

2023 年遂平县人民防空事务中心预算
公开

二〇二三年三月

目 录

第一部分 遂平县人民防空事务中心概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成情况

第二部分 遂平县人民防空事务中心 2023 年单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、支出预算经济分类情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、政府性基金预算支出预算情况说明
- 十、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：遂平县人民防空事务中心 2023 年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

遂平县人民防空事务中心概况

一、遂平县人民防空事务中心主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市关于人民防空的方针、政策和法规；负责人民防空通讯、警报建设设备使用，组织人民防空无线电管理，按要求组织试鸣防空空袭警；制定防空袭预案和各种保障方案；培训人民防空专业队伍并组织演练；开展人民防空宣传教育；管理人民防空经费和资产等。

(二) 承办县政府交办的其他事项

二、遂平县人民防空事务中心预算单位构成情况

本单位内设 3 个职能股室，分别是：综合股、指挥通信股、宣传教育股。

第二部分

遂平县人民防空事务中心 2022 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

遂平县人民防空事务中心 2023 年收入总计 147.36 万元，支出总计 147.36 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 14.76 万元，上升 10.00%。主要原因：2023 年单位人员编制新增一名行政级别领导职务人员。

二、收入预算总体情况说明

遂平县人民防空事务中心 2023 年收入合计 147.36 万元，其中：一般公共预算收入 147.36 万元。

三、支出预算总体情况说明

遂平县人民防空事务中心 2023 年支出合计 147.36 万元，其中：基本支出 134.36 万元，占 91.18%；项目支出 13.00 万元，占 8.82%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

遂平县人民防空事务中心 2023 年一般公共预算收支预算 147.36 万元，无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 14.76 万元，上升 10.00%，主要原因：2023 年单位人员编制新增一名行政级别领导职务人员。

五、一般公共预算支出预算情况说明

遂平县人民防空事务中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 147.36 万元。其中基本支出 134.36 万元，占 91.18%；项目支出 13.00 万元，占 8.82%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 69.28 万元，占 47.01%；社会保障和就业支出 7.60 万元，占 5.16 %；卫生健康支出 2.94 万元，占 2.00%；住房保障支出 5.45 万元，占 3.70%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

遂平县人民防空事务中心 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 134.36 万元，其中：人员经费支出 65.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费支出 69.28 万元，主要包括：其他商品服务支出、公务接待费、办公费、工会经费、福利费支出。

七、支出预算经济分类情况说明

遂平县人民防空事务中心 2023 年支出 147.36 万元，其中：**工资福利支出 65.09 元**，主要为基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、职工基本医疗保险、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费等；**商品服务支出 81.46 万元**，主要为办公费、其他交通费用、公务接待费、工会经费、福利费、维修（护）费、其他商品服务支出等。

八、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

遂平县人民防空事务中心 2023 年“三公”经费支出预算为 1.70 万元，2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 1.70 万元，上升 100%。主要原因：公务用车运行费用增加，公务招待费用增加。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。2023 年未安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与 2022 年持平。主要原因是加强出国经费管理，对出国经费进行压缩。

（二）公务用车购置及运行费 1.50 万元。其中公务用车购置费 0 万元，预算数与 2022 年持平，主要原因为我单位 2022 年和 2023 年均无公务用车购置费预算；公务用车运行维护费 1.50 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，预算数与 2022 年增加 1.50 万元，上升 88.24%，主要原因是公务车增加维修、保养，燃料费等相关费用。

（三）公务接待费 0.20 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2022 年预算数增加 0.20 万元，上升 11.76%，主要原因是公务接待费增加上级单位督查、检查及相关单位科室的工作接待。

九、政府性基金支出预算情况说明

我单位 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2023 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

遂平县人民防空事务中心 2023 年机构运转经费支出预算 69.28 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含办公费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。比上年增加 22.08 万元，上升 31.87%，主要原因是 2023 年单位人民防空知识宣传费用、其他商品服务支出费用增加。

（二）政府采购支出预算情况

2023 年政府采购预算安排 12.00 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 12.00 万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年,我单位对1个项目进行了预算绩效评价,涉及资金13.00万元。2023年,我单位纳入预算绩效管理的支出总额为13.00万元,其中人员经费支出0万元,公用经费支出0万元,支出项目共1个,支出总额13.00万元,其中预算支出100万元及100万元以上项目0个,支出总额0万元。

我单位2023年预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022年期末,我单位共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、老干部用车0辆、特种专业技术用车0辆;单价50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备1台。根据驻政办[2017]141号文,切实加强我市县级人防机动指挥系统建设水平,县级机动指挥信息系统建设依托人防专网平台、政府专网或光缆资源实现市、县、重点乡镇语音、视频、数据“三网合一”,构建市、县、区、街道(重点乡镇)三级互联互通的人防专用通信网络。县级人防机动指挥系统分为车载指挥系统、地面应急指挥中心和市级综合信息平台三部分组成,其中包括车载平台分系统、信息

采集处理系统、通信分系统、综合保障分系统和定位导航分系统、北斗通信、单兵图传系统等。

（五）专项转移支付项目情况

2023年我单位无负责管理的专项转移支付项目。我单位将按照《预算法》有关规定，积极做好资金分配使用工作，在规定的时间内将资金拨付，并根据有关要求做好项目申报公开等工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，单位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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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。

八、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务

的各项资金，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。

附件：

遂平县人民防空事务中心 2023 年单位预算表

2023 年单位收支预算表

单位名称： 遂平县人民防空事务中心

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	147.4	一、一般公共服务	131.38
其中：财政拨款	87.4	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	7.60
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	2.94
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	

		二十一、住房保障支出	5.45
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	147.36	本年支出合计	147.36
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	147.36	支出总计	147.36

2023 年单位支出预算表

单位名称： 遂平县人民防空事务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	147.36	134.36	65.09		69.28		13.00	13.00
			103004	遂平县人民防空事务中心	147.36	134.36	65.09		69.28		13.00	13.00
201	03	01		行政运行	131.38	118.38	49.10		69.28		13.00	13.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.34	7.34	7.34					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.26					
210	11	01		行政单位医疗	2.14	2.14	2.14					
210	11	02		事业单位医疗	0.80	0.80	0.80					
221	02	01		住房公积金	5.45	5.45	5.45					

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：遂平县人民防空事务中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	147.36	一、本年支出	147.36	147.36	87.36		
（一）一般公共预算拨款	147.36	（一）一般公共服务支出	131.38	131.38	71.38		
其中：财政拨款	87.36	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	7.60	7.60	7.60		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	2.94	2.94	2.94		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					

		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	5.45	5.45	5.45		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	147.36	支出合计	147.36	147.36	87.36		

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 遂平县人民防空事务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类
类	款	项	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出		资本性支 出					
				合计	147.36	134.36	65.09		69.28		13.00	13.00
			103004	遂平县人民防空事务中心	147.36	134.36	65.09		69.28		13.00	13.00
201	03	01		行政运行	131.38	118.38	49.10		69.28		13.00	13.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.34	7.34	7.34					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.26					
210	11	01		行政单位医疗	2.14	2.14	2.14					
210	11	02		事业单位医疗	0.80	0.80	0.80					
221	02	01		住房公积金	5.45	5.45	5.45					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：遂平县人民防空事务中心

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				134.36	65.09	69.28
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.78	4.78	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	0.82	0.82	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.93	0.93	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9.41	9.41	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	22.90	22.90	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.02	3.02	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7.33	7.33	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	60.30		60.30
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.85		4.85
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.24		0.24
30228	工会经费	50201	办公经费	0.58		0.58
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.24		0.24
30229	福利费	50201	办公经费	0.57		0.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1.90	1.90	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.44	5.44	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.05	0.05	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.13	0.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.14	2.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.80	0.80	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.42	1.42	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.03	4.03	

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：遂平县人民防空事务中心

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	
1.70		1.50		1.50	0.20

注：按照党中央、国务院有关规定及单位预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023 年项目支出预算表

单位名称：遂平县人民防空事务中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			13.0	13.0							
	103004	遂平县人民防空事务中心	13.0	13.0							
其他运转类	2023 年人防工程维护及宣传教育	遂平县人民防空事务中心	13.0	13.0							

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 遂平县人民防空事务中心

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金 总额	政府 预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标 值	三级指标	指标 值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
103		13.0	13.0										
103004	遂平县人民 防空事务中 心	13.0	13.0										
41172823000000004894	2023 年人防 工程维护及 宣传教育	13.0	13.0		经济成本指 标	100	数量指标	100	经济效益指 标	100	服务对象满 意度	100%	
					社会成本指 标	100	质量指标	100	社会效益指 标	100			
					生态环境成 本	100	时效指标	100	生态效益指 标	100			