

附件 3.

五河县人民防空办公室 2024 年单位预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算情况说明

1. 关于 2024 年收支总表的说明
2. 关于 2024 年收入总表的说明
3. 关于 2024 年支出总表的说明
4. 关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
 - 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
 - 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
 - 12.其他重要事项情况说明
- 第三部分 名词解释**
- 第四部分 2024 年单位预算公开附表**

第一部分 单位概况

一、主要职责

贯彻执行国家人民防空有关防灾政策和法律法规；拟定人民防空工程建设规划、年度计划和工程管理制度；负责重点人防工程建设，平战结合、战时人民防空指挥等工作。

二、单位预算构成

五河县人民防空办公室为发改部门下属二级预算单位，属于行政单位，无下设其他单位。

三、2024 年度主要工作任务

（一）贯彻执行国家人民防空的方针、政策和法律、法规、规章，制订全县人防工作的有关规定和实施办法，并组织实施和监督检查；

（二）编制人民人防建设规划和计划，参与编制城市建设与人防建设相结合规划；

（三）制订防空袭预案和各项保障方案，负责人民防空专业队伍整组和训练，组织人民防空演习；

（四）负责人防工程（含结合民用建筑修建防空地下室）的审批、质量监督和竣工验收；组织人防工程的维护管理和开发利用，指导和监督城市建设和地下空间开发中落实人民防空要求，依法查处

人防工程建设中的违法行为；

（五）负责人民防空通信、警报建设管理，组织人民防空无线电管理，按要求组织试鸣防空警报；

（六）制定人民防空教育计划并组织实施，会同教育部门在学校开展人民防空知识和技能教育；

（七）负责训练人民防空干部和技术人员，开展人民防空科学技术研究；管理人民防空经费、物质和资产，依法征收结合民用建筑修建防空地下室易地建设费和人防工程维护建设费；

（八）战时根据上级命令，负责发放空袭警报和组织实施灯火管制；组织人民群众疏散和隐蔽；配合要地防空和城市防卫作战；协助有关部门做好生活供应和其他保障工作；组织消除空袭后果，协助有关部门恢复正常的生产和生活秩序；

（九）领导全县防空业务工作；

（十）承办县委、县政府、县国防动员委员会及市人防办交办的其他事项。

第二部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算管理原则，五河县人民防空办公室所有收入和支出均纳入单位预算管理。五河县人防办 2024 年收支总预算 75.8 万元，收入全部是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。

二、关于 2024 年收入总表的说明

五河县人民防空办公室 2024 年收入预算 75.8 万元，其中，本年收入 75.8 万元，上年结转收入 0 万元。

本年收入 75.8 万元，全部是一般公共预算拨款收入 75.8 万元，占 100%，比 2023 年预算减少 65.2 万元，下降 46.24%，减少原因主要是相关人防项目已于 2023 年招标完成。

三、关于 2024 年支出总表的说明

五河县人民防空办公室 2024 年度支出预算 75.8 万元，比 2023 年预算减少 65.2 万元，下降 46.24%，原因主要相关人防项目已于 2023 年招标完成，不占用 2024 年支出预算。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

五河县人民防空办公室 2024 年财政拨款收支预算 75.8 万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 0.8 万元，占 1.06%；国防支出 75 万元，占 98.94%。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

五河县人民防空办公室 2024 年一般公共预算支出 75.8 万元，比 2023 年预算拨款减少 65.2 万元，下降 46.24%，主要原因是相关人防项目已于 2023 年招标完成。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 0.8 万元，占 1.06%；国防支出 75 万元，占 98.94%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2024年预算0.8万元，比2023年预算增加0.8万元，增长（增加值0.8万元），增长原因主要是国防业务量增加。

2、国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）2024年预算75万元，比2023年预算减少66万元，下降46.81%，下降原因主要是相关人防项目已于2023年招标完成。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

五河县人民防空办公室 2024 年度一般公共预算基本支出 0.8 万元，其中，商品和服务支出 0.8 万元，全部为办公费支出。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

五河县人民防空办公室 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

五河县人民防空办公室 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

五河县人民防空办公室 2024 年预算共安排项目支出 75 万元，比 2023 年预算减少 66 万元，下降 46.81%，下降原因主要是相关人防项目已于 2023 年招标完成。全部为本年财政拨款安排。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

五河县人民防空办公室 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

五河县人民防空办公室 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、“人防宣传及人员训练”项目

（1）项目概述。主要用于人防业务支出，保障五河县人民防空办公室正常运转。

（2）立项依据。工作需要。

（3）实施主体。五河县人民防空办公室。

（4）起止时间。2024 年。

（5）项目内容。开展人防宣传及人员训练。

（6）年度预算安排。2024 年该项目预算 5 万元，主要用于人防业务经费、差旅费、公务用车运行维护费等。

(7) 绩效目标。人防宣传及训练，保障人防安全。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		人防宣传及人员训练		
主管部门及代码		[110]五河县发展和改革委员会	实施单位	五河县人民防空办公室
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		5
		其中: 财政拨款		5
		上年结转		0
		其他资金		0
年度目标	人防宣传及训练, 保障人防安全			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人防宣传及训练	≥1 次
		质量指标	资金拨付及时率	≥80%
		时效指标	资金拨付进度	序时支出
		成本指标	总支出	≤5 万元
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	影响程度大
社会效益指标		提升国防动员能力	显著提升	

	生态效益指标	不适用	不适用
	可持续影响指标	保障居民安全	影响程度大
满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥90%

2、“人防业务经费”项目

(1) 项目概述。主要用于人防业务支出，保障五河县人民防空办公室正常运转。

(2) 立项依据。工作需要。

(3) 实施主体。五河县人民防空办公室。

(4) 起止时间。2024年。

(5) 项目内容。开展人防业务。

(6) 年度预算安排。2024年该项目预算10万元，主要用于人防业务经费、差旅费、公务用车运行维护费等。

(7) 绩效目标。用于人防日常办公、差旅、接待、公车维护。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	人防业务经费			
主管部门及代码	[110]五河县发展和改革委员会	实施单位	五河县人民防空办公室	
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		10	
	其中: 财政拨款		10	
	上年结转		0	
	其他资金		0	
年度目标	用于人防日常办公、差旅、接待、公车维护			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	出差检查次数	≥ 3 次
		质量指标	完成人防业务办理	≥ 3 次
		时效指标	资金拨付及时率	$\geq 80\%$
		成本指标	总支出	≤ 10 万元
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	影响程度高
社会效益指标		战时防空平时应急	影响程度高	

	生态效益指标	不适用	不适用
	可持续影响指标	保障人防安全	显著提升
满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

五河县人民防空办公室 2024 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元，与 2023 年预算持平。

（三）政府采购情况。

五河县人民防空办公室 2024 年政府采购预算 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 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，五河县五河县人防办共有车辆 2 辆，其中：局级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台，单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

2024 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：局级领导干部用车 0 辆、主要

领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况

按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12 号）要求，五河县人民防空办公室 4 个项目实行了绩效目标管理，预算总金额为 75.8 万元，其中，涉及一般公共预算当年财政拨款 75.8 万元。

第三部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位或单位从同级财政单位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所取得的收入。

三、**财政专户管理资金**：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

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、**附属单位上缴收入**：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、**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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、**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支出。

九、**项目支出**：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、**机关运行经费**：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、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。

十一、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行：反映省财政厅用于单位行政运行业务方面的支出。

十二、国防支出（类）国防动员（款）人民防空：反映省财政厅用于人民防空业务方面的支出。

十三、“三公”经费：指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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

第四部分 2024 年单位预算公开附表

附件1：五河县人民防空办公室2024年单位预算表

附件2：五河县人民防空办公室2024年单位项目绩效目标表

附件1:

五河县人民防空办公室2024年单位预算表

单位公开表 1

2024 年单位收支总表

单位名称: 110004-五河县人民防空办公室

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	75.8	一、一般公共服务支出	0.8
其中: 财政拨款	0.8	二、外交支出	
纳入国库管理的非税收入	75.0	三、国防支出	75.0
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
四、财政专户管理资金收入(教育收费)		八、社会保障和就业支出	
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	
其中: 事业收入		十、节能环保支出	
事业单位经营收入		十一、城乡社区支出	
上级补助收入		十二、农林水支出	
附属单位上缴收入		十三、交通运输支出	
其他收入		十四、资源勘探信息等支出	
		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	
		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、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	75.8	本年支出小计	75.8
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	75.8	支出总计	75.8

单位公开表 2

2024 年单位收入总表

单位名称：110004-五河县人民防空办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
								小计	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
	合计	75.8	75.8	75.8															
201	一般公共服务支出	0.8	0.8	0.8															
20104	发展与改革事务	0.8	0.8	0.8															
2010401	行政运行	0.8	0.8	0.8															
203	国防支出	75.0	75.0	75.0															
20306	国防动员	75.0	75.0	75.0															

单位公开表 3

2024 年单位支出总表

单位名称：110004-五河县人民防空办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	75.8	0.8	75.0	
201	一般公共服务支出	0.8	0.8		
20104	发展与改革事务	0.8	0.8		
2010401	行政运行	0.8	0.8		
203	国防支出	75.0		75.0	
20306	国防动员	75.0		75.0	
2030603	人民防空	75.0		75.0	

单位公开表 4

2024 年单位财政拨款收支总表

单位名称：110004-五河县人民防空办公室

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	支出功能分类科目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	75.8	一、本年支出	75.8	75.8		
（一）一般公共预算拨款	75.8	（一）一般公共服务支出	0.8	0.8		
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	75.0	75.0		
		（四）公共安全支出				
二、上年结转		（五）教育支出				
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出				
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出				
		（九）卫生健康支出				

		(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) 资源勘探信息等事务支出				
		(十五) 商业服务业等事务支出				
		(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				
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算安排的支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				

		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、年终结转结余				
收 入 总 计	75.8	支 出 总 计	75.8	75.8		

单位公开表 5

2024 年单位一般公共预算支出表

单位名称：110004-五河县人民防空办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	75.8	0.8		0.8	75.0
201	一般公共服务支出	0.8	0.8		0.8	
20104	发展与改革事务	0.8	0.8		0.8	
2010401	行政运行	0.8	0.8		0.8	
203	国防支出	75.0				75.0
20306	国防动员	75.0				75.0
2030603	人民防空	75.0				75.0

单位公开表 6

2024 年单位一般公共预算基本支出表

单位名称：110004-五河县人民防空办公室

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	0.8		0.8
302	商品和服务支出	0.8		0.8
30201	办公费	0.8		0.8

单位公开表 9

2024 年单位项目支出表

单位名称：110004-五河县人民防空办公室

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	75.0	75.0							
特定目标类	人防警报器采购及改造	五河县人民防空办公室	15.0	15.0							
其他运转类	人防宣传及人员训练	五河县人民防空办公室	5.0	5.0							
其他运转类	人防业务经费	五河县人民防空办公室	10.0	10.0							

注：本单位 1 个涉密项目除外。

单位公开表 10

2024 年单位政府采购支出表

单位名称：110004-五河县人民防空办公室

单位：万元

项目名称/支出项目/政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计						

注：五河县人民防空办公室没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

单位公开表 11

2024 年单位政府购买服务支出表

单位名称：110004-五河县人民防空办公室

单位：万元

项目名称	一级目录代码	一级目录名称	二级目录代码	二级目录名称	三级目录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计									

注：五河县人民防空办公室没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

单位公开表 12

2024 年单位财政拨款安排“三公”经费预算支出表

单位名称：110004-五河县人民防空办公室

单位：万元

项目名称	本年预算数	上年预算数	增幅 (%)
合计	3.3	3.3	0
1、因公出国(境)费	0	0	0
2、公务接待费	0.5	0.5	0
3、公务用车费	2.8	2.8	0
其中：（1）公务用车运行维护费	2.8	2.8	0
（2）公务用车购置费	0	0	0

附件 2:

五河县人民防空办公室 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	人防警报器采购及改造	15
2	人防宣传及人员训练	5
3	人防业务经费	10

注：本单位 1 个涉密项目除外。

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	人防警报器采购及改造			
主管部门及代码	[110]五河县发展和改革委员会	实施单位	五河县人民防空办公室	
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		15.0	
	其中：财政拨款		15.0	
	上年结转		0.0	
	其他资金		0.0	
年度目标	做好本年度人防警报器采购与改造准备			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人防警报器采购对接	≥1 次
		质量指标	资金拨付及时率	≥90%
		时效指标	资金拨付进度	序时支出
		成本指标	总支出	≤15 万元
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	影响程度大
		社会效益指标	提高居民防空意识	显著提升
生态效益指标		不适用	不适用	

		可持续影响指标	保障居民安全	影响程度大
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		人防宣传及人员训练		
主管部门及代码		[110]五河县发展和改革委员会	实施单位	五河县人民防空办公室
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		5.0
		其中: 财政拨款		5.0
		上年结转		0.0
		其他资金		0.0
年度目标	人防宣传及训练, 保障人防安全			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人防宣传及训练	≥1 次
		质量指标	资金拨付及时率	≥80%

	时效指标	资金拨付进度	序时支出	
	成本指标	总支出	≤5万元	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	影响程度大
		社会效益指标	提升国防动员能力	显著提升
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	保障居民安全	影响程度大
满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	人防业务经费		
主管部门及代码	[110]五河县发展和改革委员会	实施单位	五河县人民防空办公室
项目来源	本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		10.0
	其中:财政拨款		10.0
	上年结转		0.0
	其他资金		0.0

年度目标	用于人防日常办公、差旅、接待、公车维护			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	出差检查次数	≥3次
		质量指标	完成人防业务办理	≥3次
		时效指标	资金拨付及时率	≥80%
		成本指标	总支出	≤10万元
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	影响程度高
		社会效益指标	战时防空平时应急	影响程度高
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	保障人防安全	显著提升
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%