

**2022 年威海市
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 2022 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、财政拨款收支预算总表
- 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 2022 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

一、贯彻执行人防工作法律法规，起草有关规范性文件，拟订人防建设规划并组织实施。

二、贯彻执行城市和重要经济目标综合防护能力建设要求，负责编制人民防空建设专项规划并监督执行。负责组织编制城市平战综合防护建设发展规划，参与编制城市地下空间开发利用规划、重要经济目标防护建设总体规划。参与城市总体规划中落实人民防空防护要求的审核，监督检查城市重要区位防护准备和城市基础设施防护功能、重要经济目标防护建设落实。

三、组织实施人防指挥工作，指导制定防空袭计划方案，负责全市人口疏散体系建设，组织指挥理论研究、指挥手段建设和训练演练，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。

四、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，负责人防工程设计、监理、质量和单建人防工程安全监管有关工作。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查和质量监督。管理结合民用建筑修建防空地下室工作。

五、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，负责全市人防通信警报、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，会同无线电管理单位实施人防无线电专用频率管理。

六、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、疏散体系以及群众防空组织等人防战备资源的平时开发利用，负责全市利用防空警报发布灾情警报，参与政府应急管理和城市防灾救灾、抢险救援工作。

七、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。

八、负责组织开展人防科研、宣传、教育工作，组织推广应用科研成果，管理人防行业标准化工作。

九、按照有关规定，管理省、市拨人防经费和国有资产，负责结合民用建筑修建防空地下室易地建设费的管理，监督管理人防系统国有战备资产，会同有关单位制定人防建设市场投融资优惠政策。

十、组织全市人防机关“准军事化”建设，负责全市人防系统的战备值勤和应急值班工作。

十一、战时在市人防指挥部统一领导下，根据有关命令、指示，组织开展人民防空准备、人民防空转入战时体制工作，负责发布防空袭警报、指挥人民防空疏散、防护重要经济目标、实施城市人民防空管制等工作。负责组织消除空袭后果。协助有关单位恢复生产生活秩序。为市人防指挥所提供后勤保障。

十二、组织落实和协调推进人防领域军民融合发展工作。

十三、负责市级机关单位人民防空建设相关工作。

十四、负责单建人防工程安全监督管理。指导单建人防工程安全生产和已建成人防工程监督管理。负责人防直属工程平战使用的安全监督管理。负责人防工程拆除、报废工作的安全监督管理。

十五、发挥职能作用和资源优势，为产业发展及招商引资（引智）促进提供高效便捷服务。

十六、完成市委、市政府、威海军分区交办的其他任务。

十七、职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，深化简政放权、创新监管方式，优化政务服务工作。

二、部门预算单位构成

威海市人民防空办公室部门预算包括：人防办机关预算、

办属事业单位预算。

纳入威海市人民防空办公室 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.威海市人民防空办公室机关
- 2.威海市人防事务服务中心（市民兵训练基地）

第二部分

2022 年部门预算表

部门公开表 1

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	738.88	一、一般公共服务支出	661.83
一般公共预算拨款收入	738.88	二、外交支出	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	0.00
三、事业收入（不含教育收费）	0.00	六、科学技术支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
五、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	1.41
六、附属单位上缴收入	0.00	九、卫生健康支出	31.55
七、其他收入	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	44.09
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	738.88	本年支出合计	738.88
使用非财政拨款结余	0.00		
上年结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	738.88	支出总计	738.88

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	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	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
合 计				738.88	738.88	738.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	661.83	661.83	661.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	661.83	661.83	661.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	01	行政运行	353.69	353.69	353.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1.41	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99		其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	31.55	31.55	31.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	31.55	31.55	31.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	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	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	01	行政单位医疗	12.47	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	13.28	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	5.80	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	44.09	44.09	44.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	44.09	44.09	44.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	44.09	44.09	44.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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				738.88	738.88	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	661.83	661.83	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	661.83	661.83	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	01	行政运行	353.69	353.69	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	50	事业运行	308.14	308.14	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99		其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	31.55	31.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	31.55	31.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
221			住房保障支出	44.09	44.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	44.09	44.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	44.09	44.09	0.00	0.00	0.00	0.00

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	738.88	一、一般公共服务支出	661.83	661.83	0.00	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1.41	1.41	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	31.55	31.55	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

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
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	44.09	44.09	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	738.88	本 年 支 出 合 计	738.88	738.88	0.00	0.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：一般公共预算拨款结转	0.00					
政府性基金预算拨款结转	0.00					
国有资本经营预算拨款结转	0.00					
收 入 总 计	738.88	支 出 总 计	738.88	738.88	0.00	0.00

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				738.88	738.88	684.23	54.65	0.00
201			一般公共服务支出	661.83	661.83	607.18	54.65	0.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	661.83	661.83	607.18	54.65	0.00
201	03	01	行政运行	353.69	353.69	299.04	54.65	0.00
201	03	50	事业运行	308.14	308.14	308.14	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1.41	1.41	1.41	0.00	0.00
208	99		其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	1.41	0.00	0.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	1.41	0.00	0.00
210			卫生健康支出	31.55	31.55	31.55	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	31.55	31.55	31.55	0.00	0.00

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	
210	11	01	行政单位医疗	12.47	12.47	12.47	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	13.28	13.28	13.28	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	5.80	5.80	5.80	0.00	0.00
221			住房保障支出	44.09	44.09	44.09	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	44.09	44.09	44.09	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	44.09	44.09	44.09	0.00	0.00

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						738.88	684.23	54.65
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	334.25	334.25	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	78.04	78.04	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	93.71	93.71	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	102.18	102.18	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.49	23.49	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.47	12.47	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	2.70	2.70	0.00
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.32	0.32	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	21.34	21.34	0.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	348.30	348.30	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	79.29	79.29	0.00

301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	34.25	34.25	0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	88.56	88.56	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	81.04	81.04	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	24.94	24.94	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	13.28	13.28	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	3.10	3.10	0.00
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.09	1.09	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	22.75	22.75	0.00
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	54.65	0.00	54.65
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.00	0.00	6.00
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00	0.00	1.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	0.00	2.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	14.00	0.00	14.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	9.00	0.00	9.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.18	0.00	14.18
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	8.47	0.00	8.47
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1.68	1.68	0.00
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.61	1.61	0.00
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.07	0.07	0.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 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			公务接待费
		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	
11.10	0.00	9.00	0.00	9.00	2.10	11.00	0.00	9.00	0.	9.00	2.00

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	
合 计								

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分政府性基金预算支出公开时予以剔除。

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
合 计								

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分政府性基金预算支出公开时予以剔除。

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	
合 计								

注：威海市人民防空办公室部门 2022 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	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201			一般公共服务 支出	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	03		政府办公厅 (室)及相关 机构事务	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	03	01	行政运行	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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
			738.88	738.88	738.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301		工资福利支出	682.55	682.55	682.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	157.33	157.33	157.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	127.96	127.96	127.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	190.74	190.74	190.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	81.04	81.04	81.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	48.43	48.43	48.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	25.75	25.75	25.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	5.80	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	1.41	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	44.09	44.09	44.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

302		商品和服务支出	54.65	54.65	54.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行维护费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	14.18	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	8.47	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303		对个人和家庭的补助	1.68	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	1.61	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	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											

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

第三部分

2022 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

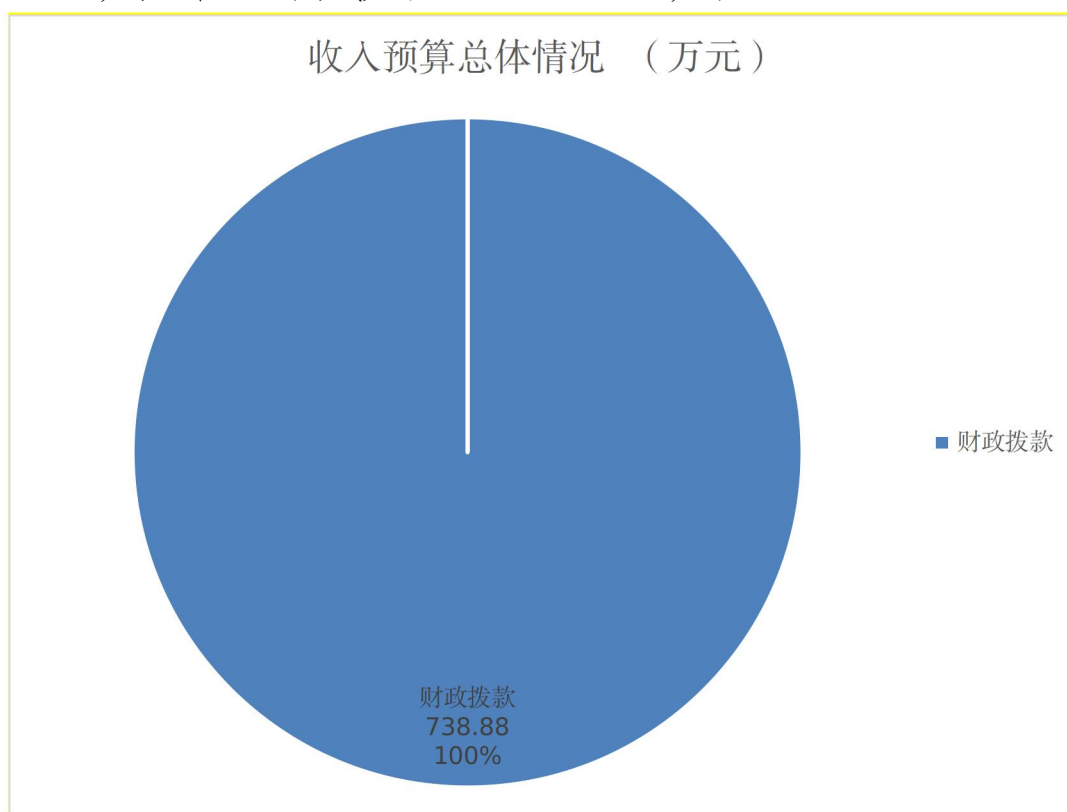
按照综合预算的原则，威海市人民防空办公室部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，威海市人民防空办公室部门2022年收支总预算均为738.88万元。

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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

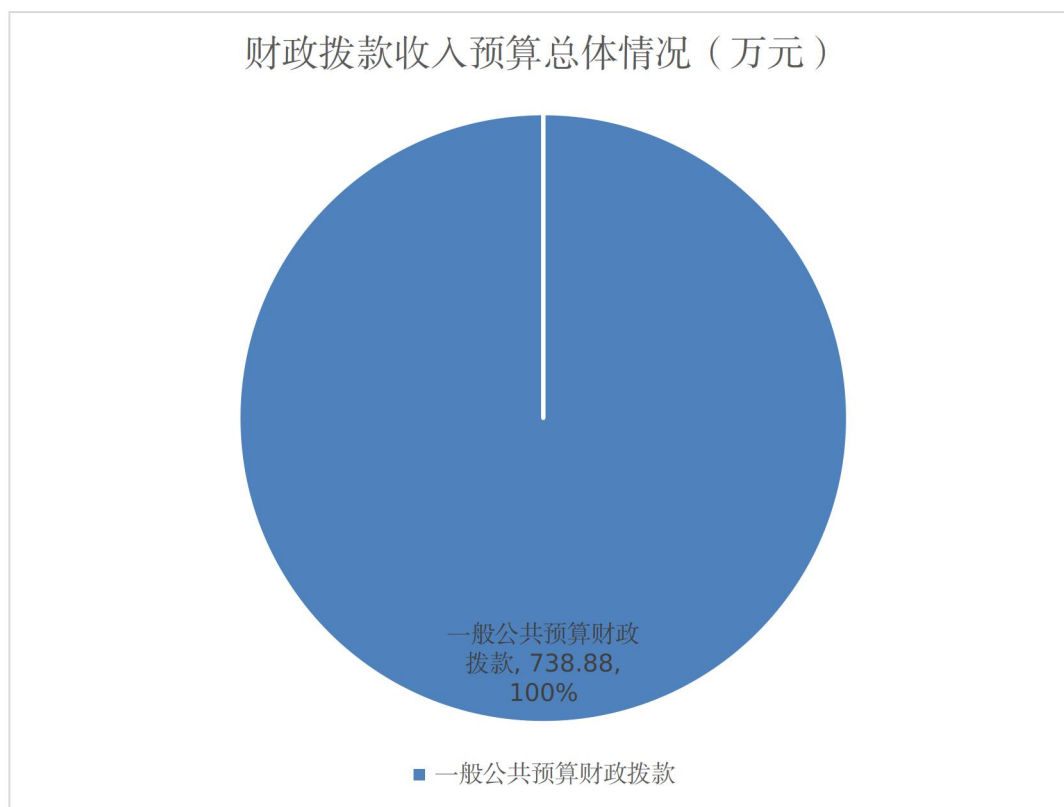
二、关于收入预算总表的说明

威海市人民防空办公室部门2022年收入预算为738.88万元，其中：财政拨款738.88万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

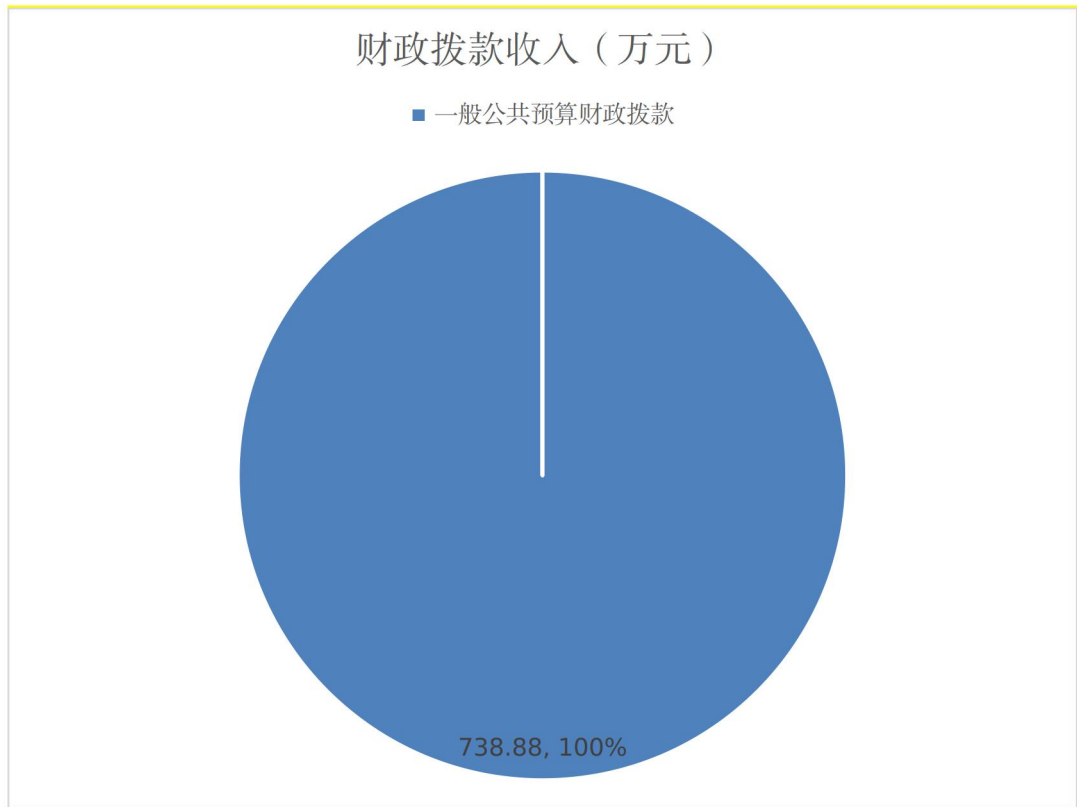
威海市人民防空办公室部门 2022 年支出预算为 738.88 万元，其中：基本支出 738.88 万元，占 100%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

威海市人民防空办公室部门 2022 年财政拨款收支总预算为 738.88 万元。

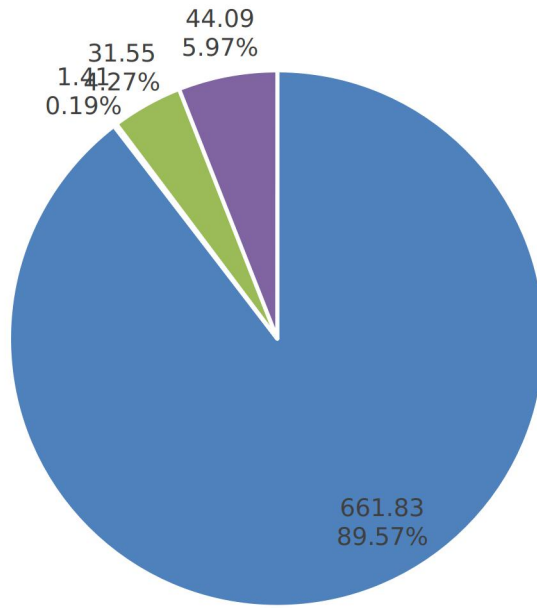
收入包括：一般公共预算 738.88 万元，占 100%。



支出包括：一般公共服务（类）支出 661.83 万元，占 89.57%；社会保障和就业（类）支出 1.41 万元，占 0.19%；卫生健康（类）支出 31.55 万元，占 4.27%；住房保障（类）支出 44.09 万元，占 5.97%。

财政拨款支出（万元）

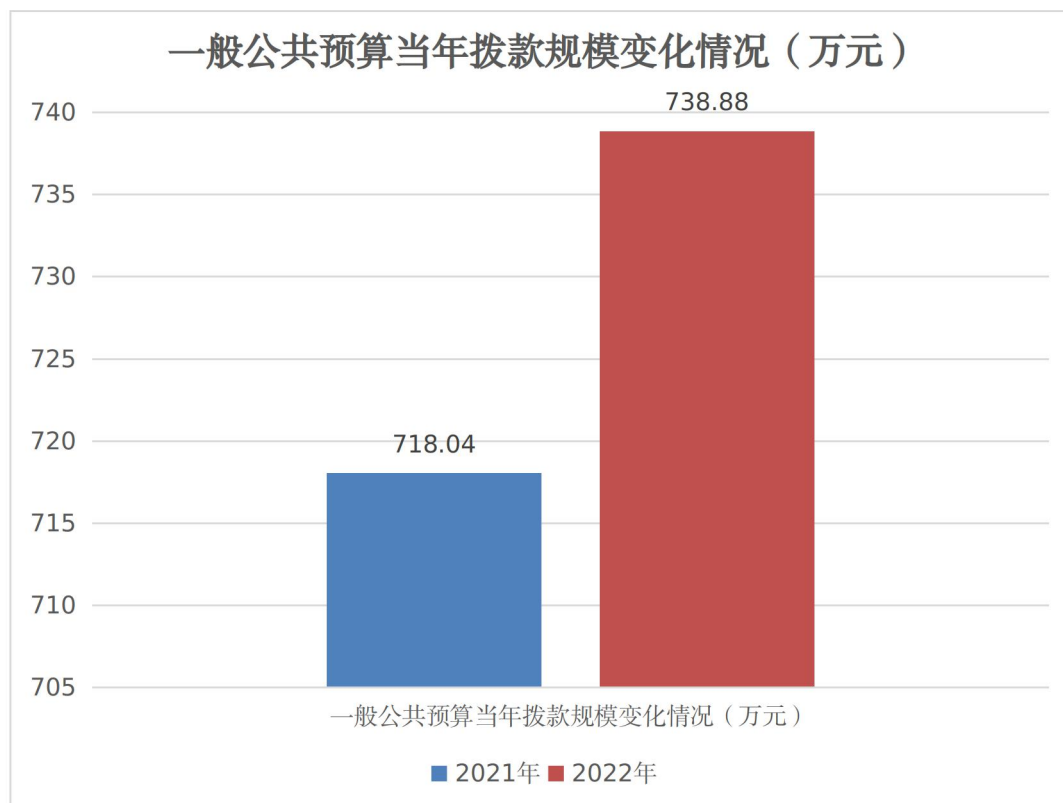
■ 一般公共服务（类） ■ 社会保障和就业（类） ■ 卫生健康（类） ■ 住房保障（类）



五、关于一般公共预算支出表的说明

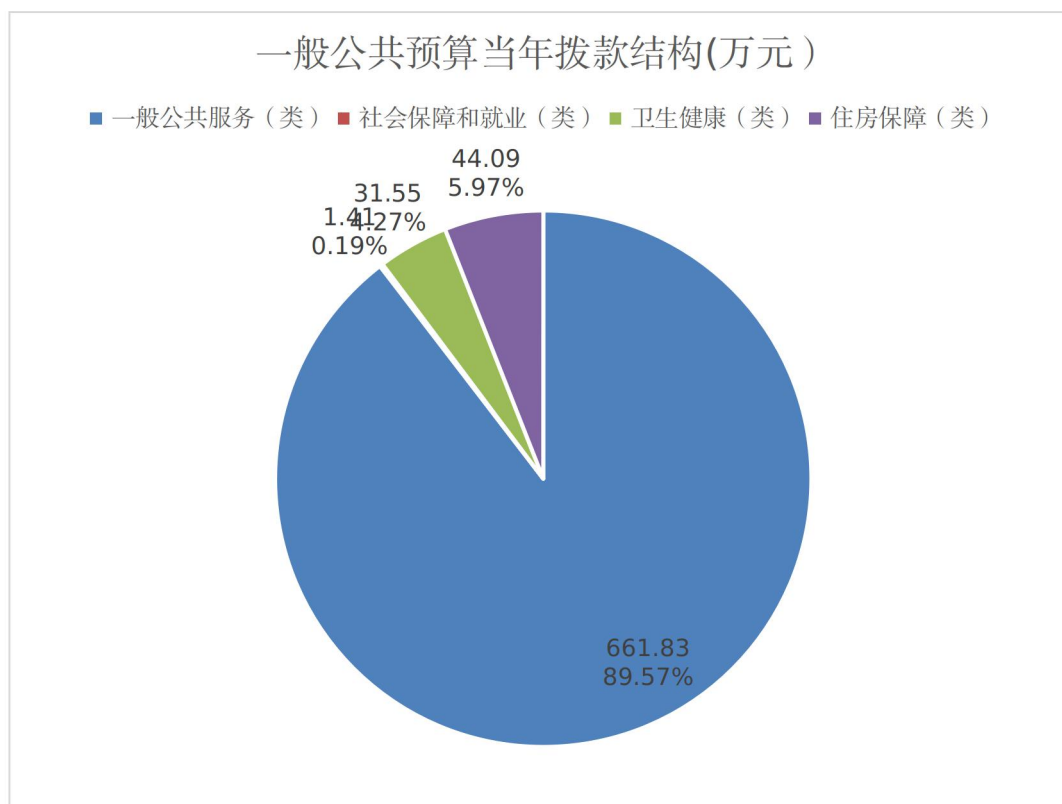
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

威海市人民防空办公室部门 2022 年一般公共预算拨款 738.88 万元，比上年增加 20.84 万元，增长 2.9%，主要原因是补发绩效奖金。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

威海市人民防空办公室部门 2022 年一般公共预算支出为 738.88 万元，其中：一般公共服务（类）支出 661.83 万元，占 89.57%；社会保障和就业（类）支出 1.41 万元，占 0.19%；卫生健康（类）支出 31.55 万元，占 4.27%；住房保障（类）支出 44.09 万元，占 5.97%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出353.69万元，比上年减少14.8万元，降低4.02%，主要是按规定压减开支。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）支出308.14万元，全部为新增支出，原因是本部门2022年新增下属事业单位，上年度无事业运行科目支出。

3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出1.41万元，减少1.21万元，降低46.18%，主要原因是人员变动。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出12.47万元，比上年减少0.41万元，降低3.18%，主要原因是人员变动。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事业单位医疗13.28万元，增加0.73万元，上升5.82%，原因是人员及缴费比例变动。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出5.8万元6.20万元，比上年减少0.4万元，降低6.45%，原因是人员变动。

7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出住房公积金44.09万元，比上年减少1.21万元，降低2.67%，原因是人员变动。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

威海市人民防空办公室部门 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 738.88 万元。主要用于：

1.人员经费 684.23 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、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、医疗费、生活补助、奖励金等。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、社会福利和救助、对个人和家庭补助、对事业单位补助等。

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

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年威海市人民防空办公室部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共11万元，比上年增加减少0.1万元，增长下降0.9%，主要原因是厉行节约，压减公务接待开支。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长100%，主要原因是压减开支。公务用车购置及运行费9万元，包括公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，增长100%，主要原因是压减开支；公务用车运行维护费9万元，与上年持平。公务接待费2万元，比上年减少0.1万元，下降4.76%，主要原因是厉行节约，压减开支。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分政府性基金预算支出公开时予以剔除。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分政府性基金预算支出公开时予以剔除。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

威海市人民防空办公室部门2022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

2022年威海市人民防空办公室部门机关1家行政单位的

机关运行经费财政拨款预算为 54.65 万元。较 2021 年预算增加 16.77 万元，增长 44.27%。主要原因是：自 2022 年公务交通补贴指标列入单位行政运行科目，由单位自行发放。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 2.5 万元，其中：财政拨款安排 2.5 万元。其中：政府采购货物预算 2.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，威海市人民防空办公室部门所属各预算单位共有车辆 3 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 3 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 15 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备、2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

威海市人民防空办公室部门 2022 年预算资金安排的相关项目，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

（五）涉密事项说明。

威海市人民防空办公室部门预算中国防支出科目下有

关款级、项级科目支出以及项目支出绩效目标，已经国家保密部门确认为涉及国家秘密的信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

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，威海市人民防空办公室部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款。

二、基本支出：指威海市人民防空办公室为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

三、“三公”经费：指市级部门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接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指威海市人民防空办公室部门的财政拨款公用经费，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。

五、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指威海市人民防空办公室机关及所属单位缴纳的职工工伤保险、失业保险支出。

六、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）
行政单位医疗（项）：指威海市人民防空办公室机关及所属单位缴纳的职工医疗保险支出。

七、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）
事业单位医疗（项）：指威海市人民防空办公室所属事业单位缴纳的职工医疗保险支出。

八、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）
公务员医疗（项）：指威海市人民防空办公室部门各单位缴纳公务员医疗补助保险支出。

九、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：指威海市人民防空办公室机关人员经费和公用经费支出。

十、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指威海市人民防空办公室部门各单位缴纳的职工住房公积金支出。