

沈阳市人民防空办公室
2022 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 2022 年部门预算公开表

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”经费支出况表

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 沈阳市人民防空办公室 2022 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 2022 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 2022 年
部门预算公开表

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	3338.44	一、一般公共服务支出	2631.11
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	298.38
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	111.05
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	297.90
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	3338.44	本年支出合计	3338.44
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3338.44	支 出 总 计	3338.44

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							其他收入
合计	3338.44	3338.44	3338.44															
510001 沈阳市人民防空办公室本级	1575.11	1575.11	1575.11															
510002 沈阳市人防事务服务与行政执法中心	1763.33	1763.33	1763.33															

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	3338.44	3338.44	2782.23	556.21	
201	一般公共服务支出	2631.11	2631.11	2083.09	548.02	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2631.11	2631.11	2083.09	548.02	
2010301	行政运行	1247.43	1247.43	909.11	338.32	
2010350	事业运行	1383.68	1383.68	1173.98	209.70	
208	社会保障和就业支出	298.38	298.38	290.19	8.19	
20805	行政事业单位养老支出	297.31	297.31	289.12	8.19	
2080501	行政单位离退休	42.38	42.38	38.56	3.82	
2080502	事业单位离退休	15.56	15.56	11.19	4.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.32	214.32	214.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.05	25.05	25.05		
20808	抚恤	1.07	1.07	1.07		
2080801	死亡抚恤	1.07	1.07	1.07		
210	卫生健康支出	111.05	111.05	111.05		
21011	行政事业单位医疗	111.05	111.05	111.05		
2101101	行政单位医疗	44.98	44.98	44.98		
2101102	事业单位医疗	66.07	66.07	66.07		
221	住房保障支出	297.90	297.90	297.90		
22102	住房改革支出	297.90	297.90	297.90		
2210201	住房公积金	229.47	229.47	229.47		
2210203	购房补贴	68.43	68.43	68.43		

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	3338.44	一、本年支出	3338.44
（一）一般公共预算拨款收入	3338.44	（一）一般公共服务支出	2631.11
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	298.38
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	111.05
二、上年结转		（四）住房保障支出	297.90
（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	3338.44	支 出 总 计	3338.44

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				项目支出
		合计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3338.44	3338.44	2782.23	556.21	
201	一般公共服务支出	2631.11	2631.11	2083.09	548.02	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2631.11	2631.11	2083.09	548.02	
2010301	行政运行	1247.43	1247.43	909.11	338.32	
2010350	事业运行	1383.68	1383.68	1173.98	209.70	
208	社会保障和就业支出	298.38	298.38	290.19	8.19	
20805	行政事业单位养老支出	297.31	297.31	289.12	8.19	
2080501	行政单位离退休	42.38	42.38	38.56	3.82	
2080502	事业单位离退休	15.56	15.56	11.19	4.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.32	214.32	214.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.05	25.05	25.05		
20808	抚恤	1.07	1.07	1.07		
2080801	死亡抚恤	1.07	1.07	1.07		
210	卫生健康支出	111.05	111.05	111.05		
21011	行政事业单位医疗	111.05	111.05	111.05		
2101101	行政单位医疗	44.98	44.98	44.98		
2101102	事业单位医疗	66.07	66.07	66.07		
221	住房保障支出	297.90	297.90	297.90		
22102	住房改革支出	297.90	297.90	297.90		
2210201	住房公积金	229.47	229.47	229.47		
2210203	购房补贴	68.43	68.43	68.43		

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	3338.44	2782.23	556.21
301	工资福利支出	2649.00	2649.00	
30101	基本工资	734.99	734.99	
30102	津贴补贴	344.37	344.37	
30103	奖金	231.30	231.30	
30107	绩效工资	651.71	651.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	214.32	214.32	
30109	职业年金缴费	25.05	25.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	111.05	111.05	
30112	其他社会保障缴费	6.94	6.94	
30113	住房公积金	229.47	229.47	
30199	其他工资福利支出	99.8	99.8	
302	商品和服务支出	632.62	76.41	556.21
30201	办公费	19.98		19.98
30202	印刷费	1		1
30204	手续费	0.30		0.30
30205	水费	12.37		12.37

30206	电费	198.99		198.99
30207	邮电费	61.16		61.16
30208	取暖费			
30209	物业管理费	10.54		10.54
30211	差旅费	55.7		55.7
30213	维修（护）费	8.5		8.5
30214	租赁费			
30215	会议费	21.53		21.53
30216	培训费	14.88		14.88
30217	公务接待费	3.09		3.09
30228	工会经费	22.74		22.74
30229	福利费	1.64		1.64
30231	公务用车运行维护费	46.93		46.93
30239	其他交通费用	76.41	76.41	
30240	税金及附加费用	5.27		5.27
30299	其他商品和服务支出	71.59		71.59
303	对个人和家庭的补助	56.82	56.82	
30301	离休费	26.75	26.75	
30302	退休费	23	23	
30305	生活补助	3.57	3.57	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.5	3.5	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

2021 预算数						2022 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	
63.23	0	60.14	13.20	46.94	3.09	50.02	0	46.93	0	46.93	3.09

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。

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	3338.44	3338.44	3338.44										
201	一般公共服务支出	2631.11	2631.11	2631.11										
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2631.11	2631.11	2631.11										
2010301	行政运行	1247.43	1247.43	1247.43										
2010350	事业运行	1383.68	1383.68	1383.68										
208	社会保障和就业支出	298.38	298.38	298.38										
20805	行政事业单位养老支出	297.31	297.31	297.31										
2080501	行政单位离退休	42.38	42.38	42.38										
2080502	事业单位离退休	15.56	15.56	15.56										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.32	214.32	214.32										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.05	25.05	25.05										

	出													
20808	抚恤	1.07	1.07	1.07										
2080801	死亡抚恤	1.07	1.07	1.07										
210	卫生健康支出	111.05	111.05	111.05										
21011	行政事业单位医疗	111.05	111.05	111.05										
2101101	行政单位医疗	44.98	44.98	44.98										
2101102	事业单位医疗	66.07	66.07	66.07										
221	住房保障支出	297.9	297.9	297.9										
22102	住房改革支出	297.9	297.9	297.9										
2210201	住房公积金	229.47	229.47	229.47										
2210203	购房补贴	68.43	68.43	68.43										

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	3338.44	3338.44	3338.44											
501	机关工资福利支出	1116.74	1116.74	1116.74											
50101	工资奖金津补贴	818.52	818.52	818.52											
50102	社会保障缴费	136.38	136.38	136.38											
50103	住房公积金	122.43	122.43	122.43											
50199	其他工资福利支出	39.41	39.41	39.41											
502	机关商品和服务支出	412.74	412.74	412.74											
50201	办公经费	362.36	362.36	362.36											
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	3.95	3.95	3.95										
50299	其他商品和服务支出	27.95	27.95	27.95										
503	机关资本性支出（一）													
50306	设备购置													
505	对事业单位经常性补助	1752.14	1752.14	1752.14										
50501	工资福利支出	1532.26	1532.26	1532.26										
50502	商品和服务支出	219.88	219.88	219.88										
506	对事业单位资本性补助													
50601	资本性支出（一）													
509	对个人和家庭的补助	56.82	56.82	56.82										
50901	社会福利和救助	3.57	3.57	3.57										
50905	离退休费	49.75	49.75	49.75										
50999	其他对个人和家庭补助	3.50	3.50	3.50										

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	3338.44	3338.44	3338.44										
301	工资福利支出	2649.00	2649.00	2649.00										
30101	基本工资	734.99	734.99	734.99										
30102	津贴补贴	344.37	344.37	344.37										
30103	奖金	231.30	231.30	231.30										
30107	绩效工资	651.71	651.71	651.71										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	214.32	214.32	214.32										
30109	职业年金缴费	25.05	25.05	25.05										
30110	职工基本医疗保险缴费	111.05	111.05	111.05										
30112	其他社会保障缴费	6.94	6.94	6.94										
30113	住房公积金	229.47	229.47	229.47										
30199	其他工资福利支出	99.8	99.8	99.8										
302	商品和服务支出	632.62	632.62	632.62										
30201	办公费	19.98	19.98	19.98										

30202	印刷费	1.00	1.00	1.00										
30203	咨询费													
30204	手续费	0.30	0.30	0.30										
30205	水费	12.37	12.37	12.37										
30206	电费	198.99	198.99	198.99										
30207	邮电费	61.16	61.16	61.16										
30208	取暖费													
30209	物业管理费	10.54	10.54	10.54										
30211	差旅费	55.7	55.7	55.7										
30212	因公出国（境）费用													
30213	维修（护）费	8.5	8.5	8.5										
30214	租赁费													
30215	会议费	21.53	21.53	21.53										
30216	培训费	14.88	14.88	14.88										
30217	公务接待费	3.09	3.09	3.09										
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	22.74	22.74	22.74										
30229	福利费	1.64	1.64	1.64										
30231	公务用车运行维护费	46.93	46.93	46.93										

30239	其他交通费用	76.41	76.41	76.41										
30240	税金及附加费用	5.27	5.27	5.27										
30299	其他商品和服务支出	71.59	71.59	71.59										
303	对个人和家庭的补助	56.82	56.82	56.82										
30301	离休费	26.75	26.75	26.75										
30302	退休费	23.00	23.00	23.00										
30304	抚恤金													
30305	生活补助	3.57	3.57	3.57										
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.50	3.50	3.50										
310	资本性支出													
31002	办公设备购置													

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，则表示部门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。

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（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							
年度预算收入	1575.11							
年度预算支出	年度部门预算支出					1575.11		
	人员类项目	1232.97	其他运转类项目					
	公用经费类项目	342.14	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）				
	部门预算基本支出公用经费			342.14				
	部门预算基本支出人员经费			1232.97				
年度绩效目标	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。 完成人防组织指挥、宣传教育、专业队训练、演习演练和人防通信警报建设等工作。 开展人防工程平战转换、人防工程建设、维修维护管理和应急抢险工作。							
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	%	2022-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2022-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12	
	基础管理	依法行政能力			管理规范			2022-12
		综合管理水平			管理规范			2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12	

		预算调整率	<=	5	%	2022-12
		预算执行率	=	100	%	2022-12
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
		预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
		在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
社会效应	服务对象满意度	在职人员经费服务对象满意度	>=	100	%	2022-12
	社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	100	%	2022-12
可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		建立机制		2022-12

部门(单位)名称	510002 沈阳市人防事务服务与行政执法中心						
年度预算收入	1763.33						
年度预算支出	年度部门预算支出					1763.33	
	人员类项目	1,549.26	其他运转类项目				
	公用经费类项目	214.07	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)			
	部门预算基本支出公用经费			214.07			
	部门预算基本支出人员经费			1549.26			
年度绩效目标	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。						
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	%	2022-12
			工作完成及时率	=	100	%	2022-12
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2022-12
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12
			基础管理	依法行政能力		管理规范	
		综合管理水平			管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算调整率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12

	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
		预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
		在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
社会效应	服务对象满意度	服务企业满意度	=	100	%	2022-12
	社会公众满意度	社会民众满意度	>=	100	%	2022-12
可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		建立机制		2022-12

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。

部门预算项目（政策）绩效目标表

2022 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。

第三部分 沈阳市人民防空办公室 2022 年 部门预算情况说明

一、关于沈阳市人民防空办公室 2022 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；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。沈阳市人民防空办公室 2022 年收支总预算 3338.44 万元，比 2021 年收支总预算 3155.45 万元增加 182.99 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一般公共预算 2022 年“三公”经费预算支出情况说明

2022 年一般公共预算“三公”经费预算数 50.02 万元，其中：因公出国(境)费 0 万元；公务用车购置及运行费 46.93 万元；公务接待费 3.09 万元。2022 年预算数比 2021 年预算数减少 13.21 万元，其中：因公出国(境)费比 2021 年预算数减少 0 万元；公务用车购置及运行费比 2021 年预算数减少 13.21 万元，主要是由于本年度没有公务用车购置计划；公务接待费比 2021 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。

2022年人民防空办公室本级机关运行经费财政拨款预算412.74万元，比2021年预算增加19.39万元，上浮0.05%。

（二）政府采购预算安排情况。

2022年沈阳市人民防空办公室各单位政府采购预算总额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2021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辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车11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）。

2022年部门预算安排购置车辆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，沈阳市人民防空办公室在2022年应编制部门整体绩效目标2个，实际编制2个，编制部门整体绩效目标覆盖率为100%。2022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。