

宝鸡市人民防空办公室 2022 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、2022 年部门工作任务
- 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、2022 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，维护社会稳定；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；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、2022 年部门工作任务

2022 年全市人民防空工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻总体国家安全观和新时代军事战略方针,坚持城市人员防护和重要经济目标防护并重,以国防动员体制改革为契机,强化体系建设、创新驱动、融合发展、依法治理,为顺利实施“十四五”规划各项任务,推动新时代人民防空战备建设和转型发展,制定工作计划如下:

1. 持续加强思想政治建设。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想,认真贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神,全面落实党的十九届六中全会和省市全会精神,组织一期市人防系统党的十九届六中全会精神专题培训班,落实领导班子讲党课和常态化“夜学”制度,教育引导人防系统干部职工始终把思想政治建设摆在首位,进一步强化理论武装,不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

2. 全面落实人防专项整改成效。积极转化人防专项治理整改成果，以建章立制为抓手，织牢制度笼子，严格规范人防行政执法、指挥通信训练、工程建用维管、人防资产管理、选人用人等工作，坚持依法履行人防职能，认真落实行业标准规范，实现各项工作法治化、程序化、规范化。

3. 以规划为引领推动人防建设高质量发展。印发实施宝鸡人民防空建设“十四五”规划，编制完成宝鸡市中心城区人防工程建设（2021-2035）、宝鸡市防空防灾警报器建设等专项规划，指导部分县区完成基本指挥所建设、制定指挥通信保障要素、平战转换、重点经济目标防护、训练演练等配套方案，同步完成市县区、八个开发区人防工程建设及重点区域专项规划编制工作，通过规划推动全市人防有序建设，实现高质量发展。

4. 加强人防工程体系建设。积极谋划人防项目，稳步增加全市人防工程防护面积，力促通信防空专业队工程、医疗救护工程等一批重点项目建设；积极探索重点目标毗邻区、高新高端产业聚集区等重要区位人防疏散掩蔽地域及配套设施建设；对民用建筑防空地下室加强监督管理，抓好县区人防疏散基地建设；坚持做好人防工程维护管理，确保“战备效益、经济效益和社会效益”逐年提升。

5. 加强指挥通信体系建设。完成县区人民防空指挥机构编成，修订市级人民防空方案；建立与应急、地震、防汛等市级部门信息共享机制，利用广播、电视、移动、联通、电信等平台，实现警报报知手段多样化；指导金台、凤翔、眉县、凤县建成应急指挥所（中心）；加强实战化训练演练，有计划组织开展全市人防机动指挥集训和综合

演习；探索组建信息防护、心理防护等新型专业队，积极发展人防志愿者队伍。

6. 提升人防工程平战结合效益。积极探索人防建设服务地方经济发展新模式，加大公共人防工程开发力度，打造人防平战结合的“样板工程”，发挥人防工程服务保障和改善民生作用；建好公用的人防工程服务市政建设，合理规划人防纳凉点对外开放，协助解决城区“停车难”等问题，充分发挥人防工程的战备效益、经济效益和社会效益。

7. 强化人防宣传教育。将人防宣传教育纳入国防教育体系，制定市县人防宣传配套制度；建成市本级及城四区标准化人防宣传教育场馆；持续深入开展“五进”宣传，力争年度城市居民人均知识技能知晓率增加 20%。

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。

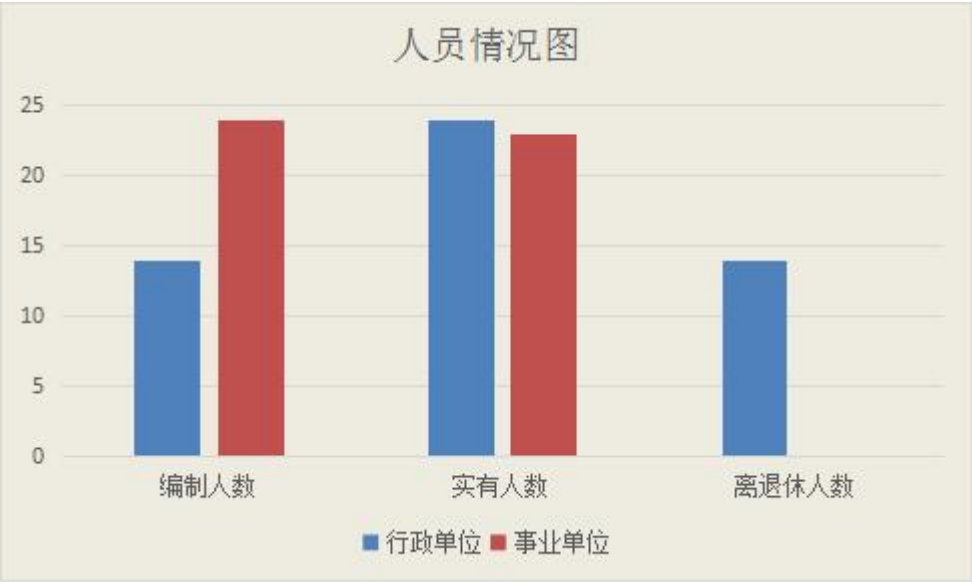
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个。包括：

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 2021 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 47 人。其中行政 24 人、事业 23 人。单位管理的离退休人 14 人。



第二部分 收支情况

五、2022 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。2022 年本部门预算收入 623.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 623.17 万元。2022 年本部门预算收入较上年减少 3.52 万元，主要原因是宝鸡市人民防空办公室本级人员减少，使 2022 年预算收入减少 15.64 万元；宝鸡市人防指挥信息保障中心人员增加，使 2022 年预算收入增加 10.36 万元；宝鸡市人防工程维护管理中心预算收入人员经费增加 1.75 万元。2022 年本部门预算支出 623.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 623.17 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 3.52

万元，主要原因是宝鸡市人民防空办公室本级人员减少，使 2022 年预算收入减少 15.64 万元；宝鸡市人防指挥信息保障中心人员增加，使 2022 年预算收入增加 10.36 万元；宝鸡市人防工程维护管理中心预算收入人员经费增加 1.75 万元。

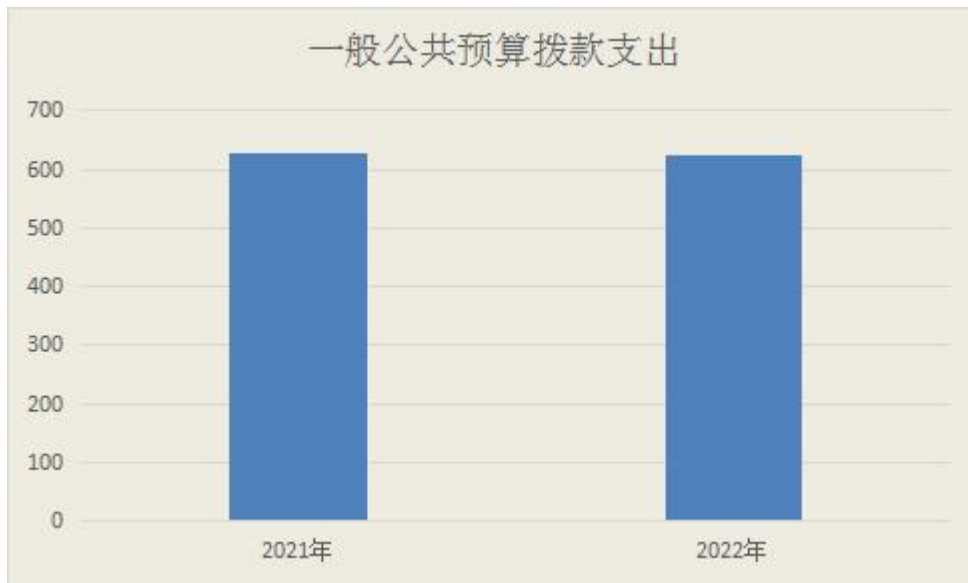
（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 623.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 623.17 万元。2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 3.52 万元，主要原因是宝鸡市人民防空办公室本级人员减少，使 2022 年预算收入减少 15.64 万元；宝鸡市人防指挥信息保障中心人员增加，使 2022 年预算收入增加 10.36 万元；宝鸡市人防工程维护管理中心预算收入人员经费增加 1.75 万元。2022 年本部门财政拨款支出 623.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 623.17 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 3.52 万元，主要原因是宝鸡市人民防空办公室本级人员减少，使 2022 年预算收入减少 15.64 万元；宝鸡市人防指挥信息保障中心人员增加，使 2022 年预算收入增加 10.36 万元；宝鸡市人防工程维护管理中心预算收入人员经费增加 1.75 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

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 623.17 万元，较上年减少 3.52 万元，主要原因是宝鸡市人民防空办公室本级人员减少，使 2022 年预算收入减少 15.64 万元；宝鸡市人防指挥信息保障中心人员增加，使 2022 年预算收入增加 10.36 万元；宝鸡市人防工程维护管理中心预算收入人员经费增加 1.75 万元。



2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 623.17 万元，其中：

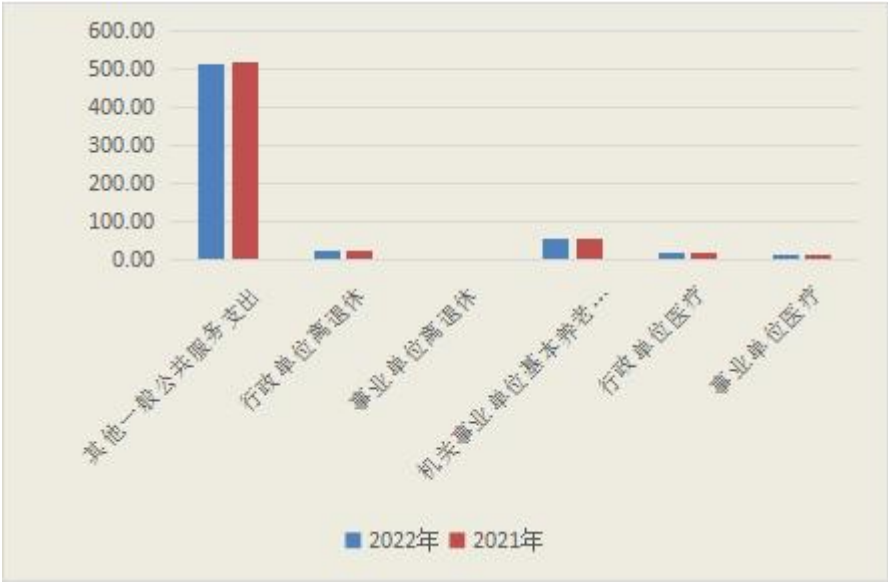
(1) 其他一般公共服务支出（2019999）513.48 万元，较上年减少 4.50 万元，原因是宝鸡市人民防空办公室本级人员减少，使 2022 年一般公共服务支出减少 14.51 万元；宝鸡市人防指挥信息保障中心人员增加，使 2022 年一般公共服务支出增加 8.59 万元；宝鸡市人防工程维护管理中心一般公共服务支出增加 1.42 万元；

(2) 行政单位离退休（2080501）22.85 万元，与上年相同；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）55.49 万元，较上年增加 0.64 万元，原因是宝鸡市人民防空办公室本级人员减少，使 2022 年基本养老保险缴费支出减少 0.71 万元；宝鸡市人防指挥信息保障中心人员增加，使 2022 年基本养老保险缴费支出增加 1.13 万元；宝鸡市人防工程维护管理中心基本养老保险缴费支出增加 0.22 万元；

(4) 行政单位医疗（2101101）18.56 万元，较上年减少 0.42 万元，原因是人员减少；

(5) 事业单位医疗（2101102）12.79 万元，较上年增加 0.76 万元，原因是宝鸡市人防指挥信息保障中心人员增加，使 2022 年事业单位医疗缴费支出增加 0.64 万元；宝鸡市人防工程维护管理中心事业单位医疗缴费支出增加 0.12 万元。



3、支出按经济科目分类的明细情况

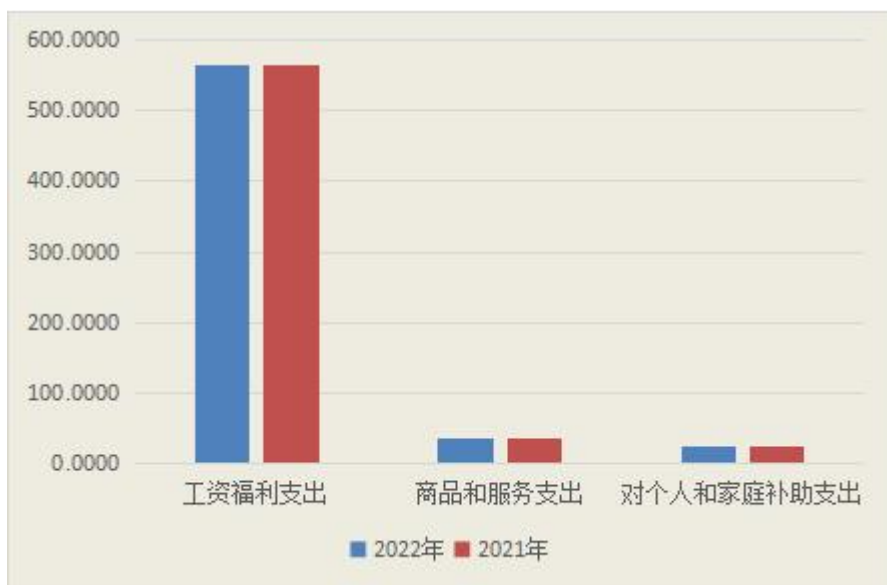
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 623.17 万元，其中：

工资福利支出（301）563.61 万元，较上年减少 2.64 万元，原因是宝鸡市人民防空办公室本级人员减少，使 2022 年工资福利支出减少 14.27 万元；宝鸡市人防指挥信息保障中心人员增加，使 2022 年工资福利支出增加 9.86 万元；宝鸡市人防工程维护管理中心工资福利支出增加 1.77 万元；

商品和服务支出（302）35.7 万元，较上年减少 0.85 万元，原因是宝鸡市人民防空办公室本级人员减少，使 2022 年商品和服务支出减少 1.35 万元；宝鸡市人防指挥信息保障中心人员增加，使 2022 年商品和服务支出增加 0.5 万元；

对个人和家庭的补助支出（303）23.86 万元，较上年减少 0.04 万元，原因是领取独生子女奖励人员减少。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

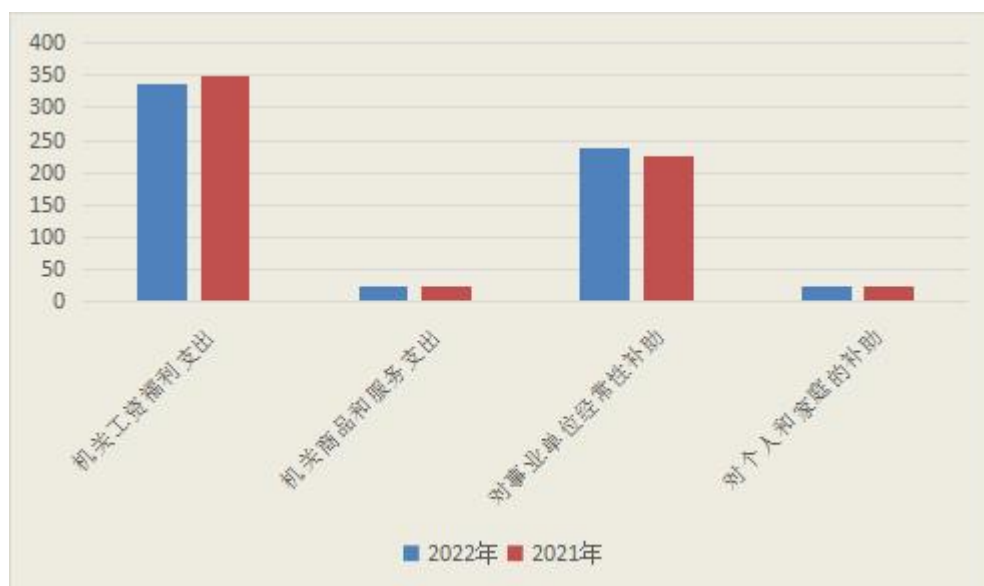
2022 年本部门当年一般公共预算支出 623.17 万元，其中：

机关工资福利支出（501）336.44 万元，较上年减少 14.27 万元，原因是人员减少；

机关商品和服务支出（502）24.7 万元，较上年减少 1.35 万元，原因是人员减少，日常公用经费减少；

对事业单位经常性补助（505）238.16 万元，较上年增加 12.14 万元，原因是宝鸡市人防指挥信息保障中心人员增加，使 2022 年事业单位经常性补助增加 10.36 万元；宝鸡市人防工程维护管理中心事业单位经常性补助增加 1.77 万元；

对个人和家庭的补助（509）23.86 万元，较上年减少 0.04 万元，原因是领取独生子女奖励人员减少。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2021 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。

本部门无当年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 2021 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

2022 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 2.9 万元，较

上年减少 0.6 万元，减少 17.14%，主要原因是压缩“三公”经费开支。其中：公务接待费 0.9 万元，较上年减少 0.1 万元，减少 10%，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 2.0 万元，较上年减少 0.5 万元，减少 20%，主要原因是减少公务车运行维护；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；会议费 0.2 万元，与上年持平；培训费 0.4 万元，较上年减少 0.2 万元，主要原因是培训项目安排减少。本部门无 2021 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 2021 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）。2022 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 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

（八）政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

（九）部门预算绩效目标情况说明

2022 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 623.17 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 2021 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 35.7 万元，较上年减少 0.85

万元，主要原因是宝鸡市人民防空办公室本级人员减少，使 2022 年运行经费减少 1.35 万元；宝鸡市人防指挥信息保障中心人员增加，使 2022 年运行经费增加 0.5 万元。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

（十一）专业名词解释

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

2022 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	2022 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2022 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2022 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	2022 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	2022 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	2022 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	2022 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表 11	2022 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	2022 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	2022 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	2022 年部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表 15	2022 年部门整体支出绩效目标表	是	不涉及
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表 1

2022 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	623.17	一、部门预算	623.17	一、部门预算	623.17	一、部门预算	623.17
2	1、财政拨款	623.17	1、一般公共服务支出	513.28	1、人员经费和公用经费支出	623.17	1、机关工资福利支出	336.44
3	(1)一般公共预算拨款	623.17	2、外交支出		(1)工资福利支出	563.61	2、机关商品和服务支出	24.70
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	35.70	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	23.86	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	0.20	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	238.16
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	78.34	(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)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	23.86
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	31.35	(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								
32								
33	本年收入合计	623.17	本年支出合计	623.17	本年支出合计	623.17	本年支出合计	623.17
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	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	
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							
40	收入总计	623.17	支出总计	623.17	支出总计	623.17	支出总计	623.17

表 2

2022 年部门综合预算收入总表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性 基金拨 款	上级 补助 收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	对附属 单位上 缴收入	用事业基 金弥补收 支差额	上年 结转	上年实 户资金 余额	其他收入
				小计	其中：专项资金 列入部门预算 项目									
1		合计	623.17	623.17										
2	1	全额	623.17	623.17										
3	233001	宝鸡市人民 防空办公室	384.46	384.46										
4	233002	宝鸡市人防 指挥信息保 障中心	152.56	152.56										
5	233003	宝鸡市人防 工程维护管 理中心	86.15	86.15										

表 3

2022 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	623.17	623.17								
2	1	全额	623.17	623.17								
3	233001	宝鸡市人民防空办公室	384.46	384.46								
4	233002	宝鸡市人防指挥信息保障中心	152.56	152.56								
5	233003	宝鸡市人防工程维护管理中心	86.15	86.15								

表 4

2022 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	623.17	一、财政拨款	623.17	一、财政拨款	623.17	一、财政拨款	623.17
2	1、一般公共预算拨款	623.17	1、一般公共服务支出	513.28	1、人员经费和公用经费支出	623.17	1、机关工资福利支出	336.44
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	563.61	2、机关商品和服务支出	24.70
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	35.70	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	23.86	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出	0.20	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	238.16
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	78.34	(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	23.86

11			10、卫生健康支出	31.35	(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								
32	本年收入合计	623.17	本年支出合计	623.17	本年支出合计	623.17	本年支出合计	623.17
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	623.17	支出总计	623.17	支出总计	623.17	支出总计	623.17

表 5

2022 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	623.17	587.47	35.70		
2	-		0.20		0.20		
3	-		0.20		0.20		
4	-		0.20		0.20		
5	201	一般公共服务支出	513.28	477.78	35.50		
6	20199	其他一般公共服务支出	513.28	477.78	35.50		
7	2019999	其他一般公共服务支出	513.28	477.78	35.50		
8	208	社会保障和就业支出	78.34	78.34			
9	20805	行政事业单位养老支出	78.34	78.34			
10	2080501	行政单位离退休	22.85	22.85			
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.49	55.49			
12	210	卫生健康支出	31.35	31.35			
13	21011	行政事业单位医疗	31.35	31.35			
14	2101101	行政单位医疗	18.56	18.56			
15	2101102	事业单位医疗	12.79	12.79			

表 6

2022 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			623.17	587.47	35.70		
2	301	工资福利支出			563.61	563.61			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	146.82	146.82			
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	94.81	94.81			
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	127.36	127.36			
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.50	5.50			
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.50	8.50			
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	89.50	89.50			
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.97	32.97			
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22.53	22.53			
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.72	17.72			
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.11	12.11			

13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.84	0.84			
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.68	0.68			
15	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.23	2.23			
16	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.05	2.05			
17	302	商品和服务支出			35.70		35.70		
18	30201	办公费	50201	办公经费	9.15		9.15		
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.55		1.55		
20	30202	印刷费	50201	办公经费	0.20		0.20		
21	30205	水费	50201	办公经费	1.30		1.30		
22	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.90		1.90		
23	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70		
24	30207	邮电费	50201	办公经费	1.35		1.35		
25	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
26	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
27	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00		
28	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.75		0.75		
29	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00		2.00		

30	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50		
31	30215	会议费	50202	会议费	0.20		0.20		
32	30216	培训费	50203	培训费	0.20		0.20		
33	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80		0.80		
34	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
35	30228	工会经费	50201	办公经费	0.20		0.20		
36	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.40		2.40		
37	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00		
38	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.30		4.30		
39	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
40	303	对个人和家庭的补助			23.86	23.86			
41	30301	离休费	50905	离退休费	22.85	22.85			
42	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.36	0.36			
43	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42			
44	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.23	0.23			

表 7

2022 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	623.17	587.47	35.70	
2	-		0.20		0.20	
3	-		0.20		0.20	
4	-		0.20		0.20	
5	201	一般公共服务支出	513.28	477.78	35.50	
6	20199	其他一般公共服务支出	513.28	477.78	35.50	
7	2019999	其他一般公共服务支出	513.28	477.78	35.50	
8	208	社会保障和就业支出	78.34	78.34		
9	20805	行政事业单位养老支出	78.34	78.34		
10	2080501	行政单位离退休	22.85	22.85		
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.49	55.49		
12	210	卫生健康支出	31.35	31.35		
13	21011	行政事业单位医疗	31.35	31.35		
14	2101101	行政单位医疗	18.56	18.56		
15	2101102	事业单位医疗	12.79	12.79		

表 8

2022 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			623.17	587.47	35.70	
2	301	工资福利支出			563.61	563.61		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	146.82	146.82		
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	94.81	94.81		
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	127.36	127.36		
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.50	5.50		
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.50	8.50		
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	89.50	89.50		
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.97	32.97		
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22.53	22.53		
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.72	17.72		
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.11	12.11		
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.84	0.84		
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.68	0.68		

15	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.23	2.23		
16	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.05	2.05		
17	302	商品和服务支出			35.70		35.70	
18	30201	办公费	50201	办公经费	9.15		9.15	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.55		1.55	
20	30202	印刷费	50201	办公经费	0.20		0.20	
21	30205	水费	50201	办公经费	1.30		1.30	
22	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.90		1.90	
23	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70	
24	30207	邮电费	50201	办公经费	1.35		1.35	
25	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
26	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
27	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00	
28	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.75		0.75	
29	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00		2.00	
30	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
31	30215	会议费	50202	会议费	0.20		0.20	
32	30216	培训费	50203	培训费	0.20		0.20	

33	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80		0.80	
34	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
35	30228	工会经费	50201	办公经费	0.20		0.20	
36	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.40		2.40	
37	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00	
38	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.30		4.30	
39	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
40	303	对个人和家庭的补助			23.86	23.86		
41	30301	离休费	50905	离退休费	22.85	22.85		
42	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.36	0.36		
43	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		
44	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.23	0.23		

表 9

2022 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

序号	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
1	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		一、机关工资福利支出	
2			二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
3			三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
4			四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
5			五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
6			六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	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 2022 年无政府性基金支出。

表 10

2022 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

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

本部门无 2022 年专项业务费支出。

表 11

2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

序号	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

本部门 2022 年无财政拨款结转资金。

表 12

2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

序号	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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

本部门 2022 年无政府采购预算。

2022 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）

[illegible]

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

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

2022 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	工资和福利支出	563.61	563.61	
	任务 2	商品和服务支出	35.70	35.70	
	任务 3	对个人和家庭的补助	23.86	23.86	
	金额合计		623.17	623.17	
年度 总体 目标	目标 1：保障人员工资福利，严格按照预算管理制度执行，确保预算资金使用范围； 目标 2：保障机关日常工作运转，确保人民防空工作顺利进行； 目标 3：保障离休费及独生子女父母保健费等社会福利。				
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：人员工资福利支出		正常保障
			指标 2：机关日常工作运转		正常保障
		质量指标	指标 1：发放标准		据实按标准发放
			指标 2：机关运转及效能提升		正常保障
		时效指标	指标 1：及时足额拨付人员经费		按期发放
			指标 2：完成人民防空业务工作		本年内完成
		成本指标	指标 1：人均标准		工资等级及公用定额
	效益指标	经济效益指标	指标 1：促进地方经济发展		成效显著
		社会效益指标	指标 1：提高幸福指数		成效显著
		生态效益指标	指标 1：提高生态指数		成效显著
		可持续影响指标	指标 1：保障人民防空工作、加强国防安全		成效显著
	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标 1：全市人民群众对人民防空工作满意度		95-100%

表 16

2022 年专项资金总体绩效目标表

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	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：	
			