

2019 年
桓台县人民防空办公室
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2019 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

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

（二）编制全县人民防空建设规划和计划，参与编制城市建设与人防建设相结合规划；

（三）制订全县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）负责全县人防工程（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）负责全县人民防空通信、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）制定全县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）负责训练全县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、物资和资产，依法征收结合民用建筑修建防空地下室易地建设费；

（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）领导全县人民防空业务工作；

（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。

二、部门预算单位构成

桓台县人民防空办公室部门预算包括：桓台县人民防空办公室机关预算。

纳入桓台县人民防空办公室 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、桓台县人民防空办公室机关。

第二部分

2019 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位名称：桓台县人民防空办公室

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2019 年预算	项 目	合计	2019 年 预算	上年结 转支出
一、财政拨款	157.08	201-一般公共服务支出	136.20	136.20	
一般公共预算	157.08	202-外交支出			
政府性基金预算		203-国防支出	13.62	13.62	
二、财政专户管理资金		204-公共安全支出			
三、其他收入		205-教育支出			
		206-科学技术支出			
		207-文化旅游体育与传媒支出			
		208-社会保障和就业支出			
		209-社会保险基金支出			
		210-卫生健康支出	7.26	7.26	
		211-节能环保支出			
		212-城乡社区支出			
		213-农林水支出			
		214-交通运输支出			
		215-资源勘探信息等支出			
		216-商业服务业等支出			
		217-金融支出			
		219-援助其他地区支出			
		220-自然资源海洋气象等支出			
		221-住房保障支出			
		222-粮油物资储备支出			
		223-国有资本经营预算支出			
		224-灾害防治及应急管理支出			
		227-预备费			
		229-其他支出			
		230-转移性支出			
		231-债务还本支出			
		232-债务付息支出			

收 入		支 出			
项 目	2019 年预算	项 目	合计	2019 年 预算	上年结 转支出
		233-债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	157.08				
四、上年结转					
收 入 总 计	157.08	支 出 总 计	157.08	157.08	

表 2. 收入预算表

单位名称：桓台县人民防空办公室

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2019 年预算											上年结转	
类	款	项				小计	财政拨款								政府性基金预算	财政专户管理资金		其他收入
							小计	一般公共预算					其他收入					
								经费拨款(补助)	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产(资产)有偿使用收入						
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				合计	157.08	157.08	157.08	157.08										
				桓台县防空管理办公室	157.08	157.08	157.08	157.08										
201				一般公共服务支出	136.20	136.20	136.20	136.20										
	03			政府办公厅(室)及相关机构事务	136.20	136.20	136.20	136.20										
201	03	01	707	行政运行	136.20	136.20	136.20	136.20										
203				国防支出	13.62	13.62	13.62	13.62										
	06			国防动员	13.62	13.62	13.62	13.62										
203	06	03	707	人民防空	13.62	13.62	13.62	13.62										
210				卫生健康支出	7.26	7.26	7.26	7.26										
	11			行政事业单位医疗	7.26	7.26	7.26	7.26										
210	11	02	707	事业单位医疗	5.08	5.08	5.08	5.08										
210	11	03	707	公务员医疗补助	2.18	2.18	2.18	2.18										

表 3. 支出预算表

单位名称：桓台县人民防空办公室

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2019 年预算			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
				合计	157.08	157.08	143.46	13.62	
				桓台县防空管理办公室	157.08	157.08	143.46	13.62	
201				一般公共服务支出	136.20	136.20	136.20		
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	136.20	136.20	136.20		
201	03	01	707	行政运行	136.20	136.20	136.20		
203				国防支出	13.62	13.62		13.62	
	06			国防动员	13.62	13.62		13.62	
203	06	03	707	人民防空	13.62	13.62		13.62	
210				卫生健康支出	7.26	7.26	7.26		
	11			行政事业单位医疗	7.26	7.26	7.26		
210	11	02	707	事业单位医疗	5.08	5.08	5.08		
210	11	03	707	公务员医疗补助	2.18	2.18	2.18		

表 4. 财政拨款收支预算表

单位名称：桓台县人民防空办公室

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2019年 预算	项 目	2019年预算		
			合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	157.08	201-一般公共服务支出	136.20	136.20	
二、政府性基金预算		202-外交支出			
		203-国防支出	13.62	13.62	
		204-公共安全支出			
		205-教育支出			
		206-科学技术支出			
		207-文化旅游体育与传媒支出			
		208-社会保障和就业支出			
		209-社会保险基金支出			
		210-卫生健康支出	7.26	7.26	
		211-节能环保支出			
		212-城乡社区支出			
		213-农林水支出			
		214-交通运输支出			
		215-资源勘探信息等支出			
		216-商业服务业等支出			
		217-金融支出			
		219-援助其他地区支出			
		220-自然资源海洋气象等支出			
		221-住房保障支出			
		222-粮油物资储备支出			
		223-国有资本经营预算支出			
		224-灾害防治及应急管理支出			
		227-预备费			
		229-其他支出			
		230-转移性支出			
		231-债务还本支出			
		232-债务付息支出			
		233-债务发行费用支出			
收 入 总 计	157.08	支 出 总 计	157.08	157.08	

表 5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

单位名称：桓台县人民防空办公室

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	2019 年预算						上年结转支出
					合计	基本支出				项目支出	
类	款	项		小计		工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出			
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
				合计	157.08	143.46	135.21	0.01	8.24	13.62	
				桓台县防空管理办公室	157.08	143.46	135.21	0.01	8.24	13.62	
201				一般公共服务支出	136.20	136.20	127.95	0.01	8.24		
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	136.20	136.20	127.95	0.01	8.24		
201	03	01	707	行政运行	136.20	136.20	127.95	0.01	8.24		
203				国防支出	13.62					13.62	
	06			国防动员	13.62					13.62	
203	06	03	707	人民防空	13.62					13.62	
210				卫生健康支出	7.26	7.26	7.26				
	11			行政事业单位医疗	7.26	7.26	7.26				
210	11	02	707	事业单位医疗	5.08	5.08	5.08				
210	11	03	707	公务员医疗补助	2.18	2.18	2.18				

表 7. 财政拨款安排基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目、不含政府性基金）

单位名称：桓台县人民防空办公室

单位：万元

科目代码	科目名称	基本支出																															
		合计	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							
			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	医疗费	助学金	奖励金	其他对个人和家庭的补助支出	小计	办公费	因公出国（境）费用	维修（护）费	会议费	培训费	公务接待费	公务用车运行维护费	其他交通费用	其他商品和服务支出	小计	专用设备购置	专用设备购置	大型修缮
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
**	合计	143.46	135.21	38.21	46.07	6.85	27.74	9.86	6.48	0.01							0.01		8.24	5.48		0.10	0.10	0.10	0.76	1.70							
707	桓台县防空管理办公室	143.46	135.21	38.21	46.07	6.85	27.74	9.86	6.48	0.01							0.01		8.24	5.48		0.10	0.10	0.10	0.76	1.70							
201	一般公共服务支出	136.20	127.95	38.21	46.07	6.85	20.48	9.86	6.48	0.01							0.01		8.24	5.48		0.10	0.10	0.10	0.76	1.70							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	136.20	127.95	38.21	46.07	6.85	20.48	9.86	6.48	0.01							0.01		8.24	5.48		0.10	0.10	0.10	0.76	1.70							
2010301	行政运行	136.20	127.95	38.21	46.07	6.85	20.48	9.86	6.48	0.01							0.01		8.24	5.48		0.10	0.10	0.10	0.76	1.70							
210	卫生健康支出	7.26	7.26				7.26																										
21011	行政事业单位医疗	7.26	7.26				7.26																										
2101102	事业单位医疗	5.08	5.08				5.08																										
2101103	公务员医疗补助	2.18	2.18				2.18																										

表 8. 政府采购预算表

单位名称：桓台县人民防空办公室

单位：万元

部门编码	部门名称	科目编码			科目名称	采购品目	资金来源							
		类	款	项			总计	财政拨款			财政专户 管理资金	其他自有 资金	上年结转	
								合计	一般公共 预算	政府性基 金				国有资本 经营预算
**	**						1	2	3	4	5	6	7	8

注：桓台县人民防空办公室 2019 年无政府采购预算，故此表无数据。

表 9. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位名称：桓台县人民防空办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	2.46	0	1.7	0	1.7	0.76
707	桓台县人民防空办公室	2.46	0	1.7	0	1.7	0.76
70701	桓台县人民防空办公室 本级	2.46	0	1.7	0	1.7	0.76

第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2019 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019 年收入预算为 157.08 万元，其中：财政拨款 157.08 万元，占 100%。

2019 年支出预算为 157.08 万元，其中：基本支出 143.46 万元，占 91.3%，项目支出 13.62 万元，占 8.7%。

（二）财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 157.08 万元，其中：一般公共预算 157.08 万元，占 100%。

2019 年财政拨款支出预算为 157.08 万元，具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出 136.20 万元，占 86.7%，主要用于工资支出，社会保障缴费支出、日常公用支出和部门基本运转经费支出；

2、国防（类）支出 13.62 万元，占 8.7%，主要用于人民防空建设；

3、卫生健康支出（类）支出 7.26 万元，占 4.6%，主要用于机关事业单位医疗和公务员医疗补助。

（三）一般公共预算财政拨款收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 157.08 万元，比上年减少 10%，主要是机构改革工作职能划转。

2019 年当年一般公共预算支出预算为 157.08 万元，比上年减少 10%，其中：一般公共服务（类）支出 136.20 万元，

占 86.7%；国防（类）支出 13.62 万元，占 8.7%；医疗卫生与计划生育支出 7.26 万元，占 4.6%。

具体情况如下：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 136.20 万元，比上年增加 4.8%，主要是调整工资标准。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 5.08 万元，比上年增长 1.4%，主要是医疗保险基数的调整。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 2.18 万元，比上年增长 1.4%，主要是医疗保险基数的调整。

4、国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）支出 13.62 万元，比上年减少 63.7%，主要是压缩项目开支。

（四）政府性基金预算收支情况

桓台县人民防空办公室 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019 财政拨款安排的基本支出预算 143.46 万元，其中：人员经费 135.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金等。

公用经费 8.24 万元，主要包括：办公费、维修（护）

费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2019 年未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 2.46 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 1.70 万元，公务接待费 0.76 万元。

2019 年“三公”经费预算比上年减少 1.7 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元与上年基本持平，公务用车购置及运行费减少 1.7 万元、公务接待费与 2018 年持平。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公车外出减少。

（三）机关运行经费情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，桓台县人民防空办公室共有车辆 3 辆，其中人防机动指挥车 1 辆，机要通信用车 2 辆因公车改革已封存。

2019 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 50 万元以上的通用设备、单位价值 100 万元以上的专用设备。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的收入。主要是事业收入、事业单位经营收入，以及按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定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

任务而发生的人员经费和日常公用经费。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：指县级部门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）的国际差旅费、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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：指县级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十二、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指桓台县防空管理办公室部门事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十三、国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）：指桓台县防空管理办公室部门事业单位用于保障机构正常

运行、开展日常工作的基本支出。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指桓台县防空管理办公室部门事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指桓台县防空管理办公室部门事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。