

沈阳市人民防空办公室
2021 年部门预算

目 录

第一部分 沈阳市人民防空办公室概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 沈阳市人民防空办公室 2021 年部门预算公开表

表 1. 财政拨款收支总体情况表

表 2. 一般公共预算支出情况表

表 3. 一般公共预算基本支出情况表

表 4. 政府性基金预算支出情况表

表 5. 部门收支总体情况表

表 6. 部门收入总体情况表

表 7. 部门支出总体情况表

表 8. 项目支出预算情况表

表 9. 收入预算按单位分类汇总表

表 10. 支出预算按单位分类汇总表

表 11. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 12. 政府购买服务支出预算情况表

表 13. 部门整体绩效目标情况表

表 14. 特定目标类项目绩效目标情况表

第三部分 沈阳市人民防空办公室 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市人民防空办公室概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家有关人民防空工作的方针、政策和法律、法规、规章及省、市有关要求，起草本市人民防空工作的地方性法规、规章草案。

（二）制订本市防空袭预案、人口疏散方案，负责市人民防空指挥所和重要经济目标综合防护的规划、建设与管理，负责人口疏散地域规划，协调有关部门指导监督人口疏散地域建设和疏散道路建设。

（三）编制与城市建设相结合的人民防空规划和年度建设计划，依法对城市 and 重要经济目标的人民防空建设进行监督检查，负责应建防空地下室的民用建筑项目报建审批、防空地下室易地建设费的征收，负责人民防空工程的建设管理、施工质量监督、竣工验收备案工作。

（四）负责市管人防工程规划、建设、加固改造、维护管理、开发利用工作及实施过程中的安全生产、消防安全和职业健康监督管理工作；指导、协调全市人民防空工程的维护管理、开发利用、安全生产和消防安全工作。

（五）负责全市人民防空信息系统、防空警报系统、低空预警系统的规划、建设和管理工作，组织人民防空通信战备执勤、应急出勤、通信组网、空情预警和业务培训工作。

（六）负责人民防空行政执法工作，组织人民防空专业

队伍和人民防空志愿者队伍建设，组织开展人民防空训练、演习，组织开展人民防空教育工作。

（七）制定全市人民防空财务和国有资产管理的有关规定和规章制度；负责全市人民防空经费和人民防空国有资产的管理与监督。

（八）协助地方党委和同级军事机关考察、任用下一级人民防空部门领导干部。

（九）为市党、政、军领导处置突发公共事件提供指挥场所，配合有关部门开设现场指挥所，提供部分信息通信保障，承担突发公共事件警报发布任务，配合有关部门进行军用毒剂和毒气的检测。

（十）履行战时人民防空职能，执行党委、政府及人防指挥部组织指挥防空袭斗争命令，制定防空袭作战方案，发布防空袭警报，组织群众进行疏散和隐蔽，组织灯火管制，指挥人民防空专业队伍和群众消除空袭后果，协助有关部门恢复正常生产、生活秩序。

（十一）承担本部门及所属单位党组织建设相关工作。

（十二）本部门具体行政职权见政府门户网站公布的权责清单和政务服务事项清单。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入沈阳市人民防空办公室 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沈阳市人民防空办公室本级
2. 沈阳市人防事务服务与行政执法中心

**第二部分 沈阳市人民防空办公室
2021 年部门预算公开表**

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	3155.45	一、本年支出	3155.45	3155.45		
（一）一般公共预算拨款	3155.45	（一）一般公共服务支出	2499.06	2499.06		
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
二、上年结转		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	284.41	284.41		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）医疗卫生与计划生育支出	102.12	102.12		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（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				
		（十八）援助其他地区支出				

		(十九) 国土海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	269.86	269.86		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 预备费				
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		二、结转下年				
收入总计	3155.45	支出总计	3155.45	3155.45		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3155.45	3155.45	
201	一般公共服务支出	2499.06	2499.06	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2499.06	2499.06	
2010301	行政运行	1138.09	1138.09	
2010350	事业运行	1360.97	1360.97	
208	社会保障和就业支出	284.41	284.41	
20805	行政事业单位离退休	284.41	284.41	
2080501	行政单位离退休	43.20	43.20	
2080502	事业单位离退休	16.33	16.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.42	200.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.46	24.46	
210	卫生健康支出	102.12	102.12	
21011	行政事业单位医疗	102.12	102.12	
2101101	行政单位医疗	38.12	38.12	
2101102	事业单位医疗	64.00	64.00	
221	住房保障支出	269.86	269.86	
22102	住房改革支出	269.86	269.86	
2210201	住房公积金	269.86	269.86	

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3155.45	2609.13	546.32
301	(一) 工资福利支出	2489.70	2489.70	
30101	基本工资	690.07	690.07	
30102	津贴补贴	292.49	292.49	
30103	奖金	202.86	202.86	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	639.96	639.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	200.42	200.42	
30109	职业年金缴费	24.46	24.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	102.59	102.59	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	6.72	6.72	
30113	住房公积金	269.86	269.86	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	60.27	60.27	
302	(二) 商品和服务支出	611.73	65.41	546.32
30201	办公费	21.41		21.41
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费			
30204	手续费	0.30		0.30

30205	水费	12.34		12.34
30206	电费	191.19		191.19
30207	邮电费	66.56		66.56
30208	取暖费			
30209	物业管理费	8.63		8.63
30211	差旅费	50.38		50.38
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	6.50		6.50
30214	租赁费			
30215	会议费	21.47		21.47
30216	培训费	14.88		14.88
30217	公务接待费	3.02		3.02
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	21.16		21.16
30229	福利费	1.58		1.58
30231	公务用车运行维护费	46.89		46.89
30239	其他交通费用	65.41	65.41	
30240	税金及附加费用	4.52		4.52
30299	其他商品和服务支出	74.49		74.49
303	（三）对个人和家庭补助支出	54.02	54.02	
30301	离休费	26.00	26.00	
30302	退休费	24.45	24.45	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			

30305	生活补助	3.57	3.57	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算财政拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：沈阳市人民防空办公室没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	经济分类	预算数
一、财政部门安排的预算拨款	3155.45	一、基本支出	3155.45
二、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款		工资福利支出	2489.70
三、上级补助、附属单位上缴收入		商品和服务支出	611.73
四、财政结转资金		对个人和家庭的补助	54.02
五、单位上年净结余		二、项目支出	
六、单位事业收入		工资福利支出	
七、单位其他收入		商品和服务支出	
八、调入资金		对个人和家庭的补助	
九、其他收入		债务利息支出	
		基本建设支出	
		其他资本性	
		对企业的补助（基本建设）	
		对企业的补助	
		对社会保障基金补助	
		其他支出	
收入总计	3155.45	支出总计	3155.45

部门收入总体情况表

单位：万
元

功能分类科目		合计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本经 营预算拨款 收入	纳入专户管 理的预算外 资金安排的 拨款收入	上级补 助、附属 单位上缴 收入	财政 结转 资金	单位 上年 净结 余	事业 收入	单位 其他 收入	调入 资金	其他收入
科目编码	科目名称												
	合计	3155.45	3155.45										
201	一般公共服务支出	2499.06	2499.06										
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2499.06	2499.06										
2010301	行政运行	1138.09	1138.09										
2010350	事业运行	1360.97	1360.97										
208	社会保障和就业支出	284.41	284.41										
20805	行政事业单位离退休	284.41	284.41										
2080501	行政单位离退休	43.20	43.20										
2080502	事业单位离退休	16.33	16.33										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.42	200.42										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.46	24.46										
210	卫生健康支出	102.12	102.12										
21011	行政事业单位医疗	102.12	102.12										
2101101	行政单位医疗	38.12	38.12										
2101102	事业单位医疗	64.00	64.00										
221	住房保障支出	269.86	269.86										
22102	住房改革支出	269.86	269.86										
2210201	住房公积金	269.86	269.86										

部门支出总体情况表

单位：
万元

功能分类科目		合计	基本支出				项目支出									
科目编码	科目名称		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息支出	基本建设支出	其他资本性支出	对企业的补助 (基本建设)	对社会保障基金补助	其他支出
	合计	3155.45	3155.45	2489.70	611.73	54.02										
201	一般公共服务支出	2499.06	2499.06	1887.33	611.73											
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2499.06	2499.06	1887.33	611.73											
2010301	行政运行	1138.09	1138.09	744.84	393.35											
2010350	事业运行	1360.97	1360.97	1142.59	218.38											
208	社会保障和就业支出	284.41	284.41	230.39		54.02										
20805	行政事业单位离退休	284.41	284.41	230.39		54.02										
2080501	行政单位离退休	43.20	43.20	0.92		42.28										
2080502	事业单位离退休	16.33	16.33	4.59		11.74										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.42	200.42	200.42												
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.46	24.46	24.46												

210	卫生健康支出	102.12	102.12	102.12														
21011	行政事业单位医疗	102.12	102.12	102.12														
2101101	行政单位医疗	38.12	38.12	38.12														
2101102	事业单位医疗	64.00	64.00	64.00														
221	住房保障支出	269.86	269.86	269.86														
22102	住房改革支出	269.86	269.86	269.86														
2210201	住房公积金	269.86	269.86	269.86														

项目支出预算情况表

单位：万元

单位编码	部门/单位名称	项目名称	立项依据	项目明细	合计	财政部门安排的 预算拨款	财政预算外专户 拨款	其他资金
	合计							

注：沈阳市人民防空办公室人防项目支出属于国防支出，涉及国家秘密，依据有关法律法规不予公开。

收入预算按单位分类汇总表

单位：万元

单位名称	资金来源											
	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入	上级补助、附属单位上缴收入	财政结转资金	单位上年净结余	事业收入	单位其他收入	调入资金	其他收入
合计	3155.45	3155.45										
沈阳市人民防空办公室	3155.45	3155.45										
沈阳市人民防空办公室本级	1409.72	1409.72										
沈阳市人防事务服务与行政执法中心	1745.73	1745.73										

支出预算按单位分类汇总表

单位：万元

单位名称	合计	基本支出				项目支出										
		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息支出	基本建设支出	其他资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	社会保障基金补助	其他支出
合计	3155.45	3155.45	2489.70	611.73	54.02											
沈阳市人民防空办公室	3155.45	3155.45	2489.70	611.73	54.02											
沈阳市人民防空办公室本级	1409.72	1409.72	974.09	393.35	42.28											
沈阳市人防事务服务与行政执法中心	1745.73	1745.73	1515.61	218.38	11.74											

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2020 预算数						2021 预算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务接待费	公务用车购置及运行费			合计	因公出国 (境) 费	公务接待费	公务用车购置及运行费		
			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费
50.38		3.36	47.02		47.02	63.11		3.02	60.09	13.20	46.89

表 12

政府购买服务支出预算情况表

单位：万元

单位名称	功能科目（类级）	购买项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	2021 年合计	财政部门安排的预算拨款	财政预算外专户拨款	其他资金

注：沈阳市人民防空办公室人防项目支出属于国防支出，涉及国家秘密，依据有关法律法规不予公开。

部门整体绩效目标情况表

单位:万元

部门(单位)名称	沈阳市人民防空办公室	实有人员数量	234	所属单位数量	2
年度预算收入	年度部门预算收入	3155.45	年度预算支出	年度部门预算支出	3155.45
	一、本年收入	3155.45		一、基本支出	3155.45
	(一)一般公共预算拨款收入	3155.45		(一)人员类项目	2609.13
	(二)政府性基金预算拨款收入			(二)公用经费项目	546.32
	(三)国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出(不含部门主导分配)	
	(四)财政专户管理资金收入			(一)其他运转类项目	
	(五)单位资金收入			(二)特定目标类项目	
	二、上年结转结余			三、部门主导分配项目(不纳入评价)	
	(一)一般公共预算拨款收入				
	(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				
	(四)财政专户管理资金收入				
	(五)单位资金收入				
	部门职能概述	沈阳市人民防空办公室贯彻执行国家有关人民防空工作的方针、政策和法律法规及省、市有关要求,起草本市人民防空工作的地方性法规、规章草案。负责市管人防工程规划、建设、加固改造、维护管理、开发利用工作及实施过程中的安全生产、消防安全等工作。负责全市人民防空信息系统、防空警报系统、低空预警系统的规划、建设和管理工作,组织人民防空通信战备执勤、应急出勤、空情预警和业务培训工作。负责人民防空行政执法工作,组织人民防空专业队伍和人民防空志愿者队伍建设,组织开展人民防空训练、演习,组织开展人民防空教育工作。履行战时人民防空职能,执行党委、政府及人防指挥部组织指挥防空袭斗争命令,制定防空袭作战方案,发布防空袭警报,组织群众进			

	行疏散和隐蔽，组织灯火管制，指挥人民防空专业队伍和群众消除空袭后果，协助有关部门恢复正常生产、生活秩序等。						
年度主要任务	重点工作	对应项目			预算资金情况		完成时限
年度绩效目标							
年度绩效指标	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

注：沈阳市人民防空办公室人防项目支出属于国防支出，涉及国家秘密，依据有关法律法规不予公开。

特定目标类项目绩效目标情况表

单位:万元

项目(政策)名称							
主管部门				实施单位			
预算资金情况	预算资金总额						
	一、本年收入						
	（一）一般公共预算拨款收入						
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
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

注：沈阳市人民防空办公室没有特定目标类项目收入，也没有特定目标类项目支出，故本表无数据。

第三部分 沈阳市人民防空办公室 2021 年

部门预算情况说明

一、关于沈阳市人民防空办公室 2021 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市人民防空办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。沈阳市人民防空办公室 2021 年收支总预算 3155.45 万元，比 2020 年收支总预算 2402.84 万元增加 752.61 万元，主要是由于在职人员增加等原因。

二、关于沈阳市人民防空办公室 2021 年“三公”经费预算情况说明

2020 年“三公”经费预算数 50.38 万元，其中：公务接待费 3.36 万元；公务用车运行维护费 47.02 万元。2021 年预算数 63.11 万元，比 2020 年预算数增加 12.73 万元，其中：公务接待费预算数 3.02 万元，比 2020 年预算数减少 0.34 万元，主要是由于执行国家、省、市政策，压缩接待费用；公务用车运行维护费预算数 46.89 万元，比 2020 年减少 0.13 万元；新增公务用车购置费 13.20 万元。

三、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况。

2021年市人防办的机关运行经费财政拨款预算393.35万元，比2020年预算增加36.89万元，主要是由于机关人员增加，预算数增加。

(二) 政府采购预算安排情况。

2021年沈阳市人民防空办公室各单位政府采购预算总额***万元，其中：政府采购货物预算***万元、政府采购工程预算***万元、政府采购服务预算***万元。（人防项目涉及国防安全，根据有关法律规定不予公开）

(三) 国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，沈阳市人民防空办公室所属各预算单位共有车辆13台，包括一般公务用车11台、一般执法执勤用车2台。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆1台，安排单位价值200万元以上大型设备0台。

(四) 绩效目标设置情况。

2021年沈阳市人民防空办公室设置了部门整体绩效目标，涉及金额***万元（人防项目涉及国防安全，根据有关法律规定不予公开）；对于特定目标类项目单独设置绩效目标，涉及0个项目，金额0万元。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
2. **上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. **附属单位上缴收入**：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. **一般公共服务（类）财政事务（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。
6. **一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）**：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。
7. **一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）**：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
8. **一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）**：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
9. **一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）**：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务

员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

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单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

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

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. “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。

19. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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。