

宝鸡市人民防空办公室 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）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。

（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;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。

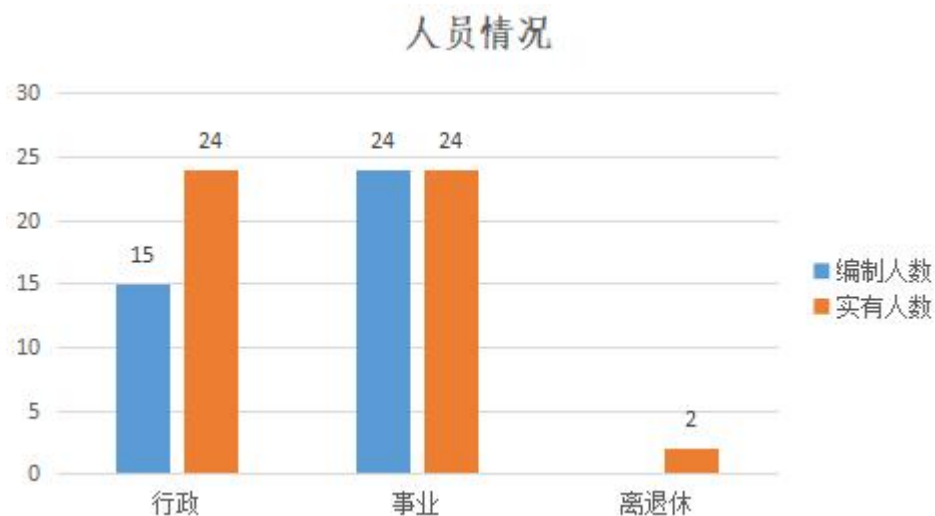
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 3 个,包括本级及所属 2 个二级预算单位:

序号	单位名称
1	宝鸡市人民防空办公室本级（机关）
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

三、部门人员情况

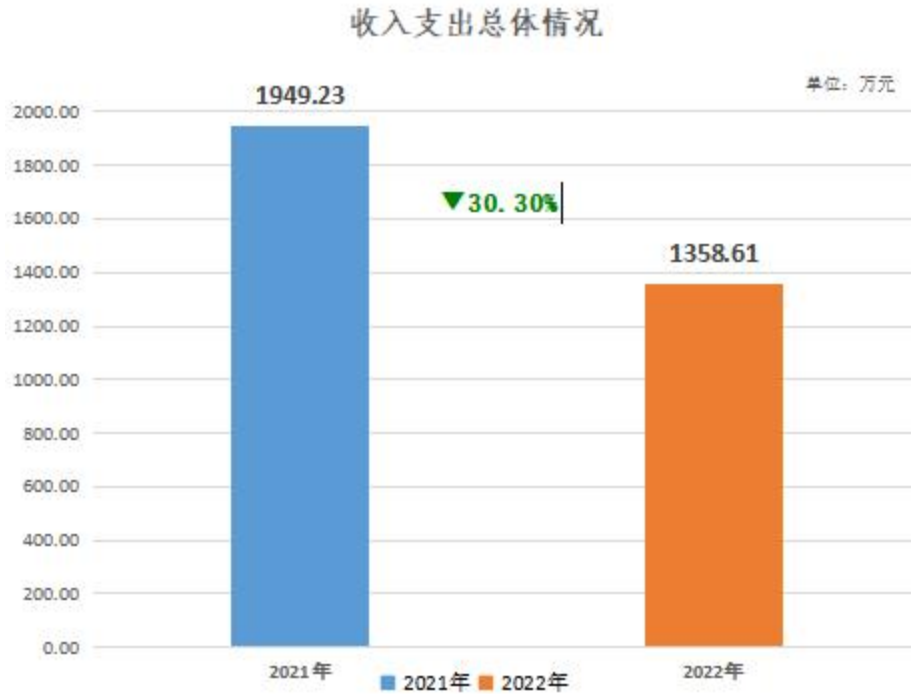
截至 2022 年底，本部门人员编制 39 人，其中行政编制 15 人、事业编制 24 人；实有人员 48 人，其中行政 24 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1,358.61 万元，与上年相比收入、支出总计减少 590.62 万元，下降 30.30%。主要是项目支出收支减少。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1,358.61 万元，其中：财政拨款收入 1,358.61 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

2022年度本年收入构成

单位：万元

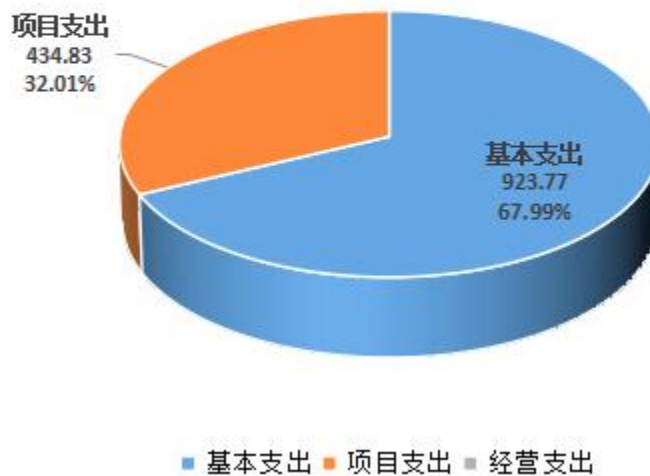


三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,358.61万元，其中：基本支出923.77万元，占67.99%；项目支出434.83万元，占32.01%；经营支出0万元，占0%。

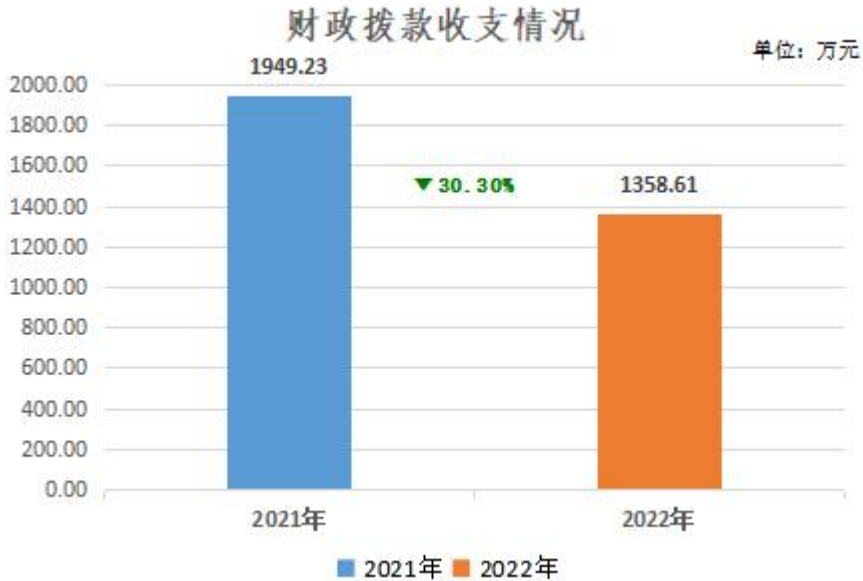
2022年度本年支出构成

单位：万元



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1,358.61 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 590.62 万元，下降 30.30%。主要原因是项目支出收支减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 623.17 万元，支出决算 1,358.61 万元，完成年初预算的 218.02%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 590.62 万元，下降 30.30%，主要原因是项目支出减少。

一般公共预算财政拨款支出决算情况



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算 513.28 万元，支出决算 784.32 万元，完成年初预算的 152.81%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是人员变动及薪酬、社保调整。

2. 国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 434.83 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未安排项目支出预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算 22.85 万元，支出决算 28.55 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是离休人员薪酬调整。

**4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**

年初预算 55.49 万元，支出决算 67.19 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动及薪酬、社保调整。

**5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位职业年金缴费支出（项）**

年初预算 0 万元，支出决算 12.33 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员年金记实。

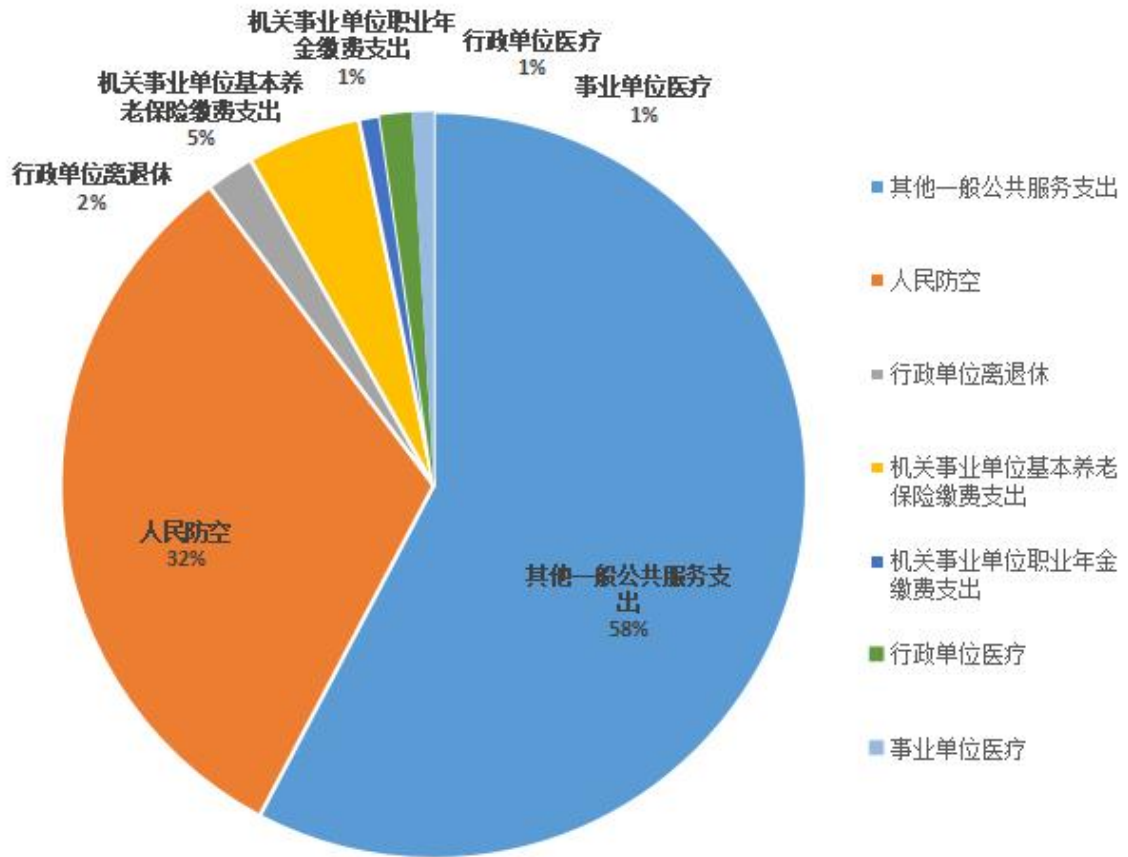
**6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位
医疗（项）**

年初预算 18.56 万元，支出决算 18.56 万元。决算数与年初预算数一致。

**7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位
医疗（项）**

年初预算 12.79 万元，支出决算 12.82 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动及薪酬、社保调整。

2022年一般公共预算财政拨款支出分科目



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出923.77万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费892.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费31.25万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、

公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.69 万元，支出决算 0.59 万元，完成预算的 85.52%。决算数小于预算数的主要原因是压缩公务招待人次。决算数较上年减少的主要原因是减少公务接待人次。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本部门无行政编制内公务用车，实有人防业务用车一辆，经费支出在人防非税收入中列支。公务用车购置及运行维护费为基本支出，所以运行维护费为 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.69 万元，支出决算 0.59 万元，完成预算的 85.52%，决算数较预算数减少 0.1 万元，主要原因是压缩公务招待人次。其中：

国内公务接待支出 0.59 万元。主要是本部门本级接待上级或同级部门调研、检查和工作交流发生的接待支出。共接待国内来访团组 6 个，来宾 42 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 4.64 万元，支出决算 4.64 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致。决算数较上年增加的主要原因是专项培训支出增加。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 24.7 万元，支出决算 21.04 万元，完成预算的 85.16%。支出决算比上年减少 3.67 万元，主要原因是压减公用经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 152.24 万元，其中：政府采购货物支出 104 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 48.25 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 152.24 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 33.08 万元，占授予中小企业合同金额的 21.73%；货物采购授

予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年度本部门按照宝鸡市财政局《关于印发〈市级部门整体支出绩效评价暂行办法的通知〉》（宝市财办检〔2021〕17 号）文件要求，严格执行项目支出全覆盖绩效考核。通过部门整体支出绩效考核管理，加强预算编制的规范性，绩效目标的完整合理，提高预算执行率，统筹考虑部门资产管理和业务活动，从而进一步提高部门管理及运行质量。

根据国人防[2012]538号文件《关于不公开人防经费预决算信息的通知》执行，不公开国防支出—人民防空支出绩效自评表。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，全年预算数 1358.61 万元，执行数 1358.61 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：资金使用合理合规，人防业务运转正常，保障国防安全。发现的问题及原因：资金支出进度较慢。下一步改进措施：优化年初资金预算，加强年中资金使用管理，确保资金高效合理使用。

宝鸡市人民防空办公室部门整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称			宝鸡市人民防空办公室									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	任务 1	基本支出	已完成	923.77	923.77		923.77	923.77		—	100%	—
	任务 2	项目支出	已完成	434.83	434.83		434.83	434.83		—	100%	—
	任务 3									—		—
	……									—		—
	金额合计			1358.61	1358.61		1358.61	1358.61		10		10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	保障人防业务正常运转；保证人防工事战时有效、平时有利；保障人民防空通信、警报的畅通；保障年度目标任务完成。						已按进度完成					

年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标（50分）	数量指标	专项任务数量	3	3	10	10
		质量指标	专项任务完成率	100%	90%	10	8
		时效指标	完成及时性	当年完成	当年完成	10	10
		成本指标	坚持厉行节约，控制支出成本	100%	当年完成	10	10
	效益指标（30分）	经济效益指标	人防工事使用利用率	100%	当年完成	10	10
		社会效益指标	保障全市人民群众防空安全	100%	当年完成	10	10
		生态效益指标	加强人防工事管理、保护生态环境	100%	当年完成	10	10
		可持续影响指标	加强人防建设与宣传教育	100%	当年完成	10	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	全市居民对人防事务满意度	95%	95%	10	10
总分						100	98

（三）项目绩效自评结果

本部门 2022 年不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

根据国人防[2012]538号文件《关于不公开人防经费预决算信息的通知》执行，不公开国防支出—人民防空支出绩效自评表。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

根据国人防[2012]538号文件《关于不公开人防经费预决算信息的通知》执行，不公开国防支出—人民防空支出绩效自评表。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 本部门的决算数据反映3个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的0个单位收支情况。

3. 与年初预算单位相比，无预算单位变化调整。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

部门：宝鸡市人民防空办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,358.61	一、一般公共服务支出	32	784.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	434.83
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	108.08
	9		九、卫生健康支出	40	31.38
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,358.61	本年支出合计	58	1,358.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,358.61	总计	62	1,358.61

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,358.61	1,358.61					
201	一般公共服务支出	784.32	784.32					
20199	其他一般公共服务支出	784.32	784.32					
2019999	其他一般公共服务支出	784.32	784.32					
203	国防支出	434.83	434.83					
20306	国防动员	434.83	434.83					
2030603	人民防空	434.83	434.83					
208	社会保障和就业支出	108.08	108.08					
20805	行政事业单位养老支出	108.08	108.08					
2080501	行政单位离退休	28.55	28.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.19	67.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.33	12.33					
210	卫生健康支出	31.38	31.38					
21011	行政事业单位医疗	31.38	31.38					
2101101	行政单位医疗	18.56	18.56					
2101102	事业单位医疗	12.82	12.82					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开02表

金额单位：万元

部门：宝鸡市人民防空办公室

支出决算表

部门：宝鸡市人民防空办公室		公开03表 金额单位：万元					
项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,358.61	923.77	434.83			
201	一般公共服务支出	784.32	784.32				
20199	其他一般公共服务支出	784.32	784.32				
2019999	其他一般公共服务支出	784.32	784.32				
203	国防支出	434.83		434.83			
20306	国防动员	434.83		434.83			
2030603	人民防空	434.83		434.83			
208	社会保障和就业支出	108.08	108.08				
20805	行政事业单位养老支出	108.08	108.08				
2080501	行政单位离退休	28.55	28.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.19	67.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.33	12.33				
210	卫生健康支出	31.38	31.38				
21011	行政事业单位医疗	31.38	31.38				
2101101	行政单位医疗	18.56	18.56				
2101102	事业单位医疗	12.82	12.82				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表								
部门：宝鸡市人民防空办公室			金额单位：万元					
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,358.61	一、一般公共服务支出	33	784.32	784.32		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	434.83	434.83		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	108.08	108.08		
	9		九、卫生健康支出	41	31.38	31.38		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,358.61	本年支出合计	59	1,358.61	1,358.61		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,358.61	总计	64	1,358.61	1,358.61		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,358.61	923.77	434.83
201	一般公共服务支出	784.32	784.32	
20199	其他一般公共服务支出	784.32	784.32	
2019999	其他一般公共服务支出	784.32	784.32	
203	国防支出	434.83		434.83
20306	国防动员	434.83		434.83
2030603	人民防空	434.83		434.83
208	社会保障和就业支出	108.08	108.08	
20805	行政事业单位养老支出	108.08	108.08	
2080501	行政单位离退休	28.55	28.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.19	67.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.33	12.33	
210	卫生健康支出	31.38	31.38	
21011	行政事业单位医疗	31.38	31.38	
2101101	行政单位医疗	18.56	18.56	
2101102	事业单位医疗	12.82	12.82	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

							公开06表	
部门：宝鸡市人民防空办公室							金额单位：万元	
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	856.34	302	商品和服务支出	31.25	310	资本性支出	
30101	基本工资	248.24	30201	办公费	9.89	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	126.49	30202	印刷费	0.20	31002	办公设备购置	
30103	奖金	146.20	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.21	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	143.55	30205	水费	1.53	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.19	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	14.69	30207	邮电费	1.67	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.38	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.54	30211	差旅费	3.78	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	70.13	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	1.88	30213	维修（护）费	7.16	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	5.05	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	36.19	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	28.35	30216	培训费	0.18	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.59	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.14	399	其他支出	
30304	抚恤金	7.62	30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费	0.41	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助	0.02	30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.20	39999	其他支出	
30309	奖励金	0.19	30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.15			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.12			
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		892.53	公用经费合计				31.25	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表							
部门：宝鸡市人民防空办公室						金额单位：万元	
项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表				
部门：宝鸡市人民防空办公室			金额单位：万元	
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

							公开09表	
部门：宝鸡市人民防空办公室							金额单位：万元	
财政拨款“三公”经费								
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	会议费	培训费
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.69					0.69		4.64
决算数	0.59					0.59		4.64

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。