

# 宝鸡市人防办（民防局）2018年部门综合预算说明

## 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。审批结合民用建筑修建防空地下室行政许可，负责和协调指导已建人民防空工程的维护管理及临战前的工程保障工作。

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；审批市级以下人民防空信息系统建设规划、计划。

8、平时指导全市城市群众防空组织的组建和训练，战时组织开展城市人民防空袭斗争。

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。

13、承担市国防动员委员会人民防空办公室日常工作。

14、完成市政府和军分区交办的其他事项。

## **二、2018 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，认真完成第三巡察组反馈问题整改落实，从严落实党建主体责任和党风廉政建设两个责任，继续深入推进“精准扶贫”、“两学一做”学习教育常态化制度化，精心组织“不忘初心、牢记使命”主题教育，提升基层党组织政治功能、服务功能，着力建设高素质专业化的人防干部队伍。

2. 抓好县区人防信息化建设，重点完成陈仓区应急指挥中心和县区人防机动指挥车后续建设，组织一次全市信息系统操作人员培训，力争在短期内达到熟悉新设备，并能熟练掌握和运用的要求。

3. 完成人防宣传片的下发工作，确保人防宣传教育进社区进学校取得实效。

4. 抓好已建人防工程的维护管理工作，实现维护面积和投资任务双落实。

5. 继续加强全市人防预警预报系统建设，完成新增警报器的购置、安装、调试和运营工作，抓好已有警报设施的维护，确保警报试鸣顺利进行。

6. 督促指导各县区，特别是城三区落实单建式项目建设工作，重点抓好“结建”审查工作和防

空地下室修建、验收工作，确保工程建设提质增量。

7. 按目标任务要求，全面建成并投入使用人防工程智能档案库。

8. 认真抓好省级文明单位创建、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，同时继续做好资产管理、平战结合、政务公开、干部教育、老干部管理、计划生育、档案保密、爱国卫生、综合治理、平安建设、节能减排、消防安全等各项日常工作，力争取得新成效。

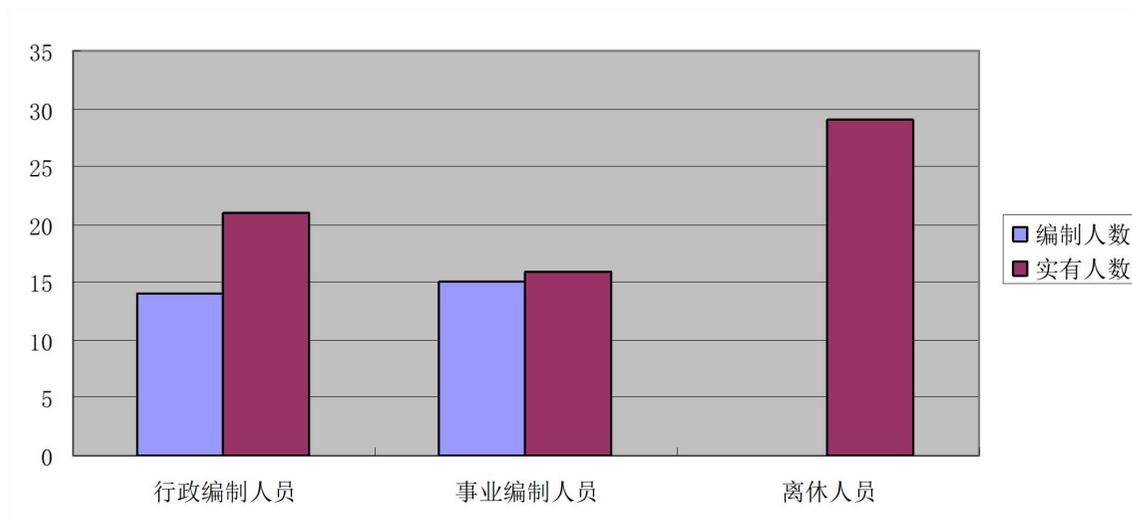
### 三、部门预算单位构成

宝鸡市人民防空办公室（民防局）2018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（民防局）；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。

### 四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制29人，其中：事业编制15人；实有人员16人，其中：行政14人、实有21人。单位管理的离退休人员29人。

序号	单位名称	编制人数	实有人数	离退休人数
1	宝鸡市人民防空办公室（民防局）	14	21	14
2	宝鸡市人防（民防）指挥信息保障中心	15	16	15



### 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

2018 年部门预算未安排购置车辆。未安排购置单价 20 万元以上的设备。

### 六、部门预算绩效目标说明

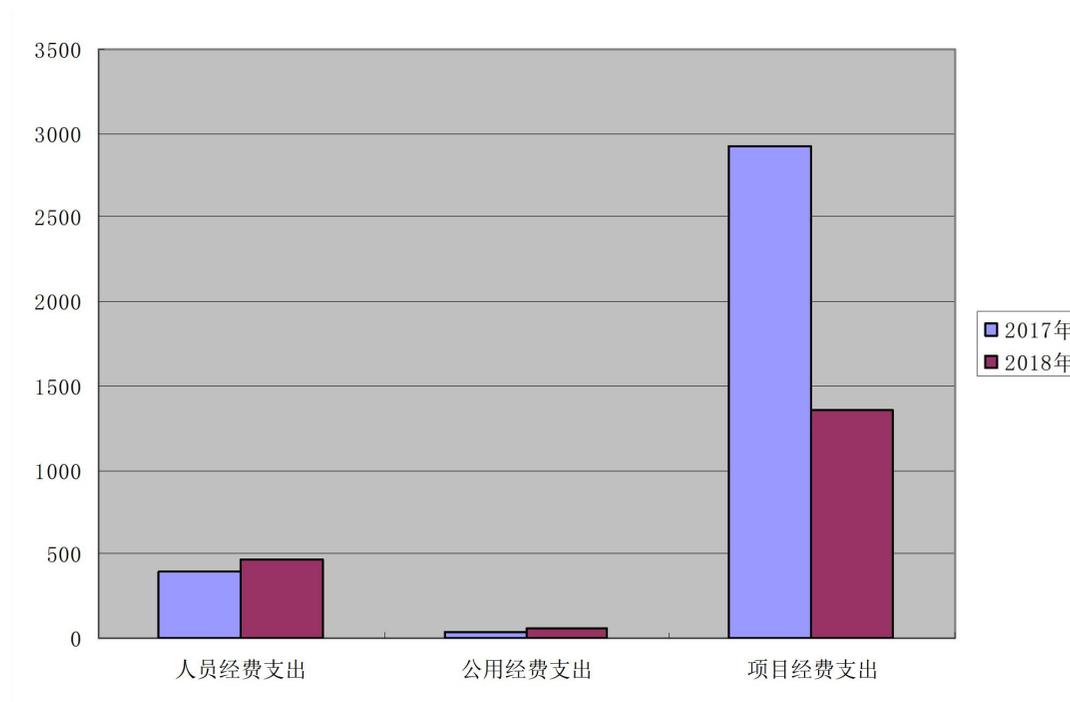
2018 年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算无定量指标，本单位无政府性基金预算。

### 七、2018 年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况。

按照 2018 年的工作任务及目标，我办坚持“量入为出、保障重点、兼顾一般、厉行节约”的原则，严控一般性支出，保证重点支出。2018 年公共预算拨款收入 545.49 万元，支出 545.49 万元，其中：工资福利支出 462.36 万元，比上年 393.31 万元，增加了 69.05 万元，增加比例为 17%，增加

原因是增加 1 名军转干部，政策性工资增长，人员工资福利增加；对个人和家庭的补助支出 27.13 万元，比上年 46.99 万元，减少了 19.86 万元，减少比例为 42%，减少原因是 2 名离休干部逝世，离休费减少；商品和服务支出 56 万元，比上年 30.85 万元，增加了 25.15 万元，增长比例为 82%。增加原因日常公用经费增加。



## （二）财政拨款收支情况

2018年我办财政拨款收入预算为545.49万元，支出预算545.49万元。较上年增加74.34万元，增加的主要原因是增加1名军转干部，政策性工资增长，人员工资福利增加和日常公用经费增加。

## （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。

2018年一般公共预算收入预算545.49万元，较上年增加74.34万元，增加的主要原因是增加1名军转干部，政策性工资增长，人员工资福利增加和日常公用经费增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

（1）2019999——其他一般公共服务支出1800.32万元，其中，人员经费394.32万元，较上年增加67.25万元，主要是人员工资福利增加；公用经费支出56万元，较上年增加25.15万元，主要是日常公用经费较上年增加；项目支出1350万元，较上年较减少1580万元，主要是专项业务费的减少。

（2）2080501——归口管理的行政事业单位离退休16.85万元，全部为人员经费支出，较上年减少21.6万元，减少的主要原因是2名离休干部逝世。

（3）2080505——机关事业单位基本养老保险缴费支出48.87万元，全部为人员经费支出，较上年增加1.29万元，增加的主要原因是增加1名军转干部。

（4）2080502——事业单位离退休支出9.56万元，为人员经费支出，较上年增加1.72万元，增加的主要原因是离退休人员增加。

（4）2101101——行政单位医疗支出12.77万元，为人员经费支出，较上年增加0.16万元，增

加的主要原因是人员工资调整提高缴费额度。

(5) 2101102——事业单位医疗支出 7.12 万元，为人员经费支出，较上年增加 0.35 万元，增加的主要原因是人员工资调整提高缴费额度。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 301——工资福利支出 462.36 万元，全部为人员经费支出，较上年增加 69.05 万元，增加的主要原因是增加 1 名军转干部，政策性工资增长和日常公用经费增加。。

(2) 302——商品和服务支出 613.07 万元，其中，公用经费支出 56 万元，较上年增加 25.15 万元，增加的主要原因是日常公用经费较上年增加，项目支出 557.07 万元，较上年增加 293.07，增加的主要原因是专项业务费的增加。

(3) 303——对个人和家庭补助支出 27.13 万元，全部为人员经费支出，较上年减少 19.86 万元，减少的主要原因是 2 名离休干部逝世。

#### (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、会议费、培训费情况说明。

按照严格控制一般性支出的预算管理要求，结合 2018 年拟开展的各项工作，在编制 2018 年“三公”经费及会议费和培训费预算时，做到只减不增。

“三公”经费支出预算 8.5 万元，其中，公务接待费 2.1 万元，较上年预算增加 0.1 万元，增长原因是公务接待次数增多。

公务用车购置及运行维护费 6.4 万元，公务用车运行费为 6.4 万元，较上年预算增加 4.4 万元，主要是保险费、维修费增加。

会议费 7.5 万元，较上年增加 3 万元，增加的主要原因是开展会议次数增多。

培训费 22.44 万元，较上年增加 22.44 万元，增加的主要原因是开展人防培训工作次数增多。

### （七）机关运行经费安排情况

2018 年宝鸡市人民防空办公室机关运行经费财政拨款预算 56 万元，较上年增加 25.15 万元，增加的主要原因是日常公用经费的增加。

### （八）政府采购情况

2018 年本部门未安排政府采购预算。与上年一致。

## 八、专业名词解释

1、**“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。

2、**机关运行经费：**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。

**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：2018 年部门综合预算公开表

# 2018 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

序号	表名	是否空表	公开空表理由
表 1	2018 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2018 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2018 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2018 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表 6	2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表 7	2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表 8	2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表 9	2018 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2018 年部门综合预算专项资金支出表	否	
表 11	2018 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 12	2018 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 13	2018 年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2018 年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

表 1

### 2018 年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1895.49	一、部门预算	1895.49	一、部门预算	1895.49
1、财政拨款	1895.49	1、一般公共服务支出	1800.32	1、人员经费和公用经费支出	545.49
(1) 公共预算拨款收入	545.49	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	462.36
(2) 非税收入拨款收入	1350	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	56
(3) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	27.13
(4) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	2、项目支出	1350
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	(1) 工资福利支出	310.65

3、事业收入	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00	(2)商品和服务支出	557.07
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	75.28	(3)对个人和家庭补助	0.2
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	19.89	(4)债务利息及费用支出	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、医疗卫生与计划生育支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	478
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(6)资本性支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00
		13、农林水支出	0.00	(8)对企业补助	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00
		15、资源勘探信息等支出	0.00	(10)其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00
		17、金融支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00
		18、援助其他地区支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00
		19、国土海洋气象等支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00		
		21、粮油物资储备支出	0.00		
		22、国有资本经营预算支出	0.00		
		23、预备费	0.00		
		24、其他支出	0.00		
		25、转移性支出	0.00		
		26、债务还本支出	0.00		

		27、债务付息支出	0.00		
		28、债务发行费用支出	0.00		
<b>本年收入合计</b>	1895.49	<b>本年支出合计</b>	1895.49	<b>本年支出合计</b>	1895.49
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年结转	0.00		0.00		0.00
<b>收入总计</b>	1895.49	<b>支出总计</b>	1895.49	<b>支出总计</b>	1895.49

表 2

### 2018 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	1895.49	545.49	1350	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	宝鸡市人民防空办公室	1895.49	545.49	1350	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
513001	宝鸡市人民防空办公室	1114.92	379.24	735.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
513002	宝鸡市人防（民防）指挥 信息保障中心	780.57	166.25	614	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

### 2018 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

	合计	1895.49	545.49	1350	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
513001	宝鸡市人民防空办公室	1114.92	379.24	735.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
513002	宝鸡市人防（民防）指挥信息保障中心	780.57	166.25	614.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

## 2018 年部门综合预算收入总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1895.49	一、财政拨款	1895.49	一、财政拨款	1895.45
1、公共预算拨款	545.49	1、一般公共服务支出	1800.32	1、人员经费和公用经费支出	545.49
2、非税收入拨款收入	1350	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	462.36
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	56
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	27.13
		5、教育支出	0.00	2、项目支出	1350

		6、科学技术支出	0.00	(1)工资福利支出	310.65
		7、文化体育与传媒支出	0.00	(2)商品和服务支出	557.07
		8、社会保障和就业支出	75.28	(3)对个人和家庭补助	0.2
		9、社会保险基金支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00
		10、医疗卫生与计划生育支出	19.89	(5)资本性支出(基本建设)	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(6)资本性支出	478
		12、城乡社区支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00
		13、农林水支出	0.00	(8)对企业补助	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00
		15、资源勘探信息等支出	0.00	(10)其他支出	4.08
		16、商业服务业等支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00
		17、金融支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00
		18、援助其他地区支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00
		19、国土海洋气象等支出	0.00		0.00
		20、住房保障支出	0.00		
		21、粮油物资储备支出	0.00		
		22、国有资本经营预算支出	0.00		
		23、预备费	0.00		
		24、其他支出	0.00		
		25、转移性支出	0.00		

		26、债务还本支出	0.00		
		27、债务付息支出	0.00		
		28、债务发行费用支出	0.00		
<b>本年收入合计</b>	1895.49	<b>本年支出合计</b>	1895.49	<b>本年支出合计</b>	1895.49
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	1895.49	<b>支出总计</b>	1895.49	<b>支出总计</b>	1895.49

表 5

### 2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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	1895.49	489.49	56	1350	
201	一般公共服务支出	1,800.32	394.32	56.00	1,350.00	
20199	其他一般公共服务支出	1,800.32	394.32	56.00	1,350.00	
2019999	其他一般公共服务支出	1,800.32	394.32	56.00	1,350.00	
208	社会保障和就业支出	75.28	75.28	0.00	0.00	

20805	行政事业单位离退休	75.28	75.28	0.00	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.85	16.85	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	9.56	9.56	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.87	48.87	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	19.89	19.89	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	19.89	19.89	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	12.77	12.77	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	7.12	7.12	0.00	0.00	

表 6

## 2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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	1,895.49	489.49	56.00	1,350.00	
301	工资福利支出	773.01	462.36	0.00	310.65	
30101	基本工资	185.70	185.70	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	99.91	99.91	0.00	0.00	
30103	奖金	176.18	58.87	0.00	117.31	
30104	基本医疗保险(单位支付)	19.55	19.55	0.00	0.00	
30108	养老保险	48.87	48.87	0.00	0.00	

30109	大病互助(单位支付)	0.34	0.34	0.00	0.00
30110	工伤保险(单位支付)	0.48	0.48	0.00	0.00
30114	绩效工资(单位支付)	41.67	41.67	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	200.31	6.97	0.00	193.34
302	商品和服务支出	613.07	0.00	56.00	557.07
30201	办公费	25.25	0.00	4.40	20.85
30202	印刷费	3.00	0.00	1.00	2.00
30205	水费	3.92	0.00	1.22	2.70
30206	电费	72.50	0.00	1.50	71.00
30207	邮电费	7.57	0.00	0.68	6.89
30208	取暖费	2.68	0.00	2.68	0.00
30209	物业管理费	14.00	0.00	0.00	14.00
30210	公务用车运行维护费	6.40	0.00	2.00	4.40
30211	差旅费	37.41	0.00	2.85	34.56
30213	维修(护)费	110.16	0.00	3.00	107.16
30214	租赁费	11.58	0.00	0.00	11.58
30215	会议费	7.50	0.00	4.50	3.00
30216	培训费	22.44	0.00	1.44	21.00
30217	公务接待费	2.10	0.00	1.30	0.80
30218	专用材料费	17.00	0.00	0.00	17.00
30226	劳务费	34.68	0.00	0.00	34.68
30228	工会经费	13.15	0.00	0.00	13.15
30229	福利费	15.72	0.00	0.00	15.72
30239	其他交通费用	15.76	0.00	0.76	15.00

30299	其他商品和服务支出	190.25	0.00	28.67	161.58	
303	对个人和家庭补助支出	27.33	27.13	0.00	0.20	
30301	离休费	26.41	26.41	0.00	0.00	
30305	生活补助	0.72	0.72	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.20	0.00	0.00	0.20	
310	资本性支出	478.00	0.00	0.00	478.00	
31099	其他资本性支出	478.00	0.00	0.00	478.00	
399	其他支出	4.08	0.00	0.00	4.08	
39999	其他支出	4.08	0.00	0.00	4.08	

表 7

## 2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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	545.49	489.49	56.00	
201	一般公共服务支出	450.32	394.32	56.00	
20199	其他一般公共服务支出	450.32	394.32	56.00	
2019999	其他一般公共服务支出	450.32	394.32	56.00	
208	社会保障和就业支出	75.28	75.28	0.00	
20805	行政事业单位离退休	75.28	75.28	0.00	

2080501	归口管理的行政单位离退休	16.85	16.85	0.00	
2080502	事业单位离退休	9.56	9.56	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.87	48.87	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	19.89	19.89	0.00	
21011	行政事业单位医疗	19.89	19.89	0.00	
2101101	行政单位医疗	12.77	12.77	0.00	
2101102	事业单位医疗	7.12	7.12	0.00	

表 8

### 2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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	545.49	489.49	56.00	
301	工资福利支出	462.36	462.36	0.00	
30101	基本工资	185.70	185.70	0.00	
30102	津贴补贴	99.91	99.91	0.00	
30103	奖金	58.87	58.87	0.00	

30104	基本医疗保险(单位支付)	19.55	19.55	0.00	
30108	养老保险	48.87	48.87	0.00	
30109	大病互助(单位支付)	0.34	0.34	0.00	
30110	工伤保险(单位支付)	0.48	0.48	0.00	
30114	绩效工资(单位支付)	41.67	41.67	0.00	
30199	其他工资福利支出	6.97	6.97	0.00	
302	商品和服务支出	56.00	0.00	56.00	
30201	办公费	4.40	0.00	4.40	
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00	
30205	水费	1.22	0.00	1.22	
30206	电费	1.50	0.00	1.50	
30207	邮电费	0.68	0.00	0.68	
30208	取暖费	2.68	0.00	2.68	
30210	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	
30211	差旅费	2.85	0.00	2.85	
30213	维修(护)费	3.00	0.00	3.00	
30215	会议费	4.50	0.00	4.50	
30216	培训费	1.44	0.00	1.44	

30217	公务接待费	1.30	0.00	1.30	
30239	其他交通费用	0.76	0.00	0.76	
30299	其他商品和服务支出	28.67	0.00	28.67	
303	对个人和家庭补助支出	27.13	27.13	0.00	
30301	离休费	26.41	26.41	0.00	
30305	生活补助	0.72	0.72	0.00	

表 9

### 2018 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	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00
		二、文化体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	二、项目支出	0.00

		六、农林水支出	0.00	工资福利支出	0.00
		七、交通运输支出	0.00	商品和服务支出	0.00
		八、资源勘探信息等支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00
		九、商业服务等支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00
		十、金融支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00
		十一、其他支出	0.00	资本性支出	0.00
		十二、转移性支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00
		十三、债务还本支出	0.00	对企业补助	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对社会保障基金补助	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	其他支出	0.00
				三、上缴上级支出	0.00
				四、事业单位经营支出	0.00
				五、对附属单位补助支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00

本单位 2018 年无部门综合预算政府性基金收支表

表 10

## 2018 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	1,350.00	
	宝鸡市人民防空办公室	1,350.00	
513001	宝鸡市人民防空办公室	735.68	
513001	人防工程运行专项	735.68	
513002	宝鸡市人防（民防）指挥信息保障中心	614.32	
513002	人防工程运行专项	614.32	

表 11

## 2018 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	规格型号	数量	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项								
**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**
					0	0	0	0	0	

本单位 2018 年无部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算

表 12

## 2018 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

单位名称	2017年									2018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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
		小计	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	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	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	8.1	3.6		1.6	2	2	4.5		38.44	8.5		2.1	6.4	15	6.4	7.5	22.44	30.34	4.9		0.5	4.4		4.4	3	22.44
宝鸡市人民防空办公室	8.1	3.6		1.6	2	2	4.5		38.44	8.5		2.1	6.4		6.4	7.5	22.44	30.34	4.9		0.5	4.4		4.4	3	22.44
宝鸡市人民防空办公室	7.5	3		1	2	2	4.5		23.34	4.9		0.9	4		4	7.5	10.94	15.84	1.9		-0.1	2		2	3	10.94

宝鸡市人防（民防）指挥信息保障中心	0.6	0.6		0.6			0	0		15.1	3.6		1.2	2.4		2.4	0	11.5	14.5	3		0.6	2.4		2.4		11.5
-------------------	-----	-----	--	-----	--	--	---	---	--	------	-----	--	-----	-----	--	-----	---	------	------	---	--	-----	-----	--	-----	--	------

表 13

2018 年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称					
主管部门			实施期限		
资金金额	实施期资金总额：		年度资金总额：		
（万元）	其中：财政拨款		其中：财政拨款		

		其他资金			其他资金				
总 体 目 标	实施期总目标				年度目标				
绩 效 指 标	一 级 指 标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值		
		产 出 指 标	数量指标			数量指标			

		质量指标			质量指标		
		时效指标			时效指标		
		成本指标			成本指标		
	社会效益 指标				社会效益 指标		
		可持续影				可持续影响	

		响 指标			指标		
		服务对象 满意度指 标			服务对象 满意度指标		

表 14

2018 年部门专项资金整体绩效目标表

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

总体目标	实施期总目标				年度目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标		
		质量指标			质量指标		
		时效指标			时效指标		

		成本指标			成本指标		
	满意度指标	社会效益指标			社会效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
		服务对象满意度指标			服务对象满意度指标		

本单位 2018 年无专项资金