

宝鸡市金台区人民防空办公室

2025 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 2025 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决算情况说明
- 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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况
- 十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025 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. 承担国防动员工作综合协调任务，牵头承办国防动员建设管理和组织实施涉及各部门之间的协调落实工作；

2. 组织拟订国防动员建设中长期规划和年度工作要点，编制涉军意外国防动员建设行动方案计划；

3. 统筹推进国防动员重大项目和专项工程，协调解决跨领域跨地区跨部门国防动员重大问题，承担交通战备的综合协调和督导落实任务；

4. 统筹指导行业部门推进战略层面国防动员专业保障队伍建设。5、协同推进网络信息，科技、装备、舆论战心理战法律战和新兴领域等国防动员力量建设。

（二）内设机构

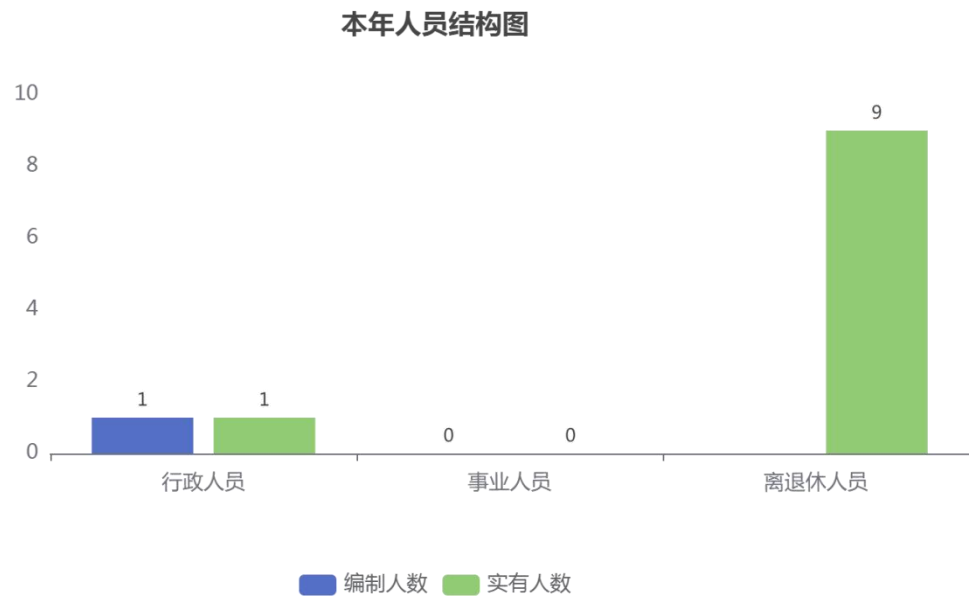
国防动员和人民防空股。

二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市金台区发展和改革局的二级预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2025 年底，本单位人员编制 1 人，其中行政编制 1 人，事业编制 0 人；实有人员 1 人，其中行政 1 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 9 人。

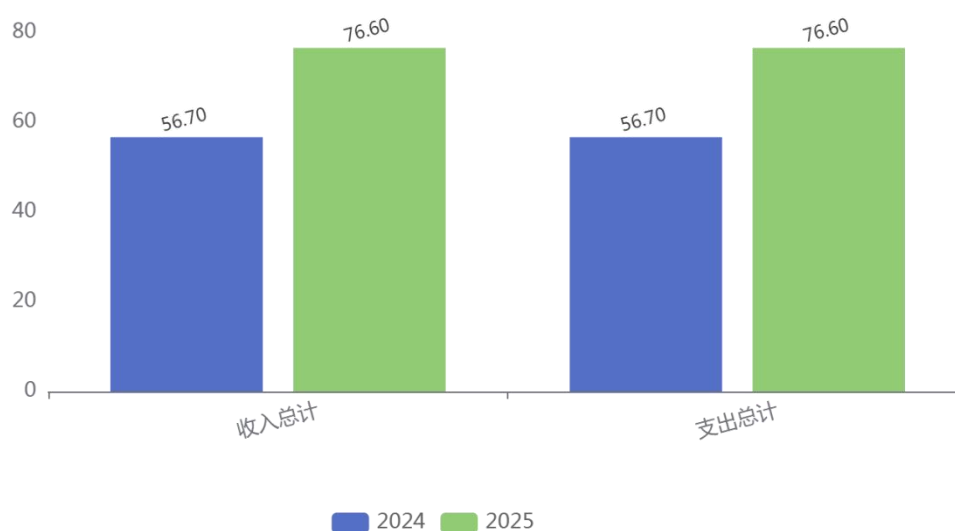


第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计、支出总计均为 76.60 万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加 19.90 万元，增长 35.10%，主要是人防专项业务经费收支增加。

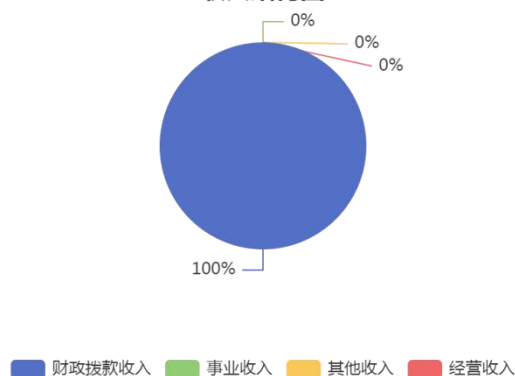
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

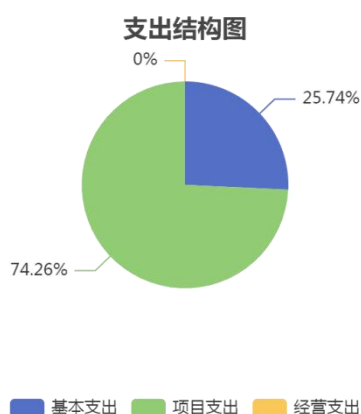
2025 年度本年收入合计 76.60 万元，其中：财政拨款收入 76.60 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

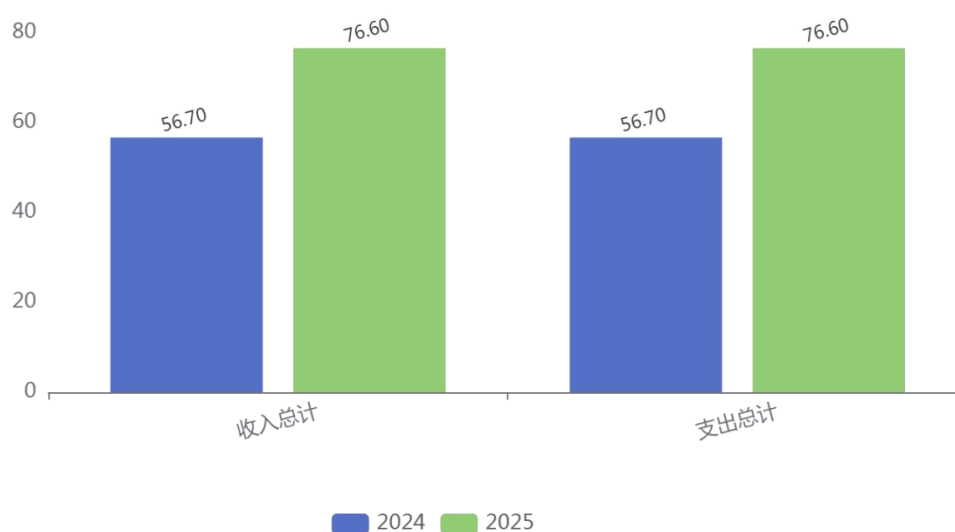
2025 年度本年支出合计 76.60 万元，其中：基本支出 19.72 万元，占 25.74%；项目支出 56.88 万元，占 74.26%；经营支出 0.00 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 76.60 万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加 19.90 万元，增长 35.10%，增长的主要原因是：人防专项业务经费财政拨款收入、支出增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

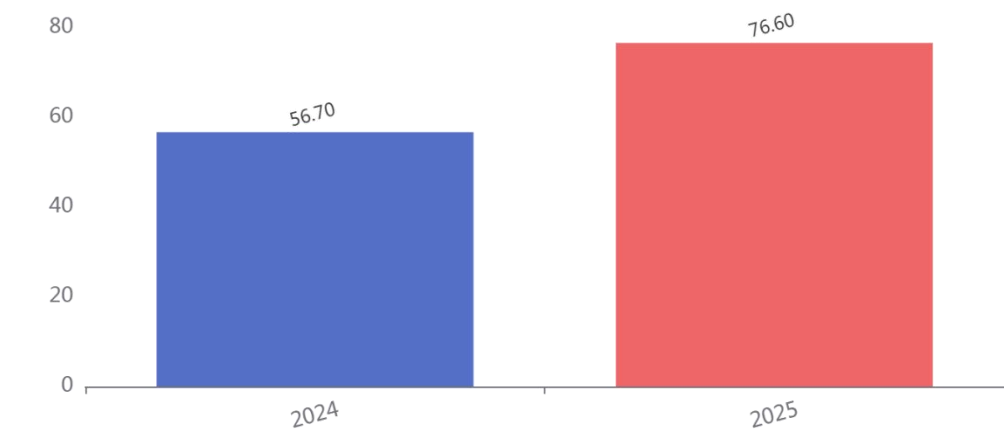


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

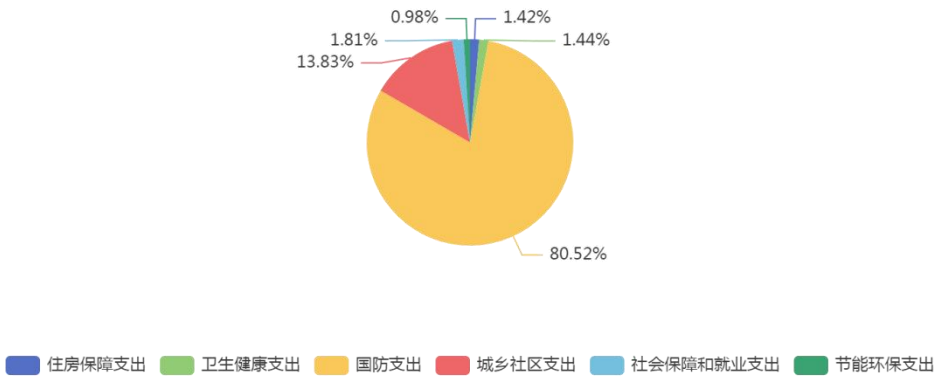
2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 14.19 万元，支出决算 76.60 万元，完成年初预算的 5398206.69%。占本年支出合计

的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 19.90 万元，增长 35.10%，增长的主要原因是：人防专项业务经费支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 61.68 万元，新增支出的主要原因是本年新增人防专项业务经费，用于老旧工事维修、地下工事清淤排水等专项人防业务。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 1.38 万元，支

出决算 1.39 万元，完成年初预算的 100.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是养老保险缴费基数调整，月缴存费用增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 0.82 万元，支出决算 0.71 万元，完成年初预算的 86.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算按照在职人员 1.5 倍估算。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 0.41 万元，支出决算 0.38 万元，完成年初预算的 92.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算按照在职人员 1.5 倍估算。

5. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算 0.75 万元，支出决算 0.75 万元，完成年初预算的 100.00%。

6. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算 9.74 万元，支出决算 10.59 万元，完成年初预算的 108.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员工资正常升档及调资导致支出增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 1.09 万元，支出决算 1.09 万元，完成年初预算的 100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 19.72 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 19.54 万元，主要包括：绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、基本工资、津贴补贴、奖金。

（二）公用经费 0.18 万元，主要包括：办公费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2025 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 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，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 2025 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。

本单位 2025 年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位 2025 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。

本单位 2025 年度无财政拨款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。

本单位 2025 年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本单位 2025 年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本单位 2025 年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位 2025 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

本单位 2025 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2025 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2025 年末，本单位共有车辆 1 辆，其中，特种专业技术用车 1 辆，主要是人防应急通讯指挥车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

2025 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，本单位组织开展了 2025 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，国防保障能力提升显著，对曙光路、宝平路等老旧工事进行维护 6 次、4.3 万平方米。完成全区 63 台警报器检测维护，“7.14”全市防空警报试鸣，三项指标均达 100%。开展卫星、北斗导航及 4G 图像传输训练 23 次，圆满完成年度训练任务，国防动员保障能力实现稳步提升。

本单位 2025 年度不单独填写绩效自评表。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

2025 年，我单位的预算编制全面、科学、合理，预算执行到位，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作进一步规范，有效提升了部门整体支出管理水平。根据部门整体支出绩效评价指标体系，2025 年自评得分为 98 分。全年预算数 76.60 万元，执行数 76.60 万元，完成预算的 100%。部门整体支出按序进行，支付及时，保证了机关工作的正常运转，完成了各项工作任务。资金投入与预算编制有明确标准，资金额度与年度目标相适应且资金分配合理，与本单位实际发展相匹配。

发现的问题及原因：1、对预算绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高，绩效评价制度建设和规范化管理还有待加强。2、预算调整率较高。2025 年度临时性支出项目多，未列入年初预算，造成预算调整率高。

下一步改进措施：1、加强绩效评价学习和培训，提升对绩效评价工作的认知；强化内部预算支出管理，完善绩效评价制度建设。2、认真做好预算绩效目标的编制。严格按照绩效目标编制的相关制度和要求，绩效目标尽可能地全面、细化，量化，进一步提高绩效目标设立的科学性。3、强化预算执行，提高预算完成率。严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出；完善项目责任制，财务部门及时与业务股室沟通，协调项目实施，定期做好预算执行分析，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度，切实提高预算完成率及资金使用效益。

宝鸡市金台区人民防空办公室
单位整体支出绩效自评表

(2025年度)

部门（单位）名称			宝鸡市金台区发展和改革委员会									
年度 主要任务 完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	人员经费	100%	19.54	19.54		19.54	19.54		—		—
	任务2	公用经费	100%	0.18	0.18		0.18	0.18		—		—
	任务3	项目支出	100%	56.88	56.88		56.88	56.88		—		—
		金额合计		76.6	76.6		76.6	76.6		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					
	目标1：保证人员工资正常发放及机关正常运转 目标2：推动经济发展						目标1完成情况：按时发放职工工资并完成各项工作任务，机关正常运转 目标2完成情况：全年完成项目投资132.5亿元					
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	
	成本指标 （10分）	经济成本	指标1：控制人员成本			19.54万元		19.54万元		4	4	
			指标2：控制公用经费成本			0.18万元		0.18万元		4	4	
			指标3：项目支出成本			56.88万元		56.88万元		2	2	
		社会成本	指标1：增加社会就业			增加		增加		5	5	
			指标2：完善社会基础设施建设			完善		完善		5	5	
		生态环境成本	指标1：减少环境污染			减少		减少		10	10	
	产出指标 （40分）	数量指标	指标1：工资发放			1人		1人		4	4	
			指标2：公用经费使用			1人		1人		4	4	
			指标3：专项项目数量			1个		1个		2	2	
		质量指标	指标1：高质量完成各项工作任务			完成		完成		10	10	
		时效指标	指标1：资金及时拨付			及时		及时		10	10	
	经济效益指标		指标1：推动经济发展			推动		推动		10	10	
		社会效益指标	指标1：增加社会就业			增加		增加		2.5	2.5	

社会效益指标							
效益指标 (30分)	生态效益指标						
		指标1：保护生态环境	保护	保护	2.5	2.5	
	可持续影响指标	指标1：推动经济可持续发展	可持续	可持续	5	5	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1：机关职工满意度	大于95%	大于95%	5	4	
		指标2：补助企业满意度	大于95%	大于95%	5	4	
		总分					

（三）项目绩效自评结果。

2025 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果。

无主管专项资金。

（五）单位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。

无重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障国防及人防业务等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，人防业务专项经费方面的支出规模较大，主要是：国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项），2025 年度决算数为 61.68 万元，占财政拨款支出总额的 80.52%，主要用于老旧工事维修、地下工事清淤排水等专项人防业务等方面。

十五、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的决算数据反映 1 个单位收支情况，无代管情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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 2025 年度部门决算表

目录

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：宝鸡市金台区人民防空办公室

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	76.60	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	61.68
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1.39
	9		九、卫生健康支出	39	1.10
	10		十、节能环保支出	40	0.75
	11		十一、城乡社区支出	41	10.59
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1.09
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	

	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	76.60	本年支出合计	57	76.60
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	76.60	总计	60	76.60

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

编制单位：宝鸡市金台区人民防空办公室

单位：万元

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	合计	76.60	76.60					
203	国防支出	61.68	61.68					
20306	国防动员	61.68	61.68					
2030603	人民防空	61.68	61.68					
208	社会保障和就业支出	1.39	1.39					
20805	行政事业单位养老支出	1.39	1.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.39	1.39					
210	卫生健康支出	1.10	1.10					
21011	行政事业单位医疗	1.10	1.10					
2101101	行政单位医疗	0.71	0.71					
2101103	公务员医疗补助	0.38	0.38					
211	节能环保支出	0.75	0.75					
21199	其他节能环保支出	0.75	0.75					
2119999	其他节能环保支出	0.75	0.75					
212	城乡社区支出	10.59	10.59					
21299	其他城乡社区支出	10.59	10.59					
2129999	其他城乡社区支出	10.59	10.59					
221	住房保障支出	1.09	1.09					
22102	住房改革支出	1.09	1.09					
2210201	住房公积金	1.09	1.09					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：宝鸡市金台区人民防空办公室

单位：万元

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		76.60	19.72	56.88			
203	国防支出	61.68	4.80	56.88			
20306	国防动员	61.68	4.80	56.88			
2030603	人民防空	61.68	4.80	56.88			
208	社会保障和就业支出	1.39	1.39				
20805	行政事业单位养老支出	1.39	1.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.39	1.39				
210	卫生健康支出	1.10	1.10				
21011	行政事业单位医疗	1.10	1.10				
2101101	行政单位医疗	0.71	0.71				
2101103	公务员医疗补助	0.38	0.38				
211	节能环保支出	0.75	0.75				
21199	其他节能环保支出	0.75	0.75				
2119999	其他节能环保支出	0.75	0.75				
212	城乡社区支出	10.59	10.59				
21299	其他城乡社区支出	10.59	10.59				
2129999	其他城乡社区支出	10.59	10.59				
221	住房保障支出	1.09	1.09				
22102	住房改革支出	1.09	1.09				
2210201	住房公积金	1.09	1.09				

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

编制单位：宝鸡市金台区人民防空办公室

单位：万元

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	76.60	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	61.68	61.68		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1.39	1.39		
	9		九、卫生健康支出	41	1.10	1.10		
	10		十、节能环保支出	42	0.75	0.75		
	11		十一、城乡社区支出	43	10.59	10.59		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1.09	1.09		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	76.60	本年支出合计	59	76.60	76.60	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	76.60	总计	64	76.60	76.60	

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

编制单位：宝鸡市金台区人民防空办公室

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称 栏次	小计 1	基本支出 2	项目支出 3
合计		76.60	19.72	56.88
203	国防支出	61.68	4.80	56.88
20306	国防动员	61.68	4.80	56.88
2030603	人民防空	61.68	4.80	56.88
208	社会保障和就业支出	1.39	1.39	
20805	行政事业单位养老支出	1.39	1.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.39	1.39	
210	卫生健康支出	1.10	1.10	
21011	行政事业单位医疗	1.10	1.10	
2101101	行政单位医疗	0.71	0.71	
2101103	公务员医疗补助	0.38	0.38	
211	节能环保支出	0.75	0.75	
21199	其他节能环保支出	0.75	0.75	
2119999	其他节能环保支出	0.75	0.75	
212	城乡社区支出	10.59	10.59	
21299	其他城乡社区支出	10.59	10.59	
2129999	其他城乡社区支出	10.59	10.59	
221	住房保障支出	1.09	1.09	
22102	住房改革支出	1.09	1.09	
2210201	住房公积金	1.09	1.09	

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表

公开 06 表

编制单位：宝鸡市金台区人民防空办公室

单位：万元

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	19.54	302	商品和服务支出	0.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5.61	30201	办公费	0.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.47	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1.92	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.39	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.71	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.38	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	1.09	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.80	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	

30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		19.54	公用经费合计					0.18

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：宝鸡市金台区人民防空办公室

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：宝鸡市金台区人民防空办公室

单位：万元

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				

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”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制单位：宝鸡市金台区人民防空办公室

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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								
决算数								

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。