

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<br>预算 | 上年结<br>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      |        |              |            |
|             |          | 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<br>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 |        |           |         |      |       |
|------|----|----|------|-----------------|----------|--------|-----------|---------|------|-------|
|      |    |    |      |                 | 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     |
|      |    |    |      | 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 6. 政府性基金预算支出表(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 |      |        |           |         |      |
|------|----|----|------|---------|----------|------|--------|-----------|---------|------|
|      |    |    |      |         | 合计       | 基本支出 |        |           |         | 项目支出 |
|      |    |    |      |         |          | 小计   | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 |      |
| 类    | 款  | 项  | **   | **      | 1        | 2    | 3      | 4         | 5       | 6    |
| **   | ** | ** | **   | **      | 1        | 2    | 3      | 4         | 5       | 6    |
|      |    |    |      |         |          |      |        |           |         |      |
|      |    |    |      |         |          |      |        |           |         |      |
|      |    |    |      |         |          |      |        |           |         |      |
|      |    |    |      |         |          |      |        |           |         |      |
|      |    |    |      |         |          |      |        |           |         |      |
|      |    |    |      |         |          |      |        |           |         |      |
|      |    |    |      |         |          |      |        |           |         |      |
|      |    |    |      |         |          |      |        |           |         |      |
|      |    |    |      |         |          |      |        |           |         |      |

注：桓台县人民防空办公室部门 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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   | 办公经费 | 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 | 办公设备购置 | 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<br>管理资金 | 其他自有<br>资金 | 上年结转 |              |
|      |      |      |   |   |      |      |      | 合计   | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金 |              |            |      | 国有资本<br>经营预算 |
| **   | **   |      |   |   |      |      | 1    | 2    | 3          | 4         | 5            | 6          | 7    | 8            |
|      |      |      |   |   |      |      |      |      |            |           |              |            |      |              |
|      |      |      |   |   |      |      |      |      |            |           |              |            |      |              |
|      |      |      |   |   |      |      |      |      |            |           |              |            |      |              |

注：桓台县人民防空办公室部门 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 |          | 1.7          |         | 1.7       | 0.76  |
| 707   | 桓台县人民防空办公室       | 2.46 |          | 1.7          |         | 1.7       | 0.76  |
| 70701 | 桓台县人民防空办公室<br>本级 | 2.46 |          | 1.7          |         | 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 136.2 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（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，比上年下降 10%，主要是机构改革工作职能划转，相应经费减少。

2019 年当年一般公共预算支出预算为 157.08 万元，比上年下降 10%，其中：一般公共服务（类）支出 136.2 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 136.2 万元，比上年增长 4.8%，主要是调整工资标准。

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

3、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。

4、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。

#### （四）政府性基金预算收支情况

桓台县人民防空办公室部门 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 135.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金等。

公用经费 8.24 万元，主要包括：办公经费、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 1.7 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 0.76 万元与上年基本持平。公务用车购置及运行费减少的主要原因是厉行节约、压减经费。

### （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部门所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 1 套；单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

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。

**（五）绩效目标设置情况**

2019 年无纳入绩效目标管理项目，不涉及绩效目标公开。

## 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。