

海林市人民防空办公室 2022 年预算

目 录

第一部分 海林市人民防空办公室概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 海林市人民防空办公室 2022 年预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效表

第三部分 海林市人民防空办公室 2022 年预算情况说明

- 一、关于预算收支增减变化的说明

- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、一般公共预算支出表的说明
- 六、一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 八、关于政府性基金预算支出表的说明
- 九、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十、关于项目支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、关于政府采购预算支出情况说明
- 十三、关于国有资产占有使用情况说明
- 十四、关于重点项目预算绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 海林市人民防空办公室概况

一、单位职责

海林市人民防空办公室隶属于海林市住房和城乡建设局，主要职责是负责制定全市人防建设、系统发展规划和年度计划并组织实施；负责全市人防通信、警报设施开展平战结合；管理全

市人民防空专项经费，编制、审核人民防空经费预决算,会同有关部门制定人防国有资产管理的有关规定，并组织实施。

二、单位机构设置

海林市人民防空办公室预算有 2 个内设机构，分别为办公室、财务室。

三、单位人员构成

本单位编制总数为 2 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 2 个。实有人员 1 人，其中：在职人员 1 人，离退休人员 1 人。与上年预算相比，实有人数增加 0 人，其中：在职人数增加 0 人，离退休人数增加 0 人。

第二部分 海林市人民防空办公室局 2022 年 预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门/单位：海林市人民防空办公室

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	12.62	一、社会保障和就业支出	2.02
二、政府性基金预算拨款收入		二、城乡社区支出	9.92
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	0.68
四、财政专户管理资金收入			

五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	12.62	本年支出合计	12.62
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	12.62	支 出 总 计	12.62

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：海林市人
民防空办公室

单
位
：
万
元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入								上年结转结余							
			小计	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	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	小计	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
225	建设局	12.6 2	12.6 2	12.6 2														
22500 2	海林市	12.6 2	12.6 2	12.6 2														

	人民防空办公室																	
合计		12.62	12.62	12.62														

三、支出总表

表3

支出总表

部门/单位：海林市人民防空办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	2.02	2.02				
20805	行政事业单位养老支出	2.02	2.02				
2080502	事业单位离退休	1.07	1.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.95	0.95				
212	城乡社区支出	9.92	7.74	2.18			
21201	城乡社区管理事务	9.92	7.74	2.18			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9.92	7.74	2.18			
221	住房保障支出	0.68	0.68				
22102	住房改革支出	0.68	0.68				
2210201	住房公积金	0.68	0.68				
合计		12.62	10.44	2.18			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：海林市人民防空办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	12.62	一、本年支出	12.62
(一) 一般公共预算拨款	12.62	(一) 社会保障和就业支出	2.02
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 城乡社区支出	9.92
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 住房保障支出	0.68
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	12.62	支 出 总 计	12.62

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：海林市人民防空办公室

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	

208	社会保障和就业支出	2.02	2.02	2.02		
20805	行政事业单位养老支出	2.02	2.02	2.02		
2080502	事业单位离退休	1.07	1.07	1.07		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.95	0.95	0.95		
212	城乡社区支出	9.92	7.74	7.48	0.26	2.18
21201	城乡社区管理事务	9.92	7.74	7.48	0.26	2.18
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9.92	7.74	7.48	0.26	2.18
221	住房保障支出	0.68	0.68	0.68		
22102	住房改革支出	0.68	0.68	0.68		
2210201	住房公积金	0.68	0.68	0.68		
合 计		12.62	10.44	10.18	0.26	2.18

六、一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：海林市人民防空办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
301	工资福利支出	8.68	8.68	
30101	基本工资	3.61	3.61	
3010101	基本工资	3.61	3.61	
30102	津贴补贴	2.48	2.48	

3010201	津补贴	2.35	2.35	
3010202	采暖补贴(在职)	0.13	0.13	
30103	奖金	0.47	0.47	
3010301	奖金	0.47	0.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.95	0.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.44	0.44	
3011001	基本医疗保险缴费(在职)	0.44	0.44	
30112	其他社会保障缴费	0.05	0.05	
3011201	工伤保险缴费	0.02	0.02	
3011202	失业保险缴费	0.03	0.03	
30113	住房公积金	0.68	0.68	
302	商品和服务支出	0.26		0.26
30201	办公费	0.25		0.25
30229	福利费	0.01		0.01
3022901	福利费	0.01		0.01
303	对个人和家庭的补助	1.50	1.50	
30302	退休费	1.07	1.07	
3030201	退休工资	0.95	0.95	
3030202	采暖补贴(退休)	0.12	0.12	
30307	医疗费补助	0.43	0.43	
3030702	基本医疗保险缴费(退休)	0.43	0.43	
合 计		10.44	10.18	0.26

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：海林市人民防空办公室

单位：万
元

部门(单位) 代码	部门(单位) 名称	“三公”经费 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 维护费	

备注：本部门没有三公经费支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算支出表

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：海林市人民防空办公室

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

备注：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算支出表

表9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：海林市人民防空办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

十、项目支出表

表 10

项目支出表

部门/单位：海林市人民防空办公室

单
位：
万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		

其他运转类	人防业务费	海林市人民防空办公室	2.17	2.17						
	退休人员公用经费	海林市人民防空办公室	0.01	0.01						
合计			2.18	2.18						

十一、项目支出绩效表

表

11

项目支出绩效表

部门/单位：海林市人民防空办公室

单位：

万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
海林市人民防空办公室	工资支出	10	工资支出	6.09	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

							标						
年终 一次 性奖 金和 工作 人员 奖励	10	年终 一次 性奖 金和 工作 人员 奖励	0.47	严格执行相 关政策，保障 工资及时发 放、足额发 放，预算编制 科学合理，减 少结余资金	产出 指标	数量 指标	足额保障 率	等于	100	%	22.50		
							科目调整 次数	小于等 于	10	次	22.50		
							发放及时 率	等于	100	%	22.50		
						效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结 余数/预算 数	小于等 于	5	%	22.50	
社会 保障 缴费	10	社会 保障 缴费	1.44	严格执行相 关政策，保障 工资及时发 放、足额发 放，预算编制 科学合理，减 少结余资金	产出 指标	数量 指标	足额保障 率	等于	100	%	22.50		
							科目调整 次数	小于等 于	10	次	22.50		
							发放及时 率	等于	100	%	22.50		
						效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结 余数/预算 数	小于等 于	5	%	22.50	
职工 住房 公积 金	10	住房 公积 金	0.68	严格执行相 关政策，保障 工资及时发 放、足额发 放，预算编制 科学合理，减 少结余资金	产出 指标	数量 指标	足额保障 率	等于	100	%	22.50		
							科目调整 次数	小于等 于	10	次	22.50		
						时效	发放及时 率	等于	100	%	22.50		

						指标						
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休人员经费	10	退休费	1.07	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标		足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.43	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标		足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用	10	定额公用	0.25	保障单位日常运转,提高	产出	数量	科目调整次数	小于	10	次	22.50	

	经费		经费		预算编制质量,严格执行预算	指标		等于				
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率		等于	100	%	22.50
	福利经费	10	福利费	0.01	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率		等于	100	%	22.50
	退休人员公用经费	10	其他运转类	0.01	全年退休人员公用经费支出,达到退休人员满意	产出指标	数量指标	退休人员公用经费	定性	优良中低差	/	20.00
						质量指标	资金支出合格率	小于等于	100	%	10.00	
						时效	资金支出及时率	小于	100	%	10.00	

						指标		等于			
						成本指标	按年初预算执行	小于等于	100	%	10.00
						效益指标	按相关规定执行	小于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	小于等于	100	%	10.00
	人防业务费	10	其他运转类	2.17	保障单位业务正常开展，加强管理，厉行节约，提高项目预算编制质量，严格执行预算	数量指标	巡查防空洞、巡查防空警报器	等于	16	个	20.00
						产出指标	质量指标	小于等于	100	%	10.00
							资金支出合格率				
							资金支出及时率	小于等于	100	%	10.00
							控制项目预算成本支出	小于等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益	小于等于	100	%	20.00
							履职保障率				

						指标					
						可持续影响指标	相关管理制度及执行规范率	小于等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	小于等于	100	%	10.00

第三部分 海林市人民防空办公室 2022 年 预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，海林市人民防空办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，海林市人民防空办公室收支总预算 12.62 万元，其中：收入总预算为 12.62 万元，包括：一般公共预算拨款收入 12.62 万元，比上年预算数增加 0.29 万元，主要原因是人员工资滚动调整；支出总预算为 12.62 万元，支出包括：社会保障和就业支出 2.02 万元、城乡社区支出 9.92 万元、住房保障支出 0.68 万元，比上年预算数增加 0.29 万元，

主要原因是人员工资滚动调整。

二、关于收入总表的说明

2022年，海林市人民防空办公室收入预算12.62万元，比上年预算数增加0.29万元，主要原因是人员工资滚动调整。其中：一般公共预算收入12.62万元，占100%。

三、关于支出总表的说明

2022年，海林市人民防空办公室支出预算12.62万元，比上年预算数增加0.29万元，主要原因是人员工资滚动调整。其中：基本支出10.44万元，占82.73%；项目支出2.18万元，占17.27%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，海林市人民防空办公室财政拨款收支总预算12.62万元，其中：财政拨款收入总预算为12.62万元，包括：一般公共预算拨款收入12.62万元；财政拨款支出总预算为12.62万元，包括：社会保障和就业支出2.02万元、城乡社区支出9.92万元、住房保障支出0.68万元。比上年预算数增加0.29万元，主要原因是人员工资滚动调整。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，海林市人民防空办公室一般公共预算支出12.62万元，其中，基本支出10.44万元，项目支出2.18万元，比上年预算数增加0.29万元，主要原因是人员工资滚动调整。其中：

1、2080502 事业单位离退休 2022年预算数为1.07万元，

比上年预算数增加 0.31 万元，增长 40.79%，主要原因是预算科目调整及退休人员工资调整。

2、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2022 年预算数为 0.95 万元，比上年预算数增加 0.02 万元，增长 2.15%，主要原因是人员工资调整。

3、2120199 其他城乡社区管理事务支出 2022 年预算数为 9.92 万元，比上年预算数增加 0.58 万元，增长 6.21%，主要原因是人员工资调整。

4、2210201 住房公积金 2022 年预算数为 0.68 万元，比上年预算数增加 0.02 万元，增长 3.03%，主要原因是人员工资调整。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，海林市人民防空办公室一般公共预算基本支出 10.44 万元，其中：人员经费 10.18 万元，公用经费 0.26 万元。

（一）301 工资福利支出 8.68 万元，比上年预算数增加 0.5 万元，增长 6.11%，主要原因如下：

1、30101 基本工资 3.61 万元，比上年预算数 0.09 万元，增长 2.56%，主要原因是：工资调整。

2、30102 津贴补贴 2.48 万元，比上年预算数增加 0.32 万元，增长 1.48%，主要原因是：工资调整。

3、30103 奖金 0.47 万元，与上年预算数无变化。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 0.95 万元，比上

年预算数增加 0.02 万元，增长 2.15%，主要原因是：工资调整。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 0.44 万元，比上年预算数增加 0.02 万元，增长 4.76%，主要原因是：工资调整。

6、30112 其他社会保障缴费 0.05 万元，比上年预算数增加 0.03 万元，增长 150%，主要原因是：预算增加失业保险。

7、30113 住房公积金 0.68 万元，比上年预算数增加 0.02 万元，增长 3.03%，主要原因是：工资调整。

(二) 302 商品和服务支出 0.26 万元，与上年预算数无变化。

1、30201 办公费 0.25 万元，与上年预算数无变化。

2、30229 福利费 0.01 万元，与上年预算数无变化。

(三) 303 对个人和家庭的补助支出 1.50 万元，比上年预算数增加 0.74 万元，增长 97.37%，主要原因如下：

1、30302 退休费 1.07 万元，比上年预算数增加 0.31 万元，增长 4,0.79%，主要原因是：提高退休人员待遇。

2、30307 医疗费补助 0.43 万元，比上年预算数增加 0.43 万元，增长 100%，主要原因是：提高退休人员待遇。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，海林市人民防空办公室一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 0 万元，主要原因是未安排一般公共预算“三

公”经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元。主要原因是未安排因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元。主要原因是未安排公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元。主要原因是未安排公务用车购置及运行费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、关于项目支出表的说明

海林市人民防空办公室2022年项目支出2.18万元，比上年预算数增加0.01万元，主要原因是退休人员公用经费纳入项目支出。其中：其他运转类2.18万元。

十一、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十二、关于政府采购预算支出情况说明

2022年海林市人民防空办公室采购预算总额0元。其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，海林市人民防空办公室共有房屋110.3平方米，其中：办公用房110.3平方米。共有车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台，其他资产0个。

十四、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，海林市人民防空办公室实行绩效管理的项目16个，涉及预算金额463.75万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标

注：本单位本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、**财政专户资金**：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收

费。

三、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；**支出经济分类：**按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、行政运行支出：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。

七、一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

八、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

十、工资福利支出：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。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

十二、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十三、城乡社区支出：反映城乡社区事务支出。

十四、城乡管理事务支出：反映城乡社区管理事务支出。

十五、其他城乡社区管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

十六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十七、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十九、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和财

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。

二十、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

二十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。