

2022年单位收支预算表

单位名称：鲁山县人民防空办公室

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	141.1	一、一般公共服务	127.8
其中：财政拨款	121.1	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	6.0
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	2.9
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	4.5
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	141.1	本年支出合计	141.1
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	141.1	支出总计	141.1

2022年单位收入预算表

单位名称：鲁山县人民防空办公室

单位代码	单位名称	总计	本年收入							
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入
				小计	其中：财政拨款					
	合计	141.1	141.1	141.1	121.1					
103003	鲁山县人民防空办公室	141.1	141.1	141.1	121.1					

3
1

单位：万元

			上年结转结余					
上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

2022年单位支出预算表

单位名称：鲁山县人民防空办公室

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	141.1	56.7	50.9		5.9		84.4	84.4	
			103003	鲁山县人民防空办公室	141.1	56.7	50.9		5.9		84.4	84.4	
201	03	02		一般行政管理事务	16.0						16.0	16.0	
201	99	99		其他一般公共服务支出	111.8		37.5		5.9		68.4	68.4	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	6.0		6.0						
210	11	01		行政单位医疗	2.8		2.8						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.1		0.1						
221	02	01		住房公积金	4.5		4.5						

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：鲁山县人民防空办公室

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	141.1	一、本年支出	141.1	141.1	121.1		
（一）一般公共预算拨款	141.1	（一）一般公共服务支出	127.8	127.8	107.8		
其中：财政拨款	121.1	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（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）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	6.0	6.0	6.0		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	2.9	2.9	2.9		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	4.5	4.5	4.5		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					

		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	141.1	支出合计	141.1	141.1	121.1		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：鲁山县人民防空办公室

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	141.1	56.7	50.9		5.9		84.4	84.4	
			103003	鲁山县人民防空办公室	141.1	56.7	50.9		5.9		84.4	84.4	
201	03	02		一般行政管理事务	16.0						16.0	16.0	
201	99	99		其他一般公共服务支出	111.8	43.4	37.5		5.9		68.4	68.4	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	6.0	6.0	6.0						
210	11	01		行政单位医疗	2.8	2.8	2.8						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.1						
221	02	01		住房公积金	4.5	4.5	4.5						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

单位名称：鲁山县人民防空办公室

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计
合计				56.7
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.4
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	36.2
30207	邮电费	50201	办公经费	0.5
30215	会议费	50202	会议费	0.3
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.4
30201	办公费	50201	办公经费	1.2
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.5
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.9
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.5

预算06表

单位：万元

年一般公共预算基本支出	
人员经费	公用经费
50.9	5.9
1.4	
36.2	
	0.5
	0.3
	2.4
	1.2
	0.5
	1.0
8.9	
4.5	

2022年支出经

单位名称：鲁山县人民防空办公室

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款	
		合计				141.1	141.1	121.1	
103003		鲁山县人民防空办公室				141.1	141.1	121.1	
309	03	专用设备购置	504	04	设备购置	16.0	16.0	16.0	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1.4	1.4	1.4	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	36.2	36.2	36.2	
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.5	0.5	0.5	
302	15	会议费	502	02	会议费	0.3	0.3	0.3	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	58.5	58.5	50.5	
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.2	1.2	1.2	
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.7	0.7	0.7	
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.0	1.0	1.0	
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	12.0	12.0		
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.9	8.9	8.9	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	4.5	4.5	4.5	

2022年一般公共预算“三公”经费

单位名称：鲁山县人民防空办公室

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	
		小计	公务用车购置费
1.7		0.7	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算表

单位：万元	
	公务接待费
公务用车运行费	
0.7	1.0

置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务

项目支出预算表

单位名称： 鲁山县人民防空办公室

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结	
				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
			84.4	84.4				
	103003	鲁山县人民防空办公室	84.4	84.4				
其他运转类	军用短波电台安装费用	鲁山县人民防空办公室	16.0	16.0				
其他运转类	办公经费	鲁山县人民防空办公室	12.0	12.0				
其他运转类	在职公用经费	鲁山县人民防空办公室	0.2	0.2				
其他运转类	人防工程质量监督	鲁山县人民防空办公室	8.0	8.0				
其他运转类	人防事务经费	鲁山县人民防空办公室	18.2	18.2				
其他运转类	人防工作经费	鲁山县人民防空办公室	30.0	30.0				

单位名称：鲁山县人民防空办公室

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）			
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金
103		84.4	84.4		
103003	鲁山县人民防空办公室	84.4	84.4		
410423220000000015363	办公经费	12.0	12.0		
410423220000000018001	人防工程质量监督	8.0	8.0		
410423220000000024761	在职公用经费	0.2	0.2		
410423220000000024774	人防事务经费	18.2	18.2		
410423220000000024818	军用短波电台安装费用	16.0	16.0		
410423220000000030421	人防工作经费	30.0	30.0		

2022年度单位预算项目绩效目标表

绩效目标				
成本指标		产出指标		效益
三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标
费用成本	≤19万元	正常工作所需	≤1万元	提高工作效率
正常工作运转所需	1	提高工作质量	提高工作效率	提高社会认可度
绿色环保	1			
花费金额	8万元	合同周期	365天	对社会带来影响
		对人防工程建设的质量监督	能够有效监督	
确保合理使用	2150	合理使用	2150	提高工作效率
		确保无误	2150	
人防事务经费总额	181629.04	合理使用	181629.04	提高工作效率
		确保无误	181629.04	
总成本费用	160000	完成安装	1套	保障战士信息畅通
		确保完好	100%	
总费用	1年内	300000	1年内	有效提高职工的工作效率
确保无误发放到位	1年内	确保准确无误	6名工作人员	更加有效地服务于企业和社会
		准时发放到位	每月	

指标	满意度指标	
指标值	三级指标	指标值
降低成本	满意	100%
提高满意度		
确保所建人防工程质量达标	直接服务对象满意率	>96%
不浪费	单位职工满意度	≥95%
≥95%	单位职工满意度	≥95%
≥95%	规划区范围内居民	≥95%
6名工作人员	6名自收自支人员	100%
1年内		

2022年国有资本经

单位名称： 鲁山县人民防空办公室

科目编码			单位 （科目名称）	总计		
类	款	项			小计	工资福利支出

营预算支出情况表

单位：万元

基本支出			项目支出				
商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

2022年政府采购汇总表

单位名称： 鲁山县人民防空办公室

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格
类	款	项				

预算13表

单位：万元

计量单位	采购数量	金额