2022年度新县人民防空办公室预算说明

目 录

第一部分 新县人民防空办公室概况

一、主要职能

二、机构设置

三、预算单位构成

第二部分 新县人民防空办公室2022年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新县人民防空办公室2022年度预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、项目支出表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、财政支出绩效目标表

第一部分

新县人民防空办公室概况

一、新县人民防空办公室主要职能

新县人民防空办公室的主要职责是：

主要承担着贯彻执行国家人民防空法律、法规和方针政策，拟定全县人民防空规范性文件并监督实施，负责全县人防工程的规划、建设、维护和使用的监督管理，依法征缴人民防空易地建设费，负责人民防空组织指挥通信、警报、信息化建设等11个方面的职能职责。

二、新县人民防空办公室的机构设置

按照新县机构编制委员会（新编〔2017〕4号）文件，新县人防办，核定事业编（参公）5名，设3个内设机构：综合股、工程与指挥通信股、法规股（行政审批股）。保留县人防执法监察大队，仍为县人民防空办公室下设正股级事业单位，核定自收自支事业编制5名。

三、新县人民防空办公室预算单位构成

此次公开的预算“无下属机构及其他预算单位”仅有本单位预算。

　　第二部分

　　新县人民防空办公室 2022年度 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新县人民防空办公室2022年收入预算总计138.9万元，支出预算总计138.9万元，与2021年相比，收、支预算总计各减少5.36万元，减少3.72%。主要原因：人员减少。

二、收入预算总体情况说明

新县人民防空办公室2022年收入预算138.9万元，其中：一般公共预算收入138.9万元。

三、支出预算总体情况说明

新县人民防空办公室2022年支出预算138.9万元，其中：基本支出107.9万元，占预算71.27%；项目支出31万元，占预算28.73%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新县人民防空办公室2022年财政拨款收入预算138.9万元，财政拨款支出预算138.9万元。与 2021年相比，财政拨款收支预算减少5.36万元，减少3.72%。增加/减少的主要原因为：人员减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新县人民防空办公室2022年一般公共预算支出年初预算为138.9万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出112万元，占80.63%；社会保障和就业（类）11.7万，占8.42%；卫生健康支出（类）6.4万，占4.62%；住房保障支出（类）8.8万，占6.33%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、一般公共预算基本支出预算情况说明

新县人民防空办公室2022年一般公共预算基本支出107.9万元，其中：人员经费90.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费17.74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

新县人民防空办公室2022 年“三公”经费支出预算6.5万元，2022年“三公”经费支出预算数与2021年持平。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费**0万元，与上年持平。主要原因是：无出国任务。

**（二）公务接待费**6.5万元，与上年持平。主要原因是：新增了部分业务，工作量增大。

**（三）公务用车购置及运行费**0万元，其中，**公务用车运行维护费**0万元；**公务用车购置费**0万元**。**主要原因是：本单位参加了车改，公务用车被收回，无公车运行维护费。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

新县人民防空办公室2022年无政府性基金收入预算。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

新县人民防空办公室2022年机关运行经费支出预算17.74万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2021年增加0.44万元，增加2.54%，主要原因：2022年文明城市创建相关费用增加。

**（二）政府采购支出情况**

2022年政府采购预算安排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。

**（三）绩效目标设置情况**

我单位2022年对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金31万元。2022年新县人民防空办公室预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

1. 重点项目预算的绩效评价情况

2022年新县人民防空办公室纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。

**（五）国有资产占用情况**

2021年期末，新县人民防空办公室共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

**（六）专项转移支付项目情况**

新县人民防空办公室负责管理的专项转移支付项目共有0项。我单位将按照《中华人民共和国预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作

第三部分

名词解释

**一、财政拨款收入：**是指县级财政当年拨付的资金。

**二、事业收入：**是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

**三、其他收入：**是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**四、用事业基金弥补收支差额：**是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

**五、基本支出：**是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

**六、项目支出：**是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**七、“三公”经费：**是指纳入县级财政预算管理，部门使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。

**八、机关运行经费：**是指为保障行政单位（含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。

附件：[新县人民防空办公室 2022年预算表](http://www.haedu.gov.cn/UserFiles/File/201803/20180309144718540.doc)