

2018 年
揭阳市人民防空
办公室部门预算

目 录

第一部分 揭阳市人民防空办公室 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市人民防空办公室 概况

一、主要职责

(一) 揭阳市人民防空办公室是主管揭阳市人民防空办公室工作的职能部门。主要职责：贯彻执行国家和省有关人民防空的法律、法规和方针政策；会同有关部门审批人民防空建设与城市建设相结合的规划，审核城市总体规划中人民防空要求的落实情况；检查监督城市和重要经济目标的人民防空建设；组织实施人民防空工程、通信、警报的建设管理；协调、组织、指挥全市人民防空工作。市人防办内设综合科、工程科、指挥通信科 3 个职能科和人防（民防）指挥信息保障中心、101 工程管理所 2 个直属事业单位。直属事业单位纳入行政单位进行预决算编报及管理。

二、机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

本部门内设机构、人员构成情况：

1、内设机构：

市人民防空办公室设 3 个职能科：

(1) 综合科

负责拟订人民防空事业中长期发展规划，编制人民防空年度工作计划；负责机关的文秘、档案、保密、信访、接待、

信息、培训和综合协调工作；指导人防系统机关正规化建设；负责机关和指导直属单位的人事、监察、纪检、党群、计划生育、工会、老干部管理、宣传教育和安全保卫工作；负责人民防空法律、法规的贯彻实施和监督检查工作；依法检查、处理违反人防法律、法规案件；组织制订本系统规范性文件；承办行政复议和诉讼工作；会同有关部门开展人民防空知识普及和宣传教育工作；编辑人防工作信息刊物；负责人防系统的经费和资产管理；负责人防财务计划、会计核算、统计和机关财务管理工作；负责管理人防部门工程建设预决算；实施人防财务监督。

（2）工程科

会同有关部门拟订人民防空建设与城市建设相结合规划，检查监督城市总体规划中人民防空要求的落实情况；负责人防工程及结合民用建筑修建防空地下室建设的规划、计划、管理和协调工作；对人防工程建设质量实施监督；组织和参与大中型人防工程建设项目的前期论证、上报立项、质量检查督促和竣工验收工作；负责组织和指导人防工程的维护管理、开发利用及城市地下空间开发建设中落实人民防空要求的工作。

（3）指挥通信科

对人民防空组织指挥体制和指挥所建设提出方案；负责城市防空袭方案和各项保障计划的制定、审核和监督落实

工作；制定城市防空袭演练和人防专业队伍训练计划并组织实施；掌握下级人防部门抢险救灾情况；战时组织城市人民开展防空袭斗争；制定人民防空通信、警报建设规划；组织人民防空通信、警报网的建设和值勤、维护、管理；协调电信、军队通信网以及其他部门专用通信网对人民防空通信、警报实施保障；负责组织防空警报试鸣；实施人民防空无线电管理；组织人民防空通信、警报科学技术研究；指导人民防空通信站业务建设。

2、直属事业单位：

(1) 人防（民防）指挥信息保障中心，正科级，核定事业编制 7 名。其主要任务是：负责市直人防通信网络战备值勤和维护管理；实施通信战备训练和台站管理；战时保障人防通信联络和空情警报信号的接收、发放；保障市委、市政府人防战备指挥所通信畅通。

(2) 101 工程管理所，正科级，核定事业编制 3 名。主要任务是：制订是 101 工程警卫、保安等计划方案，并组织实施，确保安全保密；负责市 101 工程设施设备的保养、修理和管理，确保处于应急临战状态；负责该工程转入战时使用及战时设施设备运转协调、后勤保障工作；在上级的统一领导下组织相关模拟演练和实兵演习；承担人防部门交办的其他事项。

3、人员编制和领导职数：

我单位行政编制 6 名，机关工勤人员编制 2 名，事业编制 10 名。目前，揭阳市人民防空办公室有主任 1 名、副主任 1 名，副调研员 2 名。正、副科长 4 名，机关工勤人员 2 名，事业 5 名，共 15 名。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 揭阳市人民防空办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	1162.81	一、基本支出	212.63
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	950.18
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	1162.81	本年支出合计	1162.81
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	1162.81	支出总计	1162.81

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：揭阳市人民防空办公室

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	1162.81
一般公共预算拨款	1162.81
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	1162.81
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称：揭阳市人民防空办公室

单位：万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	1162.81

支出总体情况表

单位名称：揭阳市人民防空办公室

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	212.63
工资福利支出	169.81
一般商品和服务支出	25.87
对个人和家庭的补助	16.95
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	950.18
日常运转类项目	65
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	885.18

支出总体情况表

单位名称：揭阳市人民防空办公室

单位：万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	1162.81
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	1162.81

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市人民防空办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	1162.81	一、一般公共预算	1162.81
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	1162.81	本年支出合计	1162.81

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：揭阳市人民防空办公室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
合 计		1162.81	212.63	950.18
201	一般公共服务支出	186.91	186.91	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	186.91	186.91	0.00
2010301	行政运行	147.05	147.05	0.00
2010350	事业运行	39.86	39.86	0.00
203	国防支出	950.18	0.00	950.18
20306	国防动员	950.18	0.00	950.18
2030603	人民防空	950.18	0.00	950.18
208	社会保障和就业支出	7.95	7.95	0.00
20805	行政事业单位离退休	7.95	7.95	0.00
2080502	事业单位离退休	7.11	7.11	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.84	0.84	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：揭阳市人民防空办公室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
221	住房保障支出	17.77	17.77	0.00
22102	住房改革支出	17.77	17.77	0.00
2210201	住房公积金	17.77	17.77	0.00
2010201	行政运行	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	0.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 揭阳市人民防空办公室

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	212.63
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	163.12
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	61.15
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	70.31
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	9.79
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	4.10
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	17.77
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	25.87
[50201]办公经费	[30201]办公费	5.31
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：揭阳市人民防空办公室

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.80
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	3.30
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.59
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.25
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	7.92
[50202]会议费	[30215]会议费	0.20
[50203]培训费	[30216]培训费	1.50
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：揭阳市人民防空办公室

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	6.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	6.69
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	6.69
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	16.95

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：揭阳市人民防空办公室

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	0.42
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	0.00
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	0.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	6.69
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	9.84

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：揭阳市人民防空办公室

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	6.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	6.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.00
（三）公务接待费支出	0.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 揭阳市人民防空办公室

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
本级无政府性基金预算支出	0.00	0.00	0.00

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

(说明：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本部门情况加以细化说明)

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 1162.81 万元，比上年增加 42.78 万元，增长 3.82%，主要原因是 人员经费增加；支出预算 1162.81 万元，比上年增加 42.78 万元，增长 3.82%，主要原因是 人员经费增加。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 6.00 万元，比上年 0.00 万元，0.00%，主要原因是 与上年持平，无增减变化。其中：因公出国(境)费 0.00 万元，比上年 0.00 万元，0.00%，主要原因是 本部门无因公出国(境)费；公务用车购置及运行费 6.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 6.00 万元），比上年 0.00 万元，0.00%，主要原因是 与上年持平，无增减变化）；公务接待费 0.00 万元，比上年 0.00 万元，0.00%，主要原因是 本部门无业务费。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（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、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。2018年，本部门机关运行经费安排25.87万元，比上年增加1.55万元，增长6.73%，主要原因是业务需要，支出增加。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门固定资产金额610.86万元，分布构成情况为：房屋0.00平方米，车辆7辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产50.00万元，主要是业务需要等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
揭阳市101工程项目	880.00	为揭阳市党政领导机关，提供抢险救灾应急指挥场所。

注：

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、**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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**年初结转和结余**：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。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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所发生的支出。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**