

2018 年

珠海市人民防空办公室部门预算

目 录

第一部分 珠海市人民防空办公室 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 珠海市人民防空办公室（部门）

概况

一、主要职责

珠海市人民防空办公室既是市国防动员委员会的常设办事机构，也是市政府人民防空工作的主管部门，其主要职责是：

平时

（一）贯彻执行国家关于人民防空建设方针、政策和法规，制定全市人民防空建设规划和有关规定。

（二）组织实施人民防空工程建设。负责人民防空工程建设的计划管理和技术管理，制定长远规划、中期和年度计划；组织指导、检查、督促人民防空工程的建设和维护管理，办理结合民用建筑修建防空地下室报建的审批和工程质量监督。

（三）组织制定城市防空袭方案和各项保障计划，适时组织必要的演练。

（四）组织实施人民防空通信、警报建设和维护管理，落实人民防空指挥、通信战备值勤。

（五）组织和协调有关部门做好防空专业队伍的组建、教育和训练。

(六) 负责人民防空各项法规的宣传、咨询和行政执法工作，起草人民防空地方性配套法规，指导和督促检查初级中学开展“三防知识普及教育工作。

(七) 管理人民防空经费和资产，编制人民防空经费预决算推进平战结合工作有组织有计划地发展，使人防设备设施和技术力量为经济建设和人民生活服务。

战时

(一) 根据上级命令，发放防空袭警报，组织指挥人民群众疏散、掩蔽和开展防空袭斗争。

(二) 组织战时城市人口和重要物资流散转移。

(三) 配合城市防卫作战和要地防空作战。

(四) 配合有关部门组织重要经济目标防护。

(五) 组织指挥防空专业队伍和人民群众进行抢险抢修，消除空袭后果，协助有关部门恢复生产和生活秩序。

根据上述职责，市人民防空办公室设 4 个职能科和 1 个下属事业单位：

(一) 秘书科

组织协调机关的日常工作，负责会议组织、文秘、保密、档案、信访、调研、政务信息、接待、联络、提案办理等工作；负责办机关的财务管理、人防固定资产管理及人事、纪检、监察、党群、计划生育等工作。

(二) 工程科

编制市人防工程建设规划，并组织实施；组织市人防工程建设、施工管理和开发利用工作；负责结合民用建筑修建防空地下室的规划、管理、质量监督和协调工作；负责人防工程档案的收集、整理工作；负责人防工程建设新材料、新工艺的引进和推广工作。

（三）指挥通信科

组织制定并定期修改完善城市防空袭方案和各项保障计划，检查督促方案落实工作；组建、训练人防专业队伍，适时组织城市防空袭演练；计划和组织实施人民防空通信、警报网建设，负责组织战备值勤和指挥通信及警报设施维护管理工作。

（四）法制宣传科

负责人民防空建设地方性配套法规、规章和规范性文件的立法计划、起草、送审工作；负责人民防空法律、法规的宣传、咨询工作和机关宣传报道工作；承办人民防空行政执法事务；协助、配合教育部门组织对中学生进行“三防”知识教育。

（五）珠海市人防（民防）指挥信息保障中心

珠海市人防（民防）指挥信息保障中心是珠海市人民防空办公室主管的工作部门，主要职责：承担人防（民防）信息化建设、科研开发、设施维护管理、战备值班执勤和演练保障；执行市委、市政府及市人防指挥部组织指挥防空袭斗争

信息保障任务；为应急机动指挥和人防组织指挥提供信息保障、负责应急机动指挥设备设施的操作使用和维护管理的职责；承担人防（民防）部门交办的其他信息保障任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入珠海市人民防空办公室2017年部门决算编报范围的单位共2个，包括珠海市人民防空办公室和下属1个预算单位，下属单位是珠海市人防（民防）指挥信息保障中心。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市人民防空办公室

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	2590.00	一、基本支出	1448.00
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	1141.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	2590.00	本年支出合计	2590.00
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	2590.00	支出总计	2590.00

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市人民防空办公室

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	0.00
一般公共预算拨款	2590.00
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	2590.00
四、上级补助收入	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市人民防空办公室

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	2590.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市人民防空办公室

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	1448.00
其他公共安全支出	1216.00
行政事业单位离退休	189.00
医疗卫生与计划生育支出	44.00
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	1141.00
一般公共服务支出	5.00
国防支出	777.00
公共安全支出	351.00
其他扶贫支出	8.00
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	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市人民防空办公室

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	2590.00
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	2590.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市人民防空办公室

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	2590.00	一、一般公共预算	2590.00
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	2590.00	本年支出合计	2590.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 珠海市人民防空办公室

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		2590.00	1448.00	1141.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.00	0.00	0.00
2010109	人大信访工作	0.00	0.00	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： 珠海市人民防空办公室

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
2010150	事业运行	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.00	0.00	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
2013699	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00
2030603	人民防空	777.00	777.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	1567.00	1216.00	351.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	44.00	44.00	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： 珠海市人民防空办公室

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.00	104.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.00	1.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.00	27.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.00	7.00	0.00
2101103	公务医医疗补助	10.00	10.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	8.00	0.00	8.00

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： 珠海市人民防空办公室

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	0.00
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1068.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	393.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	126.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	261.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	104.00
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	40.00
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	31.00
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	10.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	4.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	76.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]其他工资福利支出	24.00

表 6

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： 珠海市人民防空办公室

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
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	1265.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	12.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	1.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	3.00
[50201]办公经费	[30206]电费	32.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	2.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	81.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	21.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	33.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	6.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	21.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	25.00
[50202]会议费	[30215]会议费	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： 珠海市人民防空办公室

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
[50203]培训费	[30216]培训费	13.00
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	52.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	12.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	118.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	5.00
[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	27.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	233.00
[50299]其他商品和服务支出	[30298]离退休特需费	1.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	570.00
[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
[504]机关资本性支出（二）	[309]资本性支出（基本建设）	115.00

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： 珠海市人民防空办公室

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
[50404]设备购置	[30902]办公设备购置	12.00
[50405]大型修缮	[30906]大型修缮	65.00
[50499]其他资本性支出	[30999]其他基本建设支出	38.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[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	0.00
[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	141.00
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	3.00
[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	0.00

表 6

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： 珠海市人民防空办公室

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	[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	43.00
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	95.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 珠海市人民防空办公室

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	32.00
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	0.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	27.00
（三）公务接待费支出	5.00

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： 珠海市人民防空办公室

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

注： 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

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。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、国防支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出。2018 年收支总预算 2590.00 万元。

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 2590.00 万元，比上年增加 186.00 万元，增长 7.58%，主要原因是 1、新增军转干部 4 人；2、在职人员和退休人员工资薪酬标准调整；支出预算 2590.00 万元，比上年增加 135.00 万元，增长 5.50%，主要原因是 1、新增军转干部 4 人；2、在职人员和退休人员工资薪酬标准调整。

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 32.00 万元，比上年减少 4.00 万元，下降 11.00%，主要原因是指挥信息通信保障车辆按执勤车辆运行维护费定额调整。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加/减少 0.00 万元，增长/下降 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 27.00 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 27.00 万元），比上年减少 4.00 万元，下降 13.00%，主要原因是指挥信息

通信保障车辆按执勤车辆运行维护费定额调整；公务接待费 5.00 万元，比上年 增加/减少 0.00 万元， 增长/下降 0.00 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化。

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 138.45 万元，比上年 减少 35.30 万元，下降 20.00 %，主要原因是 厉行节约，减少公用经费、车辆经费和专项支出用的差旅费、会议费、专用材料和印刷费的开支。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 330.77 万元，其中：货物类采购预算 146.50 万元，工程类采购预算 20.27 万元，服务类采购预算 164.00 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 16491.42 万元，分布构成情况为：房屋 14406 平方米，车辆 11 辆，单价在 100 万元以上的设备 4 台等。本年度拟购置固定资产 10.00 万元，主要是 添置办公设备及到期报

废置换 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
人防易地建设费安排项目	220.00 万元	根据人防战备资金管理办法，安排给各功能区用于人防建设的规划编制、人防设施建设、人防设施维护管理和信息保障服务、防空防灾训练演练、人防法制工作、防空防灾宣传教育等以及国家和省人防办安排的紧急任务所需要的战备资金。

注：无

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）**】**