

**沈阳市和平区人防办
部门预算
(2022 年)**

目 录

第一部分 沈阳市和平区人防办概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门预算单位构成

第二部分 沈阳市和平区人防办 2022 年部门预算公开表

- 一、 收支预算总表
- 二、 收入预算总表
- 三、 支出预算总表
- 四、 财政拨款收支预算总表
- 五、 一般公共预算支出表
- 六、 一般公共预算基本支出表
- 七、 一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、 政府性基金预算支出表
- 九、 项目支出预算表
- 十、 支出功能分类预算表
- 十一、 支出经济分类预算表（政府预算）
- 十二、 支出经济分类预算表（部门预算）
- 十三、 政府采购预算表

- 十四、 债务支出预算表
- 十五、 政府购买服务支出预算表
- 十六、 部门（单位）整体绩效目标表
- 十七、 部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 沈阳市和平区人防办 2022 年部门预算情况说明

第四部分 国有资产占有情况说明

第五部分 绩效目标设置情况

第六部分 名词解释

第一部分 沈阳市和平区人防办概况

一、主要职责

- (一) 负责人防工程的日常安全检查及管理；
- (二) 负责防空防灾组织指挥保障工作；
- (三) 负责和平区内人防工程使用费及拆迁费等费用的收缴工作；
负责和平区内人防工程使用的综合执法工作；
完成区委、区政府和市人防办交办的其它工作。

二、部门预算单位构成

沈阳市和平区人防办是本级决算单位。核定机关行政编制 8 名，设主任 1 名（正处级），副主任 1 名（副处级）：正科领导职数 2 名。下设科室两个：业务科和综合科。

收支预算总表

表1

部门名称：沈阳市和平区人民防空办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	276.59	一、一般公共服务支出	146.24
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	91.64
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	17.17
四、财政专户管理资金收入		四、卫生健康支出	6.93
五、单位资金收入		五、住房保障支出	14.61
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	276.59	本年支出合计	276.59
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	276.59	支 出 总 计	276.59

支出预算总表

表3

部门名称：沈阳市和平区人民防空办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	276.59	184.65	152.95	31.70	91.94
201	一般公共服务支出	146.24	145.94	115.58	30.36	0.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	145.94	145.94	115.58	30.36	
2010301	行政运行	145.94	145.94	115.58	30.36	
20132	组织事务	0.30				0.30
2013299	其他组织事务支出	0.30				0.30
203	国防支出	91.64				91.64
20306	国防动员	91.64				91.64
2030603	人民防空	91.64				91.64
208	社会保障和就业支出	17.17	17.17	15.83	1.34	
20805	行政事业单位养老支出	17.17	17.17	15.83	1.34	
2080501	行政单位离退休	5.76	5.76	4.42	1.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.41	11.41	11.41		
210	卫生健康支出	6.93	6.93	6.93		
21011	行政事业单位医疗	6.93	6.93	6.93		

支出预算总表

表3

部门名称：沈阳市和平区人民防空办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2101101	行政单位医疗	6.66	6.66	6.66		
2101103	公务员医疗补助	0.27	0.27	0.27		
221	住房保障支出	14.61	14.61	14.61		
22102	住房改革支出	14.61	14.61	14.61		
2210201	住房公积金	14.61	14.61	14.61		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：沈阳市和平区人民防空办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	276.59	一、本年支出	276.59
（一）一般公共预算拨款收入	276.59	（一）一般公共服务支出	146.24
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）国防支出	91.64
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）社会保障和就业支出	17.17
二、上年结转		（四）卫生健康支出	6.93
（一）一般公共预算拨款收入		（五）住房保障支出	14.61
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	276.59	支 出 总 计	276.59

一般公共预算支出表

表5

部门名称：沈阳市和平区人民防空办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	276.59	184.65	152.95	31.70	91.94
201	一般公共服务支出	146.24	145.94	115.58	30.36	0.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	145.94	145.94	115.58	30.36	
2010301	行政运行	145.94	145.94	115.58	30.36	
20132	组织事务	0.30				0.30
2013299	其他组织事务支出	0.30				0.30
203	国防支出	91.64				91.64
20306	国防动员	91.64				91.64
2030603	人民防空	91.64				91.64
208	社会保障和就业支出	17.17	17.17	15.83	1.34	
20805	行政事业单位养老支出	17.17	17.17	15.83	1.34	
2080501	行政单位离退休	5.76	5.76	4.42	1.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.41	11.41	11.41		
210	卫生健康支出	6.93	6.93	6.93		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：沈阳市和平区人民防空办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
21011	行政事业单位医疗	6.93	6.93	6.93		
2101101	行政单位医疗	6.66	6.66	6.66		
2101103	公务员医疗补助	0.27	0.27	0.27		
221	住房保障支出	14.61	14.61	14.61		
22102	住房改革支出	14.61	14.61	14.61		
2210201	住房公积金	14.61	14.61	14.61		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：沈阳市和平区人民防空办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	184.65	152.95	31.70
301	工资福利支出	140.50	140.50	
30101	基本工资	40.81	40.81	
30102	津贴补贴	28.81	28.81	
30103	奖金	36.53	36.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.41	11.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.66	6.66	
30111	公务员医疗补助缴费	0.27	0.27	
30112	其他社会保障缴费	1.40	1.40	
30113	住房公积金	14.61	14.61	
302	商品和服务支出	39.04	7.34	31.70
30201	办公费	1.58		1.58
30202	印刷费	0.55		0.55
30205	水费	0.63		0.63
30206	电费	7.01		7.01

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：沈阳市和平区人民防空办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30207	邮电费	5.04		5.04
30208	取暖费	4.28		4.28
30211	差旅费	0.15		0.15
30213	维修（护）费	5.35		5.35
30215	会议费	0.07		0.07
30216	培训费	0.03		0.03
30217	公务接待费	0.30		0.30
30228	工会经费	1.42		1.42
30229	福利费	0.08		0.08
30231	公务用车运行维护费	2.60		2.60
30239	其他交通费用	7.34	7.34	
30299	其他商品和服务支出	2.61		2.61
303	对个人和家庭的补助	5.11	5.11	
30302	退休费	3.72	3.72	
30305	生活补助	0.69	0.69	

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：沈阳市和平区人民防空办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30307	医疗费补助	0.70	0.70	

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：沈阳市和平区人民防空办公室

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.90		2.60		2.60	0.30

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：沈阳市和平区人民防空办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

210102000

fb1e9dd-ba69-44ad-
b331-97ac52a97582

单位：万元

部门（单位）名称	029001沈阳市和平区人民防空办公室本级-210102000						
年度预算收入	276.59						
年度预算支出	年度部门预算支出					276.59	
	人员类项目	152.95	其他运转类项目			91.64	
	公用经费类项目	31.70	特定目标类项目			0.30	
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）			
	部门预算基本支出公用经费			31.70			
	部门预算基本支出人员经费			152.95			
	人防专项业务经费			91.64			
年度绩效目标	人防办在政府楼外独立办公，备有独立的食堂和门岗，聘用临时人员4名，派遣人员7名，包括食堂工作人员两人兼管楼里卫生工作和门岗工作人员及安全生产工作及人防办通信警报业务及安全生产相关工作，确保机关工作顺利开展。人防办在资金紧缺的情况下，能够按时如期完成市区交办的各项工作。						
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
社会效应		生态效益	原生境保护点目标物种保护率	≥	100	%	2022-12
		服务对象满意度	“走进双色球、刮刮乐活动”彩民参与满意度	≥	99	%	2022-12
可持续性		体制机制改革	多部门协同联动		完成		2022-12
履职效能	整体工作完成情况		整体工作完成情况	≥	99	%	2022-12
			工作完成及时率	=	100	%	2022-12
			工作质量达标率	=	100	%	2022-12
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12
	基础管理	依法行政能力			管理规范		2022-12

年度绩效指标		基础管理			管理规范		2022-12
		综合管理水平					
预算执行	预算执行效率	预算支出执行率	=	99	%		2022-12
		结转结余变动率	≤	0	%		2022-12
		预算调整率	≤	5	%		2022-12
		预算执行率	=	100	%		2022-12
管理效率	业务管理	绩效管理制度制定及执行		完成			2022-12
		政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次		2022-12
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%		2022-12
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开			2022-12
	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范			2022-12
		预算支出管理规范性		管理规范			2022-12
	财务管理	内控制度有效性		制度有效			2022-12
资产管理	固定资产利用率	=	100	%		2022-12	
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	≤	0	%		2022-12
		在职人员控制率	≤	100	%		2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2022年

表17

单位：万元

项目(政策)名称	党建工作经费						
主管部门	沈阳市和平区人民防空办公室			实施单位	沈阳市和平区人民防空办公室本级		
预算资金情况	0.30						
总体目标	以开展党史学习教育活动为契机，强化党员干部思想教育和队伍管理。丰富机关党员干部学习内容，购置学习材料，严格落实“三会一课”党员干部定期开展外出学习、研讨座谈交流。开展主题党员活动，深入社区帮扶、采取多种形式组织学习党史、先进典型事迹、观看红色经典影片，利用陈云故居、雷锋纪念馆、玫伍文化城等红色资源。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	发展党建指导员、联络员数量	≥	100	人	2022-12
			党建和发展会议参会人次	=	100	人	2022-12
			学会党建工作培训人次	≥	100	人次	2022-12
		质量指标	维修养护项目质量达标率	≥	100	%	2022-12
			维修质量达标率	≥	100	%	2022-12
		时效指标	信访事项及时受理率	≥	100	%	2022-12
		成本指标	春节慰问标准	=	100	元/人	2022-12
		社会效益指标	社会组织党建工作覆盖面		100	百分百	2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

	效益指标	社会效益	提升党建工作水平		良好以上		2022-12
		可持续影响指标	夯实街道社区党建工作基础		优		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	100	%	2022-12

第三部分 和平区人防办 2022 年部门预算

情况说明

一、关于和平区人防办 2022 年部门预算的总体说明

按照综合预算的原则，和平区人防办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入等；支出包括：政府办公厅(室)及相关机构事务支出(一般公共服务支出)、行政运行、其他科归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休，行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金等。

(一)、预算收支增减变化情况说明

沈阳市和平区人防办 2022 年收支总预算 276 万元。与 2021 年收支预算相比减少 28 万元,下降了 9.21%，主要因为行政人员减少，以及代管人员经费调整至人员所在事业单位。

(二)、机关运行经费安排情况说明

沈阳市和平区人防办机关运行经费履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费。机关运行经费主要用于办公费、水费、电费等基本支出，预计总支出 31.7 万元。

(三)、政府采购安排情况说明

2022 年沈阳市和平区人防办无政府采购方面的工作安排。

二、关于和平区人防办 2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年“三公”经费预算数 2.9 万元，其中：公务接待费 0.3 万元。因公出国费 0 万元，公务用车运行费 2.6 万元。2022 年预算数比 2021 年预算数减少 0.2 万元，主要由于单位节省开支。其中公务用车运行费比 2021 年减少 0.2 万元，公务接待费、因公出国费与 2021 年相同。按照中央及省委、省政府关于厉行节约等有关要求，严格控制三公经费支出。

第四部分 国有资产占用情况说明

沈阳市和平区人民防空办公室共有人防专用公务用车 1 辆。2022 年部门预算安排置车辆 1 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

第五部分 绩效目标设置情况

2022 年沈阳市和平区人民防空办公室为保证地方人防工作的进行，区财政部门应对本级人防办重点项目预算中均予以安排，均实行重点项目绩效说明。

第六部分 名词解释

- 1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
- 2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 3.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。
- 4.行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
- 5.一般公共服务类支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
- 6.一般行政管理事务（科学技术管理事务）：反映对区域内一般性科学技术管理事务的支出。
- 7.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
- 8.人民防空：反映用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。
- 9.其他国防支出：反映用于其他国防方面的支出。
- 10.国土海洋气象方面支出：反映用于国土海洋气象等方面的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政及事业单位（包括反映实行归口管理的行政单位）开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

13.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位及事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.“三公”经费：指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。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。