

# 宝鸡市人防工程维护管理中心 2023 年单位预算公开说明

## 目录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 四、收支说明

### 第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

1、主要职责：为市管人防工程提供维护管理服务。全市人防工程维护管理、人防工事拆除、业务培训和技术推广、防空袭斗争工程保障和平战功能转换。监督检查参建人防工程的勘察、设计、监理、施工、防护设备生产安装企业人防工程实体质量监督；参与人防工程质量事故的调查和处理。

2、内设机构：宝鸡市人防工程维护管理中心共有二个内设机构：人防维管中心、人防工程质量监督站。

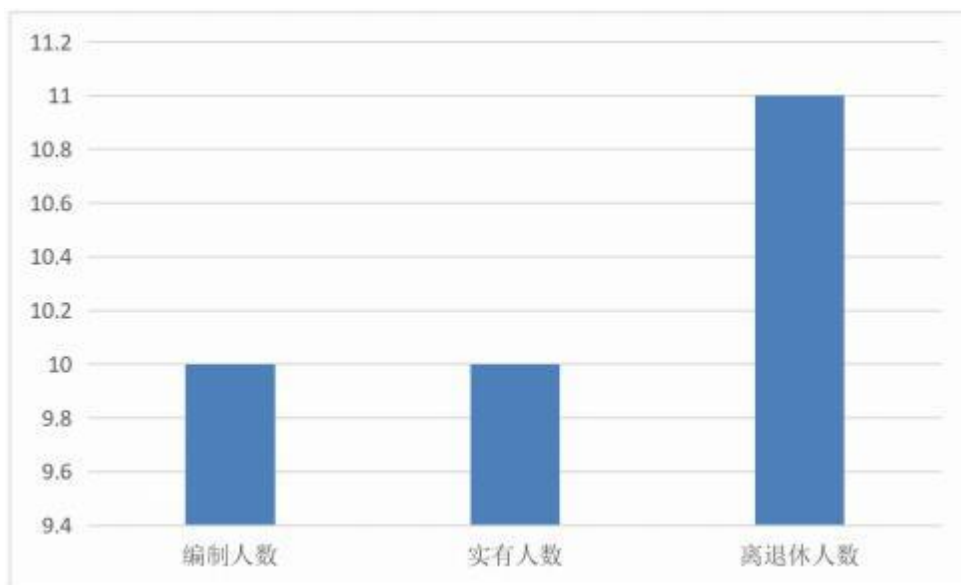
### 二、工作任务

1、坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，深入学习贯彻党的二十大精神，进一步严明政治纪律和政治规矩，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，以实际行动拥护“两个确立”，做到“两个维护”。

2、对人防工事加强监督管理，坚持做好人防工程维护管理，优化营商环境，广泛开展宣传教育活动。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人，事业 10 人。单位管理的离退休人员 11 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

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。本单位当年预算收入 357.2 万元，其中一般公共预算拨款收入 357.2 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 271.05 万元，主要原因是：一是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，在年初预算中增加相应专项业务费支出所致；二是新增一名职工，薪酬、社保调整导致增加；本单位当年预算支出 357.2 万元，其中一般公共预算拨款支出 357.2 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 271.05 万元，主要原因是：一是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，在年初预算中增加相应专项业

务费支出所致；二是新增一名职工，薪酬、社保调整导致增加。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 357.2 万元，其中一般公共预算拨款收入 357.2 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 271.05 万元，主要原因是：一是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，在年初预算中增加相应专项业务费支出所致；二是新增一名职工，薪酬、社保调整导致增加；本单位当年财政拨款支出 357.2 万元，其中一般公共预算拨款支出 357.2 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 271.05 万元，主要原因是：一是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，在年初预算中增加相应专项业务费支出所致；二是新增一名职工，薪酬、社保调整导致增加。

## （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

本单位当年一般公共预算拨款支出 357.2 万元，较上年增加 271.05 万元，主要原因是：一是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，在年初预算中增加相应专项业务费支出所致；二是新增一名职工，薪酬、社保调整导致增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 357.2 万元，其中：

（1）其他一般公共服务支出（2019999）111.91 万元，较上年增加 37.69 万元，原因是新增一名职工，薪酬、社保调整导致增加；

(2) 人民防空支出(2030603) 230 万元,较上年增加 230 万元,原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求,尽量减少年度中间预算追加,因此,在年初预算中增加相应专项业务费支出;

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 9.76 万元,较上年增加 2.15 万元,原因是新增一名职工,薪酬、社保调整导致增加;

(4) 事业单位医疗(2101102) 5.53 万元,较上年增加 1.2 万元,原因是新增一名职工,薪酬、社保调整导致增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 357.2 万元,其中:

工资福利支出(301) 122.26 万元,较上年增加 40.54 万元,原因是新增一名职工;

商品和服务支出(302) 234.5 万元,较上年增加 230.5 万元,原因是:1、根据预算管理一体化新要求,尽量减少年度中间预算追加,因此,在年初预算中增加相应专项业务费支出;2、新增一名职工;

对个人和家庭的补助支出(303) 0.44 万元,较上年增加(减少) 0 万元。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 357.2 万元,其中:

工资福利支出(50501) 122.26 万元,较上年增加 40.54 万元,原因是新增一名职工;

商品和服务支出(50502) 234.5 万元,较上年增加 230.5 万元,原因是:1、根据预算管理一体化新要求,尽量减少年度中间

预算追加，因此，在年初预算中增加相应专项业务费支出；2、 新增一名职工；

社会福利和救助（50901）0.44 万元，较上年增加（减少）0 万元。

#### （四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.5 万元，较上年增加 2.5 万元（100%），增加的主要原因是车辆维护费增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），无变化原因是无此项支出；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），无变化原因是无此项支出；公务用车运行维护费 2.5 万元，较上年增加 2.5 万元（100%），增加的主要原因是车辆维护费增加；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），无变化原因是无此项支出。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），无变化原因是无此项支出。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 6 万元，较上年增

加 6 万元（100%），增加的主要原因是计划组织一次专业培训。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	人防工程维护管理及人防工程质量监督培训	2023 年 8 月	151 人	6	

六、 国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆。当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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 357.2 万元,当年政府性基金预算当年拨款 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 4.5 万元，较上年增加 0.5 万元，主要原因是新增一名职工。

十、专业名词解释

1. 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、社会保障缴费：反映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、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



# 2023 年单位综合预算公开报表

单位名称： 宝鸡市人防工程维护管理中心

保密审查情况： 已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表 2	单位综合预算收入总表	否	
表 3	单位综合预算支出总表	否	
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表 12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	是	人防经费不公开
表 14	单位整体支出绩效目标表	是	人防经费不公开
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	人防经费不公开

表 1

单位综合预算收支总表

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	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
一、部门预算	357.20	一、部门预算	357.20	一、部门预算	357.20	一、部门预算	357.20
1、财政拨款	357.20	1、一般公共服务支出	105.91	1、人员经费和公用经费支出	118.13	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	357.20	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	113.19	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	230	(2)商品和服务支出	4.50	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)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	0.44	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	6.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	356.76
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	239.07	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	9.07	7、对企业补助	0.00
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	9.76	(2)商品和服务支出	230.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.44
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	5.53	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00

		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	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、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	357.20	本年支出合计	357.20	本年支出合计	357.20	本年支出合计	357.20
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	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	357.20	支出总计	357.20	支出总计	357.20	支出总计	357.20

表 2

## 单位综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表 3

## 单位综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表 4

单位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
一、财政拨款	357.20	一、财政拨款	357.20	一、财政拨款	357.20	一、财政拨款	357.20
1、一般公共预算拨款	357.20	1、一般公共服务支出	105.91	1、人员经费和公用经费支出	118.13	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	113.19	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	230	(2)商品和服务支出	4.50	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	0.44	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	6.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	356.76
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	239.07	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	9.07	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	9.76	(2)商品和服务支出	230.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.44
		10、卫生健康支出	5.53	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00

		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	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、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	357.20	本年支出合计	357.20	本年支出合计	357.20	本年支出合计	357.20
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	357.20	支出总计	357.20	支出总计	357.20	支出总计	357.20



表 5

单位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	专项业务经费支出	备注
	合计	357.20	113.63	4.50	239.07	
201	一般公共服务支出	111.91	98.34	4.50	9.07	
20199	其他一般公共服务支出	111.91	98.34	4.50	9.07	
2019999	其他一般公共服务支出	111.91	98.34	4.50	9.07	
203	国防支出	230	0	0	230	
20306	国防动员	230	0	0	230	
2030603	人民防空	230	0	0	230	
208	社会保障和就业支出	9.76	9.76	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	9.76	9.76	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.76	9.76	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	5.53	5.53	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	5.53	5.53	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	5.53	5.53	0.00	0.00	

表 6

## 单位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	专项业务经费支出	备注
	合计			357.20	113.63	4.50	239.07	
301	工资福利支出			122.26	113.19	0.00	9.07	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	40.38	40.38	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.70	2.70	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	63.05	53.98	0.00	9.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.76	9.76	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.25	5.25	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.28	0.28	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.84	0.84	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			234.50	0.00	4.50	230.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.65	0.00	0.85	0.80	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.06	0.00	0.00	0.06	
30206	电费	50502	商品和服务支出	7.20	0.00	0.00	7.20	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.20	0.20	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.10	0.00	0.60	1.50	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.20	0.30	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	0.00	6.00	

30226	劳务费	50502	商品和服务支出	16.80	0.00	0.00	16.80	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.10	0.00	2.10	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	0.50	2.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	195.19	0.00	0.05	195.14	
303	对个人和家庭的补助			0.44	0.44	0.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0.00	0.00	

表 7

## 单位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
	合计	118.13	113.63	4.50	
201	一般公共服务支出	102.84	98.34	4.50	
20199	其他一般公共服务支出	102.84	98.34	4.50	
2019999	其他一般公共服务支出	102.84	98.34	4.50	
208	社会保障和就业支出	9.76	9.76	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	9.76	9.76	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.76	9.76	0.00	
210	卫生健康支出	5.53	5.53	0.00	
21011	行政事业单位医疗	5.53	5.53	0.00	
2101102	事业单位医疗	5.53	5.53	0.00	

表 8

单位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
	合计			118.13	113.63	4.50	
301	工资福利支出			113.19	113.19	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	40.38	40.38	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.70	2.70	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	53.98	53.98	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.76	9.76	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.25	5.25	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.28	0.28	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.84	0.84	0.00	
302	商品和服务支出			4.50	0.00	4.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.85	0.00	0.85	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.10	0.00	2.10	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	
303	对个人和家庭的补助			0.44	0.44	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0.00	

表 9

单位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、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	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	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		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

备注：本单位不涉及

表 10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	239.07	
233	宝鸡市人民防空办公室	239.07	
233003	宝鸡市人防工程维护管理中心	239.07	
	专用项目	239.07	
	人防工程建设专项	239.07	
	2023 年度本级专项年度绩效考核奖励	9.07	年度绩效考核奖励
	2023 年度本级专项下拨人防维管中心业务经费	230.00	下拨人防维管中心业务经费

表 11

单位综合预算政府采购（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	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 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			

备注：本单位不涉及



表 12

单位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	2022 年									2023 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.5	2.5	0	0	2.5	0	2.5	0	6	8.5	2.5	0	0	2.5	0	2.5	0	6
233	宝 鸡 市 人 民 防 空 办 公 室	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.5	2.5	0	0	2.5	0	2.5	0	6	8.5	2.5	0	0	2.5	0	2.5	0	6
2330 03	宝 鸡 市 人 防 工 程 维 护 管 理 中 心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.5	2.5	0	0	2.5	0	2.5	0	6	8.5	2.5	0	0	2.5	0	2.5	0	6

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

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	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	备注
	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:		

备注：本单位不涉及

表 14

单位整体支出绩效目标表

单位：万元

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:		

备注：本单位不涉及

表 15

专项资金总体绩效目标表

单位：万元

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	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:				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	备注
	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:			

备注：本单位不涉及