

**宝鸡市人民防空办公室
(本级)
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 单位概况

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

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决算情况说明
- 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 单位概况

一、单位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

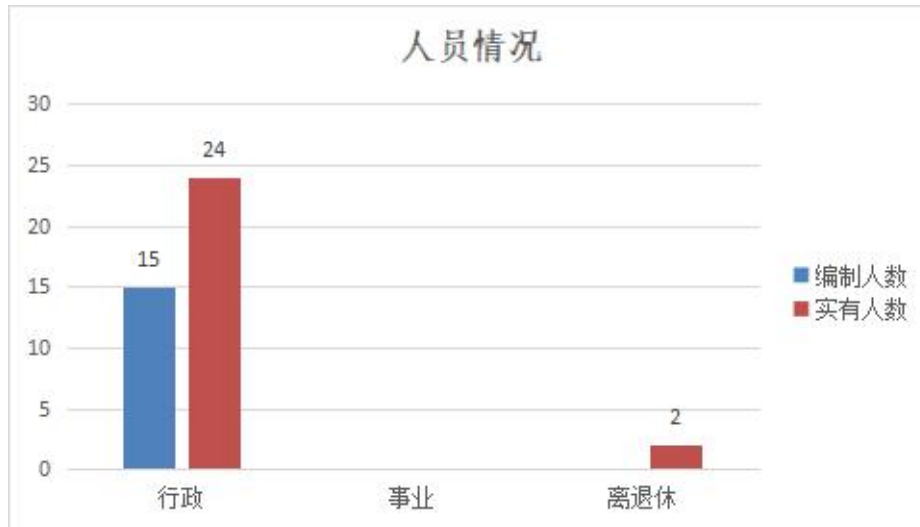
本单位内设秘书科、指挥通信科、工程管理科、执法监督科、资产管理与平战结合科。

二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市人民防空办公室本级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、单位人员情况

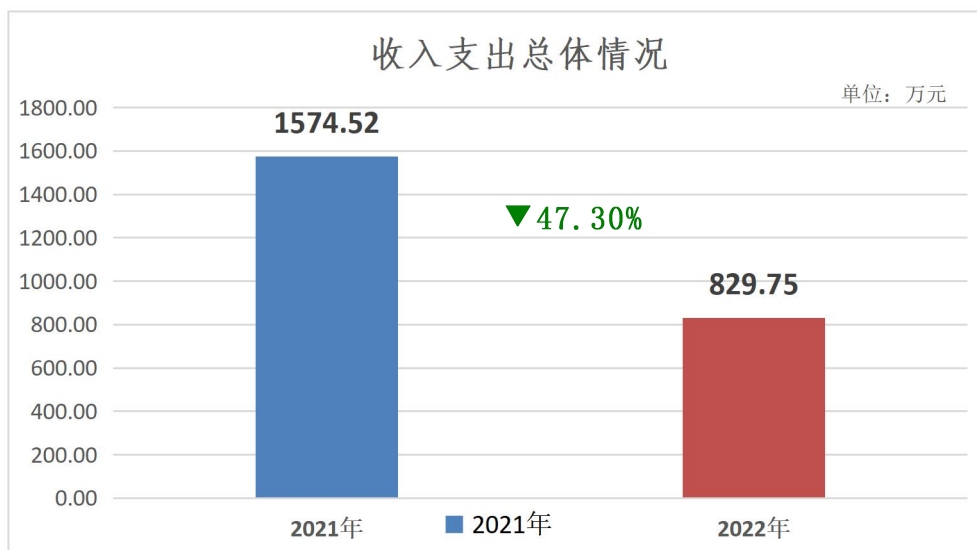
截至2022年底，本部门人员编制15人，其中行政编制15人、事业编制0人；实有人员24人，其中行政24人、事业0人。单位管理的离退休人员2人。



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 829.75 万元，与上年相比收、支总计减少 744.78 万元，下降 47.3%。主要是项目支出收支减少。



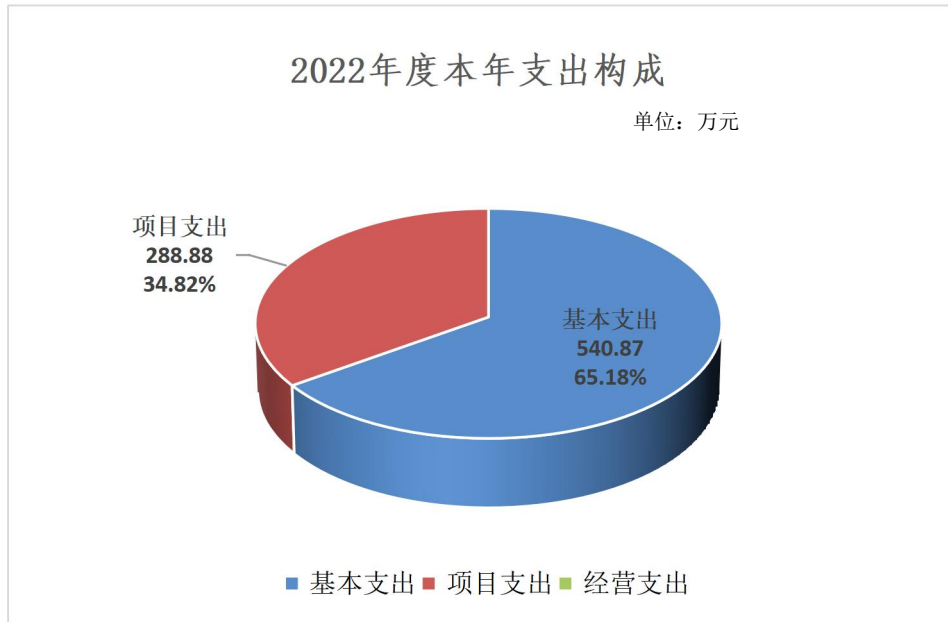
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 829.75 万元，其中：财政拨款收入 829.75 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%。



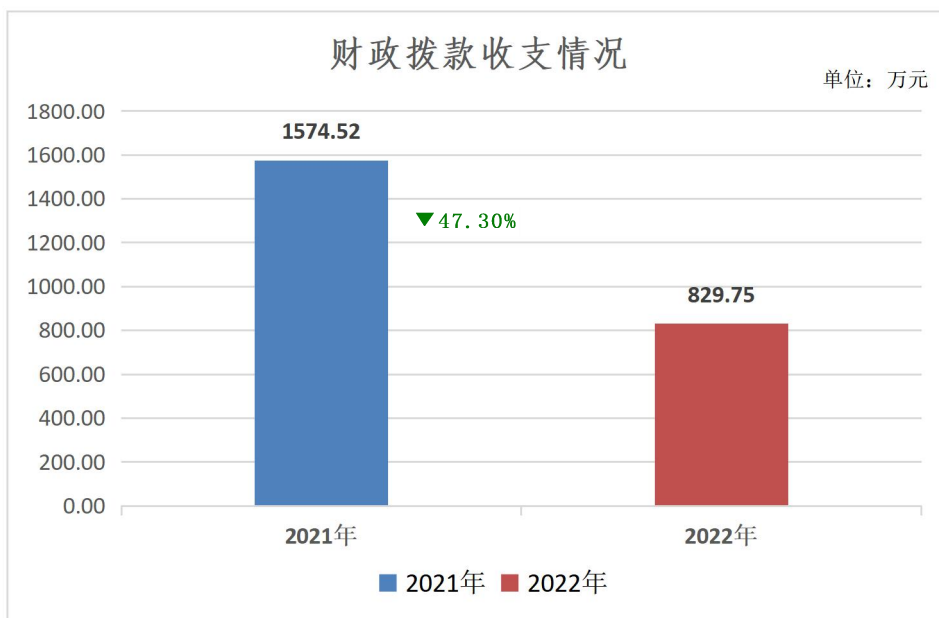
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 829.75 万元，其中：基本支出 540.87 万元，占 65.18%；项目支出 288.88 万元，占 34.82%；经营支出 0 万元，占 0%。



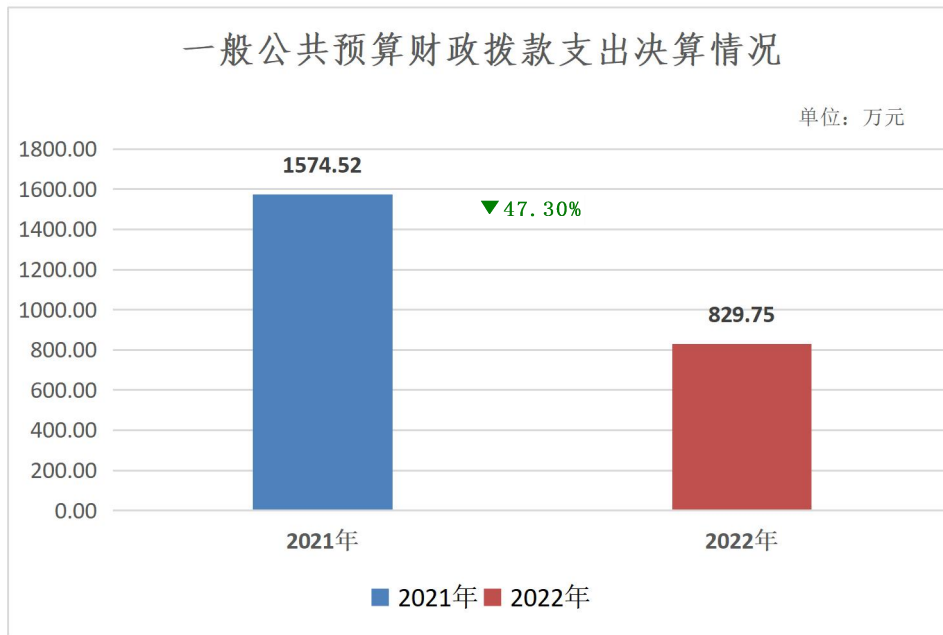
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为829.75万元，与上年相比收入总计、支出总计减少744.78万元，下降47.3%。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 384.46 万元，支出决算 829.75 万元，完成年初预算的 215.82%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 744.78 万元，下降 47.3%，主要原因是项目支出减少。



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 310.88 万元，支出决算 449.04 万元，完成年初预算的 144.44%。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。

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 288.88 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。完成年初预算的 124.95%。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）

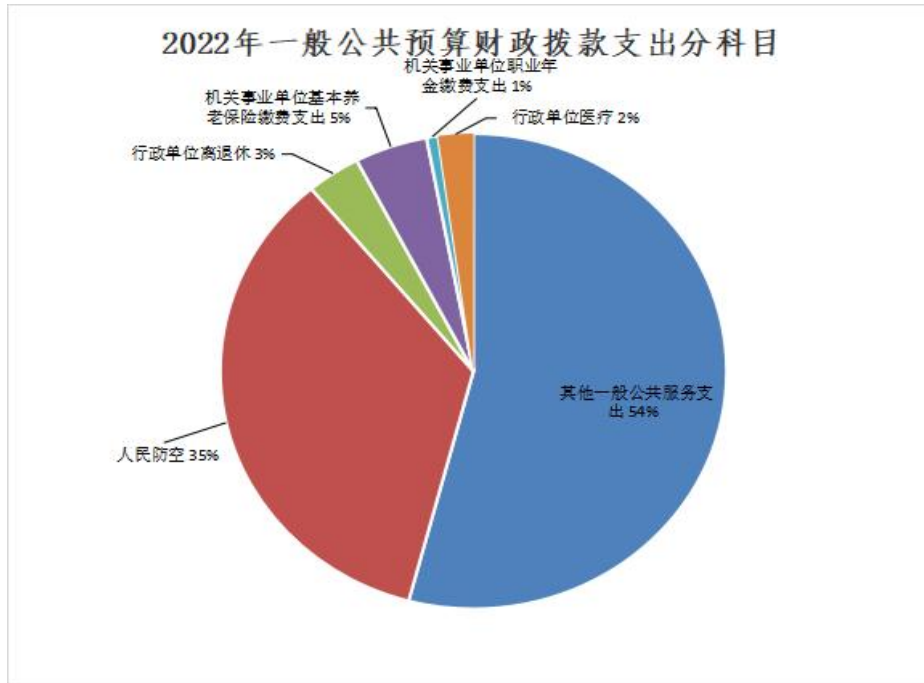
年初预算 32.97 万元，支出决算 38.61 万元。完成年初预算的 117.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动及薪酬、社保调整。

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 6.07 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。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。



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540.87万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费519.84万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、奖励金。

（二）**公用经费21.04万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、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决算情况说明

本单位 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

本单位 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 0.59 万元，支出决算 0.59 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

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 0.59 万元，支出决算 0.59 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致。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4.4万元，支出决算4.4万元，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21.04万元，支出决算21.04万元，完成预算的100%。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

本单位2022年度无国有资产占用及购置。

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,本单位未组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作。

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

本单位 2022 年度不主管专项资金。

本单位无部门重点评价项目,未开展部门重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果

本单位未组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作。

（三）项目绩效自评结果

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无部门重点评价项目

（五）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 宝鸡市人民防空办公室决算数据反映 1 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	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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

单位：宝鸡市人民防空办公室（本级）

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	829.75	一、一般公共服务支出	32	449.07
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	288.88
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	73.24
	9		九、卫生健康支出	40	18.56
	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	829.75	本年支出合计	58	829.75
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	829.75	总计	62	829.75

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

公开02表

单位：宝鸡市人民防空办公室（本级）

金额单位：万元

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		829.75	829.75					
201	一般公共服务支出	449.07	449.07					
20199	其他一般公共服务支出	449.07	449.07					
2019999	其他一般公共服务支出	449.07	449.07					
203	国防支出	288.88	288.88					
20306	国防动员	288.88	288.88					
2030603	人民防空	288.88	288.88					
208	社会保障和就业支出	73.24	73.24					
20805	行政事业单位养老支出	73.24	73.24					
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	38.61	38.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.07	6.07					
210	卫生健康支出	18.56	18.56					
21011	行政事业单位医疗	18.56	18.56					
2101101	行政单位医疗	18.56	18.56					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

单位：宝鸡市人民防空办公室（本级）

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		829.75	540.87	288.88			
201	一般公共服务支出	449.07	449.07				
20199	其他一般公共服务支出	449.07	449.07				
2019999	其他一般公共服务支出	449.07	449.07				
203	国防支出	288.88		288.88			
20306	国防动员	288.88		288.88			
2030603	人民防空	288.88		288.88			
208	社会保障和就业支出	73.24	73.24				
20805	行政事业单位养老支出	73.24	73.24				
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	38.61	38.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.07	6.07				
210	卫生健康支出	18.56	18.56				
21011	行政事业单位医疗	18.56	18.56				
2101101	行政单位医疗	18.56	18.56				

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

单位：宝鸡市人民防空办公室（本级）

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	829.75	一、一般公共服务支出	33	449.07	449.07		
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	288.88	288.88		
	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	73.24	73.24		
	9		九、卫生健康支出	41	18.56	18.56		
	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	829.75	本年支出合计	59	829.75	829.75		
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	829.75	总计	64	829.75	829.75		

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

公开05表

单位：宝鸡市人民防空办公室（本级）

金额单位：万元

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		829.75	540.87	288.88
201	一般公共服务支出	449.07	449.07	
20199	其他一般公共服务支出	449.07	449.07	
2019999	其他一般公共服务支出	449.07	449.07	
203	国防支出	288.88		288.88
20306	国防动员	288.88		288.88
2030603	人民防空	288.88		288.88
208	社会保障和就业支出	73.24	73.24	
20805	行政事业单位养老支出	73.24	73.24	
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	38.61	38.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.07	6.07	
210	卫生健康支出	18.56	18.56	
21011	行政事业单位医疗	18.56	18.56	
2101101	行政单位医疗	18.56	18.56	

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

单位：宝鸡市人民防空办公室（本级）

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	491.02	302	商品和服务支出	21.04	310	资本性支出	
30101	基本工资	152.76	30201	办公费	8.23	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	118.81	30202	印刷费	0.14	31002	办公设备购置	
30103	奖金	125.31	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	1.24	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.61	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6.07	30207	邮电费	1.27	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.56	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	1.09	30211	差旅费	2.47	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	27.68	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.66	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	2.14	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	28.81	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	28.35	30216	培训费		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		399	其他支出	
30304	抚恤金	0.36	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		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		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	0.10	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				
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	2.23			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		519.84	公用经费合计					21.04

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
金额单位：万元

单位：宝鸡市人民防空办公室（本级）

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

单位：宝鸡市人民防空办公室（本级）

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

单位：宝鸡市人民防空办公室（本级）

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
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		
			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	0.59					0.59		4.40
决算数	0.59					0.59		4.40

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

无财政重点评价项目。