

附件 2

白水县人民防空办公室 2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

职责：贯彻执行国家《人民防空法》等法律、法规，研究拟定全县人民防空建设的有关政策、规定，并组织实施。

机构设置：单位为全额财政事业单位，有综合股，指挥通讯股和业务股三个股室。

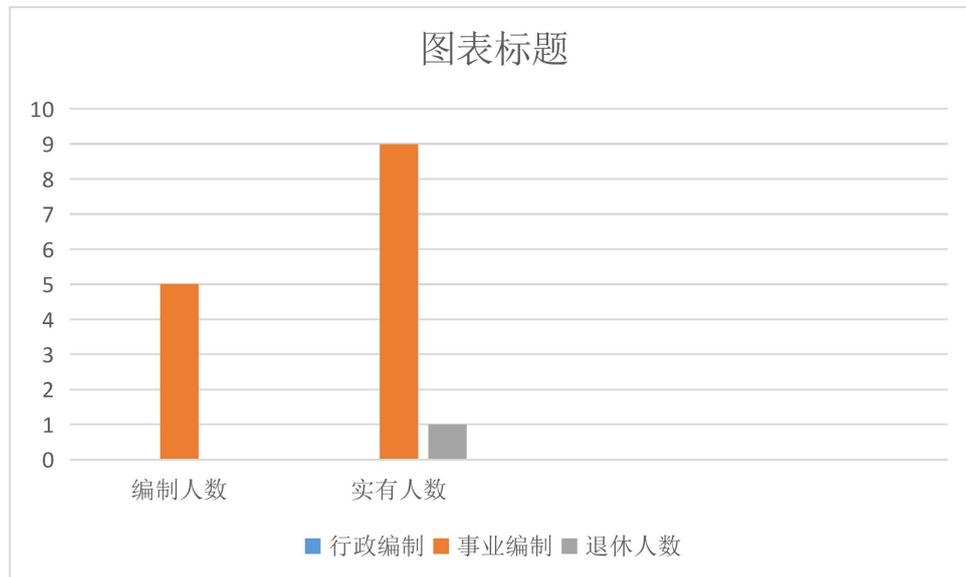
二、工作任务

1、贯彻执行国家《人民防空法》等法律、法规，研究拟定全县人民防空建设的有关政策、规定，并组织实施。2、负责拟定全县人民防空建设规划和人防工程建设规划、计划；负责全县新建人防工程项目的立项论证、审核报批、预算决算、竣工验收及质量监督、定额管理和安全管理等工作。3、会同有关部门申报人防工程建设与城市建设相结合的规划，审核城市规划贯彻落实人民防空建设规划情况，依法落实城市各类工程建设和重要目标的人民防空设施建设并进行监督检查。4、负责全县人防指挥通信、警报网络建设和管理以及战备执勤、抢险救灾的通信报警工作。5、负责拟定全县防空袭预案以及应付各种突发事件方案，组织有关部门搞好人防专业化队伍训练和建设及疏散地建设，拟定战时医疗救护、物资储备、水电供应和其它后勤保障方案，并进行监督检查。6、负责拟定全县人防宣传教育计

划；组织和开展人民防空干部教育培训，指导和检查人防知识教育，协助教育部门落实初级中学防空知识教育。7、负责拟定全县人防平战结合发展规划、计划，开展平战结合工作，监督检查已建人防工程维修管理、开发利用情况，战时组织全市人民开展防空袭斗争，配合城市 and 要地防空作战，消除空袭后果，恢复生产和生活秩序。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人、事业编制5人；实有人员9人，其中行政0人、事业0人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部

门预算管理。本单位当年预算收入 84.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 84.67 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年减少 7.37 万元，主要原因是压缩经费，人员退休工资减少；本单位当年预算支出 84.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 84.67 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、0，较上年减少 7.37 万元，主要原因是压缩经费，人员退休工资减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 84.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 84.67 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 7.37 万元，主要原因是压缩经费，人员退休工资减少；本单位当年财政拨款支出 84.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 84.67 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 7.37 万元，主要原因是压缩经费，人员退休工资减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 84.67 万元，较上年减少 7.37 万元，主要原因是压缩经费，人员退休工资减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 84.67 万元，其中：

事业运行（2010650），较上年减少 5 万元，原因是人员退休工资减少

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 84.68 万元，其中：工资福利支出（301）73.6 万元，较上年减少 5 万元，原因是人员退休工资减少；

商品和服务支出（302）11 万元，较上年减少 2 万元，原因是压缩经费。

对个人和家庭的补助支出（303）0.07 万元，较上年无变化。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 84.6 万元，其中：机关工资福利支出（501）73.6 万元，较上年增加（减少）5 万元，原因是人员退休工资减少。

机关商品和服务支出（502）11 万元，较上年减少 2 万元，原因是压缩经费。

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年无变化。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务用

车运行维护费 1 万元，较上年增无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 1 万元，较上年无变化。

会议费培训费明细

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|-----------|----------------------------|------|----|----|
| 1 | 人防应急救援培训会 | 2023 年 10 月 15 日-10 月 25 日 | 20 人 | 1 | |

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 84.67 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 6 万元，较上年无变化。

十、专业名词解释

1. 公用经费：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。

2. 预算绩效管理：是指根据绩效理念，制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度及其效果进行科学、客观、公正的衡量比较和综合评判，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

3. 工资福利支出：指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

第四部分 公开报表

(……)