

宝鸡市人民防空办公室 2021 年部门综合预算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

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工作;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、2021 年年度部门工作任务

2021 年，全市人防工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九届四中全会精神和中、省、市决策部署，认真履行人防使命，以人防系统腐败问题大排查整改成效，全力推动人防工作高质量发展。主要抓好以下工作：

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，圆满完成人防系统腐败问题大排查及整改工作。继续围绕“三大攻坚战”和加快“四城建设”要求，加强干部作风建设、党性修养和能力提升，进一步开拓思路、凝聚战斗力，加快追赶超越目标任务。

2、高质量抓好重点项目建设，积极配合省人防办推进重要经济目标试点单位建设任务，重点完成大数据服务发展局经济目标防护建设项目。

3、优化营商环境，加大放管服改革，依法审查民用建筑面积**万平方米，年内批建防空地下室**万平方米；积极做好蟠龙新区、港务区、中心城区人防工程建设规划的修编对接和融入落实工作。

4、积极推进人防工程质量监督，完成质量监督验收**万平方米；做好已建人防工程维护管理。年内完成老旧工事（含金台、渭滨）维护、改造资金投入**万元，对基本指挥所、预备指挥所实施正常维护和改造，确保战时功能完好；按照市城市管理要求，做好人防渭河隧道、经二路 30 号人防地下停车场的日常维护和提升；积极配合我市“雪亮工程”建设要求，共享人防视频监控系统，不断提高人防“三个效益”。

5、召开全市人防工作会议暨全市人防工作会议。

6、继续在市县空白区域增加安装电声警报器，力争实现市县两级统一控制，圆满完成 7.14 全市警报器鸣放任务，鸣响率达 100%。

7、完成渭滨区、岐山县人防应急指挥中心通信系统和陇县人防卫星地面站建设任务；继续按照训练大纲抓好人防指挥通信训练；完成一期全市县区指挥通信业务人员培训。

8、认真抓好资产管理和平战结合工作，进一步健全完善内部财务管理和单位内部控制制度，加强人防工程易地建设费和人防工程使用费的收支管理，做好人防固定资产的清查登记报废处置和年度单位政府集中采购管理工作。做好涉企收费清理工作自查，组织人防系统内部审计，不断提高控制风险的能力；加大对市管辖的大型平战结合骨干工程管理力度，力争完成人防工程利用面积**万平方米，营业额**万元，利税**万元。

9、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

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位。

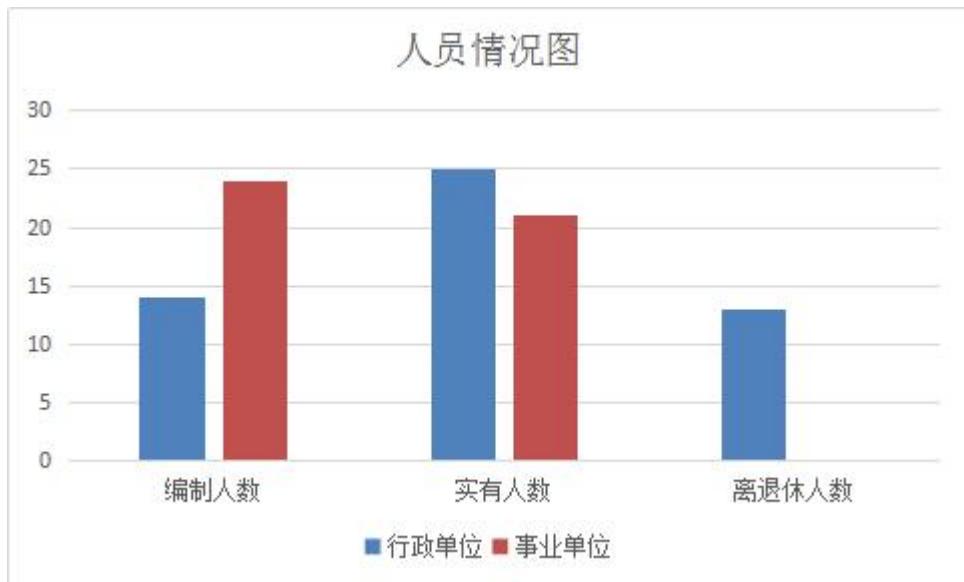
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个.包括:

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市人民防空办公室本级	

2	宝鸡市人防指挥信息保障中心	
3	宝鸡市人防工程维护管理中心	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 38 人，其中行政编制 14 人、事业编制 24 人；实有人员 46 人。其中行政 25 人、事业 21 人。单位管理的离退休人 13 人。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 626.6911 万元，其中一般公共预算拨款收入 626.6911 万元。2020 年本部门预算收入较上年增加 130.5011 万元，主要原因是新增一个纳入部门预算编制范围的二级单位，使 2021 年预算收入增加 84.3984 万元；日常公用经费和人员经费的增加 46.1027 万元；2021 年本部门预算支出 626.6911 万元，其中一般公共预算拨款支出 626.6911 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 130.5011 万元，主要原因是新增一个纳入部门预算编制范围的二级单位，使 2021 年预算支出增加 84.3984 万元；日常公用经费和人员经费的增加 46.1027 万元。

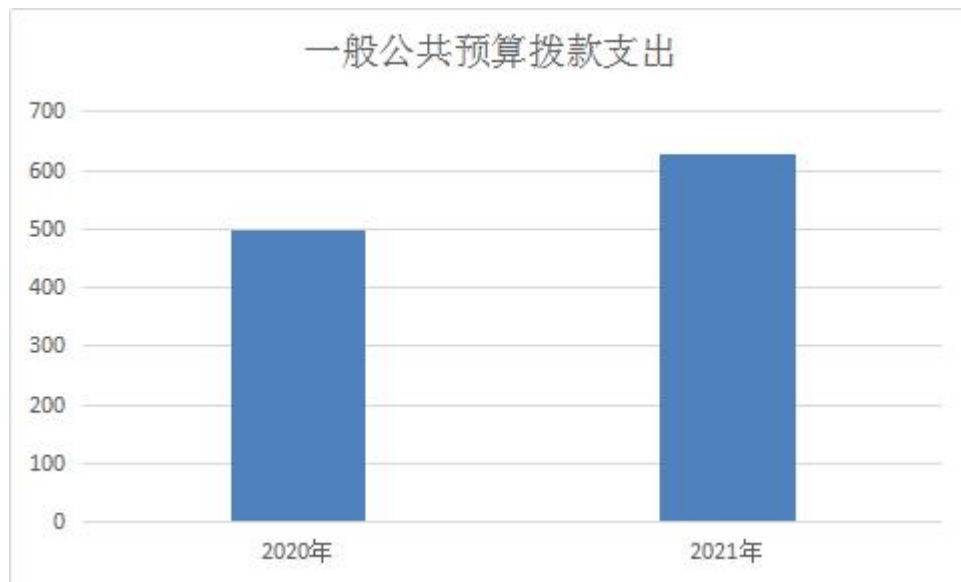
（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 626.6911 万元，其中一般公共预算拨款收入 626.6911 万元。2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 130.5011 万元，主要原因是新增一个纳入部门预算编制范围的二级单位，使 2021 年财政拨款收入增加 84.3984 万元；日常公用经费和人员经费的增加 46.1027 万元；2021 年本部门财政拨款支出 626.6911 万元，其中一般公共预算拨款支出 626.6911 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 130.5011 万元，主要原因是新增一个纳入部门预算编制范围的二级单位，使 2021 年财政拨款支出增加 84.3984 万元；日常公用经费和人员经费的增加 46.1027 万元。

（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。

2021 年本部门一般公共预算拨款支出 626.6911 万元，较上年增加 130.5011 万元，主要原因是新增一个纳入部门预算编制范围的二级单位，使 2021 年一般公共预算拨款支出增加 84.3984 万元；日常公用经费和人员经费的增加 46.1027 万元。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年一般公共预算支出 626.6911 万元，其中：

(1) 其他一般公共服务支出（2019999）517.9834 万元，较上年增加 116.4734 万元，原因是新纳入一个二级预算单位及增加了日常公用经费和人员经费的开支；

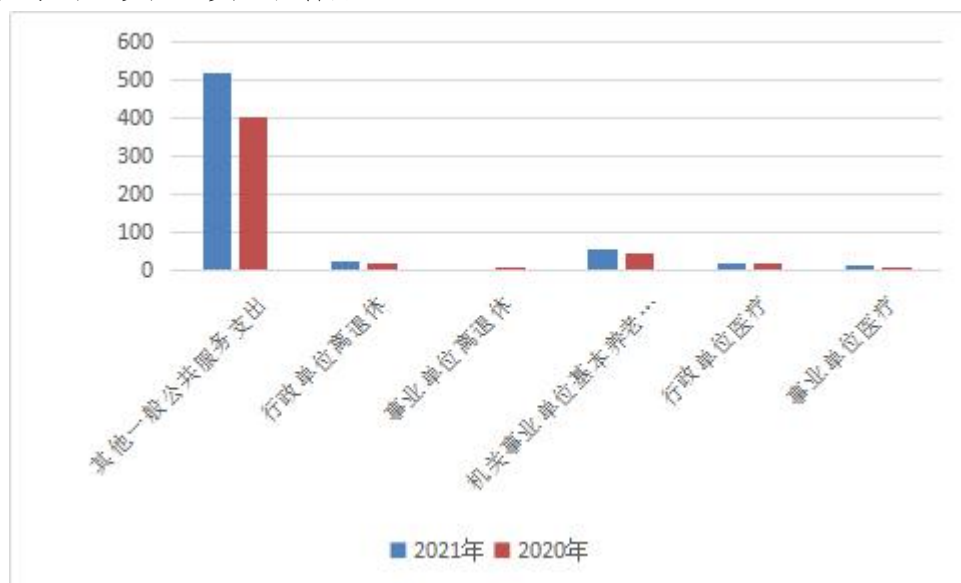
(2) 行政单位离退休（2080501）22.8461 万元，较上年增加 4.7961 万元，原因是离退休人员经费的增加；

(3) 事业单位离退休（2080502）较上年减少了 10.22 万元，原因是离退休人员的减少；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）54.8488 万元，较上年增加 11.5088 万元，原因是新纳入一个二级预算单位及人员经费的增加；

(5) 行政单位医疗（2101101）18.9875 万元，较上年增加 2.7075 万元，原因是人员经费的增加；

(6) 事业单位医疗（2101102）12.0253 万元，较上年增加 5.2353 万元，原因是新纳入一个二级预算单位及人员经费的增加。



3、支出按经济科目分类的明细情况

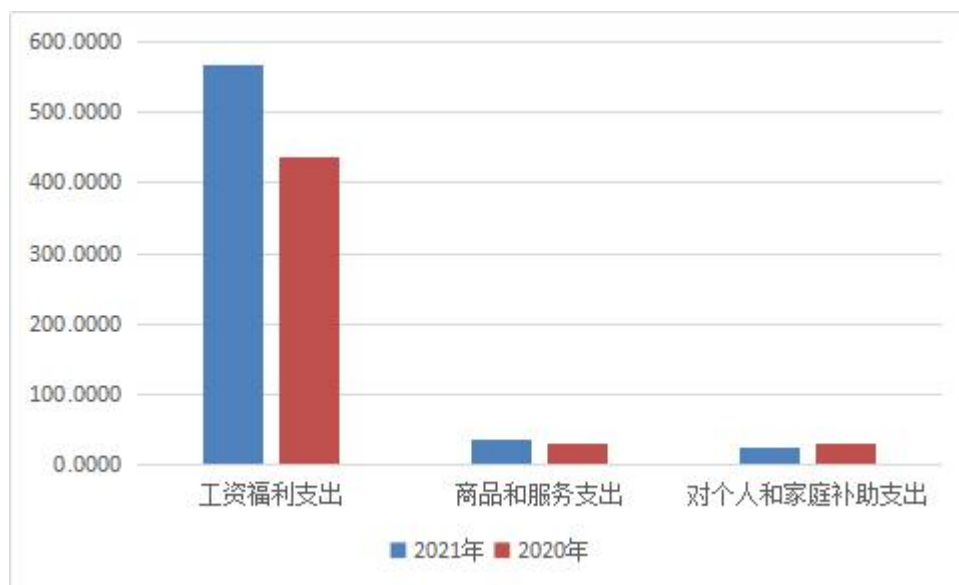
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门一般公共预算支出 626.6911 万元，其中：

工资福利支出（301）566.245 万元，较上年增加 128.705 万元，原因是新纳入一个二级预算单位及人员经费的增加；

商品和服务支出（302）36.55 万元，较上年增加 6.7 万元，原因是新纳入一个二级预算单位及人员经费的增加；

对个人和家庭的补助支出（303）23.8961 万元，较上年减少 4.9039 万元，原因是离退休人员经费减少。

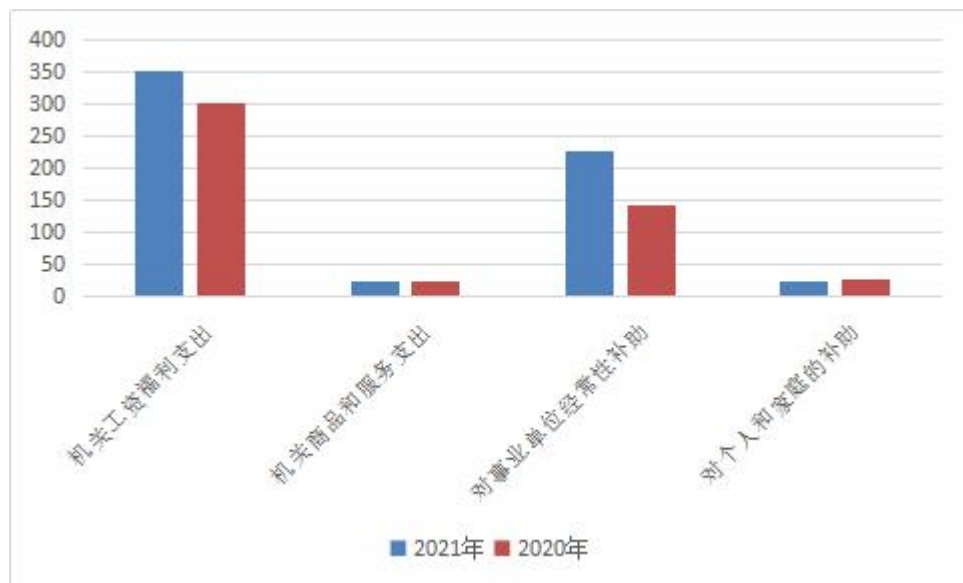


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门一般公共预算支出 626.6911 万元，其中：

机关工资福利支出（501）350.7165 万元，较上年增加 48.80656 万元，原因是人员经费的增加；机关商品和服务支出（502）26.05 万元，较上年增加 2.69 万元，原因是日常公用经费的增加；对事业单位经常性补助（505）226.0285 万元，较上年增加 83.8985 万元，原因是新纳入一个二级预算单位；

对个人和家庭的补助（509）23.8961 万元，较上年减少 4.9039 万元，原因是离退休人员经费减少。



4、本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

（六）部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 3.5 万元，较上年增加 0.3 万元（9.38%），主要原因是新纳入一个二级预算单位。其中：公务接待费 1 万元，较上年减少 0.2 万元（16.67%），减少的主要原因是减少公务接待次数；因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，原因是本单位无因公出国（境）费用；公务用车运行维护费 2.5 万元，较上年增加 0.5 万元（25%），主要原因是新纳入一个二级预算单位。；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，原因是本单位没有公务用车购置预算安排。本部门无 2020 年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

（七）部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。2021

年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

（八）政府采购情况。

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

（九）部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 626.6911 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

（十）机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 36.55 万元，较上年增加 6.7 万元，主要原因是新纳入一个二级预算单位。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

（十一）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。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

附件 2

2021 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	2021 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2021 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2021 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2021 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2021 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	2021 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	2021 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	2021 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	2021 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表 11	2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2021 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	2021 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	2021 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	不涉及
表 15	2021 年部门整体支出绩效目标表	是	不涉及
表 16	2021 年专项业务费资金整体绩效目标表	是	不涉及

表 1

2021 年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济 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
1	一、部门预算	626.6911	一、部门预算	626.6911	一、部门预算	626.6911	一、部门预算	626.6911
2	1、财政拨款	626.6911	1、一般公共服务支出	517.1834	1、人员经费和公用经费支出	626.6911	1、机关工资福利支出	350.7165
3	(1)一般公共预算 拨款	626.6911	2、外交支出		(1)工资福利支出	566.2450	2、机关商品和服务支出	26.0500
4	其中：专项资金 列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	36.5500	3、机关资本性支出（一）	
5	(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	23.8961	4、机关资本性支出（二）	
6	(3)国有资本经营 预算收入		5、教育支出	0.8000	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	226.0285
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	

8	3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	77.6949	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
10	4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	23.8961
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	31.0128	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					

23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31	本年收入合计	626.6911	本年支出合计	626.6911	本年支出合计	626.6911	本年支出合计	626.6911
32	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
33	上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
34	上年结转							
35	其中：财政拨款资金结转							
36	非财政拨款资金结余							
37	收入总计	626.6911	支出总计	626.6911	支出总计	626.6911	支出总计	626.6911

表 2

2021 年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表 3

2021 年部门综合预算支出总表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性 基金拨 款	事业 收入	事业 单位 经营 收入	对附 属单 位上 缴收 入	上年 实户 资金 余额	其他 收入	上年 结转
				小计	其中：专项 资金列入 部门预算 的项目							
1		合计	626.6911	626.6911								
2	1	全额	626.6911	626.6911								
3	233001	宝鸡市人民防空办公室	400.0986	400.0986								
4	233002	宝鸡市人防指挥信息保障中心	142.1941	142.1941								
5	233003	宝鸡市人防工程维护管理中心	84.3984	84.3984								

表 4

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经 济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目 (按大 类)	预算数
1	一、财政拨款	626.6911	一、财政拨款	626.6911	一、财政拨款	626.6911	一、财政拨款	626.6911
2	1、一般公共预算拨款	626.6911	1、一般公共预算 服务支出	517.1834	1、人员经费和 公用经费支出	626.6911	1、机关工资 福利支出	350.7165
3	其中：专项资金列 入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资 福利支出	566.2450	2、机关商品 和服务支出	26.0500
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品 和服务支出	36.5500	3、机关资本 性支出 (一)	
5	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	23.8961	4、机关资本 性支出 (二)	
6			5、教育支出	0.8000	(4)资本 性支出		5、对事业单 位经常性补助	226.0285
7			6、科学技术支 出		2、专项业务经 费支出		6、对事业单 位资本性补助	
8			7、文化旅游体 育与传媒支出		(1)工资 福利支出		7、对企业补 助	
9			8、社会保障和 就业支出	77.6949	(2)商品 和服务支出		8、对企业资 本性支出	
10			9、社会保险基 金支出		(3)对个 人和家庭补助		9、对个人和 家庭的补助	23.8961
11			10、卫生健康 支出	31.0128	(4)债务 利息及费用支出		10、对社会保 障基金补助	

12			11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					

27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31	本年收入合计	626.6911	本年支出合计	626.6911	本年支出合计	626.6911	本年支出合计	626.6911
32	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
33	收入总计	626.6911	支出总计	626.6911	支出总计	626.6911	支出总计	626.6911

表 5

2021 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-不含上年结转）

单位：万元

序号	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	专项业务经费支出	备注
1		合计	626.6911	590.1411	36.5500		

2	-		0.8000		0.8000		
3	-		0.8000		0.8000		
4	-		0.8000		0.8000		
5	201	一般公共服务支出	517.1834	481.4334	35.7500		
6	20199	其他一般公共服务支出	517.1834	481.4334	35.7500		
7	2019999	其他一般公共服务支出	517.1834	481.4334	35.7500		
8	208	社会保障和就业支出	77.6949	77.6949			
9	20805	行政事业单位养老支出	77.6949	77.6949			
10	2080501	行政单位离退休	22.8461	22.8461			
11	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	54.8488	54.8488			
12	210	卫生健康支出	31.0128	31.0128			
13	21011	行政事业单位医疗	31.0128	31.0128			
14	2101101	行政单位医疗	18.9875	18.9875			
15	2101102	事业单位医疗	12.0253	12.0253			

表 6

2021 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-不含上年结转）

单位：万元

序号	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	专项业务 经费支出	备注
1		合计			626.6911	590.1411	36.5500		
2	301	工资福利支出			566.2450	566.2450			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津 补贴	153.6216	153.6216			
4	30101	基本工资	50501	工资福利支 出	90.8196	90.8196			
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津 补贴	132.8084	132.8084			
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支 出	5.2500	5.2500			
7	30103	奖金	50101	工资奖金津 补贴	9.2092	9.2092			
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支 出	84.3036	84.3036			
9	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴 费	33.6718	33.6718			
10	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	50501	工资福利支 出	21.1770	21.1770			

11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.0986	18.0986			
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.3826	11.3826			
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.8889	0.8889			
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.6427	0.6427			
15	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.4180	2.4180			
16	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.9530	1.9530			
17	302	商品和服务支出			36.5500		36.5500		
18	30201	办公费	50201	办公经费	10.0250		10.0250		
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.6800		1.6800		
20	30202	印刷费	50201	办公经费	0.4000		0.4000		
21	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.2200		0.2200		
22	30205	水费	50201	办公经费	1.3000		1.3000		
23	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.0000		1.0000		
24	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.2000		1.2000		
25	30207	邮电费	50201	办公经费	1.3500		1.3500		
26	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.1000		1.1000		
27	30211	差旅费	50201	办公经费	3.0000		3.0000		

28	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.5000		2.5000		
29	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.0000		2.0000		
30	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.0000		1.0000		
31	30215	会议费	50202	会议费	0.2000		0.2000		
32	30216	培训费	50203	培训费	0.2000		0.2000		
33	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.6000		0.6000		
34	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.8000		0.8000		
35	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.2000		0.2000		
36	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.0000		2.0000		
37	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.5000		0.5000		
38	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.7750		4.7750		
39	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.5000		0.5000		
40	303	对个人和家庭的补助			23.8961	23.8961			
41	30301	离休费	50905	离退休费	22.8461	22.8461			
42	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.7800	0.7800			
43	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.2700	0.2700			

表 7

2021 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-不含上年结转）

单位：万元

序号	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		合计	626.6911	590.1411	36.5500	
2	-		0.8000		0.8000	
3	-		0.8000		0.8000	
4	-		0.8000		0.8000	
5	201	一般公共服务支出	517.1834	481.4334	35.7500	
6	20199	其他一般公共服务支出	517.1834	481.4334	35.7500	
7	2019999	其他一般公共服务支出	517.1834	481.4334	35.7500	
8	208	社会保障和就业支出	77.6949	77.6949		
9	20805	行政事业单位养老支出	77.6949	77.6949		
10	2080501	行政单位离退休	22.8461	22.8461		
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.8488	54.8488		
12	210	卫生健康支出	31.0128	31.0128		
13	21011	行政事业单位医疗	31.0128	31.0128		
14	2101101	行政单位医疗	18.9875	18.9875		
15	2101102	事业单位医疗	12.0253	12.0253		

表 8

2021 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-不含上年结转）

单位：万元

序号	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		合计			626.6911	590.1411	36.5500	
2	301	工资福利支出			566.2450	566.2450		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	153.6216	153.6216		
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	90.8196	90.8196		
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	132.8084	132.8084		
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.2500	5.2500		
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.2092	9.2092		
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	84.3036	84.3036		
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33.6718	33.6718		
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21.1770	21.1770		
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.0986	18.0986		

12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.3826	11.3826		
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.8889	0.8889		
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.6427	0.6427		
15	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.4180	2.4180		
16	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.9530	1.9530		
17	302	商品和服务支出			36.5500		36.5500	
18	30201	办公费	50201	办公经费	10.0250		10.0250	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.6800		1.6800	
20	30202	印刷费	50201	办公经费	0.4000		0.4000	
21	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.2200		0.2200	
22	30205	水费	50201	办公经费	1.3000		1.3000	
23	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.0000		1.0000	
24	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.2000		1.2000	
25	30207	邮电费	50201	办公经费	1.3500		1.3500	
26	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.1000		1.1000	
27	30211	差旅费	50201	办公经费	3.0000		3.0000	

28	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.5000		2.5000	
29	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.0000		2.0000	
30	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.0000		1.0000	
31	30215	会议费	50202	会议费	0.2000		0.2000	
32	30216	培训费	50203	培训费	0.2000		0.2000	
33	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.6000		0.6000	
34	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.8000		0.8000	
35	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.2000		0.2000	
36	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.0000		2.0000	
37	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.5000		0.5000	
38	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.7750		4.7750	
39	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.5000		0.5000	
40	303	对个人和家庭的补助			23.8961	23.8961		
41	30301	离休费	50905	离退休费	22.8461	22.8461		
42	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.7800	0.7800		
43	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.2700	0.2700		

表 9

2021 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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 2021 年无政府性基金支出。

表 10

2021 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**

本部门无 2021 年专项业务费支出。

表 11

2021 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 2021 年无财政拨款结转资金。

表 12

2021 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 2021 年无政府采购预算。

表 13

2021 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（不含上年结转）

单位：万元

单位编 码	单位名 称	2020 年							2021 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	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			
			小 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置及运行费					小 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置及运行费					小 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置及运行费						
						小 计	公 务 用 车 购 置 费							公 务 用 车 运 行 费	小 计							公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费			小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费

	合计	6.3	3.2		1.2	2.0		2.0	2.0	1.1	4.5	3.5		1.0	2.5		2.5	0.2	0.8	-1.8	0.3		-0.2	0.5		0.5	-1.8	-0.3
233	宝鸡市人民防空办公室	6.3	3.2		1.2	2.0		2.0	2.0	1.1	4.5	3.5		1.0	2.5		2.5	0.2	0.8	-1.8	0.3		-0.2	0.5		0.5	-1.8	-0.3
233001	宝鸡市人民防空办公室	5.5	3.0		1.0	2.0		2.0	2.0	0.5	3.2	2.8		0.8	2.0		2.0	0.2	0.2	-2.3	-0.2		-0.2				-1.8	-0.3
233002	宝鸡市人防指挥信息保障中心	0.8	0.2		0.2					0.6	0.5	0.1		0.1					0.4	-0.3	-0.1		-0.1					-0.2
233003	宝鸡市人防工程维护管理中心										0.8	0.6		0.1	0.5		0.5		0.2	0.8	0.6		0.1	0.5		0.5		0.2

表 14

2021 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		
总体目标	年度目标				
	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:		
					
					

	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
				
		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:	
			指标 2:	
				
				

注：本单位不涉及此项支出

表 15

2021 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称	
----------	--

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						
	任务 2						
	任务 3						
							
	金额合计						
年度 总体 目标	目标 1： 目标 2： 目标 3：						
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 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:	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
				
		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:	
			指标 2:	
				
				

表 16

2021 年项目资金整体绩效目标表

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		
总体目标	年度目标			
	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:	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
				
		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 1:	

		指标	指标 2:	
				
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1:	
			指标 2:	
				
				