

# 市人防办 2018 年部门预算

2018 年元月

目 录

## **第一部分 部门概况**

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2018 年度主要工作任务

## **第二部分 2018 年部门预算表**

1. 市人防办 2018 年财政拨款收支预算总表
2. 市人防办 2018 年一般公共预算支出预算表
3. 市人防办 2018 年一般公共预算基本支出预算表
4. 市人防办 2018 年政府性基金预算支出预算表
5. 市人防办 2018 年国有资本经营预算支出预算表
6. 市人防办 2018 年收支预算总表
7. 市人防办 2018 年收入预算总表
8. 市人防办 2018 年支出预算总表

## **第三部分 2018 年部门预算情况说明**

1. 关于 2018 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2018 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2018 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2018 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2018 年收入预算情况说明
8. 关于 2018 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

## **第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

（一）贯彻执行国家人民防空工作方针政策和法律法规，拟定人民防空的地方政策规定；拟定全市人民防空事业中长期发展规划。

（二）组织开展人民防空指挥工作。制定城市防空袭方案及各种保障方案并监督检查，战时组织开展城市人民防空袭斗争；指导群众防空队伍建设与训练工作。

（三）负责人民防空通信警报工作。制定人民防空通信、警报建设规划；组织全市人民防空通信、警报网建设和管理；实施人民防空无线电管理；协调、监督、保障全市人民防空通信、警报的畅通。

（四）组织人民防空工程建设与管理。制定人民防空工程建设规划；参与指导城市地下交通干线和其他地下工程的建设；对人民防空工程（含结合民用建筑修建防空地下室）建设实施计划、技术和质量管理；依法对人民防空工程建设和维护管理进行监督检查。

（五）积极组织实施人民防空“平战结合”，承担政府赋予的抢险救灾工作，整合人防战备资源，为抢险救灾服务。

（六）组织开展人民防空宣传教育，制定人民防空宣传教育计划并组织实施；组织开展人民防空执法检查；组织人民防空科学技术研究，推广应用科研成果。

（七）编制人民防空年度预、决算，对人民防空经费和国有资产

使用情况实施监督检查。

（八）承办市委、市政府和市国防动员委员会交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

（一）根据职责，市人民防空办公室设综合科、指挥通信科和人防指挥通信中心

（二）人员编制及实有人员情况。行政编制 7 人，实有 7 人。事业编制 2 人，实有 1 人。

## 三、2018 年度主要工作任务

（一）加强人防宣传力度，强化全民人防意识，加大人防发展后劲。积极做好人防宣传教育的普及工作，努力推动人防教育“六进入”，即：进机关、进学校、进党校、进社区、进企业、进网络工作。利用报纸、电视、广播、无线网络、横幅、宣传册、展板等多种形式进行人防法律法规的立体式宣传，努力提高人民群众的国防观念。

（二）加强人防行政执法队伍建设，增加执法的次数。同时抓住城镇建设快速发展时机，加大巡查和执法力度。

（三）继续大力抓好“结建”工作。在 2017 年人防行政审批的基础上，2018 年我们将继续加强研究，不断提高行政审批水平和服务质量，按照行政审批规定，努力做好行政审批工作，做到该审批的项目一项不落，该有的程序一项不少，合理合法不违规。加强与有关部门沟通，严格执行标准，在鼓励自建的基础上，加大人防工程易地建设费收取力度。

(四)加强警报通信建设，做好通信、警报设备维护管理。努力实现城区警报音响覆盖率达到 100%以上，同时，加强警报设施维管，保证完好率达 100%，试鸣率 100%。

## 第二部分 2018 年部门预算表

部门公开表 1

### 市人防办 2018 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、上年结余		一、本年支出	176.5834	176.5834		
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出	148.1271	148.1271		
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出				
		（四）教育支出				
二、本年收入	176.5834	（五）科学技术支出				
（一）一般公共预算拨款	176.5834	（六）文化体育与传媒支出				
经常收入预算拨款	98.5834	（七）社会保障和就业支出	12.6208	12.6208		
国库管理非税收入	78.0000	（八）社会保险基金支出				
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生支出	3.9995	3.9995		
（三）国有资本经营预算拨款		（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) 资源勘探电力信息等支出				
		(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) 国土海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	11. 8360	11. 8360		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 预备费				
		(二十二) 国债还本付息支出				
		(二十三) 其他支出				
		二、结转下年				
收入总计	176. 5834	支出总计	176. 5834	176. 5834		

## 市人防办 2018 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	148.1271	70.1271	78.0000
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	148.1271	70.1271	78.0000
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	70.1271	70.1271	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	78.0000	0.0000	78.0000
208	社会保障和就业支出	12.6208	12.6208	
20805	行政事业单位离退休	12.3062	12.3062	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.3062	12.3062	
20899	其他社会保障和就业支出	0.3146	0.3146	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.3146	0.3146	
210	医疗卫生与计划生育支出	3.9995	3.9995	
21011	行政事业单位医疗	3.9995	3.9995	
2101101	行政单位医疗	3.6433	3.6433	
2101102	事业单位医疗	0.3562	0.3562	
221	住房保障支出	11.8360	11.8360	
22102	住房改革支出	11.8360	11.8360	
2210201	住房公积金	9.9901	9.9901	
2210202	提租补贴	1.8459	1.8459	
	合计	176.5834	98.5834	78.0000



## 市人防办 2018 年一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	89.9873
30101	基本工资	33.0360
30102	津贴补贴	27.3339
30103	奖金	2.0815
30107	绩效工资	0.9255
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.3062
30110	职工基本医疗保险缴费	3.9995
30112	其他社会保障缴费	0.3146
30113	住房公积金	9.9901
302	商品和服务支出	8.5241
30201	办公费	2.4000
30228	工会经费	1.1705
30229	福利费	0.0336
30239	其他交通费用	4.9200
303	对个人和家庭的补助	0.0720
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0720
合计		98.5834

市人防办 2018 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	政府性基金财政拨款收入	本年政府性基金财政拨款支出		
					合计	基本支出	项目支出

注：本单位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安排的支出，故本表无数据。

## 市人防办 2018 年国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营 预算拨款收入	国有资本经营预算拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出
合计					

注：本单位没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。

## 市人防办 2018 年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	176.5834	一、一般公共服务支出	148.1271
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、纳入专户管理政府非税收入		四、教育支出	
五、其他收入		五、科学技术支出	
事业收入		六、文化体育与传媒支出	
经营收入		七、社会保障和就业支出	12.6208
上级补助收入		八、社会保险基金支出	
附属单位上缴收入		九、医疗卫生支出	3.9995
其他		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、资源勘探电力信息等支	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
本年收入合计	176.5834	十七、援助其他地区支出	
上年结余		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	11.8360
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、预备费	
		二十二、国债还本付息支出	
		二十三、其他支出	
收入总计	176.5834	支出总计	176.5834

市人防办 2018 年收入预算总表

部门公开表 7  
单位：万元

功能分类科目		合计	上年 结余	一般公共预 算拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	纳入专 户管理 的政府 非税收 入	其他收入					
科目编码	科目名称						小计	事业收入	经营收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他
201	一般公共服务支出	148.1271		148.1271								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	148.1271		148.1271								
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	70.1271		70.1271								
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	78.0000		78.0000								
208	社会保障和就业支出	12.6208		12.6208								
20805	行政事业单位离退休	12.3062		12.3062								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.3062		12.3062								
20899	其他社会保障和就业支出	0.3146		0.3146								
2089901	其他社会保障和就业支出	0.3146		0.3146								
210	医疗卫生与计划生育支出	3.9995		3.9995								
21011	行政事业单位医疗	3.9995		3.9995								
2101101	行政单位医疗	3.6433		3.6433								
2101102	事业单位医疗	0.3562		0.3562								
221	住房保障支出	11.8360		11.8360								
22102	住房改革支出	11.8360		11.8360								
2210201	住房公积金	9.9901		9.9901								
2210202	提租补贴	1.8459		1.8459								
	合计	176.5834		176.5834								

## 市人防办 2018 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	148.1271	70.1271	78.0000
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	148.1271	70.1271	78.0000
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	70.1271	70.1271	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	78.0000	0.0000	78.0000
208	社会保障和就业支出	12.6208	12.6208	
20805	行政事业单位离退休	12.3062	12.3062	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.3062	12.3062	
20899	其他社会保障和就业支出	0.3146	0.3146	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.3146	0.3146	
210	医疗卫生与计划生育支出	3.9995	3.9995	
21011	行政事业单位医疗	3.9995	3.9995	
2101101	行政单位医疗	3.6433	3.6433	
2101102	事业单位医疗	0.3562	0.3562	
221	住房保障支出	11.8360	11.8360	
22102	住房改革支出	11.8360	11.8360	
2210201	住房公积金	9.9901	9.9901	
2210202	提租补贴	1.8459	1.8459	
合计		176.5834	98.5834	78.0000

### 第三部分 2018 年部门预算情况说明

#### 一、关于 2018 年财政拨款收支预算总体情况说明。

按照综合预算管理的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018 年收支总预算 176.5834 万元，收入来源为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

#### 二、关于 2018 年一般公共预算拨款情况说明。

本单位 2018 年一般公共预算拨款收入预算 176.5834 万元，其中：一般公共服务支出 148.1271 万元，占 83.88%；社会保障和就业支出 12.6208 万元，占 7.15%，医疗卫生支出 3.9995 万元，占 2.26%；住房保障支出 11.8360 万元，占 6.7%。

（一）“一般公共服务”2018 年财政拨款预算 148.1271 万元，比 2017 年财政拨款预算增加 22.9617 万元，增长 17.5%，增长原因主要一是行政运行增加了 4.2056 万元；二是其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出增加了 18 万元。其中，“行政运行”预算 70.1271 万元，主要用于保障办机关单位正常运转的基本支出等。

（二）“社会保障和就业”2018 年财政拨款预算 12.6208 万元，比 2017 年财政拨款预算增加 0.7695 万元，增长 6.49%，增长原因主要是增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出。其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算 12.3062 万元，主要用于所属全额拨款机关事业单位在职人员基本养老保险缴

费支出。

（三）“事业单位医疗”2018 年财政拨款预算 0.3562 万元，比 2017 年财政拨款预算增加 0.0258 万元，增长 7.8%，增长原因主要是医疗保险支出增加。

（四）“住房保障支出”2018 年财政拨款预算 11.8360 万元，比 2017 年财政拨款预算增加 0.5909 万元，增长 5.25%，增长原因主要是住房公积金和提租补贴支出增加。

### **三、关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明。**

本单位 2018 年一般公共预算基本支出 98.5834 万元，其中：工资福利支出 89.9873 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出 8.5241 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公车运行维护费等。对个人和家庭的补助 0.072 万元，主要包括：住房公积金、提租补贴等。其他资本性支出 0 万元，主要包括：办公设备购置等。

### **四、关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明。**

市人防办 2018 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支出。

### **五、关于 2018 年国有资本经营预算拨款情况说明。**

市人防办 2018 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。

### **六、关于 2018 年收支预算总体情况说明。**



本单位 2018 年一般公共预算拨款 176.5834 万元，其中：一般公共服务 148.1271 万元，占 83.88%；社会保障和就业支出 12.6208 万元，占 12.6208%；医疗卫生与计划生育支出 3.9995 万元，占 2.26%；住房保障支出 11.8360 万元，占 6.7%。

#### 七、关于 2018 年收入预算情况说明。

本单位 2018 年一般公共预算拨款收入预算 176.5834 万元，其中：一般公共服务支出 148.1271 万元，占 83.88%；社会保障和就业支出 12.6208 万元，占 7.15%，医疗卫生支出 3.9995 万元，占 2.26%；住房保障支出 11.8360 万元，占 6.7%。

（一）“一般公共服务”2018 年财政拨款预算 148.1271 万元，比 2017 年财政拨款预算增加 22.9617 万元，增长 17.5%，增长原因主要一是行政运行增加了 4.2056 万元；二是其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出增加了 18 万元。其中，“行政运行”预算 70.1271 万元，主要用于保障办机关单位正常运转的基本支出等。

（二）“社会保障和就业”2018 年财政拨款预算 12.6208 万元，比 2017 年财政拨款预算增加 0.7695 万元，增长 6.49%，增长原因主要是增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出。其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算 12.3062 万元，主要用于所属全额拨款机关事业单位在职人员基本养老保险缴费支出。

（三）“事业单位医疗”2018 年财政拨款预算 0.3562 万元，比 2017 年财政拨款预算增加 0.0258 万元，增长 7.8%，增长原因主要是医疗保险支出增加。

（四）“住房保障支出”2018年财政拨款预算11.8360万元，比2017年财政拨款预算增加0.5909万元，增长5.25%，增长原因主要是住房公积金和提租补贴支出增加。

#### **八、关于2018年支出预算情况说明。**

本单位2018年支出预算176.5834万元，其中：基本支出98.5834万元，占55.82%，主要用于人员工资、社会保障支出等。项目支出78万元，占44.17%。主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等。

#### **九、其他重要事项情况说明。**

##### **1. 机关运行经费。**

本单位2018年机关运行经费财政拨款预算8.5241万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

##### **2. 政府采购情况。**

2018年本单位政府采购预算总额20.72万元。其中：政府采购货物预算20.72万元，政府采购服务预算0万元。

##### **3. 国有资产占用使用情况。**

单位无价值200万元以上的大型设备。

##### **4. 绩效目标设置情况。**

市人防办2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评。

#### **第四部分 名词解释。**

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、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。

三、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。

四、机关运行经费：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。