

2021年枣庄市人民防空办公室
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家和省人民防空方针、政策和法律、法规，拟定我市人防工作的规定、办法并监督实施。

2、负责拟定全市人防建设规划并组织实施。

3、贯彻执行国家人防重点城市防护类别、防护标准；参与城市总体规划中落实人民防空防护要求的审核和城市地下空间开发利用规划的编制，并监督检查人防要求落实情况；编制人防建设专项规划并监督执行。

4、组织实施人防指挥工作。指导制定防空袭方案和各项保障计划；负责全市人口疏散体系建设；指导防空袭演习演练；组织开展重要经济目标防护工作；组织指导群众防空组织的建设和训练工作。

5、组织管理全市人防工程建设。执行国家人防工程防护标准和质量标准；负责地下防护建筑建设管理，参与城市应建防空地下室的民用建筑计划和项目报建联审，按照国家有关规定负责防空地下室防护方面的设计审核和质量监督；管理结合民用建筑修建防空地下室工作；审核人防工程的报废、拆除。

6、组织人防信息化体系建设。负责市级人防信息化平台建设与管理；指导全市人防通信警报、信息网络建设；协调利用电信、军队通信网以及其他专用通信网保障人防通信警报工作；会同无线电管理部门实施人防无线电专用频率管理。

7、组织人防平战结合和防空防灾一体化建设。组织实施指挥、工程、通信警报、疏散体系及群众防空组织等人防战备资源的平时开发利用；指导全市利用防空警报发布灾情警报；参与政府经济管理和城市防灾救灾、抢险救援工作。

8、负责人防指挥所的勘察定点和市级人防指挥所的建设与管理。

9、负责组织开展人防科研、宣传教育工作；管理人防行业标准化工作。

10、按照有关规定管理国家、省和市拨人防经费和国有资产编制全市人防经费预决算；负责结合民用建筑修建防空地下室征缴易地建设费工作；监督管理人防系统国有战备资产；会同有关部门制定人防建设市场投融资优惠政策。

11、组织全市人防机关“准军事化”建设；协助管理区（市人防部门领导班子成员任免；负责全市人防系统的战备执勤和应急值班工作。

12、战时在市人防指挥部统一领导下，根据有关命令、指示发布空袭警报、实施灯火和交通管制；组织实施群众疏散和隐蔽方案；组织群众防空组织消除空袭后果，防范次生、衍生灾害协助有关部门恢复生产生活秩序；为市人防指挥所提供后勤保障。

13、承担市人民防空工作军政联席会议的日常工作。

14、承办市委、市政府、枣庄军分区和市国防动员委员会交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

枣庄市人民防空办公室预算包括：枣庄市人防办（本级）、枣庄市人防事务服务中心。

纳入枣庄市人民防空办公室2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市人防办（本级）
2. 枣庄市人防事务服务中心

第二部分

2021年部门预算表

收支预算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	2,044.24	一、一般公共服务支出	392.97
一般公共预算拨款收入	2,044.24	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	1,518.00
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	3.45
三、事业收入(不含教育收费)		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	63.08
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	29.70
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	37.04
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	2,044.24	本年支出合计	2,044.24
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	2,044.24	支出总计	2,044.24

注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款										上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	财政专户管理资金收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转
合计				2,044.24	2,044.24	2,044.24										
201			一般公共服务支出	392.97	392.97	392.97										
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	392.97	392.97	392.97										
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	192.83	192.83	192.83										
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	200.14	200.14	200.14										
203			国防支出	1,518.00	1,518.00	1,518.00										
203	06		国防动员	1,518.00	1,518.00	1,518.00										
203	06	03	人民防空	1,518.00	1,518.00	1,518.00										
205			教育支出	3.45	3.45	3.45										
205	08		进修及培训	3.45	3.45	3.45										
205	08	03	培训支出	3.45	3.45	3.45										
208			社会保障和就业支出	63.08	63.08	63.08										
208	05		行政事业单位养老支出	63.08	63.08	63.08										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.05	42.05	42.05										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.03	21.03	21.03										
210			卫生健康支出	29.70	29.70	29.70										

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
210	11		行政事业单位医疗	29.70	29.70	29.70											
210	11	01	行政单位医疗	8.47	8.47	8.47											
210	11	02	事业单位医疗	10.72	10.72	10.72											
210	11	03	公务员医疗补助	10.51	10.51	10.51											
221			住房保障支出	37.04	37.04	37.04											
221	02		住房改革支出	37.04	37.04	37.04											
221	02	01	住房公积金	37.04	37.04	37.04											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合计				2,044.24	526.24	1,518.00			
201			一般公共服务支出	392.97	392.97				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	392.97	392.97				
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	192.83	192.83				
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	200.14	200.14				
203			国防支出	1,518.00		1,518.00			
203	06		国防动员	1,518.00		1,518.00			
203	06	03	人民防空	1,518.00		1,518.00			
205			教育支出	3.45	3.45				
205	08		进修及培训	3.45	3.45				
205	08	03	培训支出	3.45	3.45				
208			社会保障和就业支出	63.08	63.08				
208	05		行政事业单位养老支出	63.08	63.08				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.05	42.05				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.03	21.03				
210			卫生健康支出	29.70	29.70				
210	11		行政事业单位医疗	29.70	29.70				
210	11	01	行政单位医疗	8.47	8.47				
210	11	02	事业单位医疗	10.72	10.72				

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
210	11	03	公务员医疗补助	10.51	10.51				
221			住房保障支出	37.04	37.04				
221	02		住房改革支出	37.04	37.04				
221	02	01	住房公积金	37.04	37.04				

财政拨款收支预算表

单位:万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	2,044.24	一、一般公共服务支出	392.97	392.97		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	1,518.00	1,518.00		
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	3.45	3.45		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	63.08	63.08		
		九、卫生健康支出	29.70	29.70		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	37.04	37.04		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	2,044.24	本年支出合计	2,044.24	2,044.24		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	2,044.24	支出总计	2,044.24	2,044.24		

一般公共预算支出表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				2,044.24	526.24	484.42	41.82	1,518.00
201			一般公共服务支出	392.97	392.97	354.60	38.37	
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	392.97	392.97	354.60	38.37	
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	192.83	192.83	165.72	27.11	
201	03	50	事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	200.14	200.14	188.88	11.26	
203			国防支出	1,518.00				1,518.00
203	06		国防动员	1,518.00				1,518.00
203	06	03	人民防空	1,518.00				1,518.00
205			教育支出	3.45	3.45		3.45	
205	08		进修及培训	3.45	3.45		3.45	
205	08	03	培训支出	3.45	3.45		3.45	
208			社会保障和就业支出	63.08	63.08	63.08		
208	05		行政事业单位养老支出	63.08	63.08	63.08		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.05	42.05	42.05		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.03	21.03	21.03		
210			卫生健康支出	29.70	29.70	29.70		
210	11		行政事业单位医疗	29.70	29.70	29.70		
210	11	01	行政单位医疗	8.47	8.47	8.47		
210	11	02	事业单位医疗	10.72	10.72	10.72		

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
210	11	03	公务员医疗补助	10.51	10.51	10.51		
221			住房保障支出	37.04	37.04	37.04		
221	02		住房改革支出	37.04	37.04	37.04		
221	02	01	住房公积金	37.04	37.04	37.04		

一般公共预算基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						526.24	484.42	41.82
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	209.76	209.76	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	66.19	66.19	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	75.74	75.74	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5.36	5.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.56	18.56	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	9.28	9.28	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.47	8.47	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	4.64	4.64	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.40	0.40	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	16.31	16.31	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	4.81	4.81	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	28.63		28.63
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.49		2.49
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.10		0.10
302	05	水费	502	01	办公经费	0.30		0.30
302	06	电费	502	01	办公经费	0.40		0.40
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.10		0.10
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.10		1.10

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.89		2.89
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.52		0.52
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.80		11.80
302	15	会议费	502	02	会议费	0.72		0.72
302	16	培训费	502	03	培训费	1.52		1.52
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.29		0.29
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.40		2.40
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	261.44	261.44	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	86.43	86.43	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	38.04	38.04	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	6.99	6.99	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	55.92	55.92	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	23.49	23.49	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	11.75	11.75	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10.72	10.72	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	5.87	5.87	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.47	1.47	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	20.73	20.73	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.03	0.03	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	13.19		13.19
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.01		4.01
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.10		0.10
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.44		0.44

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.10		0.10
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.10		1.10
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.08		1.08
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.93		1.93
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.28		0.28
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.68		3.68
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.17		0.17
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	13.22	13.22	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.30	2.30	
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.64	0.64	
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.28	10.28	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元

2020年预算数					2021年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费	
4.51	0.00	4.00	0.00	4.00	0.51	4.57	0.00	4.00	0.00	4.00	0.57

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：枣庄市人民防空办公室2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：枣庄市人民防空办公室2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：枣庄市人民防空办公室2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位:万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中:财政拨款结转
			合计	228.00	228.00	228.00							
203			国防支出	228.00	228.00	228.00							
203	06		国防动员	228.00	228.00	228.00							
203	06	03	人民防空	228.00	228.00	228.00							

注:根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定,部分科目公开时予以剔除。

基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中:财政拨款结转
合计			526.24	526.24	526.24							
301		工资福利支出	471.20	471.20	471.20							
301	01	基本工资	152.62	152.62	152.62							
301	02	津贴补贴	113.78	113.78	113.78							
301	03	奖金	12.35	12.35	12.35							
301	07	绩效工资	55.92	55.92	55.92							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	42.05	42.05	42.05							
301	09	职业年金缴费	21.03	21.03	21.03							
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	19.19	19.19	19.19							
301	11	公务员医疗补助缴费	10.51	10.51	10.51							
301	12	其他社会保障缴费	1.87	1.87	1.87							
301	13	住房公积金	37.04	37.04	37.04							
301	99	其他工资福利支出	4.84	4.84	4.84							
302		商品和服务支出	41.82	41.82	41.82							
302	01	办公费	6.50	6.50	6.50							
302	02	印刷费	0.20	0.20	0.20							

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	05	水费	0.74	0.74	0.74							
302	06	电费	0.70	0.70	0.70							
302	07	邮电费	0.20	0.20	0.20							
302	11	差旅费	2.20	2.20	2.20							
302	15	会议费	1.80	1.80	1.80							
302	16	培训费	3.45	3.45	3.45							
302	17	公务接待费	0.57	0.57	0.57							
302	28	工会经费	6.57	6.57	6.57							
302	29	福利费	0.69	0.69	0.69							
302	31	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00							
302	39	其他交通费用	11.80	11.80	11.80							
302	99	其他商品和服务支出	2.40	2.40	2.40							
303		对个人和家庭的补助	13.22	13.22	13.22							
303	01	离休费	0.64	0.64	0.64							
303	02	退休费	10.28	10.28	10.28							
303	05	生活补助	2.30	2.30	2.30							

项目支出预算表

单位:万元

项目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中:财政拨款结转
合计	1,518.00	1,518.00	1,518.00							
差旅费用	6.00	6.00	6.00							
防空袭预案(涉密项目)	60.00	60.00	60.00							
平战转换	168.00	168.00	168.00							
人防专业规划	46.00	46.00	46.00							
维修(护)费	30.00	30.00	30.00							
委托业务费	20.00	20.00	20.00							
无线宽带集群传输	160.00	160.00	160.00							
物业管理费	20.00	20.00	20.00							
枣庄市市级疏散基地	1,000.00	1,000.00	1,000.00							
租赁费用	8.00	8.00	8.00							

第三部分

2021年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

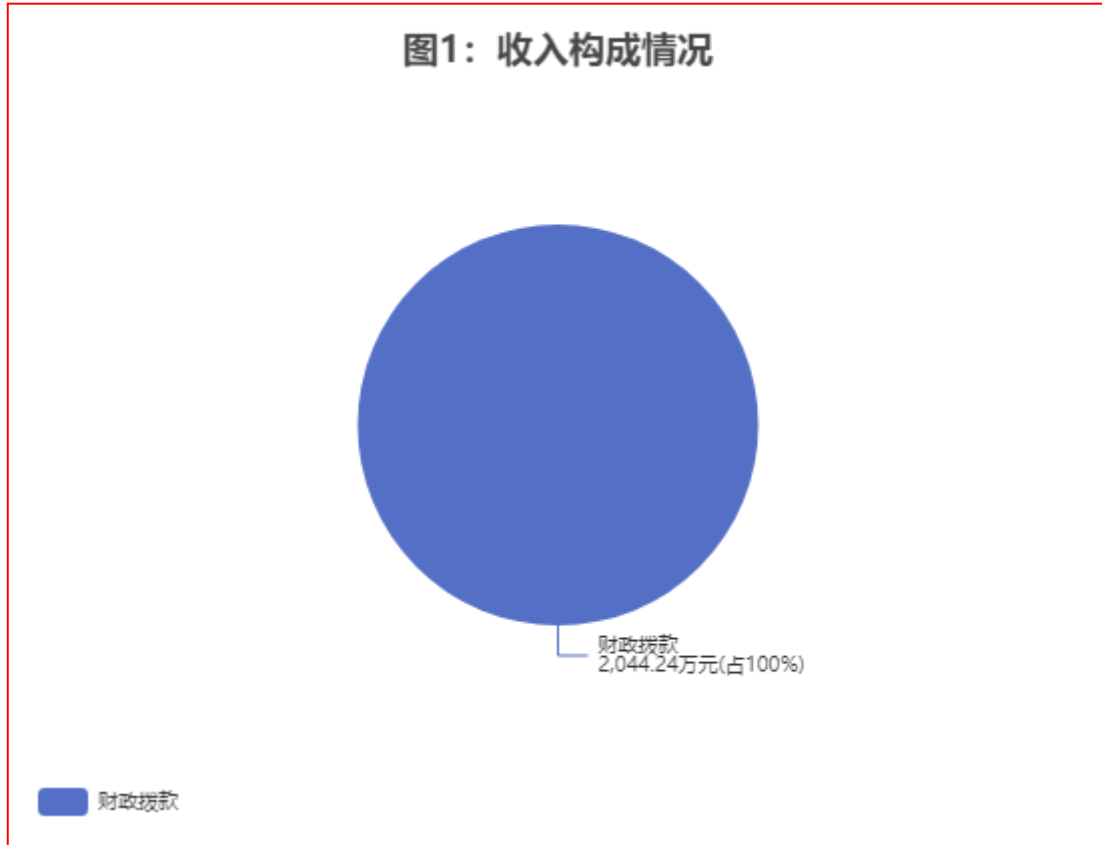
按照综合预算的原则，枣庄市人民防空办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市人民防空办公室2021年收支总预算均为2,044.24万元。

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、国防支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

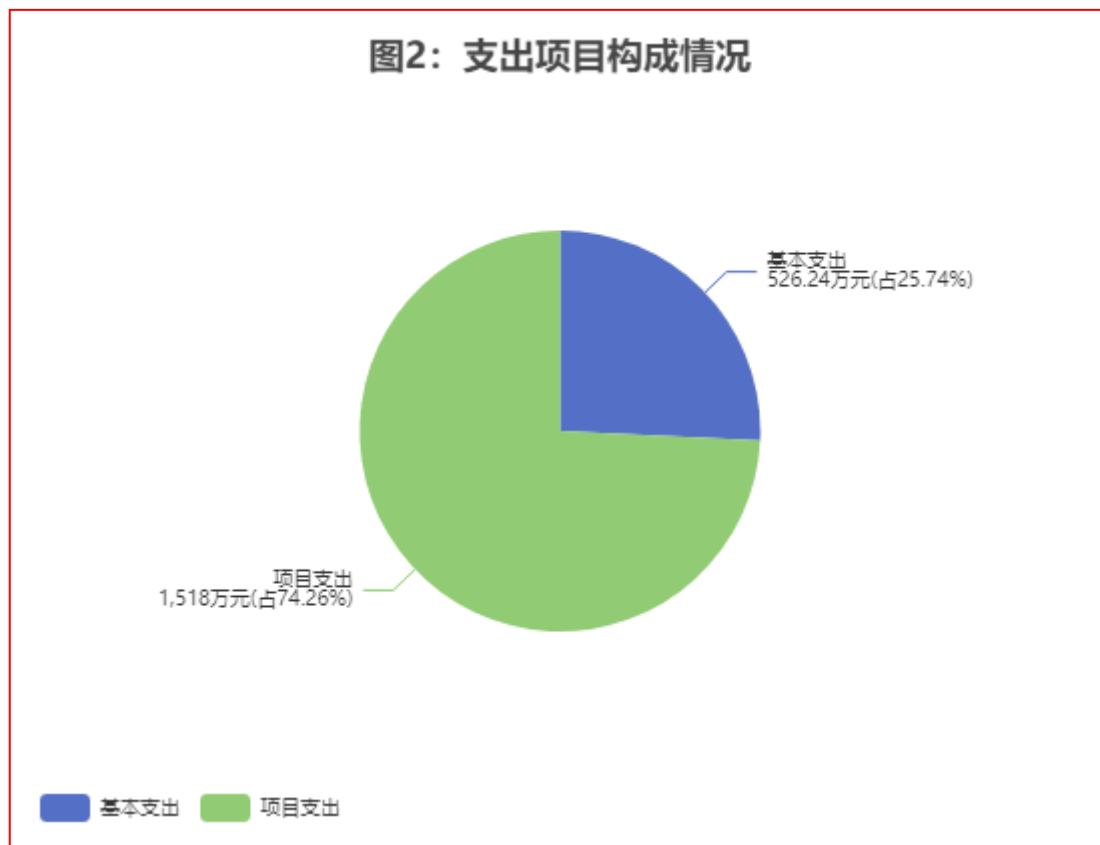
枣庄市人民防空办公室2021年收入预算为2,044.24万元，其中：财政拨款2,044.24万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

枣庄市人民防空办公室2021年支出预算为2,044.24万元，其中：基本支出526.24万元，占25.74%，项目支出1,518万元，占74.26%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。

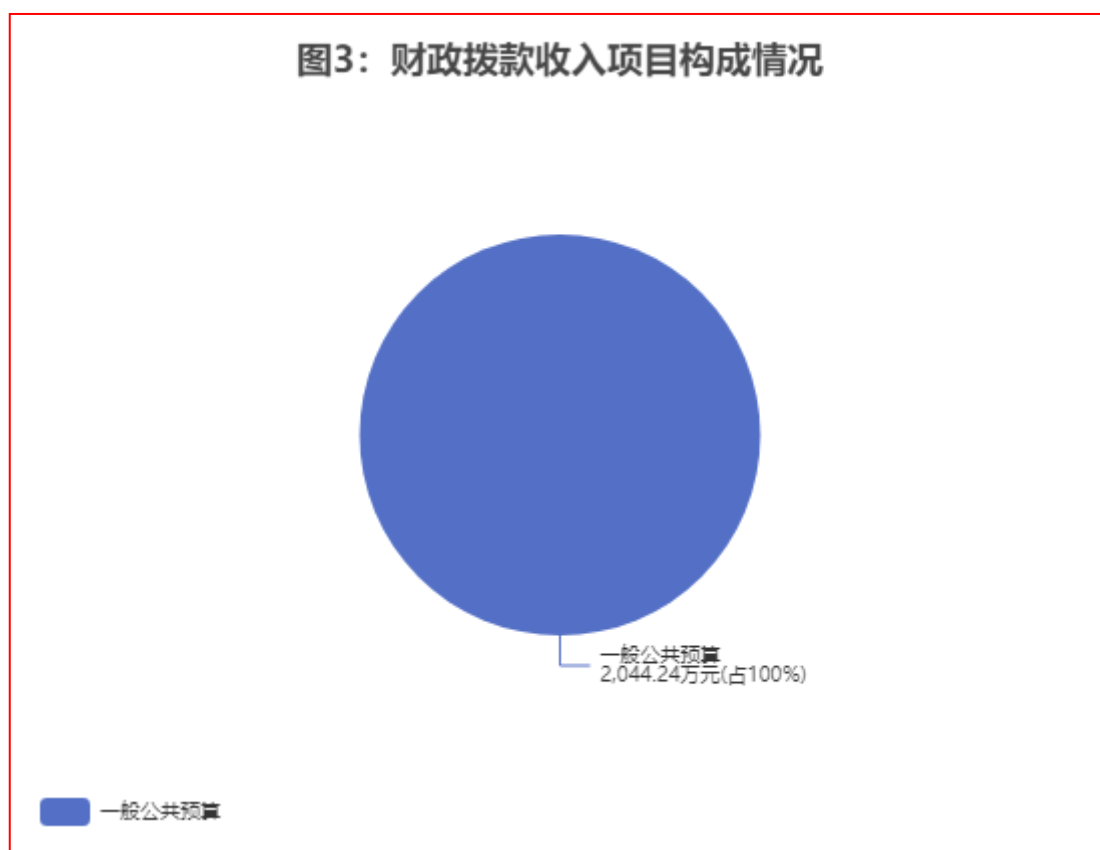
图2：支出项目构成情况



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

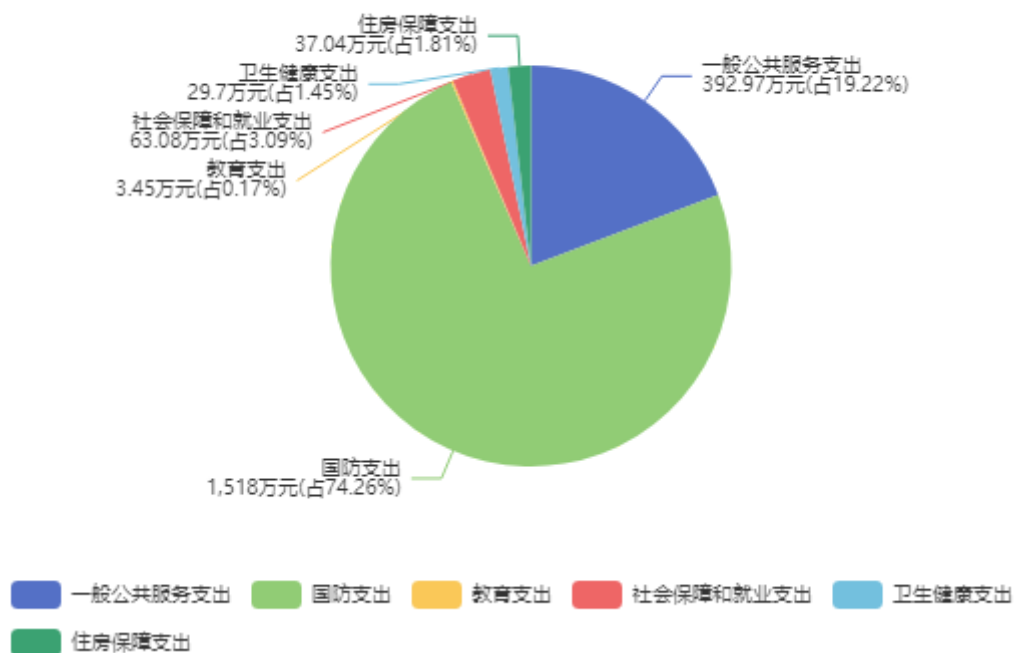
枣庄市人民防空办公室2021年财政拨款收支总预算为2,044.24万元。

收入包括：一般公共预算2,044.24万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。



支出包括：一般公共服务（类）支出392.97万元，占19.22%；国防（类）支出1,518万元，占74.26%；教育（类）支出3.45万元，占0.17%；社会保障和就业（类）支出63.08万元，占3.09%；卫生健康（类）支出29.7万元，占1.45%；住房保障（类）支出37.04万元，占1.81%。

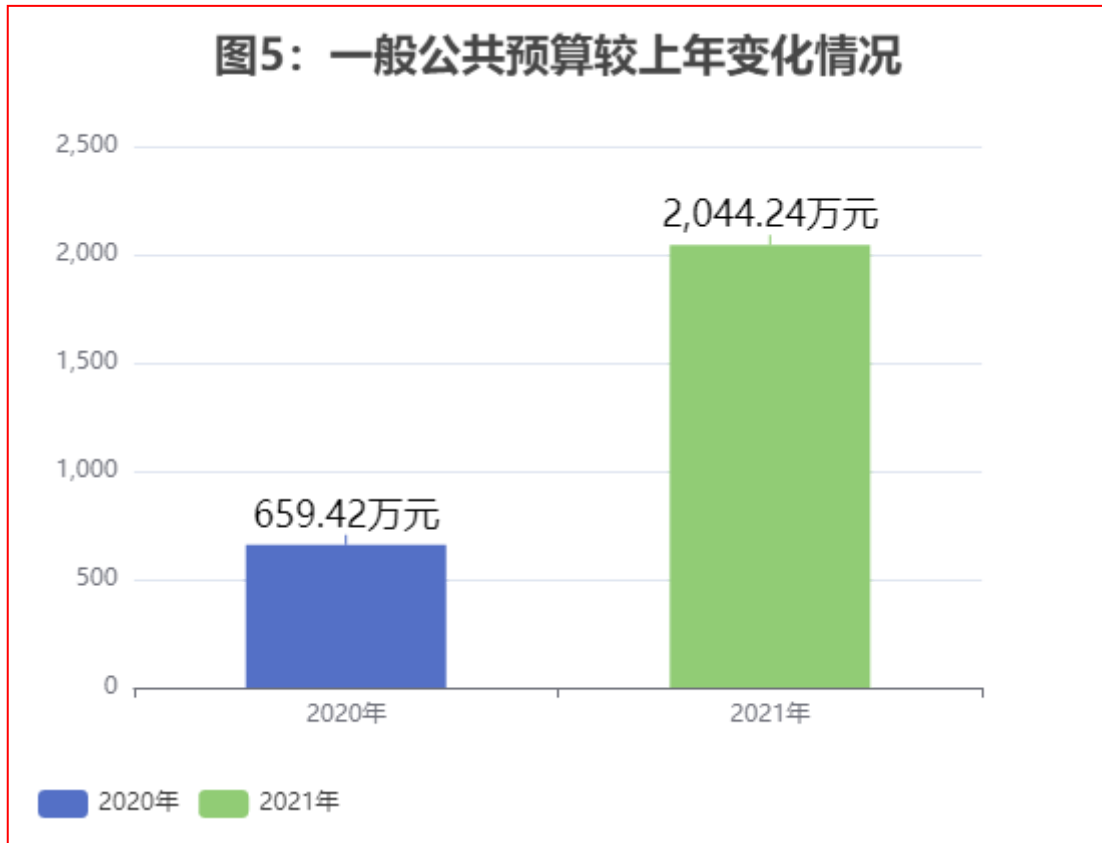
图4：财政拨款支出项目构成情况



五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

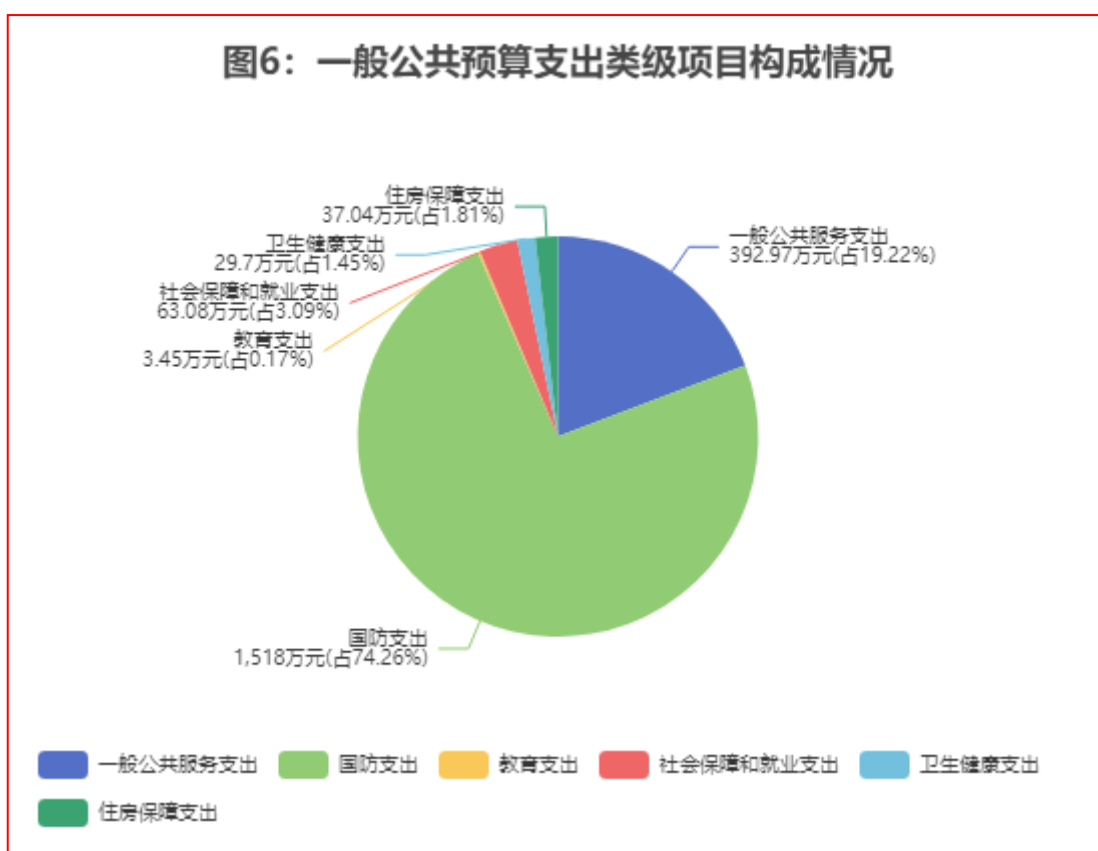
枣庄市人民防空办公室2021年一般公共预算拨款2,044.24万元，比上年增加1,384.82万元，增长210.01%。主要原因是项目支出增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄市人民防空办公室2021年一般公共预算支出为2,044.24万元，其中：一般公共服务（类）支出392.97万元，占19.22%；国防（类）支出1,518万元，占74.26%；教育（类）支出3.45万元，占0.17%；社会保障和就业（类）支出63.08万元，占3.09%；卫生健康（类）支出29.7万元，占1.45%；住房保障（类）支出37.04万元，占1.81%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）支出192.83万元，比上年增加16.26万元，增长9.21%。主要原因是2021年新增人员及工资正常增长。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）支出200.14万元，比上年增加29.17万元，增长17.06%。主要原因是2021年新增人员及工资正常增长。

3. 国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）支出1,518万元，比上年增加1,325万元，增长686.53%。主要原因是疏散基地等项目较上一年有较大支出。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出3.45万元，比上年减少0.92万元，下降21.05%。主要原因是人员培训支出减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出42.05万元，比上年增加4.73万元，增长12.67%。主要原因是2021年新增人员及社保缴费基数增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出21.03万元，比上年增加2.37万元，增长12.7%。主要原因是2021年新增人员及社保缴费基数增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出8.47万元，比上年增加0.89万元，增长11.74%。主要原因是2021年新增人员及社保缴费基数增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出10.72万元，比上年增加1.97万元，增长22.51%。主要原因是2021年新增人员及社保缴费基数增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出10.51万元，比上年增加1.18万元，增长12.65%。主要原因是2021年新增人员及社保缴费基数增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出37.04万元，比上年增加4.17万元，增长12.69%。主要原因是2021年新增人员及住房公积金基数增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄市人民防空办公室2021年一般公共预算拨款安排的基本支出526.24万元。主要用于：

1. 人员经费484.42万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、绩效工资、生活补助、离休费、退休费。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费。

2. 公用经费41.82万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021年枣庄市人民防空办公室通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共4.57万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2020年、2021年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费4万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2020年、2021年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费4万元，与上年持平。公务接待费0.57万元，比上年增加0.06万元，增长11.76%。主要原因是因机构改革相关职能增加，故增长相关招待费用。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

枣庄市人民防空办公室2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

枣庄市人民防空办公室2021年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

枣庄市人民防空办公室2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年枣庄市人民防空办公室1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为28.63万元。较2020年预算增加0.85万元，增长3.06%。主要原因是因新增人员水电及办公费一并增长。

（二）政府采购情况

2021年政府采购预算228万元，其中：财政拨款安排228万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排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228万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，枣庄市人民防空办公室所属各预算单位共有车辆2辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车2辆。其中，其他用车主要是人防指挥车及人防信息保障车。

单位价值50万元以上通用设备6台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2021年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2021年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

枣庄市人民防空办公室2021年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出8个，预算资金1,518万元，其中财政拨款1,518万元。拟对0个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金0万元，其中财政拨款0万元。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	差旅费							
主管部门及代码	[136001] 枣庄市人民防空办公室			实施单位	[136001001] 枣庄市人民防空办公室(机关)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	15	15	10.0	100.00%	10.00	
	其中:财政拨款	15	15	15	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	我办人员 2020 年差旅费支出			保障了我办对五区一市防空工程的监督及对上级部门汇报需求。				
年度绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出(50 分)	数量指标	出差人次	24 人次	24 人次	5	5	
		数量指标	下基层干部月份数	12 月	12 月	5	5	
		数量指标	异地挂职干部挂职期限	12 月	12 月	5	5	
		数量指标	第一书记补贴期限	12 月	12 月	5	5	
		时效指标	完成时限(2020 年 12 月)	是	是	15	15	
		质量指标	补贴标准不超过文件规定	是	是	15	15	
	项目效益(30 分)	生态效益	节能减排	是	是	10	10	
		可持续影响	对人防工程质量监督的影响(对工程质量起到了监督作用)	是	是	20	20	
满意度指标(10 分)	社会公众或服务对象满意度	社会满意度	97%	95%	10	9.79		
总分						100	99.79	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	维修（护）费							
主管部门及代码	[136001] 枣庄市人民防空办公室			实施单位	[136001001] 枣庄市人民防空办公室（机关）			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40	40	40	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	40	40	40	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对 0801 内部设备进行维修			保障了设施的正常运转				
年度绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	维修维护项目类别	11 项	11 项	15	15	
		时效指标	资金支出及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	维修后的合格率	100%	100%	15	15	
		成本指标	维修费用（不超过预算）	是	是	10	10	
	项目效益 (30 分)	经济效益	节约开支	是	是	5	5	
		社会效益	设施维护，提升质量	是	是	10	10	
		生态效益	节能减排	是	是	5	5	
		可持续影响	完善设施，提高质量	是	是	10	10	
满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	人员满意度	98%	95%	10	9.69		
总分						100	99.69	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	委托业务费							
主管部门及代码	[136001] 枣庄市人民防空办公室			实施单位	[136001001] 枣庄市人民防空办公室(机关)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	34	34	34	10.0	100.00%	10.00	
	其中:财政拨款	34	34	34	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	我办根据实际需要进行技术服务外包以保证工作正常运转;聘请专业人员进行宣传教育片制作。			保障了我办日常工作的正常运转,有效的对社会群众进行了防空袭专业宣传教育,提高了社会群众对防空袭的认知度。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出(50分)	数量指标	购买第三方服务数量	5个	5个	20	20	
		时效指标	项目完成的日期(2020年12月之前)	按时	按时	10	10	
		质量指标	业务完成情况	100%	100%	20	20	
	项目效益(30分)	社会效益	保持办公正常运转	100%	100%	15	15	
		可持续影响	加强宣传	100%	100%	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受益对象满意度	95%	93%	10	9.79	
总分						100	99.79	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	物业管理费							
主管部门及代码	[136001] 枣庄市人民防空办公室			实施单位	[136001001] 枣庄市人民防空办公室(机关)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10.0	100.00%	10.00	
	其中:财政拨款	30	30	30	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据签订的物业合同拨付相关费用。			保障了人防办公楼、0801 工程、龙头路等人防工程的正常运转,保障了国有资产的安全稳定。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出(50分)	数量指标	需缴纳物业费的范围、保安人数以及消防维保范围	3个	3个	20	20	
		时效指标	完成时限(2020年12月)	按时	按时	10	10	
		质量指标	需要到的质量标准(国家标准)	是	是	20	20	
	项目效益(30分)	社会效益	服务质量合格率(满足群众基本需求)	是	是	15	15	
		生态效益	是否达到节能减排效果	是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	98%	93%	10	9.49	
总分						100	99.49	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	在建工程委托第三方质量监测							
主管部门及代码	[136001] 枣庄市人民防空办公室			实施单位	[136001001] 枣庄市人民防空办公室(机关)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10.0	100.00%	10.00	
	其中:财政拨款	30	30	30	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	选用第三方机构对工程质量进行检测,根据第三方检测的工程数量拨付款项			对枣庄市五区一市的人防工程进行抽检,确保了人防工程的质量。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出(50分)	数量指标	需质量监测的人防范围	100%	100%	20	20	
		时效指标	完成时限(2020年12月)	按时	按时	10	10	
		质量指标	结果是符合行业规定	符合	符合	20	20	
	项目效益(30分)	社会效益	保障全市人防工程建设质量,促使全市人防工程的建设优质高效	是	是	15	15	
		可持续影响	提高人防工程质量	提高	提高	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	企业是否对服务人员满意程度	98%	95%	10	9.69	
总分						100	99.69	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	租赁费							
主管部门及代码	[136001] 枣庄市人民防空办公室			实施单位	[136001001] 枣庄市人民防空办公室(机关)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10.0	100.00%	10.00	
	其中:财政拨款	10	10	10	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据已签订的合同拨付相关租赁费			保障了我办工作的正常运转				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出(50分)	数量指标	联通网政府网数量、宽带条数、保密网条数、程控交换机计入电话数量、短期卡流量卡数量、固定电话数量、移动数据专线条数、需维护的网站数量	18套	18套	20	20	
		时效指标	完成时限(2020年12月)	按时	按时	10	10	
		质量指标	网络等运行通畅率	100%	100%	20	20	
	项目效益(30分)	社会效益	满足工作需求情况、维持正常通信	是	是	30	30	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受益对象满意度	98%	95%	10	9.69	
总分					100	99.69		

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级部门补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（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。

十九、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（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。

二十、国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）：反映用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。

二十一、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反

映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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的医疗经费。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（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。