

附件 1

大荔县人民防空办公室 2020 年度部门决算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 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
 - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
 - 2、支出按功能分类的明细情况。
 - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
 - 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

3、培训费支出情况说明

4、会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

第三部分 其他说明情况

一、国有资产占有使用及购置情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、预算绩效情况说明

四、机关运行经费支出情况说明

五、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门决算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

根据中共大荔县委机构编制委员会《关于印发大荔县人民政府办公室下属事业单位机构编制“十定”规定的通知》（荔编发【2019】63号）的规定，部门主要职责如下：

1. 负责《中华人民共和国人民防空法》和《陕西省实施〈中华人民共和国人民防空法〉办法》等法律、法规在全县的贯彻实施和监督检查。

2. 拟订全县人民防空建设的中长期发展规划，编制全县人民防空工作年度计划。

3. 依法对城市和重要经济目标的人民防空建设进行监督检查，对涉及人民防空要求的重要工程布局和重大项目提出建议。

4. 会同有关部门审批人民防空建设与城市建设相结合规划；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要求的管理和监督检查；会同有关部门做好城市地下空间的规划、开发利用和审批工作。

5. 组织实施全县人民防空工程的建设与管理；对人民防空工程建设实行计划、技术和质量管理，指导人民防空工程维护管理、平时开发利用，指导和监督城市地下空间开发建设中落实人民防空要求的工作；在发改、建设、规划、房管等相关部门的配合下，负责结合民用建筑修建防空地下室的

综合管理工作。

6. 参与防灾救灾，承担全县人民防空组织指挥工作责任。

7. 会同有关部门开展全县人民防空宣传教育，组织全县人民防空干部教育培训。

8. 负责对结建人防工程实施管理和有效开发利用。

9. 完成上级交办的其他工作。

机构设置：单位为县政府办公室下属正科级事业单位，内设 5 个股室：综合股、财务股、工程监管股、指挥通信股、平战执法股。

二、2020 年主要工作任务

(一) 严把并联审批，加强人防工程增量提质

一是严格执行人防工程行政审批程序，协助相关部门建成工程建设项目审批管理系统和审批业务平台，做好人防工程建设项目并联审批的相关工作。确保每一项人防工程做到“同步规划、同步审批、同步实施”。加强人防易地建设费的征收。按照县委、县政府办要求，2020 年 10 月 1 日起，我办不再行使人防审批服务职能，截止 10 月 1 日，我办共审批人防项目 23 个，审批“结建”人民防空工程 32984.87 m²，2020 年征收人民防空工程易地建设费 424 万元。10 月份以后，我办将原来 9 个审批事项移交县行政审批局并填写了移交备忘录。二是抓住我县城市化建设的机遇，鼓励社会

各界力量投资建设人防工程，积极争取上级部门在项目、资金上的支持。三是加大“结建”政策的落实力度，始终坚持“应建必建”的原则。目前，“同湖水岸”、“龙记观园”项目的人防工程正在建设中，人防工程面积达 8311 平方米。四是全力配合省、市上开展的《全省人防系统廉政风险点及腐败问题大排查工作督办单》专项检查活工作，追缴易地建设费 2476 万元，确保国有资产不受损失。

（二）加强日常管理，全面提升指挥通信能力

一是加强警报器设备设施的维护管理。坚持每周一至周四同市人防办通信中心无线电台联络，确保短波电台运行良好。二是率先完成警报器的改频升级工作，现有警报器 12 台，城区覆盖率达 100%，增设乡镇警报器的安装，扩大警报设备覆盖面积。三是圆满完成“9·18”防空警报试鸣。西城南社区、东长社区、北大社区、洛滨中学和城关中学共计 2500 余人参加了防空袭疏散演练活动，不断提高市民的防空意识。四是定期对邓营村人防疏散基地和大荔高铁站、110 变电站、朝邑粮库等 8 处重要经济目标进行检查防护，提高其防灾抗灾能力。

（三）强化行政监督，规范人防执法行为

一是加强文明执法，透明执法。在人防行政执法中公开公正，充分尊重行政执法相对人的合法权益。二是严格遵守法定程序。坚持送法上门、提前介入、高效服务。三是加大执法力度，坚持现场巡查。截至目前，我办共执法 203 余次，

对全县 23 处在建工程进行人防行政执法，坚决打击规避和偷逃易地建设费的不法行为，2020 年处罚违规项目 8 个，处罚金额总计 13.65 万元。四是在执法过程中加强人防法律法规的宣传，让不理解变成理解，让建人防工程成为常态。

（四）创新宣传力度，提高人防影响力

一是丰富宣传形式。充分利用网络、报刊等媒体，广泛宣传人防活动，依托“9·18”纪念日活动，积极开展大型人防宣传教育活动。二是深入开展进机关、进学校、进社区、进企业、进网络等“人防五进”活动，普及现代防空袭知识，增强全民防空意识，提高防护能力。三是继续深入推进“双百工程”。今年我办在北大社区和城关中学创建人防宣教点，按照“五有”标准，成立完善的组织机构并组织演练。四是为提高我县人防知识普及率，在“9·18”纪念日通过微大荔公众平台、移动短信和防空教育宣传册等形式向民众普及防空知识，发放人防宣传资料 2400 余份，通过宣传人防科普知识，显著增强了人防宣传效果。

（五）加强自身素质，提升人防队伍建设

一是注重党员作风建设，提升拒腐防变免疫力。坚持把作风建设抓在手上、扛在肩上、落到行动上，专门成立了作风建设领导小组，明确责任分工；根据《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》，开展“违法违纪案件警示教育”活动，建立个人问题清单和整改台账，限时整改到位；组织党员领导干部认真学习党内法规和条例，定期开展谈心谈话

活动，对党风廉政建设认识不到位或出现其他违纪违规苗头性问题的干部进行谈话，做到警钟长鸣。

二是加强机关文明建设。定期组织机关同志参加阅读赛、道德讲堂等活动，在机关内部设立阅览室，丰富了干部职工的精神文化生活，让大家享受读书的快乐，营造一种多读书、读好书、好读书的文化氛围，为人防建设提供精神动力。

三是扎实开展精准扶贫工作。包村干部坚持按时下乡，深入一线，驻村入户，切实为困难群众办实事、解难事，2020年我办所包联的84户贫困户已全面脱贫。

三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

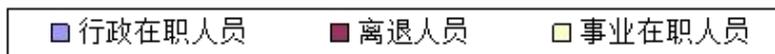
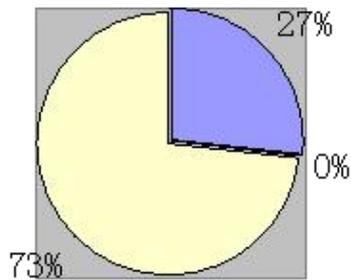
纳入本部门2020年部门决算编报范围的二级决算单位共有1个，包括：

序号	单位名称
1	大荔县人民防空办公室（机关）

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制12人，其中行政编制3人、事业编制9人；实有人员11人，其中行政人员3人、事业人员8人。单位管理的离退休人员0人。

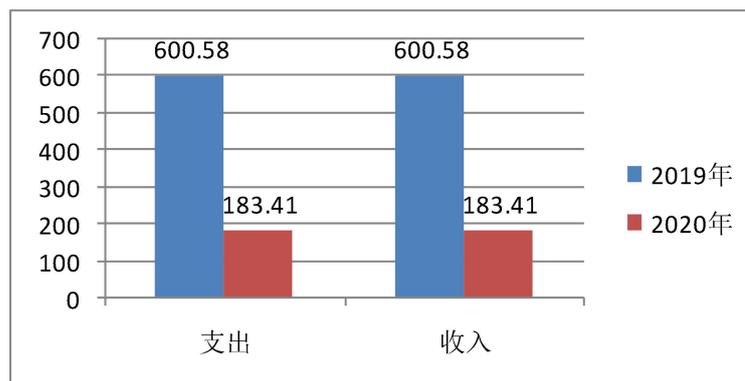
本部门人员情况表



第二部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年，本部门收入 183.41 万元，较上年减少 417.17 万元，降幅 69.46%，主要原因是人员减少；支出 183.41 万元，较上年减少 417.17 万元，降幅 69.46%，主要原因是人员减少。



二、收入决算情况说明

收入合计 183.41 万元，较上年下降 69.46%，其中：财政拨款收入 183.41 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%。

1、一般公共预算财政拨款收入 183.41 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 417.17 万元，降 46.49%，主要原因是人员减少。

2、政府性基金收入 0 万元，较上年增长减少 0 万元，增幅 0%。

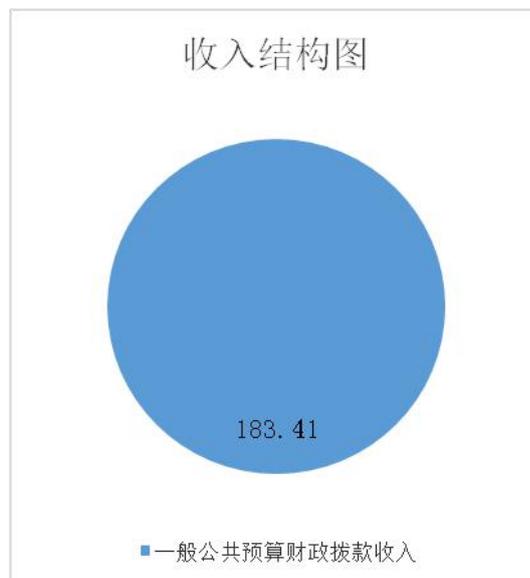
3、事业收入 0 万元，与较上年增长 0 万元，增幅 0%。

4、经营收入 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

5、其他收入 0 元，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

6、用事业基金弥补收支差额 0 元，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

7、上年结转和结余 0 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。



三、支出决算情况说明

2020年支出合计183.41万元，其中：基本支出91.37万元，占49.82%；项目支出92.04万元，占50.18%；经营支出0万元，占0%。

1、基本支出91.37万元，主要是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。其中：工资福利支出81.43万元，较上年减少114.33万元，降幅58.4%，主要原因是人员减少；对个人和家庭的补助支出0万元，与上年对比无变化；商品和服务支出9.94万元，较上年减少53.1万元，降幅84.23%，主要原因是人员减少导致开支减少。

2、项目支出92.04万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括人防宣传活动项目92.04万元，与上年对比减少了249.74万元，降幅73.07%，主要原因是宣传活动减少。

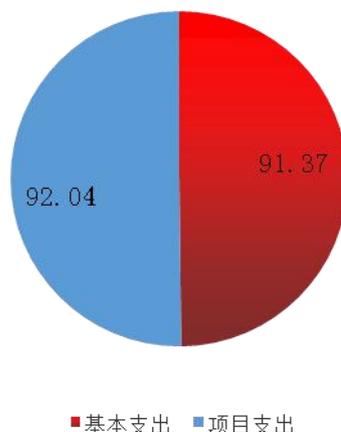
3、经营支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%。

4、对附属单位补助支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%。

5、结余分配0万元，较上年增长0万元，增幅0%。

6、年末结转和结余0万元，较上年增长0万元，增幅0%。

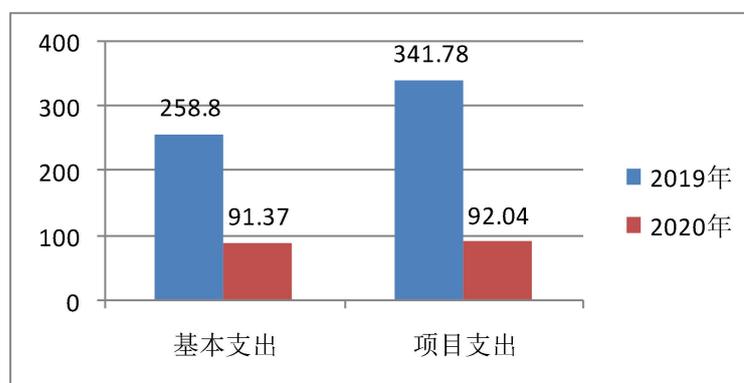
支出结构图



四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020年，本部门财政拨款收入183.41万元，其中：一般公共预算拨款收入183.41万元，较上年减少417.17万元，降幅46.49%，主要原因是人员减少；政府性基金收入0万元，较上年对比无变化。

2020年，本部门财政拨款支出183.41万元，其中：基本支出91.37万元，较上年减少167.43万元，降幅64.69%，主要原因是人员减少；项目支出92.04万元，较上年减少249.74万元，降幅73.07%，主要原因是宣传活动减少。



五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年，本部门一般公共预算拨款支出183.41万元，较上年减少417.17万元，降幅46.4%，主要原因是人员减少。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2020年财政拨款支出183.41万元，其中：

(1) 人民防空（2030603）163.49万元，较上年为新增支出功能科目。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.34万元，较上年减少13.19万元，原因是人员减少。

(3) 其他就业补助支出（2080799）4.56万元，较上年减少2.78万元，原因是公益岗位人员减少。

(4) 事业单位医疗（2101102）1.04万元，较上年减少3.71万元，原因是人员减少。

(5) 水利工程运行与维护（2130306）4.98万元，较上年减少430.98万元，原因是人员减少，项目减少。

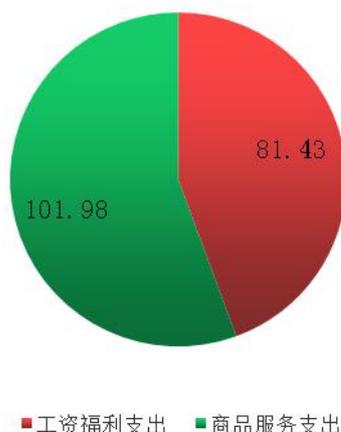
3、支出按经济分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算拨款支出183.41万元，其中：

工资福利支出（301）81.43万元，较上年减少114.33万元，降幅58.4%，原因是人员减少。

商品服务支出（302）101.98万元，较上年减少58.79万元，降幅36.57%，原因是人员经费减少。

经济分类支出表



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

按经济分类科目说明基本支出具体内容。

本部门 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 91.37 万元，其中：

人员经费 81.43 万元，较上年减少 114.33 万元，降幅 58.4%，主要原因是人员减少。主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资（30101）41.35 万元，绩效工资（30107）29.70 万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）9.34 万元，职工基本医疗保险缴费（30110）1.04 万元。

公用经费 9.94 万元，较上年减少 53.1 万元，降幅 84.23%，主要原因是人员减少导致开支减少。主要包括（单位支出涉及的款级科目）水费（30201）0.56 万元，劳务费（30226）4.56 万元，公务用车运行维护费（30231）1.88 万元，其他交通费用（30239）2.94 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.88万元，较上年无变化。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算1.88万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：



(1) 因公出国（境）费用支出情况说明

2020 年度因公出国支出 0 万元，较上年无变化；因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，团组批次和人数分别较上年无变化。

（2）公务用车购置费用支出情况说明

2020 年本部门保有车辆 2 台，购置车辆 0 台。

（3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020 年本部门公务用车运行维护支出 1.88 万元，较上年无变化。

（4）公务接待费支出情况说明

2020 年本部门公务接待 0 批次，0 人次，支出 0 万元，较上年无变化。

3、培训费支出情况

2020 年本部门培训费支出 0 万元，较上年无变化。

4、会议费支出情况

2020 年本部门会议费支出 0 万元，较上年无变化。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

第三部分 其他说明情况

一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

二、政府采购支出情况说明

2020 年本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，2020 年本部门实现了专项业务费绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 183.41 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元，专项业务费绩效目标随同本部门预算一并公开，详见附表。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

四、机关运行经费支出情况说明

2020 年本部门及下属单位机关运行经费支出 9.94 万元，较上年减少 53.1 万元，降幅 84.23%，主要原因是人员减少导致开支减少。主要包括：水费经费 0.56 万元、劳务费经费 4.56 万元、公务用车运行维护费经费 1.88 万元，其他交通费用经费 2.94 万元。

五、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、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：指部门使用一般公共预算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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、人防易地建设费：指人民防空地下室易地建设费。按规定“所有民用建筑项目均要按规定同步建设防空地下室”，确因地质、地形、施工等客观条件限制，不能修建防空地下室的，建设单位必须报经人民防空主管部门批准；经批准不修建的，建设单位国家和省规定的标准向人民防空主管部门缴纳人民防空工程易地建设费，由人民防空主管部门统一组织易地修建。

7、防空警报：是城市防空工程的重要组成部分，平时用于抗灾救灾和突发事故情况下的灾情预报和紧急报知，战时用于人民防空，是各级人民政府实施人民防空指

挥，组织人员疏散的基本手段，是在城市受到空袭威胁时鸣响的提醒人们防空的警报。

第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)

附件2

2020年部门决算公开报表

部门名称：大荔县人民防空办公室

保密审查情况：已审签

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门决算收入支出总表		
表2	2020年部门决算收入总表		
表3	2020年部门决算支出总表		
表4	2020年部门决算财政拨款收支总表		
表5	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）		
表6	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）		
表7	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）		
表8	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）		
表9	2020年部门决算政府性基金收支表	空	2020年无政府性基金支出，并按要求公开空表
表10	2020年部门决算项目支出明细表		
表11	2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表	空	2020年无财政拨款上年结转资金支出，并按要求公开空表
表12	2020年部门决算政府采购情况表	空	2019年无政府采购，并按要求公开空表
表13	2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表		
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	空	2019年度未开展专项业务经费重点项目绩效评价

2020年部门决算收入支出总表

01表

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	183.41	一、一般公共服务支出		一、基本支出	91.38
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	81.43
2、上级补助收入		三、国防支出	163.49	日常公用经费	9.95
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	92.03
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入		八、社会保障和就业支出	13.90	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	1.05		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	4.97	经济分类支出合计	
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	183.41
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	81.43
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	101.98
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	183.41			本年支出合计	183.41
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余		年末结转和结余			
收入总计	183.41			支出总计	183.41

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2020年部门决算收入总表

02表
单位：万元

单位编码	单位名称	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		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
						小计	其中：教育收费			
**	**	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计	183.41	183.41							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2020年部门决算财政拨款收支总表

04表
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	183.41	一、一般公共服务支出		一、基本支出	91.37
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	81.43
		三、国防支出	163.49	日常公用经费	9.94
		四、公共安全支出		二、项目支出	92.04
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	13.90		
		九、卫生健康支出	1.04		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	
		十二、农林水支出	4.98	一、工资福利支出	81.43
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	101.98
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出		八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	183.41	本年支出合计	183.41	本年支出合计	183.41
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	183.41	支出总计	183.41	支出总计	183.41

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

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	183.41	91.37	92.04	
203	国防支出	163.49	73.49	90.00	
20306	国防动员	163.49	73.49	90.00	
2030603	人民防空	163.49	73.49	90.00	
208	社会保障和就业支出	13.90	13.90		
20805	行政事业单位养老支出	9.34	9.34		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.34	9.34		
20807	就业补助	4.56	4.56		
2080799	其他就业补助支出	4.56	4.56		
210	卫生健康支出	1.04	1.04		
21011	行政事业单位医疗	1.04	1.04		
2101102	事业单位医疗	1.04	1.04		
213	农林水支出	4.98	2.94	2.04	
21303	水利	4.98	2.94	2.04	
2130306	水利工程运行与维护	4.98	2.94	2.04	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	183.41	91.37	92.04	
301	工资福利支出	81.43	81.43		
30101	基本工资	41.35	41.35		
30107	绩效工资	29.70	29.70		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	9.34	9.34		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.04	1.04		
302	商品和服务支出	101.98	9.94	92.04	
30201	办公费	5.00		5.00	
30202	印刷费	35.00		35.00	
30205	水费	0.56	0.56		
30206	电费	1.30		1.30	
30207	邮电费	0.74		0.74	
30211	差旅费	3.00		3.00	
30213	维修（护）费	47.00		47.00	
30226	劳务费	4.56	4.56		
30231	公务用车运行维护费	1.88	1.88		
30239	其他交通费用	2.94	2.94		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

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
**	**	1	2	3	**
	合计	91.37	81.43	9.94	
203	国防支出	73.49	71.05	2.44	
20306	国防动员	73.49	71.05	2.44	
2030603	人民防空	73.49	71.05	2.44	
208	社会保障和就业支出	13.90	9.34	4.56	
20805	行政事业单位养老支出	9.34	9.34		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.34	9.34		
20807	就业补助	4.56		4.56	
2080799	其他就业补助支出	4.56		4.56	
210	卫生健康支出	1.04	1.04		
21011	行政事业单位医疗	1.04	1.04		
2101102	事业单位医疗	1.04	1.04		
213	农林水支出	2.94		2.94	
21303	水利	2.94		2.94	
2130306	水利工程运行与维护	2.94		2.94	

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	91.37	91.37		
301	工资福利支出	81.43	81.43		
30101	基本工资	41.35	41.35		
30107	绩效工资	29.70	29.70		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	9.34	9.34		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.04	1.04		
302	商品和服务支出	9.94		9.94	
30205	水费	0.56		0.56	
30226	劳务费	4.56		4.56	
30231	公务用车运行维护费	1.88		1.88	
30239	其他交通费用	2.94		2.94	

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。

2020年部门决算政府性基金收支表

09表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
本年收入合计			本年支出合计		

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结余情况。

2020年部门决算政府采购情况表

12表
单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计						

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

13表
单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况										
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费										
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费		
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
***	***	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
192001	大荔县人防办										1.88						1.88													

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称							
主管部门				实施部门			
项目资金（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率（B/A）	
		年度资金总额：					
		其中：财政拨款					
		其他资金					
总体目 标	年初设定年度目标			全年实际完成情况			
	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	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进 措施	
	产出指标	数量指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
		质量指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
		时效指标	指标1:				
			指标2:				
	指标3:						
	成本指标	指标1:					
		指标2:					
		指标3:					
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
		社会效益指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
生态效益指标		指标1:					
		指标2:					
	指标3:						
可持续影响指标	指标1:						
	指标2:						
	指标3:						
.....							
满意度指标	服务对象满意度指 标	指标1:					
		指标2:					
		指标3:					
.....							
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。					

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。