

(6) 行政单位医疗(2101101)14.26 万元，较上年增加 1.49 万元，原因是人员经费的增加；

(7) 事业单位医疗 (2101102) 7.82 万元，较上年增加 0.7 元，原因是人员经费的增加；



3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

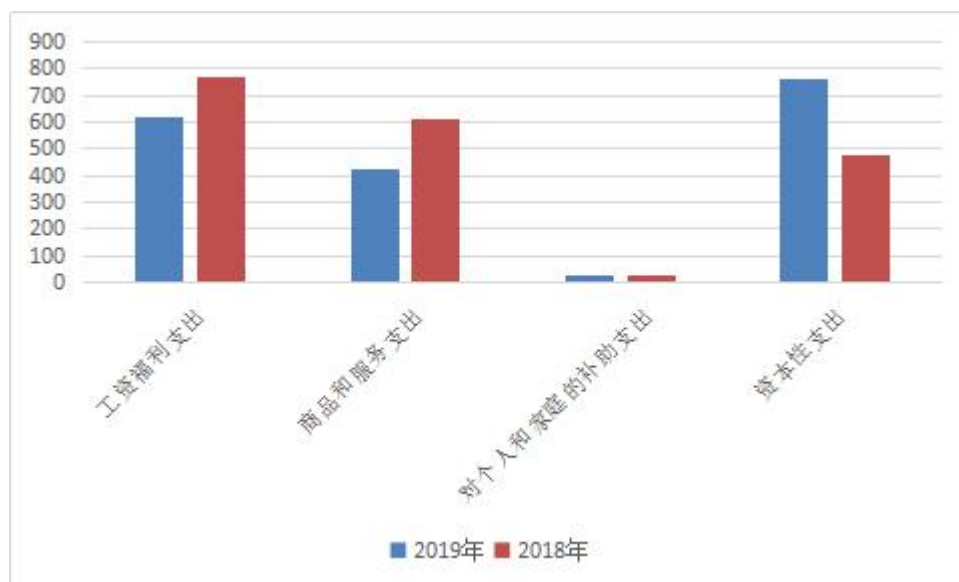
2019 年本部门一般公共预算支出 1830.19 万元，其中：

工资福利支出（301）616.3 万元，较上年减少 156.71 万元，原因是人员经费的减少；

商品和服务支出（302）427.08 万元，较上年减少 185.99 万元，原因是压缩了日常公用经费的开支；

对个人和家庭的补助支出（303）25.81 万元，较上年减少 1.52 万元，原因是人员经费的减少；

资本性支出（310）761. 万元，较上年增加了 283 万元，原因是项目经费的增加；



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 1830.19 万元，其中：

机关工资福利支出（501）286.35 万元，较上年增加 286.35 万元，原因是调整预算科目；

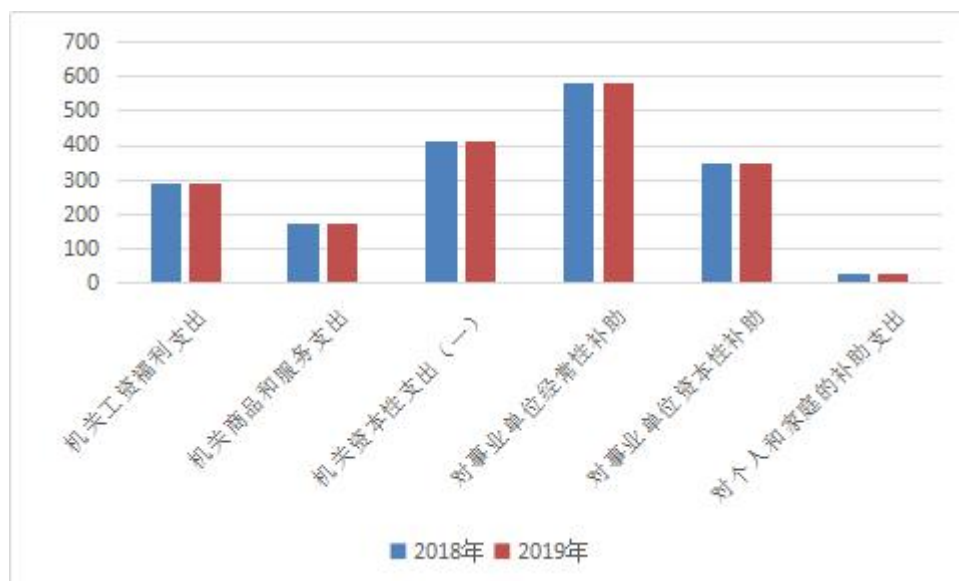
机关商品和服务支出（502）174.95 万元，较上年增加 174.95 万元，原因是调整预算科目；

机关资本性支出（一）（503）411 万元，较上年增加 411 万元，原因是调整预算科目；

对事业单位经常性补助（505）582.08 万元，较上年增加 582.08 万元，原因是调整预算科目；

对事业单位资本性补助（506）350 万元，较上年增加 350 万元，原因是调整预算科目；

对个人和家庭的补助（509）25.81 万元，较上年减少 1.32 万元，原因是人员经费的减少；



（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 4.2 万元，较上年减少 4.3 万元（50%），减少的主要原因是压缩了经费的开支。其中：公务接待费 2.2 万元，较上年增加 0.1 万元（0.05%），增加的主要原因是公务接待的次数增加；我单位 2019 年度无因公出国（境）预算；公务用车运行维护费 2 万元，较上年减少 4.4 万元（68%），减少的主要原因是保险费、维修费的减少；我单位 2019 年度无公务用车购置费预算。

会议费 4.5 万元，较上年减少 3 万元（40%），减少的主要原因是开展会议次数的减少。

培训费 25.04 万元，较上年增加 2.6（12%）万元，增加的主要原因是开展人防培训工作次数增加。

（七）机关运行经费安排情况。

2019 年宝鸡市人民防空办公室机关运行经费财政拨款预算 30.18 万元，较上年减少 25.82 万元，减少的主要原因是日常公用经费的减少。

（八）政府采购情况。

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表

八、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务费、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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全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）的国际旅奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3、社会保障缴费：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及事业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。

九、附件：2019 年部门综合预算公开表(部门预算系统中自动生成的 12 张表)

附件 2

2019 年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市人民防空办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2019 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2019 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2019 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2019 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)	否	
表 6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)	否	
表 7	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2019 年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表 11	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及

表 12	2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无采购
表 13	2019 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 14	2019 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	不涉及
表 15	2019 年部门整体支出绩效目标表	是	不涉及
表 16	2019 年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

表 1

2019 年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,830.19	一、部门预算	1,830.19	一、部门预算	1,830.19	一、部门预算	1,830.19
1、财政拨款	1,830.19	1、一般公共服务支出	379.18	1、人员经费和公用经费支出	477.69	1、机关工资福利支出	286.35
(1) 公共预算拨款收入	477.69	2、外交支出		(1) 工资福利支出	421.70	2、机关商品和服务支出	174.95
(2) 非税收入拨款收入	1,352.50	3、国防支出	1,352.50	(2) 商品和服务支出	30.18	3、机关资本性支出	411.00

						(一)	
(3)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的 补助	25.81	4、机关资本性支出 (二)	
(4)国有资本经营预算收入		5、教育支出		2、项目支出	1,352.50	5、对事业单位经常 性补助	582.08
2、上级补助收入		6、科学技术支出		(1)工资福利支出	194.60	6、对事业单位资本 性补助	350.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒 支出		(2)商品和服务支出	396.90	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管 理的收费		8、社会保障和就业支出	76.43	(3)对个人和家庭补 助		8、对企业资本性支 出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用 支出		9、对个人和家庭的 补助	25.81
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	22.08	(5)资本性支出(基本 建设)		10、对社会保障基金 补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(6)资本性支出	761.00	11、债务利息及费用 支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助(基本 建设)		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金 补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支 出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出			

		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,830.19	本年支出合计	1,830.19	本年支出合计	1,830.19	本年支出合计	1,830.19
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	

上年结转							
收入总计	1,830.19	支出总计	1,830.19	支出总计	1,830.19	支出总计	1,830.19

表 2

2019 年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	公共预算 拨款	非税收入拨 款收入	政府性基金 拨款	国有资本经营 预算收入	上级补 助收入	事业收入	事业单位 经营收入	附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	其他 收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	1,830.19	477.69	1,352.50									
	宝鸡市人民防空 办公室	1,830.19	477.69	1,352.50									
513001	宝鸡市人民防空 办公室	889.58	316.31	573.27									
513002	宝鸡市人防（民 防）指挥信息保障 中心	940.61	161.38	779.23									

表 3

2019 年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	公共预算 拨款	非税收入拨 款收入	政府性基金 拨款	国有资本经 营预算收入	上级补助收 入	事业收入	事业单位 经营收入	附属单位上 缴收入	用事业基 金弥补收 支差额	上年结转	其他收 入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	1,830.19	477.69	1,352.50									
	宝鸡市人民防空办公室	1,830.19	477.69	1,352.50									
513001	宝鸡市人民防空办公室	889.58	316.31	573.27									
513002	宝鸡市人防（民防）指挥信息保障中心	940.61	161.38	779.23									

表 4

2019 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,830.19	一、财政拨款	1,830.19	一、财政拨款	1,830.19	一、财政拨款	1,830.19
1、公共预算拨款	477.69	1、一般公共服务支出	379.18	1、人员经费和公用经费支出	477.69	1、机关工资福利支出	286.35
2、非税收入拨款收入	1,352.50	2、外交支出		(1)工资福利支出	421.70	2、机关商品和服务支出	174.95
2、政府性基金拨款		3、国防支出	1,352.50	(2)商品和服务支出	30.18	3、机关资本性支出（一）	411.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	25.81	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、项目支出	1,352.50	5、对事业单位经常性补助	582.08
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出	194.60	6、对事业单位资本性补助	350
		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	396.90	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	76.43	(3)对个人和家庭补助		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	25.81

		10、卫生健康支出	22.08	(5)资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出	761.00	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					

		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,830.19	本年支出合计	1,830.19	本年支出合计	477.69	本年支出合计	1,830.19
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,830.19	支出总计	1,830.19	支出总计	1,830.19	支出总计	1,830.19

表 5

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	项目支出	备注
--------	--------	----	--------	--------	------	----

**	**	1	2	3	4	**
	合计	1,830.19	447.51	30.18	1,352.50	
201	一般公共服务支出	379.18	349.00	30.18		
20199	其他一般公共服务支出	379.18	349.00	30.18		
2019999	其他一般公共服务支出	379.18	349.00	30.18		
203	国防支出	1,352.50			1,352.50	
20306	国防动员	1,352.50			1,352.50	
2030603	人民防空	1,352.50			1,352.50	
208	社会保障和就业支出	76.43	76.43			
20805	行政事业单位离退休	76.43	76.43			
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.85	16.85			
2080502	事业单位离退休	8.42	8.42			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	51.16	51.16			
210	卫生健康支出	22.08	22.08			
21011	行政事业单位医疗	22.08	22.08			

2101101	行政单位医疗	14.26	14.26			
2101102	事业单位医疗	7.82	7.82			

表 6

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	项目支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			1,830.19	447.51	30.18	1,352.50	
301	工资福利支出			616.30	421.70		194.60	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	114.25	114.25			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	72.37	72.37			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.15	5.15			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	107.95	107.95			

30103	奖金	50501	工资福利支出	62.50			62.50	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.81	6.81		10.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	41.93	41.93			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.08	18.08			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33.08	33.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.23	7.23			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.23	13.23			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.03	1.03			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.59	0.59			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	122.10			122.10	
302	商品和服务支出			427.08		30.18	396.90	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.50		0.60	6.90	
30201	办公费	50201	办公经费	73.40		2.80	70.60	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.30		0.30	1.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.80		0.80	2.00	

30205	水费	50201	办公经费	0.32		0.32		
30206	电费	50502	商品和服务支出	70.60		0.60	70.00	
30206	电费	50201	办公经费	1.80		1.80		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.58		0.20	1.38	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.18		0.18		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2.60		2.60		
30208	取暖费	50201	办公经费	2.88		2.88		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.85		1.85		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	17.33		0.60	16.73	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	23.84			23.84	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	11.00		2.00	9.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	10.53			10.53	
30215	会议费	50202	会议费	4.50		4.50		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	4.00		0.50	3.50	
30216	培训费	50203	培训费	21.04		1.04	20.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.90		1.90		

30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	32.00			32.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	15.48			15.48	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	29.50			29.50	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.74			4.74	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	18.73			18.73	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	32.70		0.20	32.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.46		0.46		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	24.12		0.95	23.17	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.10		0.80	5.30	
303	对个人和家庭补助支出			25.81	25.81			
30301	离休费	50905	离退休费	25.27	25.27			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.18	0.18			

310	资本性支出			761.00			761.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	411.00			411.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	350.00			350.00	

表 7

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	477.69	447.51	30.18	
201	一般公共服务支出	379.18	349.00	30.18	
20199	其他一般公共服务支出	379.18	349.00	30.18	
2019999	其他一般公共服务支出	379.18	349.00	30.18	
208	社会保障和就业支出	76.43	76.43		
20805	行政事业单位离退休	76.43	76.43		

2080501	归口管理的行政单位离退休	16.85	16.85		
2080502	事业单位离退休	8.42	8.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.16	51.16		
210	卫生健康支出	22.08	22.08		
21011	行政事业单位医疗	22.08	22.08		
2101101	行政单位医疗	14.26	14.26		
2101102	事业单位医疗	7.82	7.82		

表 8

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			477.69	447.51	30.18	

301	工资福利支出			421.70	421.70		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	72.37	72.37		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	114.25	114.25		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	107.95	107.95		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.15	5.15		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.81	6.81		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	41.93	41.93		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33.08	33.08		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.08	18.08		
30110	职工基本医疗保险 缴费	50501	工资福利支出	7.23	7.23		
30110	职工基本医疗保险 缴费	50102	社会保障缴费	13.23	13.23		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.59	0.59		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.03	1.03		
302	商品和服务支出			30.18		30.18	

30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
30201	办公费	50201	办公经费	2.80		2.80	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30205	水费	50201	办公经费	0.32		0.32	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
30206	电费	50201	办公经费	1.80		1.80	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.18		0.18	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30208	取暖费	50201	办公经费	2.88		2.88	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2.60		2.60	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.85		1.85	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00	

30215	会议费	50202	会议费	4.50		4.50	
30216	培训费	50203	培训费	1.04		1.04	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.90		1.90	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.46		0.46	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.95		0.95	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.80		0.80	
303	对个人和家庭补助支出			25.81	25.81		
30301	离休费	50905	离退休费	25.27	25.27		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.18	0.18		

表 9

2019 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		二、项目支出		5、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		7、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		债务付息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	

		十、金融支出		资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		13、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		15、其他支出	
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

本部门 2019 年无政府性基金支出。

表 10

2019 年部门综合预算项目支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	1,352.50	
	宝鸡市人民防空办公室	1,352.50	
513001	宝鸡市人民防空办公室	573.27	
513001	人防工程运行专项	573.27	
513002	宝鸡市人防通信站	779.23	
513002	人防工程维护管理运行专项	370.23	
513002	人防指挥信息保障运行专项	409.00	

表 11

2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

预算单位 代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目名 称	政府经济分类科 目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	1	**	**	**	**	**	**	**

本部门 2019 年无财政拨款结转资金。

表 12

2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务 内容	规格型号	数量	部门经济科目编 码		政府经济科目 编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**

本部门 2019 年无政府采购预算。

表 13

2019 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	2018 年									2019 年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培训 费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培训 费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					
			因公 出国 （境） 费用	公务 接待 费	公务用车购置 及运行维护费		因公 出国 （境） 费用	公务 接待 费					公务用车购置 及运行维护费		因公 出国 （境） 费用	公务 接待 费	公务用车购置 及运行维护费											
					小计	公务用车 购置 费							公务用车 运行 维护 费	小计			公务用车 购置 费	公务用车 运行 维护 费					小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行 维护 费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	合计	38.44	8.50		2.10	6.40		6.40	7.50	22.44	33.74	4.20		2.20	2.00		2.00	4.50	25.04	-4.70	-4.30		0.10	-4.40		-4.40	-3.00	2.60
	宝鸡市人民 防空办公室	38.44	8.50		2.10	6.40		6.40	7.50	22.44	33.74	4.20		2.20	2.00		2.00	4.50	25.04	-4.70	-4.30		0.10	-4.40		-4.40	-3.00	2.60
5130 01	宝鸡市人 民防空办公 室	23.34	4.90		0.90	4.00		4.00	7.50	10.94	29.44	3.90		1.90	2.00		2.00	4.50	21.04	6.10	-1.00		1.00	-2.00		-2.00	-3.00	10.10

513002	宝鸡市人防（民防）指挥信息保障中心	15.10	3.60		1.20	2.40		2.40		11.50	4.30	0.30		0.30					4.00	-10.80	-3.30		-0.90	-2.40		-2.40		-7.50
--------	-------------------	-------	------	--	------	------	--	------	--	-------	------	------	--	------	--	--	--	--	------	--------	-------	--	-------	-------	--	-------	--	-------

表 14

2019 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称			
主管部门			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	
		其中：财政拨款	
		其他资金	
总	年度目标		

体 目 标	目标 1: 目标 2: 目标 3:			
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
	产 出 指 标	数量指标	指标 1:	
			指标 2:	
				
		质量指标	指标 1:	
			指标 2:	
				
		时效指标	指标 1:	
			指标 2:	
				
		成本指标	指标 1:	
			指标 2:	
				
				
	效 益	经济效益 指标	指标 1:	
			指标 2:	

	指 标			
		社会效益 指标	指标 1:	
			指标 2:	
				
		生态效益 指标	指标 1:	
			指标 2:	
				
		可持续影响 指标	指标 1:	
			指标 2:	
				
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 对单位满意度	
			指标 2:	
				
				

本部门 2019 年无专项业务经费。

表 15

2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市人民防空办公室			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	人员经费	447.51	447.51	
	任务 2	公用经费	30.18	30.18	
	任务 3	项目经费	1352.5	1352.5	
					
	金额合计		1830.19	1830.19	
年度 总体 目标	目标 1：顺利、圆满完成事业单位 2019 年各项应急通信保障工作。 目标 2：2019 年日常办公经费，主要保障各项工作正常开展。 目标 3：完成本年度各项支出工作。				
年度 绩效 指标	一级指 标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指 标	数量指标	指标金额	1830.19	
			配套资金	按照标准配置到位	
		质量指标	业务合格率	90%	

			业务完成率	90%
		时效指标	项目建设	按计划完成
			项目完成率	90%
		成本指标	成本率	60%
	效益指标	社会效益指标	服务社会	有所提高
			规范人防执法行为	法律意识提高
		生态效益指标	节约社会资源	长期
			保护环境	增强人们保护环境的意识
		可持续影响指标	工作创新	不断完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	对社会满意度	98%
			对群众满意度	98%

表 16

2019 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		人防工程运行专项、人防工程维护管理运行专项、 人防指挥信息保障运行专项		
主管部门		宝鸡市人民防空办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		1352. 5
		其中：财政拨款		1352. 5
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1：顺利、圆满完成事业单位 2019 年各项应急通信保障工作。 目标 2：主要保障各项工作正常开展。 目标 3：完成本年度各项项目支出工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标金额	1352. 5
			配套资金	按照标准配置到位
		质量指标	业务合格率	90%
			业务完成率	90%
		时效指标	项目建设	按计划完成

			项目完成率	90%
		成本指标	成本率	60%
	效益指标	社会效益指标	服务社会	有所提高
			规范人防执法行为	法律意识提高
		生态效益指标	节约社会资源	长期
			保护环境	增强人们保护环境的意识
		可持续影响指标	工作创新	不断完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	对社会满意度	98%
			对群众满意度	98%