

沈阳市国防动员办公室（沈阳市人民  
防空办公室）本级 2023 年单位预算

# 目 录

## 第一部分 沈阳市国防动员办公室（沈阳市人民防空办公室）概况

一、 主要职责

二、 机构设置

## 第二部分 沈阳市国防动员办公室（沈阳市人民防空办公室）2023 年单位预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

**第三部分 沈阳市国防动员办公室（沈阳市人民防空办公室）2023 年单位预算情况说明**

**第四部分 名词解释**

# 第一部分 沈阳市国防动员办公室（沈阳市人民 防空办公室）本级概况

## 一、主要职责

涉密，不予公开。

## 二、机构设置

涉密，不予公开。

第二部分 沈阳市国防动员办公室（沈阳市人民防空  
办公室）2023 年单位预算公开表

# 收支预算总表

表 1

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1788.09	一、一般公共服务支出	1259.42
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	318.44
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	48.46
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	161.77
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	1788.09	本年支出合计	1788.09
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1788.09	支 出 总 计	1788.09

# 收入预算总表

表 2

单位:万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入						
合计	1788.09	1788.09	1788.09														
510001 沈阳市人民防空办公室本级	1788.09	1788.09	1788.09														

# 支出预算总表

表 3

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1788.09	1788.09	1480.69	307.40	
201	一般公共服务支出	1259.42	1259.42	955.96	303.46	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1259.42	1259.42	955.96	303.46	
2010301	行政运行	1259.42	1259.42	955.96	303.46	
208	社会保障和就业支出	318.44	318.44	314.5	3.94	
20805	行政事业单位养老支出	317.24	317.24	313.3	3.94	
2080501	行政单位离退休	184.12	184.12	180.18	3.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.12	133.12	133.12		
20808	抚恤	1.20	1.20	1.20		
2080801	死亡抚恤	1.20	1.20	1.20		
210	卫生健康支出	48.46	48.46	48.46		
21011	行政事业单位医疗	48.46	48.46	48.46		
2101101	行政单位医疗	48.46	48.46	48.46		
221	住房保障支出	161.77	161.77	161.77		
22102	住房改革支出	161.77	161.77	161.77		
2210201	住房公积金	138.18	138.18	138.18		
2210203	购房补贴	23.59	23.59	23.59		



# 财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款收入	1788.09	（一）一般公共服务支出	1259.42
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	318.44
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	48.46
二、上年结转		（四）住房保障支出	161.77
（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			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1788.09	支 出 总 计	1788.09

# 一般公共预算支出表

表 5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1788.09	1788.09	1480.69	307.40	
201	一般公共服务支出	1259.42	1259.42	955.96	303.46	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1259.42	1259.42	955.96	303.46	
2010301	行政运行	1259.42	1259.42	955.96	303.46	
208	社会保障和就业支出	318.44	318.44	314.5	3.94	
20805	行政事业单位养老支出	317.24	317.24	313.3	3.94	
2080501	行政单位离退休	184.12	184.12	180.18	3.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.12	133.12	133.12		
20808	抚恤	1.20	1.20	1.20		
2080801	死亡抚恤	1.20	1.20	1.20		
210	卫生健康支出	48.46	48.46	48.46		
21011	行政事业单位医疗	48.46	48.46	48.46		
2101101	行政单位医疗	48.46	48.46	48.46		
221	住房保障支出	161.77	161.77	161.77		
22102	住房改革支出	161.77	161.77	161.77		

2210201	住房公积金	138.18	138.18	138.18		
2210203	购房补贴	23.59	23.59	23.59		

# 一般公共预算基本支出表

表 6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1788.09	1480.69	307.40
301	工资福利支出	1226.91	1226.91	
30101	基本工资	343.81	343.81	
30102	津贴补贴	277.31	277.31	
30103	奖金	252.54	252.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.12	133.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.46	48.46	
30112	其他社会保障缴费	6.66	6.66	
30113	住房公积金	138.18	138.18	
30199	其他工资福利支出	26.83	26.83	
302	商品和服务支出	377.30	69.90	307.40
30201	办公费	11.67		11.67
30205	水费	10.99		10.99
30206	电费	152.83		152.83
30207	邮电费	49.00		49.00

30209	物业管理费	4.25		4.25
30211	差旅费	10.60		10.60
30213	维修（护）费	3.89		3.89
30215	会议费	3.38		3.38
30216	培训费	5.07		5.07
30217	公务接待费	1.03		1.03
30228	工会经费	8.92		8.92
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	69.90	69.90	
30299	其他商品和服务支出	36.77		36.77
303	对个人和家庭的补助	183.88	183.88	
30301	离休费	36.03	36.03	
30302	退休费	144.15	144.15	
30305	生活补助	3.70	3.70	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

2022 预算数					2023 预算数						
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
10.03		9.00		9.00	1.03	10.03		9.00		9.00	1.03

# 政府性基金预算支出表

表 8

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

# 项目支出预算表

表 9

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

注：沈阳市国防动员办公室（沈阳市人民防空办公室）本级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。



# 支出功能分类预算表

表 10

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	1788.09	1788.09	1788.09											
201	一般公共服务支出	1259.42	1259.42	1259.42											
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1259.42	1259.42	1259.42											
2010301	行政运行	1259.42	1259.42	1259.42											
208	社会保障和就业支出	318.44	318.44	318.44											
20805	行政事业单位养老支出	317.24	317.24	317.24											
2080501	行政单位离退休	184.12	184.12	184.12											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.12	133.12	133.12											
20808	抚恤	1.20	1.20	1.20											
2080801	死亡抚恤	1.20	1.20	1.20											

210	卫生健康支出	48.46	48.46	48.46										
21011	行政事业单位医疗	48.46	48.46	48.46										
2101101	行政单位医疗	48.46	48.46	48.46										
221	住房保障支出	161.77	161.77	161.77										
22102	住房改革支出	161.77	161.77	161.77										
2210201	住房公积金	138.18	138.18	138.18										
2210203	购房补贴	23.59	23.59	23.59										

## 支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1788.09	1788.09	1788.09										
501	机关工资福利支出	1226.91	1226.91	1226.91										
50101	工资奖金津补贴	873.66	873.66	873.66										
50102	社会保障缴费	188.24	188.24	188.24										
50103	住房公积金	138.18	138.18	138.18										
50199	其他工资福利支出	26.83	26.83	26.83										
502	机关商品和服务支出	377.30	377.30	377.30										
50201	办公经费	318.16	318.16	318.16										
50202	会议费	3.38	3.38	3.38										
50203	培训费	5.07	5.07	5.07										
50204	专用材料购置费													

50205	委托业务费													
50206	公务接待费	1.03	1.03	1.03										
50207	因公出国（境）费用													
50208	公务用车运行维护费	9.00	9.00	9.00										
50209	维修（护）费	3.89	3.89	3.89										
50299	其他商品和服务支出	36.77	36.77	36.77										
509	对个人和家庭的补助	183.88	183.88	183.88										
50901	社会福利和救助	3.70	3.70	3.70										
50905	离退休费	180.18	180.18	180.18										

## 支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1788.09	1788.09	1788.09										
301	工资福利支出	1226.91	1226.91	1226.91										
30101	基本工资	343.81	343.81	343.81										
30102	津贴补贴	277.31	277.31	277.31										
30103	奖金	252.54	252.54	252.54										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.12	133.12	133.12										
30110	职工基本医疗保险缴费	48.46	48.46	48.46										
30112	其他社会保障缴费	6.66	6.66	6.66										
30113	住房公积金	138.18	138.18	138.18										
30199	其他工资福利支出	26.83	26.83	26.83										
302	商品和服务支出	377.30	377.30	377.30										
30201	办公费	11.67	11.67	11.67										

30205	水费	10.99	10.99	10.99									
30206	电费	152.83	152.83	152.83									
30207	邮电费	49.00	49.00	49.00									
30209	物业管理费	4.25	4.25	4.25									
30211	差旅费	10.60	10.60	10.60									
30213	维修(护)费	3.89	3.89	3.89									
30215	会议费	3.38	3.38	3.38									
30216	培训费	5.07	5.07	5.07									
30217	公务接待费	1.03	1.03	1.03									
30228	工会经费	8.92	8.92	8.92									
30231	公务用车运行维护费	9.00	9.00	9.00									
30239	其他交通费用	69.90	69.90	69.90									
30299	其他商品和服务支出	36.77	36.77	36.77									
303	对个人和家庭的补助	183.88	183.88	183.88									
30301	离休费	36.03	36.03	36.03									
30302	退休费	144.15	144.15	144.15									
30305	生活补助	3.70	3.70	3.70									

## 债务支出预算表

表 13

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

备注：如此表为空表，则表示单位无债务支出预算安排。

## 政府采购支出预算表

表 14

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

注：沈阳市国防动员办公室（沈阳市人民防空办公室）本级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。



# 政府购买服务支出预算表

表 15

单位:万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

注：沈阳市国防动员办公室（沈阳市人民防空办公室）本级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（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	510001 沈阳市人民防空办公室本级-210100000						
年度预算收入							1788.09
年度预算支出	年度部门预算支出						1788.09
	人员类项目	1480.69	其他运转类项目				
	公用经费类项目	307.40	特定目标类项目				
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）			
	基本支出人员经费（保工资）			1040.96			
	基本支出人员经费（刚性）			415.36			
	基本支出人员经费（其他）			24.37			
	基本支出公用经费（保运转）			266.96			
	基本支出公用经费（其他）			40.44			
年度绩效目标	涉密，不予公开。						
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
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
			工作完成及时率	=	100	%	2023-12
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12

		基础管理	依法行政能力		管理规范		2023-12
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	服务对象满意度	在职人员经费服务对象满意度	>=	80	%	2023-12
		社会公众满意度	信访群众投诉满意率	>=	80	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		建立机制		2023-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

2023 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称							
主管部门					实施单位		
预算资金情况							
总体目标							
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：沈阳市国防动员办公室（沈阳市人民防空办公室）本级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。

### **第三部分 沈阳市国防动员办公室（沈阳市人民防空办公室）本级 2023 年预算情况说明**

#### **一、关于沈阳市国防动员办公室（沈阳市人民防空办公室）本级 2023 年收支预算的总体说明**

按照综合预算的原则，沈阳市国防动员办公室（沈阳市人民防空办公室）本级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；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。沈阳市国防动员办公室（沈阳市人民防空办公室）本级 2023 年收支总预算 1788.09 万元，比 2022 年收支总预算 1575.11 万元增加 212.98 万元，主要是由于由于机关在职人员增加等原因。

#### **二、关于沈阳市国防动员办公室（沈阳市人民防空办公室）一般公共预算 2023 年“三公”经费预算支出情况说明**

2023 年一般公共预算“三公”经费预算数 10.03 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 9 万元；公务接待费 1.03 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数减少 0 万元，其中：因公出国（境）费比 2022 年预算数减少 0 万元；公务用车购置及运行费比 2022 年预算数减少 0 万元；公务接待费比 2022 年预算数减少 0 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。

2023年沈阳市国防动员办公室（沈阳市人民防空办公室）本级机关运行经费财政拨款预算377.30万元，比2022年预算减少35.44万元，下降8.6%。

#### （二）政府采购预算安排情况。

2023年沈阳市国防动员办公室（沈阳市人民防空办公室）本级政府采购预算总额0万元，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0万元。（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2022年12月31日，沈阳市国防动员办公室（沈阳市人民防空办公室）本级共有车辆9辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车7辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆0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。

根据预算绩效管理要求，沈阳市国防动员办公室（沈阳市人民防空办公室）本级在2023年应编制单位整体绩效目

标 1 个，实际编制 1 个，编制单位整体绩效目标覆盖率为 100%。2023 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为 0%。（人防项目涉及国防安全，根据有关法律规定不予公开。）

## 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）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。
6. **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。

**7. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：**反映除上述项目以外其他政府办公厅（室）及相关机构事务方面的支出。

**8. 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。

**9. 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。

**10. 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。

**11. 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。

**12. 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。

**13. 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。

**14. 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。

**15. “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。

**16. 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。