

# 大荔县人民防空办公室 2022 年部门综合预算

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 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

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门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。

## （二）机构设置

本部门内设 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、2022 年部门工作任务

2022 年，大荔县人民防空办公室按照县委、县政府的决策部署，重点抓好以下几方面工作：

一、加大人防宣传力度，广泛宣传人防法律、法规。计划打造一个人防宣教馆。二、加大巡查执法力度，坚决打击规避和偷逃人防易地建设费的不法行为，把修建人防工程作为常态、把收取易地建设费作为例外，做到应建尽建。三、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，适时开展干部职工拓展训练活动；全面抓好精神文明建设、党风廉政建设和机关党建等工作。四、全力服务县上中心工作，积极完成县上分配的包村扶贫、乡村振兴等工作任务。五、完成县上交办的其它工作任务。

### 三、部门预算单位构成

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。

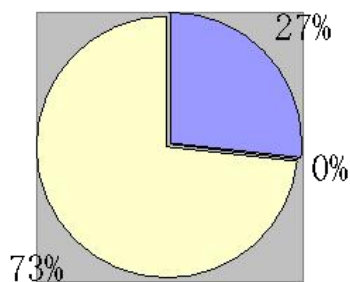
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

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、部门人员情况说明

截止 2021 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 3 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 人。

本部门人员情况表



■ 行政在职人员    ■ 离退休人员    ■ 事业在职人员

## 第二部分 收支情况

### 五、2022 年部门预算收支说明

#### （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。2022年本部门预算收入106.87万元，其中一般公共预算拨款收入106.87万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门预算收入较上年增加5.86万元，主要原因是工资正常晋级晋档及医疗保险首次纳入部门预算；2022年本部门预算支出106.87万元，其中一般公共预算拨款支出106.87万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门预算支出较上年增加5.86万元，主要原因是工资正常晋级晋档及医疗保险首次纳入部门预算。

## （二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入106.87万元，其中一般公共预算拨款收入106.87万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加5.86万元，主要原因是工资正常晋级晋档及医疗保险首次纳入部门预算；2022年本部门财政拨款支出106.87万元，其中一般公共预算拨款支出106.87万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加5.86万元，主要原因是工资正常晋级晋档及医疗保险首次纳入部门预算。

## （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

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出106.87万元，较上年增加5.86万元，主要原因是工资正常晋级晋档及医

疗保险纳入部门预算。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出106.87万元，其中：

(1) 事业运行(2010350)85.99万元，较上年减少4.49万元，原因是住房公积金单列了一个功能科目；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)10.71万元，较上年增加0.18万元，主要原因是人员工资增加导致养老保险缴费增加；

(3) 其他行政事业单位医疗支出(2101199)3.48万元，较上年增加3.48万元，原因是医疗保险纳入部门预算；

(4) 住房公积金(2210201)6.69万元，较上年增加6.69万元，原因是住房公积金单列了一个功能科目。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出106.87万元，其中：

工资福利支出(301)93.06万元，较上年减少2.56万元，原因是调走一人，新招录一人，新招录的人员工资属于见习期，工资低；

商品和服务支出(302)13.81万元，较上年增加8.42万元，原因是加大执法和宣传力度。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 106.87 万元，其中：

机关工资福利支出（501）93.06 万元，较上年减少 2.56 万元，原因是调走一人，新招录一人，新招录的人员工资属于见习期，工资低；

机关商品和服务支出（502）13.81 万元，较上年增加 8.42 万元，原因是加大执法和宣传力度。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.79 万元，较上年减少 0.08 万元，主要原因是严格执行公务用车运行维护费管理办理，进一步压缩控制支出。其中：2021 年和 2022 年，本部门无因公出国（境）经费预算；2021 年和 2022 年，本部门无公务接待经费预算；2022 年，本部门公务用车运行维护费 1.79 万元，较上年减少 0.08 万元，主要原因是严格执行公务用车运行维护费管理办理，进一步压缩控制支出；2021 年和 2022 年，本部门无公务用车购置费预算。

2021 年和 2022 年，本部门无会议费预算。

2021 年和 2022 年，本部门无培训费预算。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

## **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2021 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、政府采购情况说明**

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标情况说明**



2022 年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 106.87 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 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 3.81 万元，较上年减少 1.58 万元，主要原因是落实过紧日子要求，大力压减一般性支出。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 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. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 商品和服务支出：反映单位为购买商品和服务的支出。

6. 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)

# 2022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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年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13	2022年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14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及







表4

2022年部门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	106.87	一、财政拨款	106.87	一、财政拨款	106.87	一、财政拨款	106.87
1、一般公共预算拨款	106.87	1、一般公共服务支出	85.99	1、人员经费和公用经费支出	106.87	1、机关工资福利支出	93.06
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	93.06	2、机关商品和服务支出	13.81
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	13.81	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	10.71	(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	3.48	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	6.69				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	106.87	<b>本年支出合计</b>	106.87	<b>本年支出合计</b>	106.87	<b>本年支出合计</b>	106.87
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	106.87	<b>支出总计</b>	106.87	<b>支出总计</b>	106.87	<b>支出总计</b>	106.87



表5

## 2022年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-不含上年结转）

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
		106.87	93.06	13.81		
201	一般公共服务支出	85.99	72.18	13.81		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	85.99	72.18	13.81		
2010350	事业运行	85.99	72.18	13.81		
208	社会保障和就业支出	10.71	10.71			
20805	行政事业单位养老支出	10.71	10.71			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.71	10.71			
210	卫生健康支出	3.48	3.48			
21011	行政事业单位医疗	3.48	3.48			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.48	3.48			
221	住房保障支出	6.69	6.69			
22102	住房改革支出	6.69	6.69			
2210201	住房公积金	6.69	6.69			

表6

2022年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-不含上年结转）

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
				106.87	93.06	13.81		
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	93.06	93.06			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	37.19	37.19			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.11	11.11			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.56	3.56			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.42	1.42			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	18.9	18.9			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.71	10.71			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.48	3.48			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.69	6.69			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出			13.81		
30201	办公费	50201	办公经费			1.65		
30202	印刷费	50201	办公经费			2.72		
30205	水费	50201	办公经费			0.5		
30206	电费	50201	办公经费			0.8		
30207	邮电费	50201	办公经费			0.5		
30211	差旅费	50201	办公经费			0.69		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费			3		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费			1.79		
30239	其他交通费用	50201	办公经费			2.16		

表7

## 2022年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-不含上年结转）

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
		106.87	93.06	3.81	
201	一般公共服务支出	85.99	72.18	3.81	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	85.99	72.18	3.81	
2010350	事业运行	85.99	72.18	3.81	
208	社会保障和就业支出	10.71	10.71		
20805	行政事业单位养老支出	10.71	10.71		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.71	10.71		
210	卫生健康支出	3.48	3.48		
21011	行政事业单位医疗	3.48	3.48		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.48	3.48		
221	住房保障支出	6.69	6.69		
22102	住房改革支出	6.69	6.69		
2210201	住房公积金	6.69	6.69		

表8

2022年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-不含上年结转）

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
				96.87	93.06	3.81	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	93.06	93.06		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	37.19	37.19		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.11	11.11		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.56	3.56		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.42	1.42		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	18.9	18.9		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.71	10.71		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.48	3.48		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.69	6.69		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出			3.81	
30201	办公费	50201	办公经费			1.65	
30239	其他交通费用	50201	办公经费			2.16	













2022年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:			
		.....			

备注: 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。

2022年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	93.06	93.06	
	任务2	经费	13.81	13.81	
金额合计			106.87	106.87	
年度 总体 目标	加大人防宣传力度，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	印刷宣传资料		≥1万份
		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

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2022年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:			
		.....			

备注: 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。