

大荔县人民防空办公室 2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(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. 参与防灾减灾,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。

(二) 机构设置

本部门内设6个股室,综合股、财务股、工程监管股、指挥通信股、平战执法股、宣传股。

二、工作任务

围绕全县工作大局,按照人防职责定位和上级要求,着力推进人防工作高质量发展。

1. 突出重点:规范工程质量监管,提升执法监督水平。规范化开展政务服务工作,加大人防工程监管力度。

2. 创新亮点:创优人防宣传教育,持续提升人防影响力。开展集中宣传教育,大力开展人防宣传“五进”活动,扩大线上宣传。

3. 勇克难点,加强人防行政执法,着力解决遗留问题。

4. 补强弱点:研究挖掘人防潜力,提升人防职能作用。

三、预算单位构成

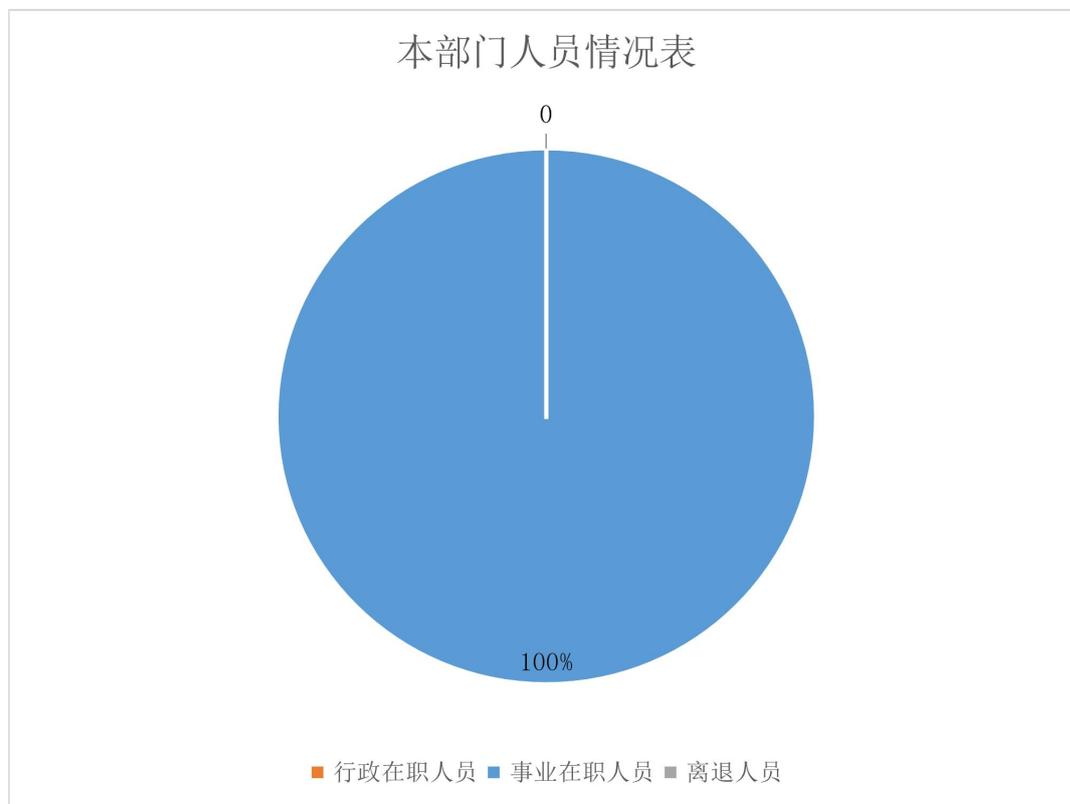
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	大荔县人民防空办公室本级（机关）	无

四、人员情况说明

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



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 351.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 351.65 万元，较上年增加 244.81 万元，主要原因是建设人防宣传体验馆；本部门当年预算支出 351.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 351.65 万元，较上年增加 244.81 万元，主要原因是建设人防宣传体验馆。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 351.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 351.65 万元，较上年增加 244.81 万元，主要原因是建设人防宣传体验馆；本部门当年财政拨款支出 351.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 351.65 万元，较上年增加 144.81 万元，主要原因是建设人防宣传体验馆。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 351.65 万元，较上年增加 144.81 万元，主要原因是建设人防宣传体验馆。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 351.65 万元，其中：

（1）事业运行（2010350）118.02 万元，较上年增加 32.03 万元，原因是加大宣传力度；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 12.52 万元,较上年增加 1.81 万元,主要原因是人员工资增加导致养老保险缴费基数增加;

(3) 其他行政事业单位医疗支出(2101199) 3.88 万元,较上年增加 0.4 万元,原因是医疗保险缴费基数增加;

(4) 住房公积金(2210201) 7.23 万元,较上年增加 0.54 万元,原因是住房公积金基数增加。

(5) 其他国防动员支出(2030699) 210 万元,较上年增加 210 万元,原因是建设人防宣传体验馆。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 351.65 万元,其中: 工资福利支出(301)107.06 万元,较上年增加 14 万元,原因是工资提高;

商品和服务支出(302)244.59 万元,较上年增加 230.78 万元,原因是加大宣传和执法力度。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 351.65 万元,其中: 机关工资福利支出(501) 107.06 万元,较上年增加 14 万元,原因是工资提高;

机关商品和服务支出(502) 244.59 万元,较上年增加 230.78 万元,原因是建设人防宣传体验馆。

(四) 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。

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.8518 万元，较上年增加 0.0658 万元（+3.68%），增加的主要原因是严格执行公务用车运行维护费管理办理。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年减少 0 万元，减少的主要原因是本部门无因公出国（境）预算；公务接待费 0 万元，较上年减少 0 万元，主要原因是本部门无公务接待费预算；公务用车运行维护费 1.8518 万元，较上年增加 0.0658 万元（+3.68%），增加的主要原因是严格执行公务用车运行维护费管理办理；公务用车购置费 0 万元，较上年减少 0 万元，主要原因是无公务用车购置计划；本部门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%），增加的主要原因是上年及本年度，本部门无一般公共预算会议费预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本部门无一般公共预算培训费预算。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 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 0 台（套）。2022 年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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 351.65 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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 4.59 万元，较上年增加 0.78 万元，主要原因是加大宣传力度。

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. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

3. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和长期聘用

人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4. 商品和服务支出：反映单位为购买商品和服务的支出。

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

第四部分 公开报表

(大荔县人民防空办公室预算公开报表)

2023年部门综合预算公开报表

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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	是	涉密
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

部门综合预算收支总表

单位：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、部门预算	3,516,524.00	一、部门预算	3,516,524.00	一、部门预算	3,516,524.00	一、部门预算	3,516,524.00
1、财政拨款	3,516,524.00	1、一般公共服务支出	1,180,187.00	1、人员经费和公用经费支出	3,516,524.00	1、机关工资福利支出	1,070,624.00
(1)一般公共预算拨款	3,516,524.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,070,624.00	2、机关商品和服务支出	2,445,900.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	2,100,000.00	(2)商品和服务支出	2,445,900.00	3、机关资本性支出（一）	
(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		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
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	
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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	125,181.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	38,808.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	72,348.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,516,524.00	本年支出合计	3,516,524.00	本年支出合计	3,516,524.00	本年支出合计	3,516,524.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
收入总计	3,516,524.00	支出总计	3,516,524.00	支出总计	3,516,524.00	支出总计	3,516,524.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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、财政拨款	3,516,524.00	一、财政拨款	3,516,524.00	一、财政拨款	3,516,524.00	一、财政拨款	1,416,524.00
1、一般公共预算拨款	3,516,524.00	1、一般公共服务支出	1,180,187.00	1、人员经费和公用经费支出	1,416,524.00	1、机关工资福利支出	1,070,624.00
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	1,070,624.00	2、机关商品和服务支出	2,445,900.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	2,100,000.00	(2)商品和服务支出	2,445,900.00	3、机关资本性支出（一）	
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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		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	
		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	
		8、社会保障和就业支出	125,181.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		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	
		10、卫生健康支出	38,808.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	72,348.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,516,524.00	本年支出合计	3,516,524.00	本年支出合计	3516524	本年支出合计	3,516,524.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,516,524.00	支出总计	3,516,524.00	支出总计	3516524	支出总计	3,516,524.00

表5

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）

单位：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
		3516524	1070624	345900	2100000	
201	一般公共服务支出	1180187	834287	345900		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1180187	834287	345900		
2010350	事业运行	1180187	834287	345900		
208	社会保障和就业支出	125181	125181			
20805	行政事业单位养老支出	125181	125181			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125181	125181			
210	卫生健康支出	38808	38808			
21011	行政事业单位医疗	38808	38808			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38808	38808			
221	住房保障支出	72348	72348			
22102	住房改革支出	72348	72348			
2210201	住房公积金	72348	72348			
203	国防支出	2100000			2100000	
20306	国防动员	2100000			2100000	
2030699	其他国防动员支出	2100000			2100000	

表6

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）

单位：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
				3516524	1070624	345900	2100000	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1070624	1070624			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	834287	834287			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	125181	125181			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38808	38808			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	72348	72348			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	2445900		345900		
30201	办公费	50201	办公经费	16500		16500		
30202	印刷费	50201	办公经费	158982		158982		
30205	水费	50201	办公经费	3500		3500		
30206	电费	50201	办公经费	6000		6000		
30207	差旅费	50201	办公经费	3000		3000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	110000		110000		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18518		18518		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	29400		29400		
3029903	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2100000			2100000	

表7

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）

单位：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
		1416524	1070624	45900	
201	一般公共服务支出	1180187	834287	45900	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1180187	834287	45900	
2010350	事业运行	1180187	834287	45900	
208	社会保障和就业支出	125181	125181		
20805	行政事业单位养老支出	125181	125181		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125181	125181		
210	卫生健康支出	38808	38808		
21011	行政事业单位医疗	38808	38808		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38808	38808		
221	住房保障支出	72348	72348		
22102	住房改革支出	72348	72348		
2210201	住房公积金	72348	72348		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：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
				1416524	1070624	345900	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1070624	1070624		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	834287	834287		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	125181	125181		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38808	38808		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	72348	72348		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	345900		45900	
30201	办公费	50201	办公经费	16500		16500	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	29400		29400	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：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		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	
		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	
		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）	
		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）	
		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	
		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	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		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	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门预算专项业务经费绩效目标表

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:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		大荔县人民防空办公室			
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	人员工资	107.06	107.06	
	任务2	经费	244.59	244.59	
金额合计					
年度 总体 目标	加大人防宣传力度，建成大荔县人防宣教体验馆，打造成开展国防、人防教育和爱国主义教育的阵地。广泛宣传人防法律、法规，加大巡查执法力度，坚决打击规避和偷逃易地建设费的不法行为，进一步加强机关队伍建设，强化机关作风，大力开展业务学习和岗位练兵，高质量推进大荔人防事业发展。				
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	建设人防宣教体验馆（座）		1
		质量指标	群众知晓率		提升
		时效指标	按计划时间完成		符合时间规定
		成本指标	严格执行相关规定		符合相关标准
	效益指标	经济效益	提高经济发展		提升
		社会效益	推进人防事业发展		显著
		生态效益	改善人居环境		提高
		可持续影响	群众的人防意识和应急处置能力		提高
	满意度指标	服务对象	群众满意度		提高

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

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:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。