

大荔县人防办
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

1、主要职能。

根据《中共大荔县委机构编制委员会关于调整大荔县人民政府办公室所属事业单位机构编制的通知》（荔编发〔2019〕12号）和《中共大荔县委机构编制委员会办公室关于拟定全县事业单位“十定”规定的通知》（荔编办发〔2019〕43号）文件精神，经县委编委同意，大荔县人民防空办公室“十定”规定如下。

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）参与防灾救灾，承担全县人民防空组织指挥工作责任。

（七）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。

（八）负责对结建人防工程实施管理和有效开发利用。

（九）完成上级交办的其他工作。

2、机构设置。

内设办公室、财务股、工程股、执法股、指通股、宣传股。

二、工作任务

1. 抓重点，不断提升人防工程质量监督水平。

一是依法依规办理人防工程监督手续。把好人防易地建设费征缴关口，按程序和标准核算，及时给建设单位开具《人防工程建设证明书》。二是常态化召开人防工程技术指导会。现场指导、解决问题，持续提高人防工程技术能力，为保证工程质量筑牢技术基础。三是加大人防工程监管力度。坚持“应建必建”原则，继续完善人防工程监督流程和文书，持续推进监督工作法制化规范化，坚持日常巡查和重点督查相结合，做好指导服务，及时监督整改问题，确保人防工程高标准建设、高质量建成。

2. 重宣传，持续提升人防工作影响力。

一是建成人防宣教馆。加快建设进度，做好工程监理，把好质量关口，力争早日建成，将宣教馆打造成我县首个爱国主义和国防人防宣传教育基地，增强宣传硬实力。二是开展集中宣传和

人防宣传“五进”活动。深化人防宣传教育，不断扩大宣传覆盖面和影响力。三是开展人防征文竞赛。与教育局联合，以“我身边的人防”为主题，在全县城区中小学开展人防知识征文竞赛活动，以市办名义组织评审和颁奖。

3. 优执法，大力提升行政执法监督效力。

一是积极处理遗留问题。认真落实解决办证难相关政策，认真核实情况，依法依规责令建设单位进行整改，积极追缴费用。申请法院启动司法程序，助力解决群众办证难问题。二是扎实整治违规违法问题。加强现场巡查，开展执法宣传，寓服务于执法当中。对不遵守人防工程监管程序的违规问题和建设过程中的违法问题，将依法依规处理。

4. 挖潜力，提升人防服务职能。

一是建立群众防空组织。建立我县群众防空队伍体系，加强在岗训练和集中训练，深化拓展训练，提高我县人防群众组织开展防空袭斗争和平时抢险救灾的能力。二是做好人防工程开发利用的监管。要加强对已建成人防工程开发利用的监督检查，督促平时开发利用，在不改变人防功能的前提下，为群众生活提供便利，实现平时服务的目标。

5. 强改革，履行好新时代的人防职责。

认真落实各级关于深化国防动员体制改革的部署要求，适应改革形势，组织干部职工抓紧学习业务知识，练强本领，增强能力，履行好赋予我们的新职责，完成好工作任务，确保及时有效地发挥国防动员和人民防空的功能作用，为促进县域经济社会发展做出新贡献。

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。

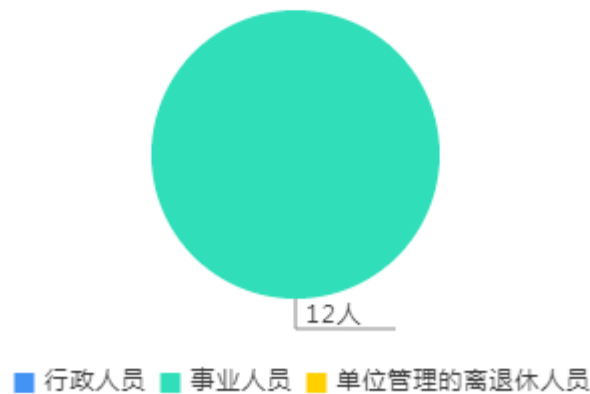
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	大荔县人民防空办公室（本级）	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12人，其中行政0人，事业12人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入222.05万元，其中：一般公共预算拨款222.05万元，较上年减少129.60万元，下降36.86%，下降

的主要原因是：省级人民防空专项资金减少；本部门2024年预算支出222.05万元，其中：一般公共预算拨款222.05万元，较上年减少129.60万元，下降36.86%，下降的主要原因是：省级人民防空专项资金减少。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入222.05万元，其中：一般公共预算拨款收入222.05万元，较上年减少129.60万元，下降36.86%，下降的主要原因是：省级人民防空专项资金减少；本部门2024年财政拨款支出222.05万元，其中：一般公共预算拨款支出222.05万元，较上年减少129.60万元，下降36.86%，下降的主要原因是：省级人民防空专项资金减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出222.05万元，较上年减少129.60万元，下降36.86%，下降的主要原因是：省级人民防空专项资金减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出222.05万元，其中：

（1）事业运行（2010350）125.74万元，较上年增加7.72万元，增长6.54%，增长的主要原因是：职工人员增加一人导致工资福利支出增加；

（2）其他国防动员支出（2030699）70.00万元，较上年减少140.00万元，下降66.67%，下降的主要原因是：省级人民防空专

项资金减少；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 13.72万元,较上年增加1.20万元,增长9.58%,增长的主要原因是:职工人员增加一人;

(4) 事业单位医疗(2101102) 4.67万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:上年医疗保险没有在此项功能科目列支;

(5) 其他行政事业单位医疗支出(2101199) 0.00万元,较上年减少3.88万元,下降100.00%,下降的主要原因是:上年医疗保险在此项功能科目列支;

(6) 住房公积金(2210201) 7.92万元,较上年增加0.69万元,增长9.54%,增长的主要原因是:职工人员增加一人。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

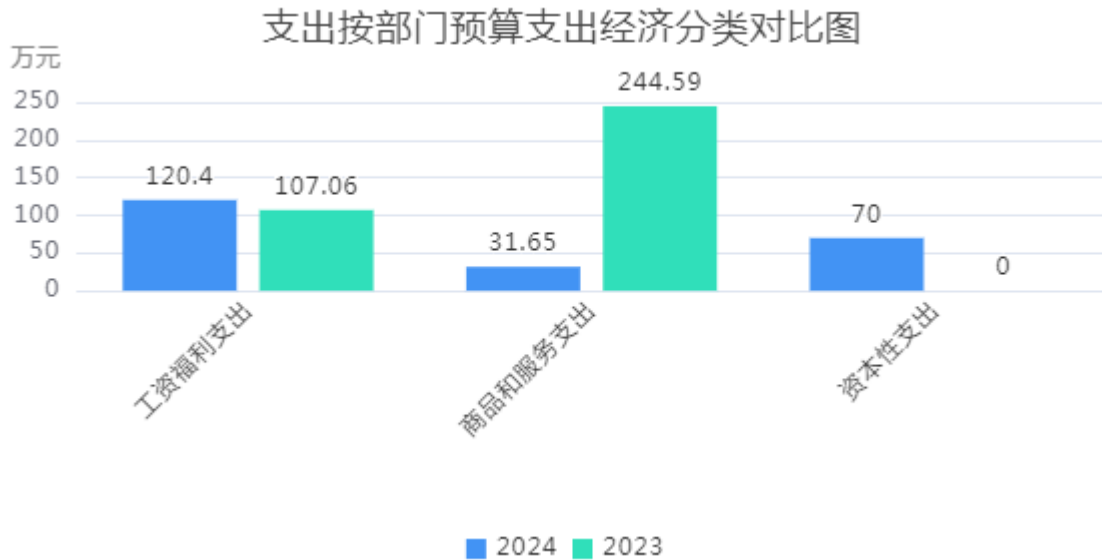
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年,本部门当年一般公共预算支出222.05万元,其中:

工资福利支出(301) 120.40万元,较上年增加13.34万元,增长12.46%,增长的主要原因是:职工人员增加一人;

商品和服务支出(302) 31.65万元,较上年减少212.94万元,下降87.06%,下降的主要原因是:省级人民防空专项资金减少;

资本性支出(310) 70.00万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:省级人民防空专项资金本年在资本性支出列支。

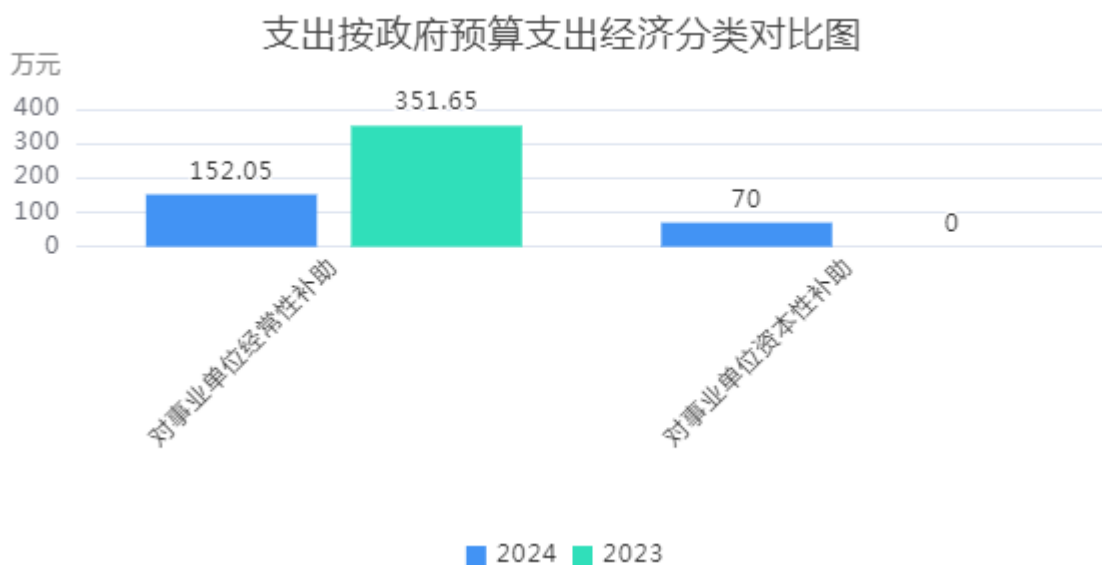


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出222.05万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）152.05万元，较上年减少199.60万元，下降56.76%，下降的主要原因是：省级人民防空专项资金减少；

对事业单位资本性补助（506）70.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：省级人民防空专项资金本年在资本性支出列支。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.82万元，较上年减少0.03万元，下降1.50%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩三公经费开支。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费1.82万元，较上年减少0.03万元，下降1.50%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩公务用车运行维护费开支；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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）。

十二、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。

十三、绩效目标说明

2024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222.05万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排1.65万元，较上年减少2.94万元，下降64.05%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩开支。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十六、人民防空工程：也叫人防工程，是指为保障战时人员与物资掩蔽、人民防空指挥、医疗救助而单独修建的地下防护建筑，以及结合地面建筑修建的战时可用于防空的地下室。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：大荔县人防办

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本单位不涉及故公开空表
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	本单位不涉及故公开空表
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	否	
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	否	

部门综合预算收支总表

部门名称：大荔县人防办

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	2,220,489.00	一、部门预算	2,220,489.00	一、部门预算	2,220,489.00	一、部门预算	2,220,489.00
1、财政拨款	2,220,489.00	1、一般公共服务支出	1,257,383.00	1、人员经费和公用经费支出	1,220,489.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,220,489.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,203,989.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	700,000.00	3、国防支出	700,000.00	(2)商品和服务支出	16,500.00	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	1,520,489.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,000,000.00	6、对事业单位资本性补助	700,000.00
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	137,226.00	(2)商品和服务支出	300,000.00	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	46,656.00	(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	700,000.00		
		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	79,224.00				
		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	2,220,489.00	本年支出合计	2,220,489.00	本年支出合计	2,220,489.00	本年支出合计	2,220,489.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	2,220,489.00	支出总计	2,220,489.00	支出总计	2,220,489.00	支出总计	2,220,489.00

部门综合预算收入总表

部门名称：大荔县人防办

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		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	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	2,220,489.00	2,220,489.00	700,000.00									
192	大荔县人民防空办公室	2,220,489.00	2,220,489.00	700,000.00									
192001	大荔县人民防空办公室	2,220,489.00	2,220,489.00	700,000.00									

部门综合预算支出总表

部门名称：大荔县人防办

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2,220,489.00	2,220,489.00	700,000.00							
192	大荔县人民防空办公室	2,220,489.00	2,220,489.00	700,000.00							
192001	大荔县人民防空办公室	2,220,489.00	2,220,489.00	700,000.00							

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：大荔县人防办

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	2,220,489.00	一、财政拨款	2,220,489.00	一、财政拨款	2,220,489.00	一、财政拨款	2,220,489.00
1、一般公共预算拨款	2,220,489.00	1、一般公共服务支出	1,257,383.00	1、人员经费和公用经费支出	1,220,489.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	700,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,203,989.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出	700,000.00	(2)商品和服务支出	16,500.00	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	1,520,489.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,000,000.00	6、对事业单位资本性补助	700,000.00
		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	137,226.00	(2)商品和服务支出	300,000.00	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	46,656.00	(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	700,000.00		
		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	79,224.00				
		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	2,220,489.00	本年支出合计	2,220,489.00	本年支出合计	2,220,489.00	本年支出合计	2,220,489.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,220,489.00	支出总计	2,220,489.00	支出总计	2,220,489.00	支出总计	2,220,489.00

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）

部门名称：大荔县人防办

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
	合计	2,220,489.00	1,203,989.00	16,500.00	1,000,000.00	
201	一般公共服务支出	1,257,383.00	940,883.00	16,500.00	300,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,257,383.00	940,883.00	16,500.00	300,000.00	
2010350	事业运行	1,257,383.00	940,883.00	16,500.00	300,000.00	
203	国防支出	700,000.00			700,000.00	
20306	国防动员	700,000.00			700,000.00	
2030699	其他国防动员支出	700,000.00			700,000.00	
208	社会保障和就业支出	137,226.00	137,226.00			
20805	行政事业单位养老支出	137,226.00	137,226.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137,226.00	137,226.00			
210	卫生健康支出	46,656.00	46,656.00			
21011	行政事业单位医疗	46,656.00	46,656.00			
2101102	事业单位医疗	46,656.00	46,656.00			
221	住房保障支出	79,224.00	79,224.00			
22102	住房改革支出	79,224.00	79,224.00			
2210201	住房公积金	79,224.00	79,224.00			

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）

部门名称：大荔县人防办

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
			合计	2,220,489.00	1,203,989.00	16,500.00	1,000,000.00	
301	工资福利支出			1,203,989.00	1,203,989.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	940,883.00	940,883.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	137,226.00	137,226.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	46,656.00	46,656.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	79,224.00	79,224.00			
302	商品和服务支出			316,500.00		16,500.00	300,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16,500.00		16,500.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18,240.00			18,240.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	281,760.00			281,760.00	
310	资本性支出			700,000.00			700,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	700,000.00			700,000.00	

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）

部门名称：大荔县人防办

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
	合计	1,220,489.00	1,203,989.00	16,500.00	
201	一般公共服务支出	957,383.00	940,883.00	16,500.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	957,383.00	940,883.00	16,500.00	
2010350	事业运行	957,383.00	940,883.00	16,500.00	
203	国防支出				
20306	国防动员				
2030699	其他国防动员支出				
208	社会保障和就业支出	137,226.00	137,226.00		
20805	行政事业单位养老支出	137,226.00	137,226.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137,226.00	137,226.00		
210	卫生健康支出	46,656.00	46,656.00		
21011	行政事业单位医疗	46,656.00	46,656.00		
2101102	事业单位医疗	46,656.00	46,656.00		
221	住房保障支出	79,224.00	79,224.00		
22102	住房改革支出	79,224.00	79,224.00		
2210201	住房公积金	79,224.00	79,224.00		

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）

部门名称：大荔县人防办

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
			合计	1,220,489.00	1,203,989.00	16,500.00	
301	工资福利支出			1,203,989.00	1,203,989.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	940,883.00	940,883.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	137,226.00	137,226.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	46,656.00	46,656.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	79,224.00	79,224.00		
302	商品和服务支出			16,500.00		16,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16,500.00		16,500.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：大荔县人防办

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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：大荔县人防办

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,000,000.00	
192	大荔县人民防空办公室	1,000,000.00	
192001	大荔县人民防空办公室	1,000,000.00	
	专用项目	1,000,000.00	
	部门预算专项业务经费项目	300,000.00	
	大荔县人防办非税收入安排的支出 (2024年非财)	300,000.00	大荔县人防办非税收入安排的支出（2024年非财）
	省级专款项目	700,000.00	
	人防宣教馆建设补助（上级专款）	700,000.00	人防宣教馆建设补助（上级专款）

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：大荔县人防办

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							类	款	类	款			
			合计											

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

部门名称：大荔县人防办

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况													
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										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				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				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									
						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									
	合计	18,518.00	18,518.00			18,518.00		18,518.00			18,240.00	18,240.00			18,240.00		18,240.00			18,240.00			18,240.00			-278.00	-278.00			-278.00			-278.00		
192	大荔县人民防空办公室	18,518.00	18,518.00			18,518.00		18,518.00			18,240.00	18,240.00			18,240.00		18,240.00			18,240.00			18,240.00			-278.00	-278.00			-278.00			-278.00		
192001	大荔县人民防空办公室	18,518.00	18,518.00			18,518.00		18,518.00			18,240.00	18,240.00			18,240.00		18,240.00			18,240.00			18,240.00			-278.00	-278.00			-278.00			-278.00		

表13

部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		大荔县人防办非税收入安排的支出（2024年非财）			
主管部门		大荔县人民防空办公室			
项目资金 （万元）		实施期资金总额：	30		
		其中：财政拨款	30		
		其他资金	0		
总体目标	人防宣传、防空警报试鸣，有效提高公众国防观念、人防意识，传递人防知识和技能。				
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	人防宣传次数	≥13次	
			防空警报试鸣次数	≥1次	
		质量指标	各项活动合规率	100%	
		时效指标	各项工作完成时间	2024年12月31日	
		成本指标	人防宣传及防空警报试鸣	30	
	效益指标	社会效益指标	有效增强公众国防观念、人防意识	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表14

部门整体支出绩效目标表
(2024年度)

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	
	人员经费	单位工资福利发放、社保缴纳	120.4	120.4	0	
	公用经费	保障单位正常运转	1.65	1.65	0	
	日常工作经费	大荔县人防办非税收入安排的支出（2024年非财）	30	30	0	
	专用经费	人防宣教馆建设补助（上级专款）	70	70	0	
金额合计			222.05	222.05	0	
总体目标	单位工资福利发放、社保缴纳；保障单位正常运转；人防宣传及日常工作；人防宣教馆建设。					
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	职工人员数	12人		
			人防宣传次数	≥13次		
			防空警报试鸣次数	≥1次		
			人防宣教馆建设	1座		
		质量指标	工资福利发放及时率	100%		
			各项支出合规率	100%		
		时效指标	各项工作完成时间	2024年12月31日		
		成本指标	单位工资福利发放、社保缴纳	120.4		
			保障单位正常运转	1.65		
			日常工作经费	30		
	人防宣教馆建设		70			
	效益指标	社会效益指标	有效提升公众国防观念、人防意识	有效提升		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%		

表15

专项资金总体绩效目标表

单位：万元

项目名称		人防宣教馆建设补助（上级专款）			
主管部门		大荔县人民防空办公室			
项目资金 （万元）		实施期资金总额：	70		
		其中：财政拨款	70		
		其他资金	0		
总体目标	建成大荔人防宣教馆，突出宣传、体验功能，向社会各界宣传科普人防知识和防空防灾技能，打造成开展国防、人防教育和爱国主义教育基地。				
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	建设人防宣教体验馆（座）	1座	
		质量指标	工程验收合格率	100%	
		时效指标	项目竣工时间	2024年6月	
		成本指标	建设人防宣教体验馆（座）	70万元	
	效益指标	社会效益指标	增加全民国防观念和人防意识，让广大群众掌握防空防灾技能。	惠及人口≥59万人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县社会各界群众满意度	≥90%	