

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

运城市人民防空办公室

仅供内部审核

2023年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

| | |
|-----------------------------|-----------|
| 一、本部门（单位）职责..... | 2 |
| 二、机构设置情况..... | 2 |
| 第二部分 2023年部门决算表..... | 3 |
| 一、收入支出决算总表..... | 3 |
| 二、收入决算表..... | 5 |
| 三、支出决算表..... | 6 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表..... | 7 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 9 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表..... | 10 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 12 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 13 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 14 |
| 十、部门决算公开相关信息统计表..... | 15 |
| 第三部分 情况说明..... | 16 |
| 一、收入支出决算总体情况说明..... | 16 |
| 二、收入决算情况说明..... | 16 |
| 三、支出决算情况说明..... | 16 |
| 四、财政拨款收支决算总体情况说明..... | 16 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 16 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 17 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明..... | 17 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 17 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | 18 |
| 十、其他重要事项情况说明..... | 18 |
| 第四部分 名词解释..... | 20 |
| 第五部分 附件..... | 20 |

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

运城市人民防空办公室

仅供内部审核

2023年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

一、本部门（单位）职责

- 1、组织实施有关人民防空的法律、法规、规章和政策。
- 2、编制人民防空建设规划和计划，会同有关部门拟定城市防空袭方案和各项保障方案，拟订人民防空建设与城市建设相结合规划。
- 3、依法对城市和经济目标的防护进行监督检查。
- 4、组织实施人民防空通信、警报网的建设和管理。
- 5、依法对人民防空工程的维护管理进行监督检查。
- 6、组织人民防空宣传教育，负责群众防空组织的建设和训练，组织人民防空演习。
- 7、组织开发利用人民防空设备和设施，推广应用科研成果。
- 8、战时负责发放空袭警报，组织疏散和掩蔽，组织消除空袭后果等。
- 9、承担城市地下空间开发利用兼顾人民防空功能的管理和监督职责，依法征缴社会负担的人民防空经费。
- 10、利用人民防空资源参与抢险救灾和应急救援职责。
- 11、完成市委市政府和运城军分区交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位设有综合科、指挥通信科、工程建设管理科

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：运城市人民防空办公室

2023年度

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,581.60 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,495.78 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | 0.34 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 46.42 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 10.45 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 28.75 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.21 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |

| | | | | | |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 1,581.94 | 本年支出合计 | 58 | 1,581.61 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.73 | 年末结转和结余 | 60 | 1.07 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1,582.67 | 总计 | 62 | 1,582.67 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：运城市人民防空办公室

2023年度

金额单位：万元

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---------|---------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 1,581.94 | 1,581.60 | | | | | 0.34 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,495.78 | 1,495.78 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,494.58 | 1,494.58 | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 283.96 | 283.96 | | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,210.62 | 1,210.62 | | | | | |
| 20132 | 组织事务 | 1.20 | 1.20 | | | | | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 1.20 | 1.20 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 46.42 | 46.42 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 45.59 | 45.59 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.02 | 32.02 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.57 | 13.57 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.83 | 0.83 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.83 | 0.83 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.45 | 10.45 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.45 | 10.45 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.52 | 6.52 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.93 | 3.93 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 28.75 | 28.75 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 28.75 | 28.75 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.75 | 28.75 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 0.54 | 0.20 | | | | | 0.34 |
| 22999 | 其他支出 | 0.54 | 0.20 | | | | | 0.34 |
| 2299999 | 其他支出 | 0.54 | 0.20 | | | | | 0.34 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：运城市人民防空办公室

2023年度

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴 上级 支出 | 经营支出 | 对附属单 位补助 支出 |
|---------|---------------------|----------|--------|----------|----------------|------|-------------------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 1,581.61 | 387.46 | 1,194.14 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,495.78 | 301.64 | 1,194.13 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,494.58 | 301.64 | 1,192.93 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 283.96 | 282.56 | 1.40 | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,210.62 | 19.09 | 1,191.53 | | | |
| 20132 | 组织事务 | 1.20 | | 1.20 | | | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 1.20 | | 1.20 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 46.42 | 46.42 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 45.59 | 45.59 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.02 | 32.02 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.57 | 13.57 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.83 | 0.83 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.83 | 0.83 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.45 | 10.45 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.45 | 10.45 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.52 | 6.52 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.93 | 3.93 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 28.75 | 28.75 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 28.75 | 28.75 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.75 | 28.75 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 0.21 | 0.20 | 0.01 | | | |
| 22999 | 其他支出 | 0.21 | 0.20 | 0.01 | | | |
| 2299999 | 其他支出 | 0.21 | 0.20 | 0.01 | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：运城市人民防空办公室

2023年度

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,581.60 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,495.78 | 1,495.78 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 46.42 | 46.42 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 10.45 | 10.45 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 28.75 | 28.75 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.20 | 0.20 | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|----|----------|-------------|----|----------|----------|--|--|
| 本年收入合计 | 27 | 1,581.60 | 本年支出合计 | 59 | 1,581.60 | 1,581.60 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 1,581.60 | 总计 | 64 | 1,581.60 | 1,581.60 | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：运城市人民防空办公室

2023年度

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|---------------------|----------|--------|----------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 1,581.60 | 387.46 | 1,194.13 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,495.78 | 301.64 | 1,194.13 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,494.58 | 301.64 | 1,192.93 |
| 2010301 | 行政运行 | 283.96 | 282.56 | 1.40 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,210.62 | 19.09 | 1,191.53 |
| 20132 | 组织事务 | 1.20 | | 1.20 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 1.20 | | 1.20 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 46.42 | 46.42 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 45.59 | 45.59 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.02 | 32.02 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.57 | 13.57 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.83 | 0.83 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.83 | 0.83 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.45 | 10.45 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.45 | 10.45 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.52 | 6.52 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.93 | 3.93 | |
| 221 | 住房保障支出 | 28.75 | 28.75 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 28.75 | 28.75 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.75 | 28.75 | |
| 229 | 其他支出 | 0.20 | 0.20 | |
| 22999 | 其他支出 | 0.20 | 0.20 | |
| 2299999 | 其他支出 | 0.20 | 0.20 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：运城市人民防空办公室

2023年度

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | | | | |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|-----|-------|-------------|-----|
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 328.36 | 302 | 商品和服务支出 | 46.24 | 307 | 债务利息及费用支出 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30101 | 基本工资 | 112.16 | 30201 | 办公费 | 6.90 | 30701 | 国内债务付息 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 39.87 | 30202 | 印刷费 | 2.30 | 30702 | 国外债务付息 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30103 | 奖金 | 54.21 | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30107 | 绩效工资 | 36.50 | 30205 | 水费 | 0.30 | 309 | 资本性支出（基本建设） | —— | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.02 | 30206 | 电费 | | 30901 | 房屋建筑物构建 | —— | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 13.57 | 30207 | 邮电费 | 3.00 | 30902 | 办公设备购置 | —— | 311 | 对企业补助（基本建设） | —— |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.45 | 30208 | 取暖费 | | 30903 | 专用设备购置 | —— | 31101 | 资本金注入 | —— |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 30905 | 基础设施建设 | —— | 31199 | 其他对企业补助 | —— |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.83 | 30211 | 差旅费 | 3.31 | 30906 | 大型修缮 | —— | 312 | 对企业补助 | |
| 30113 | 住房公积金 | 28.75 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | —— | 31201 | 资本金注入 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 30908 | 物资储备 | —— | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | 1.00 | 30913 | 公务用车购置 | —— | 31204 | 费用补贴 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 12.86 | 30215 | 会议费 | 1.59 | 30919 | 其他交通工具购置 | —— | 31205 | 利息补贴 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 30921 | 文物和陈列品购置 | —— | 31299 | 其他对企业补助 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|-------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|----|-------|--------------------|-------|
| 30302 | 退休费 | 12.80 | 30217 | 公务接待费 | | 30922 | 无形资产购置 | —— | 313 | 对社会保障基金补助 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | 30999 | 其他资本性支出 | —— | 31302 | 对社会保险基金补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 310 | 资本性支出 | | 31303 | 补充全国社会保障基金 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31001 | 房屋建筑物构建 | | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 0.14 | 31002 | 办公设备购置 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 10.10 | 31003 | 专用设备购置 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 1.85 | 31005 | 基础设施建设 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.06 | 30229 | 福利费 | 3.08 | 31006 | 大型修缮 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 11.12 | 31008 | 物资储备 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 31009 | 土地补偿 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.54 | 31010 | 安置补助 | | | | |
| | 人员经费合计 | 341.23 | | | | | 公用经费合计 | | | | 46.24 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：运城市人民防空办公室

2023年度

单位：万元

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：运城市人民防空办公室

2023年度

单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：运城市人民防空办公室

2023年度

金额单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计 | 因公出国（境） 费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境） 费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车 运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车 运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.00 | | 1.00 | | 1.00 | | 1.00 | | 1.00 | | 1.00 | |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：运城市人民防空办公室

2023年度

金额单位：万元

| 一、政府采购情况 | | |
|--------------------------|----|-------|
| 项目 | 行次 | 统计数 |
| 合计 | 1 | 3.30 |
| 货物 | 2 | |
| 工程 | 3 | |
| 服务 | 4 | 3.30 |
| 二、机关运行经费 | | |
| 项目 | | 统计数 |
| (一) 行政单位 | 5 | 46.24 |
| (二) 参照公务员法管理事业单位 | 6 | |
| 三、国有资产占用情况 | | |
| (一) 车辆数合计(辆) | 7 | 2 |
| 1. 副部(省)级及以上领导用车 | 8 | |
| 2. 主要负责人用车 | 9 | |
| 3. 机要通信用车 | 10 | 1 |
| 4. 应急保障用车 | 11 | |
| 5. 执法执勤用车 | 12 | |
| 6. 特种专业技术用车 | 13 | 1 |
| 7. 离退休干部服务用车 | 14 | |
| 8. 其他用车 | 15 | |
| (二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆) | 17 | |

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1,582.67万元，支出总计1,582.67万元。与上年相比，收入总计增加1,022.35万元，增长182.46%，支出总计增加1,022.35万元，增长182.46%。主要原因是2023年增加防空地下室易地建设费专项资金收支。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,581.94万元，其中：

财政拨款收入1,581.60万元，占比99.98%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0.34万元，占比0.02%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,581.61万元，其中：

基本支出387.46万元，占比24.50%；

项目支出1,194.14万元，占比75.50%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1,581.60万元，支出总计1,581.60万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1,022.02万元，增长182.64%；财政拨款支出总计增加1,022.02万元，增长182.64%。主要原因是2023年增加防空地下室易地建设费专项资金收支。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出1,581.60万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,022.02万元，增长182.64%。主要原因是2023年增加防空地下室易地建设费专项资金收支。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,581.60万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1,495.78万元，占比94.57%；
社会保障和就业支出(类)46.42万元，占比2.93%；
卫生健康支出(类)10.45万元，占比0.66%；
住房保障支出(类)28.75万元，占比1.82%；
其他支出(类)0.20万元，占比0.01%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算315.11万元，支出决算1,581.60万元，完成年初预算的501.92%。其中：

(1) 一般公共服务支出年初预算245.73万元，支出决算1495.78万元，完成预算的608.71%，主要是人员经费和公用经费、人防易地建费支出。较上年增加1017.40万元，增长212.68%，主要是2023年增加防空地下室易地建设费专项资金支出。

(2) 社会保障和就业支出年初预算31.80万元，支出决算46.42万元，完成预算的145.97%，是职工养老保险缴费支出，较上年增加13.29万元，增长40.11%，主要是因为社保基数变动引起的支出减少。

(3) 卫生健康支出年初预算10.02万元，支出10.45万元，完成预算的104.29%；是职工基本医疗保险缴费支出，较上年减少0.11万元，减少1.04%，主要是主要是因为社保基数变动引起的支出增加。

(4) 住房保障支出年初预算27.56万元，支出28.75万元，完成预算的104.32%；是职工的住房公积金缴费支出，较上年增加3.6万元，增加14.31%，主要是主要是因为社保基数变动引起的支出增加。

(5) 其他支出本年追加预算0.20万元，支出0.20万元，较上年减少12.17万元，减少98.38%，主要原因是上年追加目标考核奖金，本年只支出优秀公务员奖金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出387.47万元，其中：

人员经费341.23万元，主要包括人员工资津补贴及社保缴费、退休人员的绩效工资和采暖补贴。；

公用经费46.24万元，主要包括保障单位正常运行的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、委托业费、劳务费、福利费、工会经费、其他交通费等支出。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算1.00万元，支出决算1.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.82万元，下降45.05%，主要原因是：厉行节约，减少公务用车运行维护费用。

其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出。

；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置支出。；

公务用车运行维护费支出1.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.82万元，下降45.05%，主要原因是：厉行节约，减少公务用车运行维护费用。；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出

。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

。

3、公务用车运行维护费支出1.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：主要用于机要文件交换、公务用车燃油费、维修费、保险费等。。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费。

；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费。

。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出46.24万元，比2022年增加15.63万元，增长51.06%，主要原因增加日常办公费和差旅费等支出。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额3.30万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.30万元。政府采购授予中小企业合同金额3.30万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额3.30万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆2辆。其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无其他用车。

；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目3个，资金1206.30万元，其中一般公共预算项目支出1206.3万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：0个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”从评价结果来看，2023年度，我们对部门整体支出评价进行了前期准备，对一年来的项目资金使用情况进行了梳理和讨论；根据安排，由办公室具体组织实施并进行综合分析；分析认为：部门的整体支出在使用上符合财政部门的要求，保障了引进人才租房补助、退休人员福利待遇的落实，人防易地建设费保障了人防部门重点工作的推进，并取得了良好的政治效益和社会效益，在资金的使用过程中没有发现违纪违规问题，自评结果为97分。。

附件：部门评价报告

2、其他需要说明的事项

无

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财政预算资金。
 - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
 - 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
 - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
 - 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
 - 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 九、基本支出：指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经费支出。
 - 十、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。
 - 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无

第五部分 附件

运城市人民政府国防动员办公室

绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

2023 年度，运城市人民政府国防动员办公室共有 3 个项目，项目总体预算为 1242.746238 万元，其中防空地下室易地建设费专项资金 1191.53206 万元、人才专项资金 1.2 万元、职业年金专项资金 13.570538 万元。项目支出共 1206.302598 万元，执行率为 97%。

二、绩效自评工作开展情况

项目资金的管理严格按照上级财政政策和上级组织部门的要求，本着优化结构、量入为出、确保重点、提升绩效的原则，并建立了一系列的管理制度和管理办法，确保项目落实和及时准确执行。项目资金管理主要按照单位的财务制度管理为主，大额资金的使用由主任办公会、党组会研究决定。实行支出会审联签，资金的使用按照财政管理制度进行，由国库集中支付。

运城市人民政府国防动员办公室自评项目共 3 个，预算总金额为 1242.746238 万元。

三、绩效自评结果及分析

2023 年度，我们对部门整体支出评价进行了前期准备，对一年来的项目资金使用情况进行了梳理和讨论；根据安排，由办

公室具体组织实施并进行综合分析；分析认为：部门的整体支出在使用上符合财政部门的要求，保障了引进人才租房补助、退休人员福利待遇的落实，人防易地建设费保障了人防部门重点工作的推进，并取得了良好的政治效益和社会效益，在资金的使用过程中没有发现违纪违规问题，自评结果为 97 分。

四、自评发现的问题及整改措施

我部人防易地建设费项目资金属于非税预算，资金下达时间比较长，本年度在一定程度上影响了正常支付。

五、绩效自评结果应用建议

1. 严格执行行政事业单位会计制度，加强财务人员培训，按会计制度办事；加强项目的财务核算和财务监督；

2. 加强财务管理，确保年终决算数据一致性。严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》严格执行预算，严禁超预算或者无预算安排支出。

3. 进一步强化预算管理，严谨科学、结合实际制定年初预算，财务行为在预算范围内有序开展，重大支出项目做到有计划、有监督、有评估，做到支出有据可依。

六、其他需要说明的问题

无