

辽宁省人民防空办公室
2020 年度部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 辽宁省人民防空办公室概况

一、主要职责

二、机构设置

第三部分 辽宁省人民防空办公室 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2020 年辽宁省人民防空办公室部门预算批复表

一、2020 年辽宁省人民防空办公室收支预算批复总表

二、2020 年辽宁省人民防空办公室收入预算批复总表

三、2020 年辽宁省人民防空办公室支出预算批复总表

四、2020 年辽宁省人民防空办公室财政拨款收支预算批复总表

五、2020 年辽宁省人民防空办公室按功能科目批复总表

六、2020 年辽宁省人民防空办公室政府预算支出经济分类批复总表

七、2020 年辽宁省人民防空办公室部门预算支出经济分类批复总表

八、2020 年辽宁省人民防空办公室一般公共预算支出批复表

九、2020 年辽宁省人民防空办公室财政拨款收入安排支出批复表

- 十、 2020 年辽宁省人民防空办公室中央提前告知转移支付资金安排支出批复表
- 十一、 2020 年辽宁省人民防空办公室纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表
- 十二、 2020 年辽宁省人民防空办公室纳入政府性基金预算管理收入安排支出批复表
- 十三、 2020 年辽宁省人民防空办公室纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表
- 十四、 2020 年辽宁省人民防空办公室一般公共预算基本支出批复表
- 十五、 2020 年辽宁省人民防空办公室一般公共预算“三公”经费支出批复表
- 十六、 2020 年辽宁省人民防空办公室项目等支出明细情况批复表
- 十七、 2020 年辽宁省人民防空办公室债务支出明细情况批复表
- 十八、 2020 年辽宁省人民防空办公室政府采购支出明细情况批复表
- 十九、 2020 年辽宁省人民防空办公室政府购买服务支出明细情况批复表
- 二十、 部门（单位）整体绩效目标批复表
- 二十一、 省本级部门预算项目（政策）绩效目标批复表

第一部分 部门预算公开管理文件

辽宁省人民防空办公室 部门预决算信息公开管理暂行办法

第一章 总则

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，转变政府职能，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令 第 492 号）、《中共中央办公厅、国务院办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的意见〉的通知》（中办发〔2016〕13 号）等有关规定，结合本部门实际，制定本办法。

第二条 本办法所称预决算信息包括预算管理体制、预算分配政策、预算编制程序等管理制度，以及预算收支安排、预算执行、预算调整和决算等管理信息。

第三条 预决算信息以公开为常态，不公开为例外。预决算信息公开遵循依法依规、真实准确、积极稳妥、分级负责的原则。

第二章 公开主体和职责

第四条 本部门负责本部门及所属单位的预决算信息公开工作，履行下列职责：

- （一）制定本部门及所属单位预决算信息公开的工作方案；
- （二）按规定公开本部门及所属单位的预决算信息；
- （三）对所属单位预决算信息公开工作进行指导、监督和检查；

（四）按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作；

（五）法律、法规、规章规定的其他职责。

第三章 公开内容

第五条 根据国家人防办《关于不公开人防经费预决算信息的通知》（国人防〔2012〕538号）要求，人防经费预决算信息不属于公开项。因此，部门预决算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）单位职责、机构设置、编制现状、年度主要工作任务等情况。

（二）预决算收支情况，包括一般公共预算收支情况、机关运行经费情况等。预决算支出公开到功能分类的项级科目，一般公共预算基本支出表按规定公开到经济分类款级科目。

（三）“三公”经费应将所有财政拨款的“三公”经费上下两年预算总额和分项数额向社会公开。“公务用车购置和运行费”应细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。“三公”经费决算公开说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况。会议费、培训费决算公开说明召开会议和组织培训的次数和人数等情况。

（四）政府采购信息，包括政府采购预算总额和分项数额、采购项目公告、采购文件、采购结果等。

（五）按政策要求逐步公开预算绩效信息，在部门预算中公

开预算绩效目标，在部门决算中公开主要的民生项目和重点支出项目的绩效评价结果。

（六）按政策要求逐步公开资产管理信息，包括占有使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据和资产变动情况，探索建立国有资产公开制度。

第四章 公开方式和时间

第六条 预决算信息公开以政府或部门门户网站为主要平台，并保持长期公开状态。本部门设立预决算公开专栏，汇总集中公开信息，便于社会公众查询监督。本部门应当及时在本级政府的门户网站上公开或通过新闻发布、报刊等方式公开。

第七条 经本级政府财政部门批复的部门预算、决算及报表，应当在批复后二十日内由本部门公开。

第八条 本部门及所属单位应当公开政府采购信息（涉密信息除外）。公开部门决算时，一并公开本部门政府采购货物、工程、服务的总体情况，以及支持中小企业等政府采购政策的落实情况。

第五章 监督管理

第九条 本部门要加强对预决算信息公开工作的组织领导，按照方向明确、过程可控、结果可查、便于监督的原则，建立健全定期考核机制，加大预决算信息公开考核力度，督促本部门及所属单位主动公开预决算信息。

第十条 本部门应当严格按照《中华人民共和国保密法》以及其他法律法规和有关规定，做好定密、解密工作。按照《国务院

办公厅关于施行<中华人民共和国政府信息公开条例>若干问题的意见》（国办发〔2008〕36号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府信息公开保密审查工作的通知》（国办发〔2010〕57号）要求，做好信息公开的保密审查工作，确保审查程序规范，审查责任明确。

第十一条 本部门要按照《辽宁省政府信息公开规定》（2005年省政府190号令，2008年修正）等规定要求，做好预决算信息依申请公开工作，主动回应社会普遍关注的情况，及时解疑释惑，避免社会公众误解，密切关注工作中反映的问题，认真研究整改。

第二部分 辽宁省人民防空办公室概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家关于人民防空工作的法律、法规，拟订有关政策，起草人民防空地方性法规 and 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）完成省委、省政府交办的其他任务。

二、机构设置

纳入辽宁省人民防空办公室 2020 年部门预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机关
2. 辽宁省人防指挥中心

第三部分 辽宁省人民防空办公室 2020 年部门预算情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，2020 年辽宁省人民防空办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算 1994.4 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1733.8 万元；
2. 中央提前告知转移支付资金 0 万元；
3. 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 260.6 万元；
4. 纳入政府性基金预算管理收入 0 万元；
5. 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 0 万元；
6. 上年结转 0 万元；
7. 其他非税收入 0 万元。

（二）支出预算 1994.4 万元，包括：

1. 基本支出 1994.4 万元；
2. 项目支出 0 万元。

在支出预算 1994.4 万元中，政府采购支出 0 万元，债务支出 0 万元，政府购买服务支出 0 万元。

2020 年预算收支比 2019 年增加 28.2 万元，增减变化的主要原因系新增人员工资及在职人员工资调增。

二、机关运行经费安排情况

2020 年辽宁省人民防空办公室机关运行经费预算为 383.1 万元，主要包括办公费 22.5 万元、印刷费 3.5 万元、咨询费 1.0 万

元、水费 5.2 万元、电费 26.6 万元、邮电费 54.5 万元、办公用房取暖费 22.1 万元、办公用房物业管理费 69.3 万元、差旅费 58 万元、日常维护费 6.5 万元、会议费 1 万元、培训费 4 万元、公务接待费 3.3 万元、工会经费 21.5 万元、福利费 0.5 万元、公务用车运行维护费 21.7 万元、其他交通费 43.7 万元、其他商品和服务支出 18.2 万元。

三、政府采购情况

2020 年辽宁省人民防空办公室安排政府采购预算 0 万元，其中货物 0 万元，服务 0 万元，工程 0 万元。

四、“三公”经费预算情况

2020 年，辽宁省人民防空办公室财政拨款安排的“三公”经费预算为 25 万元，比 2019 年减少 6 万元，下降 19%。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，比 2019 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

2. 公务接待费 3.3 万元，比 2019 年减少 0 万元，下降 0%。

3. 公务用车购置及运行费 21.7 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，比 2019 年减少 0 万元，下降（增加）0%；公务用车运行费 21.7 万元，比 2019 年减少 9 万元，下降 19%），比 2019 年减少 9 万元，下降 19%。主要原因是下属单位减少了相关支出预算安排。

2020 年辽宁省财政厅“三公”经费预算表

单位：万元

项目	金额	
	2019 年	2020 年
合计	31.0	25
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费	3.3	3.3
3. 公务用车购置及运行费	27.7	21.7
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	27.7	21.7

五、国有资产占用情况

辽宁省人民防空办公室 2020 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元。

六、项目预算绩效目标情况说明

根据预算绩效管理要求，辽宁省人民防空办公室 2020 年应编制绩效目标的项目共 0 个，实际编制绩效目标的项目共 0 个，涉及资金 0 万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为 100%。

根据预算绩效管理要求，辽宁省人民防空办公室 2020 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 2 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 2 个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为 100%。2020

年应编制绩效目标的事业发展类项目共 0 个，实际编制绩效目标的事业发展类项目共 0 个，涉及资金 0 万元，编制事业发展类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为 100%。

第四部分 名词解释

1、**财政拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**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。

4、**机关运行经费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5、**行政事业性收费收入**：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

6、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

7、**“三公”经费**：指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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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。

8、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。

9、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。

10、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

12、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政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。

13、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

14、住房保障（类）住房改革（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。

第五部分 2020 年辽宁省人民防空办公室部门预算批复表

2020年辽宁省人民防空办公室收支预算批复总表

预算批复表1

单位：万元

单位名称	收入预算									支出预算					
	合计	财政拨款收入	中央提前告知转移支付资金	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	上年结转	用事业基金弥补收支差额	其他收入	合计	基本支出				项目支出
											工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
合计	1,994.4	1,733.8		260.6						1,994.4	1,549.5	383.1	55.8	6.0	
辽宁省人民防空办公室机关	902.7	902.7								902.7	648.4	213.8	40.5		
辽宁省人防指挥中心	1,091.7	831.1		260.6						1,091.7	901.1	169.3	15.3	6.0	

2020年辽宁省人民防空办公室收入预算批复总表

预算批复表2

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入	中央提前告知 转移支付资金	纳入预算管理的 行政事业性 收费等非税收 入	纳入政府性基 金预算管理收 入	纳入专户管理 的行政事业性 收费等非税收 入	上年结转	用事业基金弥 补收支差额	其他收入
合计	1,994.4	1,733.8		260.6					
辽宁省人民防空办公室机关	902.7	902.7							
辽宁省人防指挥中心	1,091.7	831.1		260.6					

2020年辽宁省人民防空办公室支出预算批复总表

预算批复表3

单位：万元

单位名称	合计	基本支出				项目支出
		工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
合计	1,994.4	1,549.5	383.1	55.8	6.0	
辽宁省人民防空办公室机关	902.7	648.4	213.8	40.5		
辽宁省人防指挥中心	1,091.7	901.1	169.3	15.3	6.0	

2020年辽宁省人民防空办公室财政拨款收支预算批复总表

预算批复表4

单位：万元

单位名称	财政拨款收入预算	财政拨款支出预算					
		合计	基本支出				项目支出
			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
合计	1,733.8	1,733.8	1,323.0	354.8	53.0	3.0	
辽宁省人民防空办公室机关	902.7	902.7	648.4	213.8	40.5		
辽宁省人防指挥中心	831.1	831.1	674.6	141.0	12.5	3.0	

2020年辽宁省人民防空办公室按功能科目批复总表

预算批复表5

单位：万元

科目代码			科目名称（类/款/项）	合计	财政拨款收入	中央提前告知 转移支付资金	纳入预算管理的 行政事业性 收费等非税收 入	纳入政府性基 金预算管理收 入	纳入专户管理的 行政事业性 收费等非税收 入	上年结转	用事业基金弥 补收支差额	其他收入
类	款	项										
			合计	1,994.4	1,733.8		260.6					
201			一般公共服务支出	1,465.7	1,256.4		209.3					
	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	1,465.7	1,256.4		209.3					
201	03	01	行政运行	651.8	651.8							
201	03	50	事业运行	813.9	604.6		209.3					
208			社会保障和就业支出	213.5	191.6		21.9					
	05		行政事业单位养老支出	211.1	189.2		21.9					
208	05	01	行政单位离退休	43.9	43.9							
208	05	02	事业单位离退休	15.5	12.1		3.4					
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	145.5	133.2		12.3					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	6.2			6.2					
	08		抚恤	2.4	2.4							
208	08	02	伤残抚恤	2.4	2.4							
210			卫生健康支出	101.1	91.8		9.3					
	11		行政事业单位医疗	101.1	91.8		9.3					
210	11	01	行政单位医疗	42.3	42.3							
210	11	02	事业单位医疗	58.8	49.5		9.3					
221			住房保障支出	214.1	194.0		20.1					
	02		住房改革支出	214.1	194.0		20.1					
221	02	01	住房公积金	214.1	194.0		20.1					

2020年辽宁省人民防空办公室政府预算支出经济分类批复总表

预算批复表6

单位：万元

科目代码	合计	财政拨款收入	中央提前告知 转移支付资金	纳入预算管理的 行政事业性 收费等非税收入	纳入政府性基 金预算管理收 入	纳入专户管理的 行政事业性 收费等非税收入	上年结转	用事业基金弥 补收支差额	其他收入
合计	1,994.4	1,733.8		260.6					
501机关工资福利支出	648.4	648.4							
50101工资奖金津补贴	437.9	437.9							
50102社会保障缴费	109.5	109.5							
50103住房公积金	97.5	97.5							
50199其他工资福利支出	3.5	3.5							
502机关商品和服务支出	213.8	213.8							
50201办公经费	184.6	184.6							
50202会议费	1.0	1.0							
50206公务接待费	1.4	1.4							
50208公务用车运行维护费	14.9	14.9							
50209维修（护）费	2.5	2.5							
50299其他商品和服务支出	9.4	9.4							
505对事业单位经常性补助	1,070.4	815.6		254.8					
50501工资福利支出	901.1	674.6		226.5					
50502商品和服务支出	169.3	141.0		28.3					
506对事业单位资本性补助	6.0	3.0		3.0					
50601资本性支出（一）	6.0	3.0		3.0					
509对个人和家庭的补助	55.8	53.0		2.8					
50901社会福利和救助	9.4	8.6		0.8					
50905离退休费	46.4	44.4		2.0					

2020年辽宁省人民防空办公室部门预算支出经济分类批复总表

预算批复表7

单位：万元

科目代码	合计	财政拨款收入	中央提前告知 转移支付资金	纳入预算管理的 行政事业性 收费等非税收入	纳入政府性基 金预算管理收 入	纳入专户管理的 行政事业性 收费等非税收入	上年结转	用事业基金弥 补收支差额	其他收入
合计	1,994.4	1,733.8		260.6					
301工资福利支出	1,549.5	1,323.0		226.5					
30101基本工资	492.8	451.0		41.8					
30102津贴补贴	209.9	207.5		2.4					
30103奖金	19.8	19.8							
30107绩效工资	219.0	184.2		34.8					
30108机关事业单位基本养老保险缴费	145.5	133.2		12.3					
30109职业年金缴费	6.2			6.2					
30110职工基本医疗保险缴费	67.4	61.2		6.2					
30111公务员医疗补助缴费	33.7	30.6		3.1					
30112其他社会保障缴费	3.6	3.0		0.6					
30113住房公积金	214.1	194.0		20.1					
30114医疗费	9.3	8.3		1.0					
30199其他工资福利支出	128.2	30.2		98.0					
302商品和服务支出	383.1	354.8		28.3					
30201办公费	22.5	10.7		11.8					
30202印刷费	3.5	3.5							
30203咨询费	1.0	1.0							
30205水费	5.2	5.2							
30206电费	26.6	26.6							
30207邮电费	54.5	54.5							

2020年辽宁省人民防空办公室部门预算支出经济分类批复总表

预算批复表7

单位：万元

科目代码	合计	财政拨款收入	中央提前告知 转移支付资金	纳入预算管理的 行政事业性 收费等非税收 入	纳入政府性基 金预算管理收 入	纳入专户管理 的行政事业性 收费等非税收 入	上年结转	用事业基金弥 补收支差额	其他收入
30208取暖费	22.1	22.1							
30209物业管理费	69.3	69.3							
30211差旅费	58.0	52.0		6.0					
30213维修（护）费	6.5	3.8		2.7					
30215会议费	1.0	1.0							
30216培训费	4.0	3.0		1.0					
30217公务接待费	3.3	3.3							
30228工会经费	21.5	21.5							
30229福利费	0.5	0.5							
30231公务用车运行维护费	21.7	21.7							
30239其他交通费用	43.7	43.7							
30299其他商品和服务支出	18.2	11.4		6.8					
303对个人和家庭的补助	55.8	53.0		2.8					
30301离休费	24.4	24.4							
30302退休费	22.0	20.0		2.0					
30304抚恤金	2.4	2.4							
30305生活补助	1.2	1.2							
30307医疗费补助	5.8	5.0		0.8					
310资本性支出	6.0	3.0		3.0					
31002办公设备购置	6.0	3.0		3.0					

2020年辽宁省人民防空办公室一般公共预算支出批复表

预算批复表8

单位：万元

科目代码			科目名称（类/款/项）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	1,994.4	1,994.4	
201			一般公共服务支出	1,465.7	1,465.7	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,465.7	1,465.7	
201	03	01	行政运行	651.8	651.8	
201	03	50	事业运行	813.9	813.9	
208			社会保障和就业支出	213.5	213.5	
	05		行政事业单位养老支出	211.1	211.1	
208	05	01	行政单位离退休	43.9	43.9	
208	05	02	事业单位离退休	15.5	15.5	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.5	145.5	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.2	6.2	
	08		抚恤	2.4	2.4	
208	08	02	伤残抚恤	2.4	2.4	
210			卫生健康支出	101.1	101.1	
	11		行政事业单位医疗	101.1	101.1	
210	11	01	行政单位医疗	42.3	42.3	
210	11	02	事业单位医疗	58.8	58.8	
221			住房保障支出	214.1	214.1	
	02		住房改革支出	214.1	214.1	
221	02	01	住房公积金	214.1	214.1	

2020年辽宁省人民防空办公室财政拨款收入安排支出批复表

预算批复表9

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	合计	基本支出				项目支出
	类	款	项			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
合计					1,733.8	1,323.0	354.8	53.0	3.0	
辽宁省人民防空办公室机关					902.7	648.4	213.8	40.5		
	201	03	01	行政运行	651.8	441.4	210.4			
	208	05	01	行政单位离退休	43.9		3.4	40.5		
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.2	67.2				
	210	11	01	行政单位医疗	42.3	42.3				
	221	02	01	住房公积金	97.5	97.5				
辽宁省人防指挥中心					831.1	674.6	141.0	12.5	3.0	
	201	03	50	事业运行	604.6	462.6	139.0		3.0	
	208	05	02	事业单位离退休	12.1		2.0	10.1		
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.0	66.0				
	208	08	02	伤残抚恤	2.4			2.4		
	210	11	02	事业单位医疗	49.5	49.5				
	221	02	01	住房公积金	96.5	96.5				

2020年辽宁省人民防空办公室中央提前告知转移支付资金安排支出批复表

预算批复表10

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	合计	基本支出				项目支出
	类	款	项			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
空表										

备注：如此表为空表，则表示单位无中央提前告知转移支付资金安排的支出。

2020年辽宁省人民防空办公室纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表

预算批复表11

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	合计	基本支出				项目支出
	类	款	项			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
合计					260.6	226.5	28.3	2.8	3.0	
辽宁省人防指挥中心					260.6	226.5	28.3	2.8	3.0	
	201	03	50	事业运行	209.3	178.6	27.7		3.0	
	208	05	02	事业单位离退休	3.4		0.6	2.8		
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.3	12.3				
	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.2	6.2				
	210	11	02	事业单位医疗	9.3	9.3				
	221	02	01	住房公积金	20.1	20.1				

备注：如此表为空表，则表示单位无纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排的支出。

2020年辽宁省人民防空办公室纳入政府性基金预算管理收入安排支出批复表

预算批复表12

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	合计	基本支出				项目支出
	类	款	项			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
空表										

备注：如此表为空表，则表示单位无纳入政府性基金预算管理收入安排的支出。

2020年辽宁省人民防空办公室纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表

预算批复表13

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	合计	基本支出				项目支出
	类	款	项			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
空表										

备注：如此表为空表，则表示单位无纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排的支出。

2020年辽宁省人民防空办公室一般公共预算基本支出批复表

预算批复表14

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数
	合计	1,994.4
301	工资福利支出	1,549.5
30101	基本工资	492.8
30102	津贴补贴	209.9
30103	奖金	19.8
30107	绩效工资	219.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.5
30109	职业年金缴费	6.2
30110	职工基本医疗保险缴费	67.4
30111	公务员医疗补助缴费	33.7
30112	其他社会保障缴费	3.6
30113	住房公积金	214.1
30114	医疗费	9.3
30199	其他工资福利支出	128.2
302	商品和服务支出	383.1
30201	办公费	22.5
30202	印刷费	3.5
30203	咨询费	1.0
30205	水费	5.2
30206	电费	26.6
30207	邮电费	54.5
30208	取暖费	22.1

2020年辽宁省人民防空办公室一般公共预算基本支出批复表

预算批复表14

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数
30209	物业管理费	69.3
30211	差旅费	58.0
30213	维修（护）费	6.5
30215	会议费	1.0
30216	培训费	4.0
30217	公务接待费	3.3
30228	工会经费	21.5
30229	福利费	0.5
30231	公务用车运行维护费	21.7
30239	其他交通费用	43.7
30299	其他商品和服务支出	18.2
303	对个人和家庭的补助	55.8
30301	离休费	24.4
30302	退休费	22.0
30304	抚恤金	2.4
30305	生活补助	1.2
30307	医疗费补助	5.8
310	资本性支出	6.0
31002	办公设备购置	6.0

2020年辽宁省人民防空办公室“三公”经费支出批复表

预算批复表15

单位：万元

项目名称	2020年预算数
合 计	25.0
1. 因公出国（境）费	
2. 公务接待费	3.3
3. 公务用车购置及运行费	21.7
其中：公务用车购置费	
公务用车运行费	21.7

2020年辽宁省人民防空办公室项目等支出明细情况批复表

预算批复表16

单位：万元

[illegible]

2020年辽宁省人民防空办公室债务支出明细情况批复表

预算批复表17

单位：万元

[illegible]

2020年辽宁省人民防空办公室政府采购支出明细情况批复表

预算批复表18

单位：万元

[illegible]

2020年辽宁省人民防空办公室政府购买服务支出明细情况批复表

预算批复表19

单位：万元

[illegible]

部门（单位）整体绩效目标批复表

预算批复表20-1

部门（单位）名称	辽宁省人民防空办公室机关			
部门（单位）财政 供养人员数量	40	所属单位数量 （仅部门填列）	1	
预算收入 （万元）	部门预算收入（1至7项合计）		902.7	
	1. 财政拨款收入		902.7	
	2. 中央提前告知转移支付资金			
	3. 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入			
	4. 纳入政府性基金预算管理收入			
	5. 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入			
	6. 上年结转			
	7. 其他收入			
预算支出 （万元）	部门预算支出（一和二合计）		902.7	
	一、基本支出（第1至4项小计）		902.7	
	1. 工资福利支出		648.4	
	2. 商品和服务支出		213.8	
	3. 对个人和家庭的补助		40.5	
	4. 资本性支出			
	二、项目支出（第1至2项小计）			
	1. 履职保障类项目支出			
	2. 事业发展类项目支出			
部门职能概述	（一）贯彻执行国家关于人民防空工作的法律、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）完成省委、省政府交办的其他任务。			
年度主要任务	重点工作	对应项目	预算资金情况 （万元）	完成时限
	年度经费预算工作。		0	2020年12月
年度绩效目标	完成省委、省政府交办的各项工作。			
	完成年度经费预算申报工作。			

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	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2020年12月
		整体工作完成情况	整体工作完成率	=	100	%	2020年12月
			整体工作完成及时率	=	100	%	2020年12月
		基础管理	管理制度健全性		建立健全		2020年12月
	预算执行	预算执行效率	人员经费保障率	=	100	%	2020年12月
	管理效率	预算编制管理	预算编制完整率	=	100	%	2020年12月
			预算编制标准合理率	=	100	%	2020年12月
			预算监督管理	预决算信息公开率	=	100	%
		预算收支管理	预算资金拨付违法违规情况发生次数	=	0	次	2020年12月
			财务管理	部门财务管理违法违规行为发生情况	=	0	次
		银行账户管理规范率		=	100	%	2020年12月
		资产管理	资产内部管理规范性		规范		2020年12月
		业务管理	国库集中支付违规操作次数	=	0	次	2020年12月
			政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2020年12月
		运行成本	成本控制成效	在职人员经费控制率	<=	0	%
	“三公”经费控制率			<=	0	%	2020年12月
	社会效应	服务对象满意度	参加培训人员的满意度	=	100	%	2020年11月
			单位职工满意度	=	100	%	2020年12月
		社会公众满意度	社会公众投诉次数	=	0	次	2020年12月
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		建立机制		2020年12月

部门（单位）整体绩效目标批复表

预算批复表20-2

部门（单位）名称	辽宁省人防指挥中心			
部门（单位）财政供养人员数量	58	所属单位数量 (仅部门填列)	0	
预算收入 (万元)	部门预算收入（1至7项合计）			1091.7
	1.财政拨款收入			831.1
	2.中央提前告知转移支付资金			
	3.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入			260.6
	4.纳入政府性基金预算管理收入			
	5.纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入			
	6.上年结转			
	7.其他收入			
预算支出 (万元)	部门预算支出（一和二合计）			1091.7
	一、基本支出（第1至4项小计）			1091.7
	1.工资福利支出			901.1
	2.商品和服务支出			169.3
	3.对个人和家庭的补助			15.3
	4.资本性支出			6
	二、项目支出（第1至2项小计）			
	1.履职保障类项目支出			
	2.事业发展类项目支出			
部门职能概述	（一）为人防指挥信息系统、省人防指挥所、省直机关疏散基地等提供技术支持和服务保障。 （二）为人防信息化建设、科研开发、战备演练等提供技术支持和服务保障。 （三）承担9301人防工程设施、设备维护等工作。 （四）承担全省人防工程质量监督检查和事故调查处理技术支持和服务保障工作。 （五）承担国家人防工程质量监督站及国家人防办交办的国家人防工程质量监督的事务性工作。 （六）承担全省人防工程造价审核技术支持和服务保障工作。 （七）承担全省人防办交办的其他工作。			
年度主要任务	重点工作	对应项目	预算资金情况 (万元)	完成时限
	承担全省人防办交办的其他工作		0	2020年12月
年度绩效目标	省人防指挥所基础设施,中街人防工程,省直疏散基地的运行维护管理。			
	根据省人防指挥中心“三定方案”职责设定。			

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	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	人防指挥信息系统维护管理完成率	=	100	%	2020年12月
		整体工作完成情况	整体工作完成情况	=	100	%	2020年12月
		基础管理	设施维护完工率	=	100	%	2020年11月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2020年12月
	管理效率	预算编制管理	预算编制完整性		完整		2020年12月
		预算监督管理	预算决算信息公开率		全部公开		2020年12月
		预算收支管理	预算支出结构合理性		结构合理		2020年12月
		财务管理	银行账户管理规范 性		管理规范		2020年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2020年12月
		业务管理	支付系统违规操作 次数	=	0	次	2020年12月
	运行成本	成本控制成效	在职人员经费变动 率	<=	0	%	2020年12月
	社会效应	社会效益	公共卫生事件应急 任务完成率	=	100	%	2020年12月
		服务对象满意度	在职人员经费服务 对象满意度	=	100	%	2020年12月
	可持续性	体制机制改革	体制机制改革率		建立机制		2020年12月