

宝鸡市金台区人民防空办公室 2023 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 2023 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、其他需要说明的情况

第三部分 2023 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、单位主要职责及机构设置

（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，并对使用情况实施监督检查。

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

宣传教育、指挥通信、工程维护、平战结合 4 个业务部门。

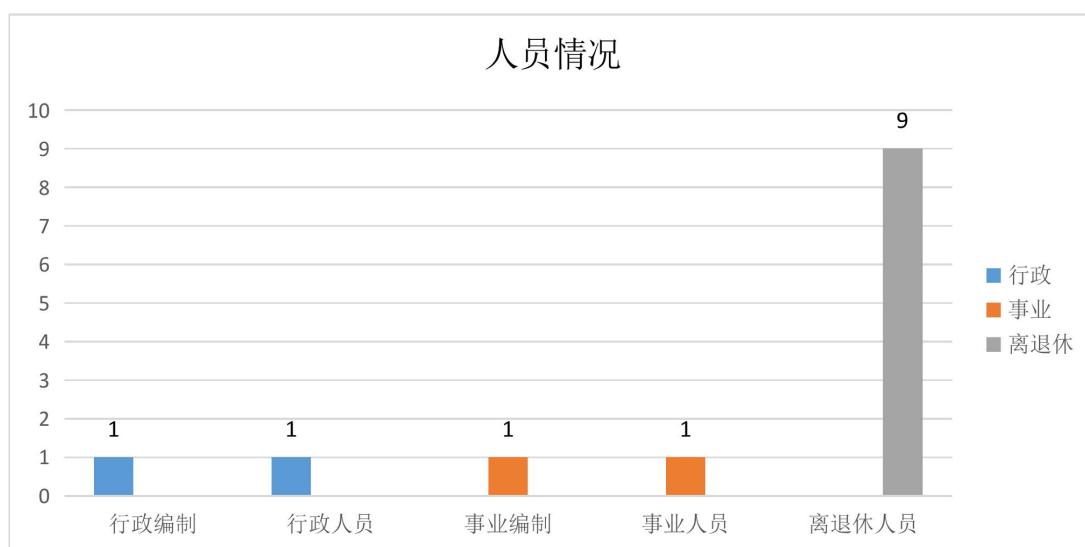
二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市金台区住房和城乡建设局下属二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区人民防空办公室本级（机关）

三、单位人员情况

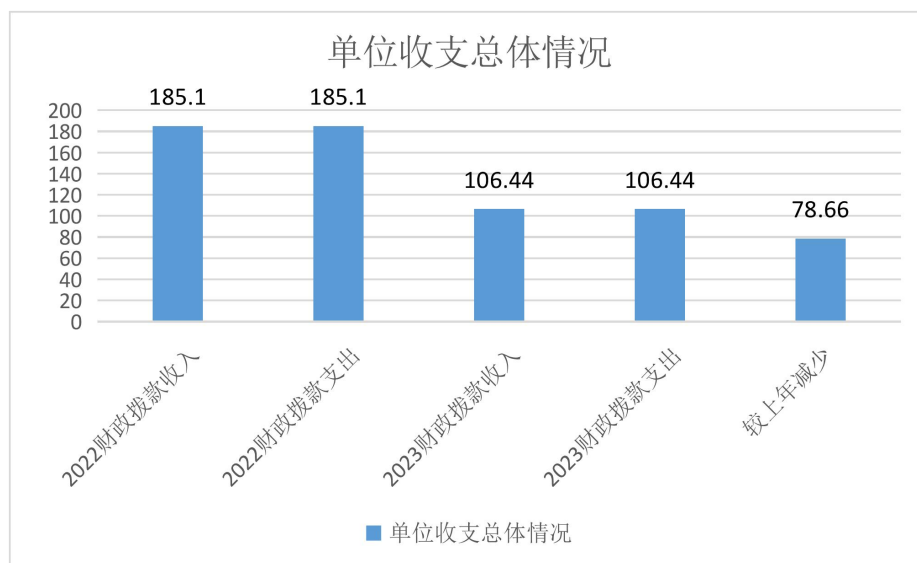
截至 2023 年底，本单位人员编制 2 人，其中行政编制 1 人、事业编制 1 人；实有人员 2 人，其中行政 1 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 9 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

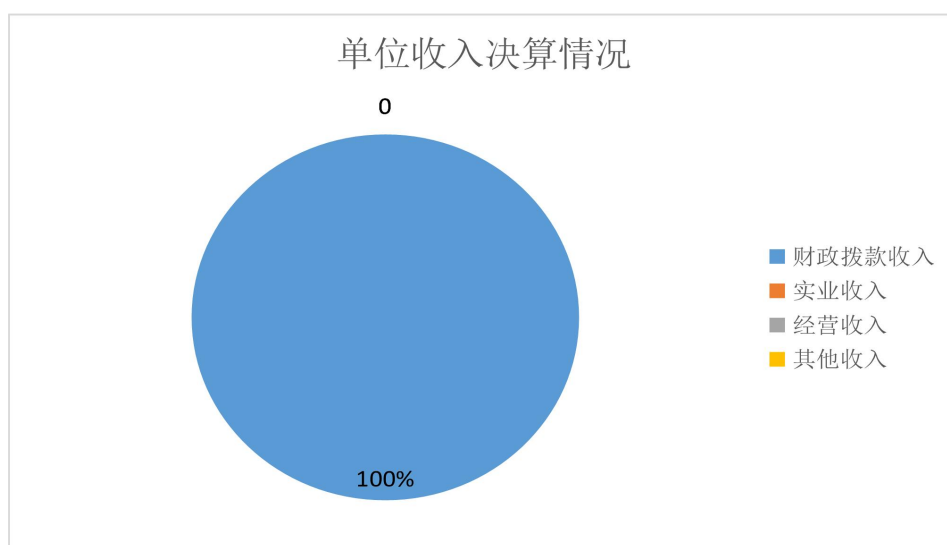
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 106.44 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 78.66 万元，下降 42.49%。主要是项目收支减少。



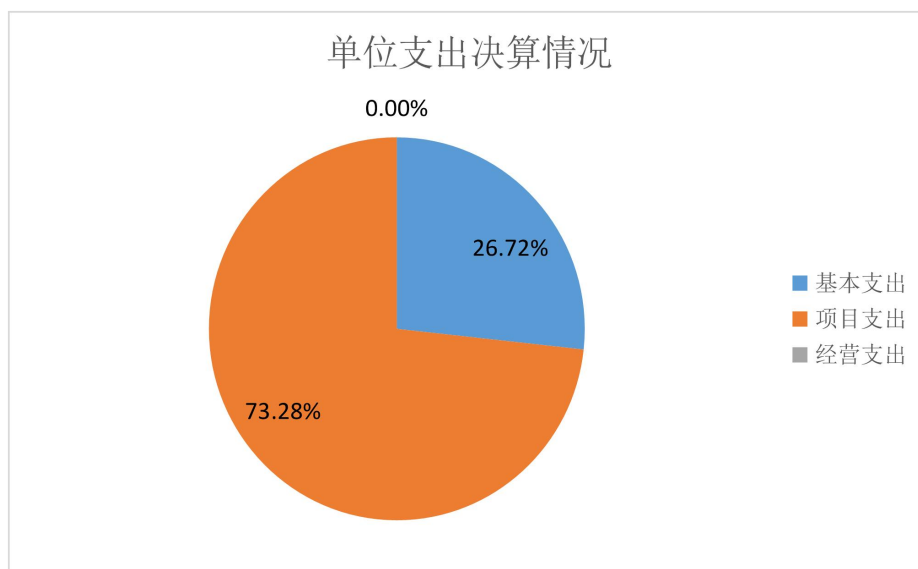
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 106.44 万元，其中：财政拨款收入 106.44 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%。



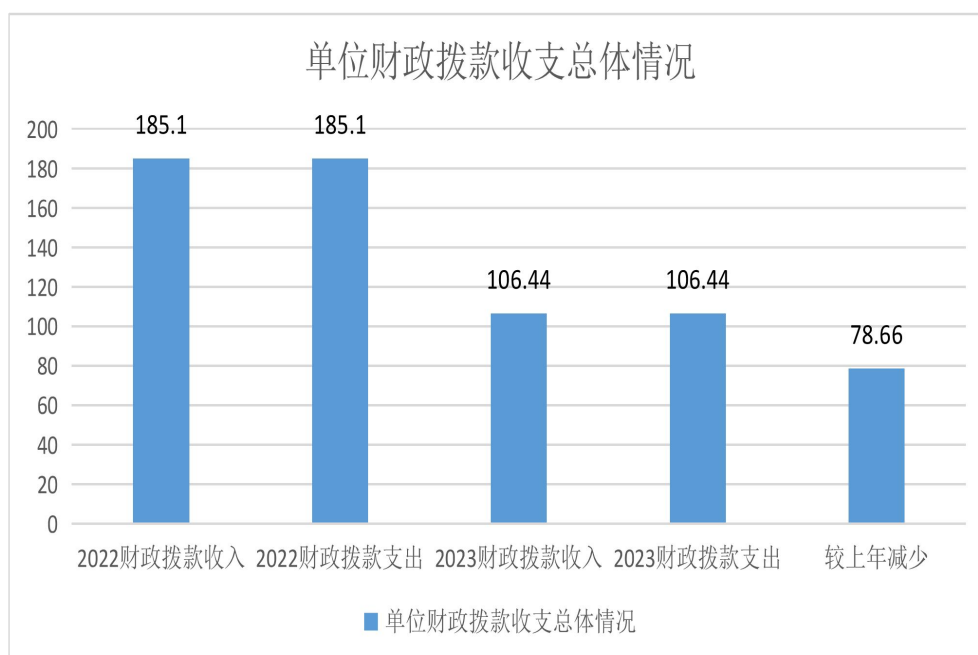
、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 106.44 万元，其中：基本支出 28.44 万元，占 26.72%；项目支出 78 万元，占 73.28%；经营支出 0 万元，占 0%。



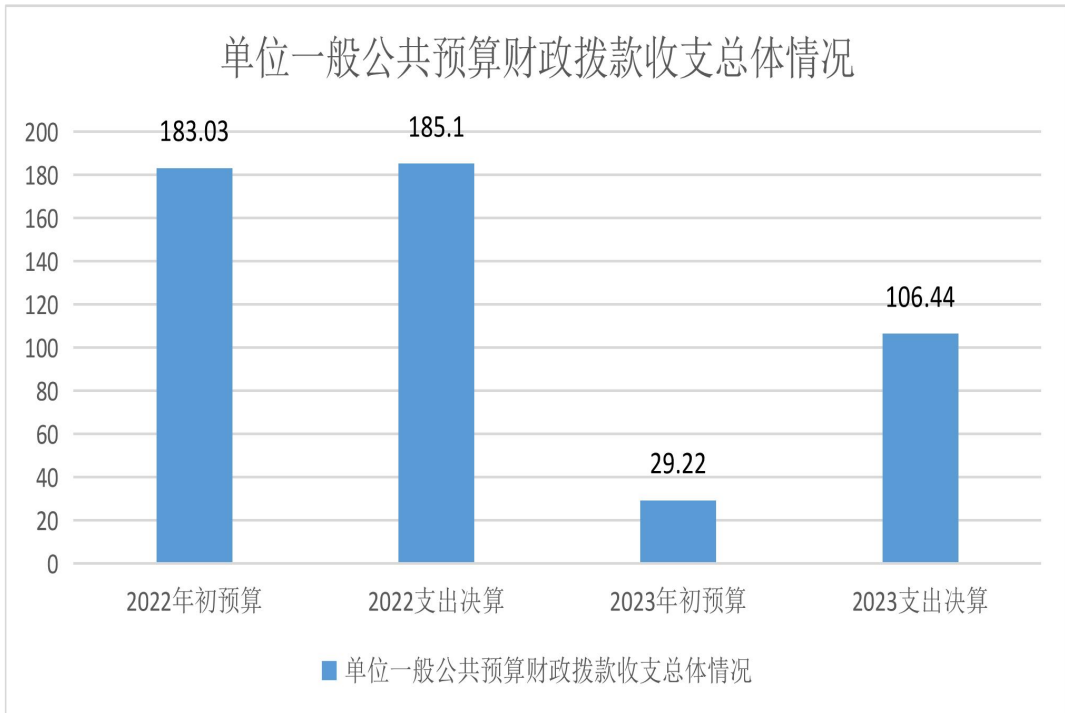
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 106.44 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 78.66 万元，下降 42.49%。主要原因是项目减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算29.22万元，支出决算106.44万元，完成年初预算的364.27%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少78.66万元，下降42.49%，主要原因项目减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算2.85万决算支出2.85万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

2. 210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）02 事业单位医疗（项）

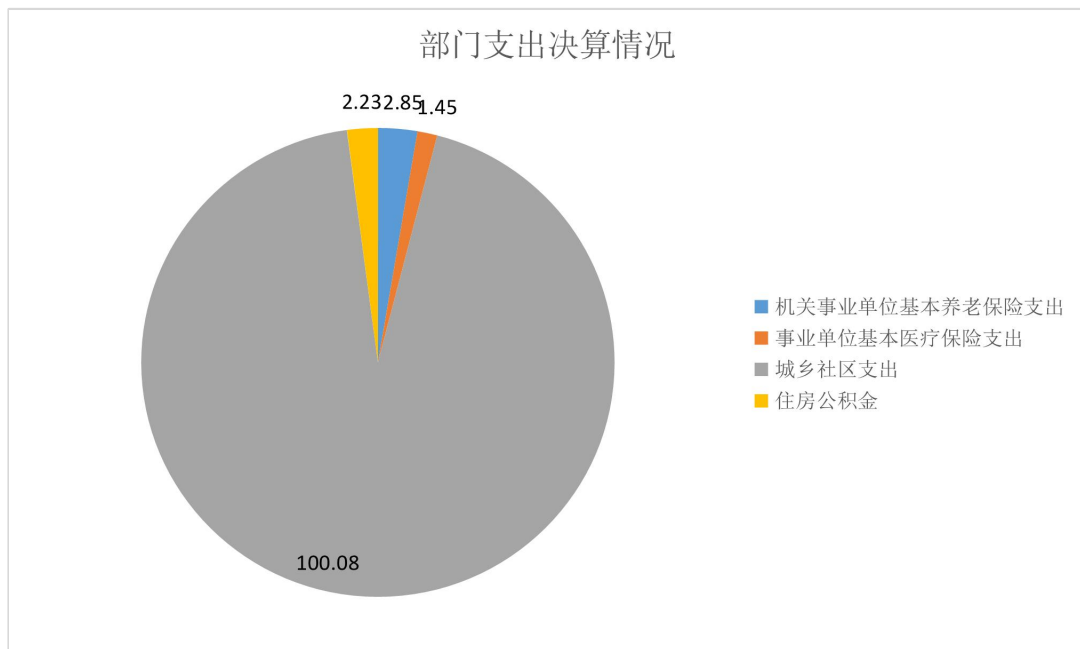
年初预算1.45万决算支出1.45万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

3.212 城乡社区支出（类）99 其他城乡社区支出（款）
99 其他城乡社区支出（项）

年初预算 22.68 万决算支出 100.08 万元，完成年初预算的 441.27%，决算数大于预算数原因年初不做项目预算。

4.221 住房保障支出（类）02 住房改革支出（款）01
住房公积金（项）

年初预算 2.23 万决算支出 2.23 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 28.44 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 27.32 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴

费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、

(二) 公用经费 1.12 万元，主要包括：办公费、其他交通费用。

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 2023 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 2023 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 2023 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

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

2023 年度机关运行经费预算 1.12 万元，支出决算 1.12 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

截至 2023 年末，本部门共有车辆 1 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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 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、硖石镇 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基础设施项目等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 78 万元，占部门预算项目支出总额的 73.28%。

（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 100 分，全年预算数 106.44 万元，执行数 106.44 万元，完成预算的 364.27%。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、清淤等经常性维护 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：以建章立制为抓手，加强内部约束，织牢制度笼子，严格按程序研究报审人防重大事项，推动人防指挥通信训练、工程维护管理、固定资产管理等工作程序化、法治化、规范化，依法依规履行人防职能。下一步改进措施：坚决贯彻落实新发展理念，对标人防建设新目标新定位，全力推进“金台区人防应急指挥中心建设项目”，加快构建稳定顺畅的组织指挥体系，强化人防警报建设，提高主城区警报覆盖率；建立先进适用的实战化训练演练机制，积

极做好机动指挥车信息化升级改造工作，开展北斗导航、4G 图像传输等全员业务训练；抓好已建人防疏散基地配套设施建设。发现的问题及原因：以建章立制为抓手，加强内部约束，织牢制度笼子，严格按程序研究报审人防重大事项，推动人防指挥通信训练、工程维护管理、固定资产管理等工作程序化、法治化、规范化，依法依规履行人防职能。

下一步改进措施：坚决贯彻落实新发展理念，对标人防建设新目标新定位，全力推进“金台区人防应急指挥中心建设项目”，加快构建稳定顺畅的组织指挥体系，强化人防警报建设，提高主城区警报覆盖率；建立先进适用的实战化训练演练机制，积极做好机动指挥车信息化升级改造工作，开展北斗导航、4G 图像传输等全员业务训练；抓好已建人防疏散基地配套设施建设。

宝鸡市金台区人民防空办公室部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			宝鸡市金台区人民防空办公室										
年度	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				
年度主要任务完成情况	任务1	业务正常开展,人员工资待遇正常发放。	100%	28.44	28.44	0	28.44	28.44	0	—	100%	—	
	任务2	人防基础设施项目顺利实施	100%	78	78	0	78	78	0	—	100%	—	
	金额合计				106.44	106.44		106.44			10	100%	10
	预期目标(年初设定)							目标实际完成情况					
年度总体目标完成情况	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,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、以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,为宝鸡高质量发展市场建设增光添彩。						1.全年人防业务正常有序开展,系统人员工资待遇按时、足额发放。 2.老旧小区改造项目、人防基础设施改造项目、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15日前	每月15日前		10	10			
		成本指标	按照人员工资标准城市成本费用			106.44	106.44		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			成效显著	成效显著		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			成效显著	成效显著		5	5			
		生态效益指标	有效提高人防基础设施,切实发挥生态效益			成效显著	成效显著		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			成效显著	成效显著		10	10				

满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	我区群众满意度(%)	≥85%	90%	10	10
总分					100	100

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

(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. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：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 2023 年度部门决算表

目 录

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	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
金额单位：万元

单位：宝鸡市金台区人民防空办公室

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决算数	项 目 栏 次	行次	决算数
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	106.44	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	2.85
	9		九、卫生健康支出	40	1.45
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	100.08
	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	2.06
	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	106.44	本年支出合计	58	106.44
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	—
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	106.44	总计	62	106.44

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
单位：万元

单位：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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	106.44	106.44					
208			社会保障和就业支出	2.85	2.85					
20805			行政事业单位养老支出	2.85	2.85					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.85	2.85					
210			卫生健康支出	1.45	1.45					
21011			行政事业单位医疗	1.45	1.45					
2101101			行政单位医疗	1.45	1.45					
212			城乡社区支出	100.08	100.08					
21299			其他城乡社区支出	100.08	100.08					
2129999			其他城乡社区支出	100.08	100.08					
221			住房保障支出	2.06	2.06					
22102			住房改革支出	2.06	2.06					
2210201			住房公积金	2.06	2.06					

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
单位：万元

单位：宝鸡市金台区人民防空办公室

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	106.44	28.44	78.00			
208			社会保障和就业支出	2.85	2.85	0.00			
20805			行政事业单位养老支出	2.85	2.85	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.85	2.85	0.00			
210			卫生健康支出	1.45	1.45	0.00			
21011			行政事业单位医疗	1.45	1.45	0.00			
2101101			行政单位医疗	1.45	1.45	0.00			
212			城乡社区支出	100.08	22.08	78.00			
21299			其他城乡社区支出	100.08	22.08	78.00			
2129999			其他城乡社区支出	100.08	22.08	78.00			
221			住房保障支出	2.06	2.06	0.00			
22102			住房改革支出	2.06	2.06	0.00			
2210201			住房公积金	2.06	2.06	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
单位：万元

单位：宝鸡市金台区人民防空办公室

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	106.44	一、一般公共服务支出	33	0	0		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0	0		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0	0		
	4		四、公共安全支出	36	0	0		
	5		五、教育支出	37	0	0		
	6		六、科学技术支出	38	0	0		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2.85	2.85		
	9		九、卫生健康支出	41	1.45	1.45		
	10		十、节能环保支出	42	0	0		
	11		十一、城乡社区支出	43	100.08	100.08		
	12		十二、农林水支出	44	0	0		
	13		十三、交通运输支出	45	0	0		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0		
	16		十六、金融支出	48	0	0		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0		
	19		十九、住房保障支出	51	2.06	2.06		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0		
	23		二十三、其他支出	55	0	0		
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0		
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0		
本年收入合计	27	106.44	本年支出合计	59	106.44	106.44		
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0	0		
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	106.44	总计	64	106.44	106.44		

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支出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
单位：万元

单位：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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	106.44	28.44	78.00
208			社会保障和就业支出	2.85	2.85	0
20805			行政事业单位养老支出	2.85	2.85	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.85	2.85	0
210			卫生健康支出	1.45	1.45	0
21011			行政事业单位医疗	1.45	1.45	0
2101101			行政单位医疗	1.45	1.45	0
212			城乡社区支出	100.08	22.08	78
21299			其他城乡社区支出	100.08	22.08	78
2129999			其他城乡社区支出	100.08	22.08	78
221			住房保障支出	2.06	2.06	0
22102			住房改革支出	2.06	2.06	0
2210201			住房公积金	2.06	2.06	0

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

单位：宝鸡市金台区人民防空办公室

公开06表
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	27.32	302	商品和服务支出	9.32	310	资本性支出	69.8
30101	基本工资	6.77	30201	办公费	8.6	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4.98	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	4.46	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	69.8
30107	绩效工资	2.63	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.06	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.18	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.42	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.02	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.03	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	2.2	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.17	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1.39	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		27.32	公用经费合计				1.12	

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
单位：万元

单位：宝鸡市金台区人民防空办公室

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
单位：万元

单位：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	合计	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
单位：万元

单位：宝鸡市金台区人民防空办公室

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								
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

本单位无部门重点评价项目绩效评价

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绩效评价