

辽宁省人民防空办公室 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家关于人民防空工作的方针、政策和法律、法规，拟订有关政策，起草人民防空地方性法规和省政府规章草案。

（二）制定并组织落实防空袭预案，建立辅助决策系统，指导、监督有关部门和单位落实重要经济目标防护措施。

（三）收集、研究、汇总人民防空信息，为政府组织开展人民防空工作提供信息保障。

（四）制定并组织实施人民防空工程建设规划、计划，会同有关部门编制与城市相结合的人民防空建设规划、计划并监督实施，负责城市地下防护空间的规划、建设与管理。开发利用人民防空资源。

（五）指导监督人防工程规划、建设过程中的安全生产工作，负责指导监督、检查人防工程平战转换、开发利用及经营管理中的安全生产和消防安全工作。

（六）制定并组织实施人民防空警报、通信建设规划、计划，组织协调通信保障工作。

（七）负责人民防空行政执法工作，组织开展人民防空宣传教育工作，检查、监督群众防空组织的组建、训练和演习工作。

（八）组织人民防空科学技术研究、成果应用和交流。

（九）负责管理人民防空经费、物资和国有资产。

（十）协助地方党委和同级军事机关考察、任用下一级人民

防空部门领导干部。

（十一）承办省政府赋予的应对突发公共事件的有关保障任务。

（十二）承办省政府和省国防动员委员会交办的其他事项。

（十一）承办省政府赋予的应对突发公共事件的有关保障任务。

（十二）完成省委、省政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省国防动员办公室 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 辽宁省人民防空办公室本级
2. 辽宁省人防指挥中心

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计 3762.3 万元，包括：

1. 财政拨款收入 3082.55 万元，占收入总计的 82%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3082.55 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 1.26 万元，占收入总计的 0.01%。主要是利息收入。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。

8. 上年结转和结余 678.49 万元，占收入总计的 18%。主要是历年结转结余资金。

与上年相比，今年收入增加 696.89 万元，增长 19%，主要原因：一是新增在职人员经费；二是新增离退休人员经费。

（二）支出总计 3371.03 万元，包括：

1. 基本支出 3371.03 万元，占支出总计的 100%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 2768.77 万元，对个人和家庭的补助支出 276.62 万元，商品和服务支出 325.64 万元。

2. 项目支出 0 万元，占支出总计的 0%。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加 1112.6 万元，增长 49%，主要原因：**一是新增在职人员经费；二是新增离退休人员经费。**

（三）年末结转和结余 385.82 万元。

主要是机关及事业单位负担的社会保险年底前暂未缴纳部分形成的结转。与上年相比，今年结转结余减少 420.62 万元，降低 52%，主要原因：**一是机关及事业单位负担的社会保险年底前及时缴纳；二是上缴部分以往年度结余资金。**

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度财政拨款支出 3371.03 万元，其中：基本支出 3371.03 万元，项目支出 0 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 1112.6 万元，增长 49%，主要原因：**一是新增在职人员经费；二是新增离退休人员经费。**与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 109%，其中：基本支出完成年初预算的 109%，项目完成年初预算的 0%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3371.03 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 2540.33 万元，占 75%；社会保障和就业支出 501.67 万元，占 15%；卫生健康支出 107.8 万元，占 3%；住房保障支出 221.23 万元，占 7%。

1. 一般公共服务支出 2540.33 万元，具体包括：

(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(项)1321.35万元,主要是行政在职人员工资和公用经费等支出,完成年初预算的146%,决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员经费和离退休人员经费增加。

(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(项)1218.98万元,主要是事业在职人员工资和公用经费等支出,完成年初预算的176%,决算数大于年初预算数的主要原因是在职事业人员经费和离退休人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出 501.67 万元, 具体包括:

(1) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)183.59万元,主要是行政离退休人员离退休经费等支出,完成年度预算的359%,决算数大于年初预算数的主要原因是在职事业人员经费和离退休人员经费增加。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)183.59万元,完成年度预算的529%,决算数大于年初预算数的主要原因是在职事业人员经费和离退休人员经费增加。

(3) 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)200.99万元,完成年度预算的133%,决算数大于年初预算数的主要原因是在职事业人员经费和离退休人员经费增加。

(4) 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)19.92万元,完成年度预算的99%,决算数小于年初预算数的主要原因是四舍五入后的余额。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤金(项) 0 万元,完成年度预算的 0%,决算数小于年初预算数的主要原因是没有人员离世。

(6) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项) 20.88 万元,完成年度预算的 99.99%,决算数小于年初预算数的主要原因是四舍五入后的余额。

3. 卫生健康支出 107.8 万元,具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 53.24 万元,完成年度预算的 111%,决算数大于年初预算数的主要原因是在职事业人员经费和离退休人员经费增加。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 54.56 万元,完成年度预算的 100%。

4. 住房保障支出 221.23 万元,具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 218.19 万元,完成年度预算的 138%,决算数大于年初预算数的主要原因是在职事业人员经费增加。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 3.05 万元,完成年度预算的 100.1%,决算数大于年初预算数的主要原因是四舍五入后的余额。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 6.07 万元，完成全年预算的 29%，决算数小于年初预算数的主要原因是加强管理，控制支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0.24 万元，公务用车购置及运行维护费 5.83 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。

2. 公务接待费 0.24 万元，占“三公”经费支出的 0.04%。完成全年预算的 24%，决算数小于全年预算数的主要原因是努力压缩公务接待次数和规模。2022 年国内公务接待累计 2 批次、24 人、0.24 万元，主要用于接待外省调研组等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2022 年公务接待费比上年增加 0.24 万元，增长 100%，主要是上年度处于疫情期间，未安排接待任务等原因。

3. 公务用车购置及运行费 5.83 万元，占“三公”经费支出的 96%。完成全年预算的 29%，决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车改革后继续压减公务用车购置和运行维护费用，全年未安排公务用车购置费，提倡节能环保和绿色出行。比上年增加 0.91 万元，增长 18%，主要是疫情结束后，公务派车逐步增加等原因。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 5.83 万元，主要用于公务用车运行维护费用等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 4 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3371.03 万元，其中：人员经费 3045.39 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他

工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 325.64 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年机关运行经费支出 248.38 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少 2.03 万元，降低 1%，主要原因是加强管理，控制支出。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占中小企业采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 4 辆，其中：副省级以上

领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 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 2 辆，其他用车 0 辆 0；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 0 个（其中：一般公共预算项目 0 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 0 万元（其中：一般公共预算资金 0 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。

组织对 2 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 4169.35 万元，自评平均分 13.72 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对 0 个项目开展了部门评价，涉及资金 0 万元（其中：一般公共预算资金 0 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2022 年度省直部门决算中反映 0 个项目绩效自评结果。

3. 部门评价结果。

无

4. 财政评价结果。

无

第三部分 名词解释

1. **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。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **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。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **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。

11. **上缴上级支出**：指事业单位按照财政部门和主管部门的规

定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（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。

17. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反应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。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支离退休经费。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支离退休经费。

20. 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。

21. 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。

22. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤金（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

23. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

24. 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）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。

25. 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，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

26. 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。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门（单位）：辽宁省国防动员办公室

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	3,082.55	一、一般公共服务支出	32	2,540.33
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	1.26	八、社会保障和就业支出	39	501.66
	9		九、卫生健康支出	40	107.80
	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	221.24
	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	
	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	3,083.81	本年支出合计	58	3,371.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	678.49	年末结转和结余	60	391.27
	30			61	
总计	31	3,762.30	总计	62	3,762.30

注：本表反映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万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门（单位）：辽宁省国防动员办公室

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,083.81	3,082.55					
2010301	行政运行	1,168.41	1,168.41					
2010350	事业运行	1,029.77	1,028.51					1.26
2080501	行政单位离退休	183.97	183.97					
2080502	事业单位离退休	96.31	96.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.86	211.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.61	14.61					
2080801	死亡抚恤	42.25	42.25					
2080802	伤残抚恤	2.89	2.89					
2101101	行政单位医疗	54.18	54.18					
2101102	事业单位医疗	58.19	58.19					
2210201	住房公积金	218.33	218.33					
2210203	购房补贴	3.04	3.04					

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。
 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
 如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门（单位）：辽宁省国防动员办公室

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,371.03	3,371.03				
2010301	行政运行	1,321.35	1,321.35				
2010350	事业运行	1,218.98	1,218.98				
2080501	行政单位离退休	183.59	183.59				
2080502	事业单位离退休	94.28	94.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.99	200.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.92	19.92				
2080802	伤残抚恤	2.88	2.88				
2101101	行政单位医疗	53.24	53.24				
2101102	事业单位医疗	54.56	54.56				
2210201	住房公积金	218.19	218.19				
2210203	购房补贴	3.05	3.05				

注：本表反映本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：辽宁省国防动员办公室

公开04表
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	3,082.55	一、一般公共服务支出	33	2,540.33	2,540.33		
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	501.67	501.67		
	9		九、卫生健康支出	41	107.80	107.80		
	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	221.23	221.23		
	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				
	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	3,082.55	本年支出合计	59	3,371.03	3,371.03		
年初财政拨款结转和结余	28	674.30	年末财政拨款结转和结余	60	385.82	385.82		
一般公共预算财政拨款	29	674.30		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	3,756.85	总计	64	3,756.85	3,756.85		

注：本表反映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收支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：辽宁省国防动员办公室

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,371.03	3,371.03	
2010301	行政运行	1,321.35	1,321.35	
2010350	事业运行	1,218.98	1,218.98	
2080501	行政单位离退休	183.59	183.59	
2080502	事业单位离退休	94.28	94.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.99	200.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.92	19.92	
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	
2080802	伤残抚恤	2.88	2.88	
2101101	行政单位医疗	53.24	53.24	
2101102	事业单位医疗	54.56	54.56	
2210201	住房公积金	218.19	218.19	
2210203	购房补贴	3.05	3.05	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
 如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门（单位）：辽宁省国防动员办公室

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,768.77	302	商品和服务支出	325.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	588.32	30201	办公费	30.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	216.16	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	516.00	30203	咨询费	1.32	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	623.07	30205	水费	4.83	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	200.99	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.92	30207	邮电费	56.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.42	30208	取暖费	18.80	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	35.55	30209	物业管理费	27.95	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.24	30211	差旅费	35.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	218.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	275.91	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	276.62	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	36.12	30216	培训费	0.34	31013	公务用车购置	
30302	退休费	234.43	30217	公务接待费	0.24	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	2.88	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.35	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.88	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	1.84	30227	委托业务费	1.02	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	17.68	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.83	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	51.78	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	55.49	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3,045.39	公用经费合计					325.64

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门（单位）：辽宁省国防动员办公室

单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	20.86	6.07
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	1.00	0.24
3、公务用车购置及运行费	19.86	5.83
其中：（1）公务用车运行维护费	19.86	5.83
（2）公务用车购置费		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门（单位）：辽宁省国防动员办公室

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
功能分类 科目编码	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：1. 本表反映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。
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门（单位）：辽宁省国防动员办公室

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

- 注：1. 本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称				024001辽宁省人民防空办公室本级														
部门年初预算收入金额（万元）				2727.7														
部门年初预算支出金额（万元）				2727.7														
年度 主要 任务	对应项目										项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值	得分
	异地调动厅局级领导干部（异地交流任职省管干部）临时租赁住房经费										3.84		3.84		100.00%		13.3	13.3
	部门预算基本支出公用经费										213.85		144.38		67.51%		13.3	8.97
	部门预算基本支出人员经费										1460.38		1390.86		95.23%		13.4	12.76
年度 目标	年初总体目标										全年完成情况							
	保证人防工作顺利开展。 保障机关正常运转。										全年省办人防工作、国动工作顺利开展，经费保障充足，单位正常运转。							
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年完成值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析				其他原因分析	改进措施		
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析				
	履职 效能	重点工作 履行 情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
		整体工 作完成 情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.5	3.5								
		基础管 理	依法行政能力		管理 规范		全部或基本达成预期 指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3								
			综合管理水平		管理 规范		全部或基本达成预期 指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3								
	预算 执行	预算执 行效率	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6								
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8								
			预算执行率	=	100	%	92	0.92	1.6	1.472					1. 公用经费：控制行政支出，特别是严格控制三公经费的支出，日常办公用品采购均在政府采购网采购，公开透明，节约开支。2. 人员经费：在职人员转为退休人员2人，在职人员调出本单位1人，退休人员病逝2人。以上原因造成人员经费结余。	其他:我办将在2023年，继续控制行政支出，控制办公用品采购支出，特别是三公经费，严格审核，坚决杜绝违规情况发生。		
	管理 效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	0	1	0.7	0.7								
		预算监督管理	预决算公开情况		全部 公开		全部或基本达成预期 指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7								
		预算收 支管理	预算支出管理规范性		管理 规范		全部或基本达成预期 指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7								
			预算收入管理规范性		管理 规范		全部或基本达成预期 指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7								
		财务管理	内控制度有效性		制度 有效		全部或基本达成预期 指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7								
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7								
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.8	0.8								
	运行 成本	成本控 制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5								
			“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5								
	社会 效应	服务对象满意度	参训人员满意度	>=	100	%	100	1	10	10								
		社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	100	%	100	1	10	10								
可持 续性	体制机 制改革	建立预算绩效管理 机制		建立 机制		全部或基本达成预期 指标100%-80%（含）	1	5	5									
总评价得分										94.9								

部门（单位）整体绩效自评表

（2022年度）

部门（单位）名称				024007辽宁省人防指挥中心													
部门年初预算收入金额（万元）				1441.65													
部门年初预算支出金额（万元）				1441.65													
年度 主要 任务	对应项目									项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值	得分
	部门预算基本支出人员经费									1223.31		1187.85		97.10%		20	19.42
	部门预算基本支出公用经费									183.17		129.48		70.69%		20	14.13
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况							
	保障人员支出和项目运行经费，提高财政资金使用效益，助力提升人民防空事业发展。									2022年保障人员经费按时足额发放，在保障中心正常运行的情况下，精准使							
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年完成值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施	
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原因分析		
	履职 效能	重点工作 履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
			整体工作 完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作完成及时率		=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作质量达标率		=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3							
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3							
	预算 执行	预算执行 效率	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
			预算执行率	=	100	%	94	0.94	1.6	1.504				2022年中心在职转退休1人，导致人员经费支出减少，中心因疫情原因，导致公务出差、公务维护运转经费减少。	其他:夯实支出，在预算年度中应支必支。加强预算编制，精准编制预算，合理使用财政资金，使财政资金提质增效。		
	管理 效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7							
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7							
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7							
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7							
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8							
		业务管理	政府采购管理违法违规行 为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7							
	运行 成本	成本控制 成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5							
			“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5							
	社会 效应	社会效益	安全生产事故发生率	<=	0	%	0	1	10	10							
		社会公众 满意度	社会公众投诉次数	<=	5	次	0	1	10	10							
可持 续性	体制机制 改革	建立制度规范 档案管理		规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5								
总评价得分										93.45							