

沈阳市人民防空办公室
2022 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2022 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022 年部门决算报表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

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）制定本市防空袭预案、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值勤、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和监督。

（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、部门决算单位构成

纳入沈阳市人民防空办公室 2022 年部门决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 2022 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 4731.75 万元，包括：

1. 财政拨款收入 4730.42 万元，占收入总计的 99.97%。其中：一般公共预算财政拨款收入 4730.42 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。

8. 上年结转和结余 1.33 万元，占收入总计的 0.03%。主要是待支付的公用经费支出。

与上年相比，今年收入增加 424.20 万元，增长 9.85%，主要原因：**一是**人员增加，军转人员落编补办人员保险、补发工资、绩效奖等，公用经费随之增加；**二是**在职人员绩效增加和离退休人员增加的补助资金等。

（二）支出总计 4731.75 万元，包括：

1. 基本支出 4731.75 万元，占支出总计的 100%。主要是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，其中：工资福利支出 3483.52 万元，对个人和家庭的补助支出 677.09 万元，商品和服务支出 568.47 万元，资本性支出 2.67 万元。

2. 项目支出 0 万元，占支出总计的 0%。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加 425.52 万元，增长 9.88%，主要原因：**一是**人员增加，军转人员落编补办人员保险、补发工资、绩效奖等，公用经费随之增加；**二是**在职人员绩效增加和离退休人员增加的补助资金等。

（三）年末结转和结余 0 万元

年末无结余。与上年相比，今年结转结余减少 1.33 万元，降低 100%，主要原因：公用经费和人员经费结转资金缴回市财政。

二、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度财政拨款支出 4731.75 万元，其中：基本支出 4731.75 万元，项目支出 0 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 425.52 万元，增长 9.88%，主要原因：**一是**人员增加，军转人员落编，补办人员保险、补发工资、绩效奖等，公用经费随之增加；**二是**在职人员绩效增加和离退休人员增加的补助资金等。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 100%，其中：基本支出完成年初预算的 100%，项目支出完成年初预算的 100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4731.75 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 3622.43 万元，占 76.56%；社会保障和就业支出 550.19 万元，占 11.63%；卫生健康支出 106.13 万元，占 2.24%；住房保障支出 452.99 万元，占 9.57%。

1. 一般公共服务支出 3622.43 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1644.36 万元，主要是机关本级人员经费和公用经费等支出，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）1978.07 万元，主要是办属事业单位人员经费和公用经费等支出，完成年初预算 100%，决算数等于年初预算数。

2. 社会保障和就业支出 550.19 万元，包括：

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）179.46万元，主要是机关本级离退休人员工资、绩效、取暖费和公用经费等支出，完成年初预算100%，决算数等于年初预算数。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）114.95万元，主要是办属事业单位退休人员绩效、取暖费和公用经费支出，完成年初预算100%，决算数等于年初预算数。

(3) 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）213.77万元，是办机关和办属事业单位基本养老保险缴费支出，完成年初预算100%，决算数等于年初预算数。

(4) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）37.16万元，是办机关和办属事业单位职业年金缴费支出，完成年初预算100%，决算数等于年初预算数。

(5) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）3.89万元，是办机关在职转退休人员职业年金的补助，追加预算，决算数等于追加预算数。

(6) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）0.96万元，是办机关遗属生活困难补助，完成年初预算100%，

决算数等于年初预算数。

3. 卫生健康支出 106.13 万元，包括：

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）44.92 万元，主要是机关本级人员医保等支出，完成年初预算 100%，决算数等于年初预算数。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）61.21 万元，主要是办属事业单位人员医保等支出，完成年初预算 100%，决算数等于年初预算数。

4. 住房保障支出 452.99 万元，包括：

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）363.80 万元，主要是机关本级和办属事业单位人员的住房公积金支出，完成年初预算 100%，决算数等于年初预算数。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）89.19 万元，主要是机关本级和办属事业单位人员的购房补贴支出，完成年初预算 100%，决算数等于年初预算数。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出11.33万元，完成全年预算的22.66%，决算数小于全年预算数的主要原因是贯彻国家、省、市有关要求，勤俭节约杜绝浪费，压缩开支形成的。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.22万元，公务用车购置及运行维护费11.11万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。无年初预算，决算数等于年初预算数。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，无参团等。2022 年因公出国（境）费与上年一致，无支出。

2. 公务接待费 0.22 万元，占“三公”经费支出的 1.94%。完成全年预算的 7.12%，决算数小于全年预算数的原因主要是贯彻国家、省、市有关要求，勤俭节约杜绝浪费，压缩开支形成的。2022 年国内公务接待累计 2 批次、22 人、0.22 万元，主要用于接待各相关单位来我办考察学习、调研等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元，无外事接待。2022 年公务接待费比上年增加 0.14 万元，增长 175%，主要是上年受疫情影响等原因。

3. 公务用车购置及运行费 11.11 万元，占“三公”经费支出的 98.06%。完成全年预算的 23.69%，决算数小于全年预算数的原因主要是贯彻国家、省、市有关要求，勤俭节约杜绝浪费，以及受疫情影响减少不必要的公务出行。比上年减少 14.04 万元，下降 55.83%，主要是去年由机关事务管理局采购公务用车一台，今年无公务用车购置费等原因。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费11.11万元，主要用于公车出行需要的油费、过路费、停车费、保险费和维修维护费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量7辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4731.75万元，其中：人员经费4160.61万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费571.14万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度机关运行经费支出403.51万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少56.38万元，降低12.26%，主要原因是去年应急管理局进驻应急指挥中心，水

电费、维修维护费等相关费用增加以及受疫情影响，需要购买大量防疫物资等。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（市人防办政府采购项目支出属于国防支出-国防动员-人民防空支出，依据有关法律规定不予公开。）

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆14辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车2辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车1辆，其他用车10辆，其他用车主要是公务用车；单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作情况。

1. 整体绩效自评情况及结果。

组织对2个单位开展整体绩效自评，涉及资金4146.67万元，自评平均分88.2分。根据财政预算管理要求，市人防办组织开展整体绩效自评，因人民防空支出为国防支出，

依据有关法律规定不予公开。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

2. 项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 0 个（其中：一般公共预算项目 0 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 0 万元（其中：一般公共预算资金 0 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），项目资金，自评覆盖率，自评平均分，具体评价结果均为涉密信息不予公开。

附《预算项目（政策）绩效自评表》。此表为空表。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度预算项目支出开展项目绩效自评，因人民防空支出为国防支出，依据有关法律规定不予公开。

3. 部门重点评价情况及结果。

我部门组织对项目开展了部门重点评价，涉及资金 0 万元（其中：一般公共预算资金 0 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。因人民防空支出为国防支出，依据有关法律规定不予公开。

4. 财政重点评价情况及结果。

根据财政预算管理要求，已开展财政重点项目评价。因人民防空支出为国防支出，依据有关法律规定不予公开。

5. 其他。

按照《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国政府信息公开条例》以及人民防空工作军事秘密的相关文件要求，人民防空经费预算、决算不予公开。

部门（单位）整体绩效自评表

（2022年度）

部门（单位）名称		510001沈阳市人民防空办公室本级-210100000														
部门年初预算收入金额（万元）		1575.11														
部门年初预算支出金额（万元）		1575.11														
年度 主要 任务	对应项目									项目下达金额 （万元）	项目执行金额 （万元）	项目执行率	分值	得分		
	部门预算基本支出公用经费									332.64	332.64	100.00%	10	10		
	上年结转项目									0	0	0.00%	10	0		
	部门预算基本支出人员经费									1558.39	1558.38	100.00%	10	10		
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况						
	做好人防规划编制、人防工程监督检查、人防收费和工程尾款结算等财务管理工作。									完成人防工程空间普查、人防宣传教育等工作，高效完成预算目标。						
履职 效能	一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析	
		重点 工作 履行 情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		整体 工作 完成 情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	基础	依法行政能力			管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	3.3	3.3						

绩效 指标	管理	综合管理水平		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	3.3	3.3						
		预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6						
	预算 执行	预算 执行 效率	结转结余变动 率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8					
			预算执行率	=	100	%	75.49	0.75	1.6	1.2				疫情等 不可预 见的因 素影 响，编 制下 年预 算时 会提 升预 算编 制合 理 性、 科学 性。 建立 健全 预算 编制 、 执行 等 管理 制度。	其他:疫情等不可预见的因素影响,编制下年预算时会提升预算编制合理性、科学性。建立健全预算编制、执行等管理制度。
		预算编制管理	预算绩效目标 覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					
	预算 监督 管理	预决算公开情 况		全部 公开		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						

管理效率	预算管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
		预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8				
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7				
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5				
在职人员控制率			<=	100	%	100	1	2.5	2.5					
社会	服务对象满意度	在职人员经费服务对象满意度	>=	100	%	100	1	10	10					

效应	社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
可持续性	体制改革	建立预算绩效管理机制		建立机制		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										89.60					

部门（单位）整体绩效自评表

（2022年度）

部门（单位）名称		510002沈阳市人防事务服务中心-210100000														
部门年初预算收入金额（万元）		2571.56														
部门年初预算支出金额（万元）		2571.56														
年度 主要 任务	对应项目						项目下达金额 （万元）	项目执行金额 （万元）	项目执行率	分值	得分					
	部门预算基本支出人员经费						0	0	0.00%	4.4	0					
	部门预算基本支出公用经费						0	0	0.00%	4.4	0					
	结转项目						0	0	0.00%	4.4	0					
年度 目标	年初总体目标						全年完成情况									
	负责市人防指挥系统、防空警报系统、空情预警系统的日常维护管理工作，负责人防指挥通信联络保障工作，负责战备值班值勤工作。负责化学突发事件、核泄漏事故、放射性事故和重大社会性突发事件现场的勘察、检测、救援工作以及指导应急救援队伍的训练工作。负责市管人防国有资产的日常管理、维护工作。负责人防工程建设、人防构件器材生产质量监督检查工作。负责人防综合行政执法工作和本单位党的建设和群团工作。						已完成全部既定目标									
	一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析	
		重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		整体 工作 完成 情况	总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
工作完成及时 率	=		100	%	100	1	3.3	3.3								
		工作质量达标 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							

履职效能	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						

绩效 指标	管理 效率	预算收入管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7							
		预算支出管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7							
		财务管理	内控制度有效 性		制度 有效		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用 率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		业务管理	政府采购管理 违法违规行 为发生次数	=	0	次	0	1	0.8	0.8						
		运行 成本	成本 控制 成效	“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
	在职人员控制 率			<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会	服务对象 满意度	=	100	%	100	1	10	10							

效应	社会公众满意度	社会民众满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		建立机制		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										86.80					

预算项目(政策)绩效自评表

(2022年度)

项目(政策)名称																	
主管部门																	
实施单位																	
项目预算金额(万元)						全年执行数(万元)						执行率					
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件	其他	原因说明	
	指标自评得分小计						预算执行率得分				减分项				绩效自评总得分		

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**: 指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **上级补助收入**: 指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入**: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. **经营收入**: 指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**: 指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**: 指除上述“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”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**: 指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. **上年结转和结余**: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **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。

10. **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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 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。

17. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

18. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

19. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

20. 社会保障和就业（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（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

22. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）：反映各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。

23. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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的医疗经费。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（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。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放用于购买住房的补贴。

第四部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省沈阳市人民防空办公室

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,730.42	一、一般公共服务支出	32	3,622.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	550.20
	9		九、卫生健康支出	40	106.13
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	452.99
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,730.42	本年支出合计	58	4,731.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.33	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,731.75	总计	62	4,731.75

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市人民防空办公室

公开02表
金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,730.42	4,730.42					
201	一般公共服务支出	3,621.10	3,621.10					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,621.10	3,621.10					
2010301	行政运行	1,643.03	1,643.03					
2010350	事业运行	1,978.07	1,978.07					
208	社会保障和就业支出	550.19	550.19					
20805	行政事业单位养老支出	549.23	549.23					
2080501	行政单位离退休	179.46	179.46					
2080502	事业单位离退休	114.95	114.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.77	213.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.16	37.16					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	3.89	3.89					
20808	抚恤	0.96	0.96					
2080801	死亡抚恤	0.96	0.96					
210	卫生健康支出	106.13	106.13					
21011	行政事业单位医疗	106.13	106.13					
2101101	行政单位医疗	44.92	44.92					
2101102	事业单位医疗	61.21	61.21					
221	住房保障支出	452.99	452.99					
22102	住房改革支出	452.99	452.99					
2210201	住房公积金	363.80	363.80					
2210203	购房补贴	89.19	89.19					

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市人民防空办公室

公开03表
金额单位：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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,731.75	4,731.75				
201	一般公共服务支出	3,622.43	3,622.43				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,622.43	3,622.43				
2010301	行政运行	1,644.36	1,644.36				
2010350	事业运行	1,978.07	1,978.07				
208	社会保障和就业支出	550.19	550.19				
20805	行政事业单位养老支出	549.23	549.23				
2080501	行政单位离退休	179.46	179.46				
2080502	事业单位离退休	114.95	114.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.77	213.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.16	37.16				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	3.89	3.89				
20808	抚恤	0.96	0.96				
2080801	死亡抚恤	0.96	0.96				
210	卫生健康支出	106.13	106.13				
21011	行政事业单位医疗	106.13	106.13				
2101101	行政单位医疗	44.92	44.92				
2101102	事业单位医疗	61.21	61.21				
221	住房保障支出	452.99	452.99				
22102	住房改革支出	452.99	452.99				
2210201	住房公积金	363.80	363.80				
2210203	购房补贴	89.19	89.19				

注：本表反映本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省沈阳市人民防空办公室

公开04表
金额单位：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	4,730.42	一、一般公共服务支出	33	3,622.42	3,622.42		
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				
	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	550.20	550.20		
	9		九、卫生健康支出	41	106.13	106.13		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	452.99	452.99		
	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	4,730.42	本年支出合计	59	4,731.75	4,731.75		
年初财政拨款结转和结余	28	1.33	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	1.33		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	4,731.75	总计	64	4,731.75	4,731.75		

注：本表反映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本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市人民防空办公室

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,731.75	4,731.75	
201	一般公共服务支出	3,622.43	3,622.43	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,622.43	3,622.43	
2010301	行政运行	1,644.36	1,644.36	
2010350	事业运行	1,978.07	1,978.07	
208	社会保障和就业支出	550.19	550.19	
20805	行政事业单位养老支出	549.23	549.23	
2080501	行政单位离退休	179.46	179.46	
2080502	事业单位离退休	114.95	114.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.77	213.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.16	37.16	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	3.89	3.89	
20808	抚恤	0.96	0.96	
2080801	死亡抚恤	0.96	0.96	
210	卫生健康支出	106.13	106.13	
21011	行政事业单位医疗	106.13	106.13	
2101101	行政单位医疗	44.92	44.92	
2101102	事业单位医疗	61.21	61.21	
221	住房保障支出	452.99	452.99	
22102	住房改革支出	452.99	452.99	
2210201	住房公积金	363.80	363.80	
2210203	购房补贴	89.19	89.19	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市人民防空办公室

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,483.52	302	商品和服务支出	568.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,174.99	30201	办公费	22.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	318.18	30202	印刷费	8.79	30702	国外债务付息	
30103	奖金	231.50	30203	咨询费	2.12	310	资本性支出	2.67
30106	伙食补助费	31.46	30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	743.48	30205	水费	15.68	31002	办公设备购置	2.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	306.11	30206	电费	172.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	50.17	30207	邮电费	97.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	115.50	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	7.06	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.08	30211	差旅费	18.76	31008	物资储备	
30113	住房公积金	424.11	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	12.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	80.94	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	677.09	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	26.70	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	23.00	30217	公务接待费	0.22	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	10.29	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.99	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	9.87	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	60.79	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.11	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	75.43	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	603.24	30240	税金及附加费用	13.09	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	50.91	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		4,160.61	公用经费合计					571.14

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市人民防空办公室

公开07表

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	49.99	11.33
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	3.09	0.22
3、公务用车购置及运行费	46.90	11.11
其中：（1）公务用车运行维护费	46.90	11.11
（2）公务用车购置费		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市人民防空办公室

公开08表
金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
212	城乡社区支出						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出						
2120803	城市建设支出						

注：本表反映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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位): 辽宁省沈阳市人民防空办公室

公开09表
金额单位: 万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注: 本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空, 则本年度无此类资金收支余。