

宝鸡市金台区人民防空办公室 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、负责制定全区人民防空建设规划、防空工程建设、计划，协调已建成人民防空工程维护管理及临战前的工程保障工作。依法对城市和经济目标的人民防空建设进行监督检查。

2、拟定和修订人民城市防空、防空袭预案及相关保障方案。协调利用人民防空系统实施和资源参与突发事件应急处置，承担区政府赋予的防灾减灾任务。

3、防灾防空地下室建设和城市地下空间开发利用，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。管理人民防空经费和人民防空国有资产；编制人民防空经费预算决算，并对使用情况设施监督检查。

4、制定全区人民防空通信、警报建设规划，负责全区人民防空信息系统建设管理、防空指挥通信网络建设和战备执勤。

5、指导全区城市群众防空组织的组建和训练，战时组织开展城市人民防空袭斗争。

6、制定全区人民防空防灾宣传教育计划，组织人民防空防灾干部教育培训，制定开展人民防空防灾知识教育。

（二）内设机构。

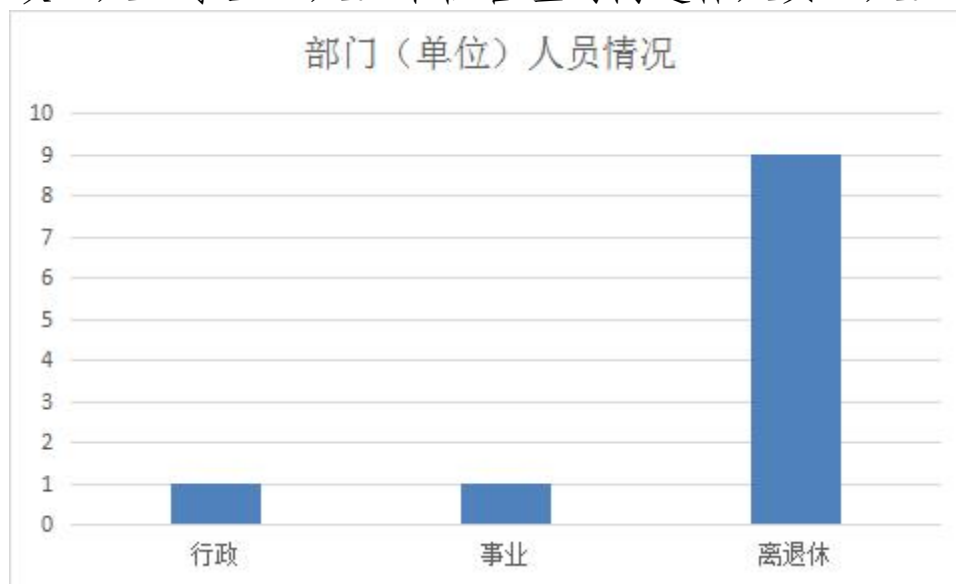
内设：宣传教育、指挥通信、工程维护、平战结合 4 个业务部门。

二、部门决算单位构成

本单位作为金台区住房和城乡建设局所属二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

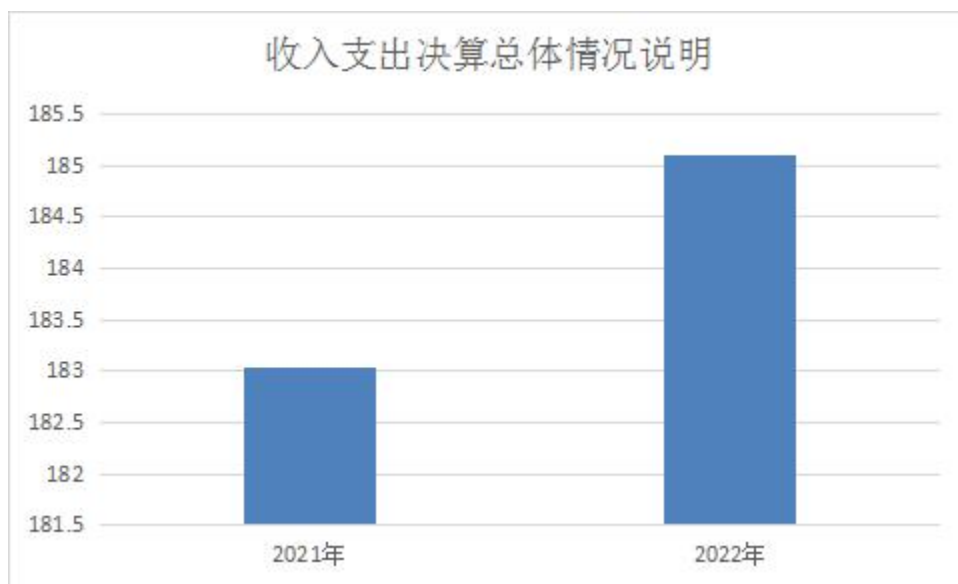
截至 2022 年底，本部门（单位）人员编制 2 人，其中行政编制 1 人、事业编制 1 人；实有人员 2 人，其中行政 1 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 9 人。



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 185.10 万元，与上年相比收、支总计减少 3.51 万元，下降 0.38%。主要是人员收支减少。



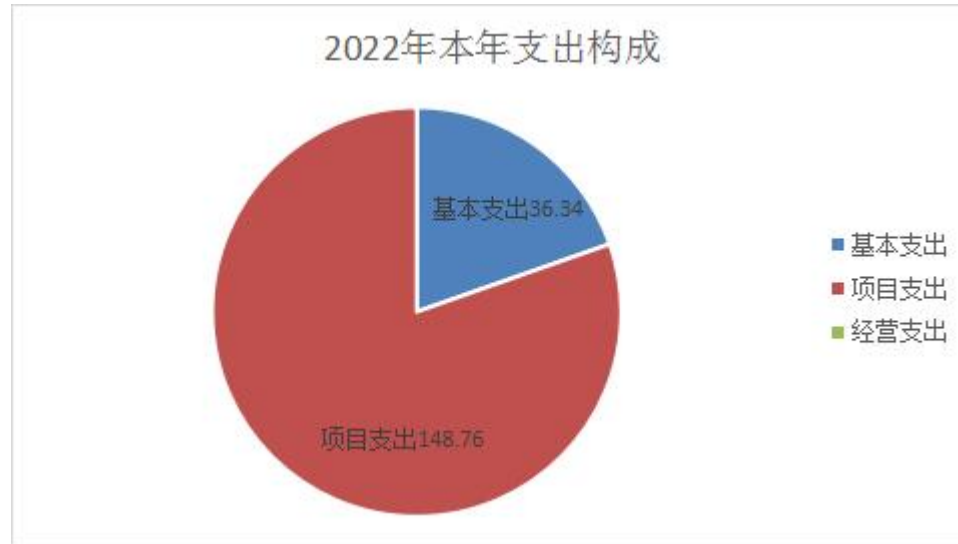
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 185.10 万元，其中：财政拨款收入 185.1 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 185.10 万元，其中：基本支出 36.34 万元，占 5.39%；项目支出 148.76 万元，占 94.61%；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 185.10 万元，与上年相比收、支总计各减少 3.51 万元，下降 0.38%。主要原因是人员减少。

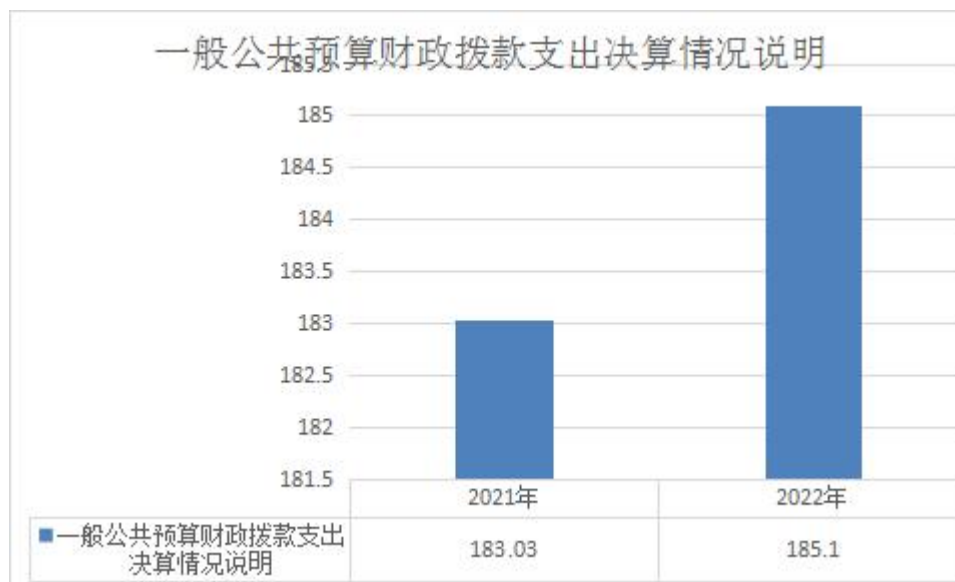


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 183.03 万元，支出决算 185.10 万元，完成年初预算的 101.13%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 3.51 万元，下降 0.38%，主要原因是人员减少。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算 183.03 万元，支出决算 185.10 万元，完成年初预算的 101.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 国防支出。

年初预算 148.76 万元，支出决算 148.76 万元，完成年初预算的 100%。
决算数与预算数持平。

2. 人民防空支出。

年初预算 0.96 万元，支出决算 0.96 万元，完成年初预算的 100%。
决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出。

年初预算 2.68 万元，支出决算 2.68 万元，完成年初预算的 100%。
决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出。

年初预算 1.95 万元，支出决算 1.95 万元，完成年初预算的 100%。
决算数与预算数持平。

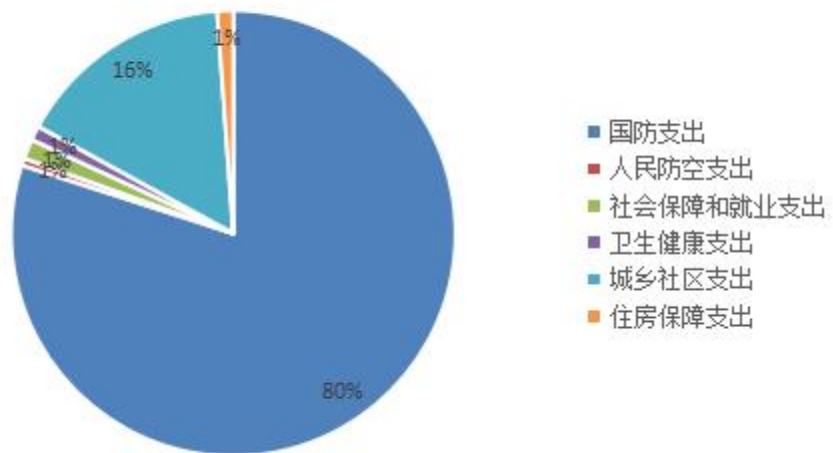
5. 城乡社区支出。

年初预算 29.55 万元，支出决算 29.55 万元，完成年初预算的 100%。
决算数与预算数持平。

6. 住房保障支出。

年初预算 2.16 万元，支出决算 2.16 万元，完成年初预算的 100%。
决算数与预算数持平。

2022年一般公共预算财政拨款支出分类科目



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 36.34 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 27.47 万元，主要包括：基本工资支出 8.18 万元、津贴补贴支出 6.9 万元、奖金支出 3.4 万元、绩效工资支出 1.49 万元、机关事业单位基本养老保险费支出 2.68 万元、职工基本医疗保险交费支出 1.95 万元、公务员医疗补助交费 0.7 万元、住房公积金支出 2.16 万元。

（二）公用经费 8.87 万元，主要包括：办公费支出 0.49 万元、电费支出 0.27 万元、差旅费支出 0.04 万元、劳务费支出 6.3 万元、其他交通费支出 1.32 万元、其他商品和服务支出 0.45 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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 年度无政府性基金预算财政拨款收支，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

本单位 2022 年度无财政拨款三公经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022年度无财政拨款安排“三公”经费收支，已公开空表。

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

本年度无公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（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 36.34 万元，支出决算 36.34 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 21.4 万元，主要原因是人员减少费用减少。

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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0%，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 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，

特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是（简单列举主要类型）。
单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

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，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是人防预警报知系统建设与管理进一步加强，积极配合市人防办信保中心对全区 59 台警报器逐一进行检测维护，组织全区各警报点管理维护人员参加全市集中培训，切实掌握人防警报维护要点和发放警报维护管理规定。二是“7.14”全市防空警报试鸣中，我区人防警报参试率、鸣响率、完好率均达 100%。三是人防训练演练高标准完成，全年省市电台通联 150 余次，整装全员参加全市合成训练 2 次，开展卫星训练 8 次，北斗导航训练 8 次，4G 图像传输 20 余次，圆满完成年度训练演练任务。四是随着城市化进程的快速发展，现有的部分疏散点已不能满足疏散要求。为此，我们投入专项资金 10 万元，进一步完善蟠龙镇、金河镇、硃石镇 3 所人防疏散相关软硬件建设，下发了《关于进一步加强

人防疏散基地建设和管理的通知》，组织对现有疏散点进行了全方位排查摸底，做到心中有数。加强了人防疏散基地和地域的日常回访工作，指导镇、街完成疏散、接收安置的对接及互访等工作任务。

本单位在部门决算中反映人防工程等 13 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 148.76 万元，占部门预算项目支出总额的 94.61%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 99，全年预算数 183.03 万元，执行数 185.10 万元，完成预算的 0.99%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：针对辖区早期老旧人防工程多，且大多属地道式简易工程，投入使用都已达到 50 年以上的实际，我们坚持把洞内砖体风化、拱形墙体裂缝、地基下沉、渗漏水等日益严重的问题作为整治重点，投入资金近 120 万元，开展全面治理。一是对宏文路人防工程实施了加固清淤、安装照明、通风口改造等维修项目；二是针对曙光路西段人防工程墙体裂缝、地基下沉给地面人民生命财产构成安全隐患的实际，采取了实体加固的维修措施，彻底消除了安全隐患。三是针对 6 号口部常年渗漏水导致洞内出现大面积积水的问题，我们采取防水处理、安装排水设施定期向外排水等维修措

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|--------------------|-------------------------|--------|--------|--------|---|--------|--------|----|------|---|
| 主要任务完成情况 | 任务 1 | 业务正常开展，人员工资待遇正常发放。 | 100% | 36.34 | 36.34 | | 36.34 | 36.34 | | — | 100% | — |
| | 任务 2 | 城市建设管理项目顺利实施 | 100% | 148.76 | 148.76 | | 148.76 | 148.76 | | — | 100% | — |
| | 任务 3 | | | | | | | | | — | | — |
| | | | | | | | | | | — | | — |
| | 金额合计 | | | | 185.10 | 185.10 | | 185.10 | 185.10 | | 10 | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标（年初设定） | | | | | | 目标实际完成情况 | | | | | |
| | 以践行新发展 理念建设园艺城市为统揽，以推动高质量发展、创造高品质生活、实现高效能治理为目标导向，加快创建提升城市建设科学化精细化智能化水平，让城市容貌常新，为宝鸡高质量发展城市建设增光添彩。 | | | | | | 1.全年住建业务正常有序开展，系统人员工资待遇按时、足额发放。 2.老旧小区改造项目、节能改造项目、地震预防等项目顺利实施。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | | 分值 | 得分 | | |
| | 产出指标（50分） | 数量指标 | 保证系统人员工资待遇正常发放（人） | | | 2人 | 2人 | | 20 | 20 | | |
| | | 质量指标 | 各设施项目质量达标率（%） | | | 100% | 100% | | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 按时发放系统工资待遇 | | | 每月20日 | 每月15日以前 | | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 严格执行全面意预算数 | | | 185.10 | 185.10 | | 10 | 10 | | |
| | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 通过项目实施，带动宝鸡城市建设（是/否） | | | 是 | 是 | | 10 | 10 | | |
| | | 社会效益指标 | 提升城市管理水平，切实增强市民幸福感（是/否） | | | 是 | 是 | | 10 | 10 | | |
| 生态效益指标 | | 有效进行老旧小区等各项建设， | | | 是 | 是 | | 5 | 5 | | | |

| | | | | | | |
|------------|-----------|-------------------------|------|-----|-----|----|
| | | 切实发挥生态效益（是/否） | | | | |
| | 可持续影响指标 | 有效提升宝鸡城市品质，提升城市吸引力（是/否） | 是 | 是 | 5 | 4 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 上级单位及群众满意度（%） | ≥85% | 90% | 10 | 10 |
| 总分 | | | | | 100 | 99 |

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映人防工程等 13 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 人防工程项目绩效自评综述：全年预算数 185.1 万元，执行数 148.76 万元，完成预算的 94.61%。项目绩效目标完成情况：针对辖区早期老旧人防工程多，且大多属地道式简易工程，投入使用都已达到 50 年以上的实际，我们坚持把洞内砖体风化、拱形墙体裂缝、地基下沉、渗漏水等日益严重的问题作为整治重点，投入资金近 145 万元，开展全面治理。一是对宏文路人防工程实施了加固清淤、照明安装、通风口改造等维修项目；二是针对曙光路西段人防工程墙体裂缝、地基下沉给地面人民生命财产构成安全隐患的实际，采取了实体加固的维修措施，彻底消除了安全隐患。三是针对 6 号口部常年渗漏水导致洞内出现大面积积水的问题，我们采取防水处理、安装排水设施定期向外排水等维修措施，有效解决了洞内积水问题。四是全面加强了区属主干道人防工程的日常管理，全年开展排水、清污、清淤等日常性维护 12 次，

维护管理人防工程面积 4.3 万平方米。五是对区属人防工程开发利用点和辖区各单位人防工程开展安全隐患排查 2 次，对排查中出现的问题责令相关单位限时进行整改，有效保证了人防工程安全责任落实和平战结合利用管理规范。

发现的问题及原因：区属主干道早期人防公共工程随着时间推移，洞内砖体风化、拱形墙体裂缝、渗漏水等问题日益严重，近年来多次出现坍塌、大面积积水等问题。我们恳请市人防办统筹考虑，尽早对城区主干道早期人防公共工程进行安全及使用价值的全面评估，特别是一些空间狭小、施工难度大、维修成本高且存在安全隐患的工程，建议考虑进行回填式处理，力争彻底解决问题。

下一步改进措施：严格落实“月巡季查”制度，明确工程维护管理主体责任，及时消除安全隐患，实行动态监控，确保人防工程功能完好。进一步开发利用现有的人防工程设施，争取发挥其最大的社会效益和经济效益。

市级人民防空目绩效自评表

（2022 年度）

| 项目名称 | | 老旧小区改造项目 | | | | | | |
|------------------------|--------------------------|---------------|-----------|--------------|--|---------------|--------------|-------------|
| 主管部门 | | 宝鸡市金台区人民防空办公室 | | 实施单位 | | 宝鸡市金台区人民防空办公室 | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预 算数 | 全年预算 数(A) | 全年执行 数(B) | 分 值 | 执行率 (B/A) | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 0 | 148.76 | 148.76 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中:当年财政拨款 | 0 | 148.76 | 148.76 | — | 100% | — |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总 体目标 完成情 况 | 预期目标(年初设定) | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 持续提升城市建设品牌,努力建设城市建设典范城市。 | | | | 切实提升城市建设水平,切实增强市民幸福感,有效提升宝鸡城市品质,提升城市吸引力。 | | | |
| 绩效指 标 | 一级指 标 | 二级 指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指 标 (50 分) | 数量指标 | 维修建设国防项目 | 13个 | 13 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 85% | ≥95% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 开工目标完成率 | 90% | ≥95% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 投入资金(万元) | ≤148.76 | 148.76 | 10 | 10 | |
| 效益指 标 (30 | 经济效益指标 | 促进地方经济发展(是/否) | 是 | 是 | 10 | 10 | | |

| | | | | | | | |
|----|------------|-------------------------|---------------|------|-----|----|-------------------------------------|
| 分) | 社会效益指标 | 提升城市建设水平，切实增强市民幸福感（是/否） | 是 | 是 | 10 | 9 | 城市建设工作整体水平需要继续提升，拟实现精准指导、精准监督、精准考核。 |
| | 生态效益指标 | 改善生态环境（是/否） | 是 | 是 | 5 | 5 | |
| | 可持续影响指标 | 有效提升宝鸡城市品质，提升城市吸引力（是/否） | 是 | 是 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 上级单位及群众满意度（%） | ≥85% | 90% | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 99 | |

(四) 专项资金绩效自评结果

不主管专项资金，已公开空表。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

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. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 宝鸡市金台区人民防空办公室决算数据反映 1 个单位收支情况。
4. 与年初预算单位相比变化情况说明。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0917)3159373。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

| 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（按功能分类科目） | 否 | |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） | 否 | |
| 表 7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 2022 年度未发生财政拨款政府性基金支出 |
| 表 8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款支出 |
| 表 9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 是 | 2022 年度未发生财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 |

收入支出决算总表

部门：宝鸡市金台区人民防空办公室

公开 01 表
金额单位：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 | 185.10 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 185.10 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |

| | | | | | |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 185.10 | 本年支出合计 | 58 | 185.10 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 185.10 | 总计 | 62 | 185.10 |

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
金额单位：元

部门：宝鸡市金台区人民防空办公室

| 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 | | 185.10 | 185.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 203 | 国防支出 | 148.76 | 148.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20306 | 国防动员 | 148.76 | 148.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2030603 | 人民防空 | 147.80 | 147.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2030607 | 民兵 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2.68 | 2.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2.68 | 2.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.68 | 2.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.95 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.95 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.95 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 29.55 | 29.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 29.55 | 29.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 29.55 | 29.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 2.16 | 2.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.16 | 2.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.16 | 2.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：宝鸡市金台区人民防空办公室

公开 03 表
金额单位：元

| 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 | | 185.10 | 36.34 | 148.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 203 | 国防支出 | 148.76 | 0.00 | 148.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20306 | 国防动员 | 148.76 | 0.00 | 148.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2030603 | 人民防空 | 147.80 | 0.00 | 147.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2030607 | 民兵 | 0.96 | 0.00 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2.68 | 2.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2.68 | 2.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.68 | 2.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.95 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.95 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.95 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 29.55 | 29.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 29.55 | 29.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 29.55 | 29.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 2.16 | 2.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.16 | 2.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.16 | 2.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

部门：宝鸡市金台区人民防空办公室

金额单位：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 | 185.10 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 185.10 | 185.10 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------|------|------|
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 185.10 | 本年支出合计 | 59 | 185.10 | 185.10 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 185.10 | 总计 | 64 | 185.10 | 185.10 | 0.00 | 0.00 |

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
金额单位：元

部门：宝鸡市金台区人民防空办公室

| 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 | | 185.10 | 36.34 | 148.76 |
| 203 | 国防支出 | 148.76 | 0.00 | 0.00 |
| 20306 | 国防动员 | 148.76 | 0.00 | 0.00 |
| 2030603 | 人民防空 | 147.80 | 0.00 | 147.80 |
| 2030607 | 民兵 | 0.96 | 0.00 | 0.96 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2.68 | 2.68 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2.68 | 2.68 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.68 | 2.68 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.95 | 1.95 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.95 | 1.95 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.95 | 1.95 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 29.55 | 29.55 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 29.55 | 29.55 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 29.55 | 29.55 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 2.16 | 2.16 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.16 | 2.16 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.16 | 2.16 | 0.00 |

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
金额单位：
元

部门：宝鸡市金台区人民防空办公室

| 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 | 27.46 | 302 | 商品和服务支出 | 8.87 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 8.18 | 30201 | 办公费 | 0.49 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 6.90 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 3.40 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 1.49 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险交费 | 2.68 | 30206 | 电费 | 0.27 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金交费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险交费 | 1.95 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助交费 | 0.70 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障交费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.04 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 2.16 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------------|------|-------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 6.30 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | | | —— |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | | | —— |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 1.32 | | | —— |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.45 | | | |

| | | | | | | | | |
|--------|--|-------|--------|-----------|------|--|------|--|
| | | | 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 | | 27.46 | 公用经费合计 | | | | 8.87 | |

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。

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”经费支出决算表

公开 09 表

部门：宝鸡市金台区人民防空办公室

金额单位：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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 决算数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

本单位无重点评价项目。

二、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。