
2018 年枣庄市人民防空 办公室部门预算

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 2018 年部门预算表

一、2018 年收支预算总表（功能分类科目）

二、2018 年收支预算总表（经济分类科目）

三、2018 年收入预算表

四、2018 年支出预算表

五、2018 年财政拨款收支预算表

六、2018 年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2018 年政府性基金支出预算表

八、2018 年财政拨款安排的基本支出预算表

九、2018 年政府采购预算表

十、2018 年财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分 2018 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

1、贯彻执行国家和省人民防空方针、政策和法律、法规，拟定我市人防工作的规定、办法并监督实施。

2、负责拟定全市人防建设规划并组织实施。

3、贯彻执行国家人防重点城市防护类别、防护标准；参与城市总体规划中落实人民防空防护要求的审核和城市地下空间开发利用规划的编制，并监督检查人防要求落实情况；编制人防建设专项规划并监督执行。

4、组织实施人防指挥工作。指导制定防空袭方案和各项保障计划；负责全市人口疏散体系建设；指导防空袭演习演练；组织开展重要经济目标防护工作；组织指导群众防空组织的建设和训练工作。

5、组织管理全市人防工程建设。执行国家人防工程防护标准和质量标准；负责地下防护建筑建设管理，参与城市应建防空地下室的民用建筑计划和项目报建联审，按照国家有关规定负责防空地下室防护方面的设计审核和质量监督；管理结合民用建筑修建防空地下室工作；负责审核人防工程的报废、拆除。

6、组织人防信息化体系建设。负责市级人防信息化平台建设与管理；指导全市人防通信警报、信息网络建设；协调利用电信、军队通信网以及其他专用通信网保障人防通信警报工作；会同无线电管理部门实施人防无线电专用频率管理。

7、组织人防平战结合和防空防灾一体化建设。组织实施指挥、工程、通信警报、疏散体系及群众防空组织等人防战备资源的平时开发利用；指导全市利用防空警报发布灾情警报；参与政府经济管理和城市防灾救灾、抢险救援工作。

8、负责人防指挥所的勘察定点和市级人防指挥所的建设与管理。

9、负责组织开展人防科研、宣传教育工作；管理人防行业标准化工作。

10、按照有关规定管理国家、省和市拨人防经费和国有资产。编制全市人防经费预决算；负责结合民用建筑修建防空地下室征缴易地建设费工作；监督管理人防系统国有战备资产；会同有关部门制定人防建设市场投融资优惠政策。

11、组织全市人防机关“准军事化”建设；协助管理区（市）人防部门领导班子成员任免；负责全市人防系统的战备执勤和应急值班工作。

12、战时在市人防指挥部统一领导下，根据有关命令、指示，发布空袭警报、实施灯火和交通管制；组织实施群众疏散和隐蔽方案；组织群众防空组织消除空袭后果，防范次生、衍生灾害；协助有关部门恢复生产生活秩序；为市人防指挥所提供后勤保障。

13、承担市人民防空工作军政联席会议的日常工作。

14、承办市委、市政府、枣庄军分区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

枣庄市人民防空办公室机构设置主要包括五个职能科室，分别为人防信息保障中心、人防资金征收站、人防质量监督站、市中人防办、薛城人防办。枣庄市人民防空办公室部门预算包括：枣庄市人防办（本级）。纳入枣庄市人民防空办公室部门 2016 年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	枣庄市人防办（本级）	
2		
3		

第二部分

2018 年部门预算表

2018 年枣庄市部门收支预算总表（功能科目分类）

单位名称：枣庄市人民防空办公室

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政资金	719.42	一般公共服务支出	648.33
一般公共预算	719.42	政府办公厅（室）及相关机构事务	648.33
政府性基金预算		行政运行	181.00
国有资本经营预算		事业运行	467.33
二、财政专户管理资金		教育支出	8.26
三、事业收入		进修及培训	8.26
四、事业单位经营收入		培训支出	8.26
五、其他收入		住房保障支出	62.83
		住房改革支出	62.83
		住房公积金	62.83
本年收入合计		本年支出合计	719.42
六、上级补助收入		上缴上级支出	
七、附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收入总计	719.42	支出总计	719.42

功能科目	金额
一般公共服务支出	648.33
政府办公厅（室）及相关机构事务	648.33
行政运行	181.00
事业运行	467.33
教育支出	8.26
进修及培训	8.26
培训支出	8.26
住房保障支出	62.83
住房改革支出	62.83

2018 年枣庄市部门收支预算总表（经济科目分类）

单位名称：枣庄市人民防空办公室
机关

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2017 年预算	项 目	2017 年预算
一、财政资金	719.42	工资福利支出	645.13
一般公共预算	719.42	基本工资	233.27
政府性基金预算		津贴补贴	143.36
国有资本经营预算		奖金	19.44
二、财政专户管理资金		绩效工资	154.72
三、事业收入		城镇职工基本医疗保险缴费	31.42
四、事业单位经营收入		住房公积金	62.83
五、其他收入		其他工资福利支出	0.09
		商品和服务支出	59.01
		办公费	8.31
		物业管理费	
		差旅费	10.00
		维修（护）费	
		租赁费	
		会议费	3.72
		培训费	8.26
		公务接待费	0.99
		委托业务费	
		工会经费	11.02
		福利费	1.17
		公务用车运行维护费	4.00
		其他交通费用	10.36
		其他商品和服务支出	1.18
		对个人和家庭的补助	15.28
		离休费	0.34
		退休费	7.68
本年收入合计	719.42	生活补助	2.30
六、上级补助收入		奖励金	4.96
七、附属单位上缴收入		本年支出合计	719.42
八、用事业基金弥补收支差额		上缴上级支出	
九、上年结转		对附属单位补助支出	
		结转下年	
收入总计	719.42	支出合计	719.42

经济科目款名称	金额
工资福利支出	645.13
基本工资	233.27
津贴补贴	143.36
奖金	19.44
绩效工资	154.72
城镇职工基本医疗保险缴费	31.42
住房公积金	62.83
其他工资福利支出	0.09
商品和服务支出	59.01
办公费	8.31
物业管理费	
差旅费	10.00
维修（护）费	
租赁费	
会议费	3.72
培训费	8.26
公务接待费	0.99
委托业务费	
工会经费	11.02
福利费	1.17
公务用车运行维护费	4.00
其他交通费用	10.36
其他商品和服务支出	1.18
对个人和家庭的补助	15.28
离休费	0.34
退休费	7.68
生活补助	2.30
奖励金	4.96

2018 年枣庄市部门收入预算表

单位名称：枣庄市人民防空办公室机
关

单位：
万元

科目编码			科目名称	总计	财政资金				财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
类	款	项			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
**	**	*	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	719.42	719.42	719.42										
			枣庄市人民防空办公室	719.42	719.42	719.42										
201			一般公共服务支出	648.33	648.33	648.33										
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	648.33	648.33	648.33										
201	03	01	行政运行	181.00	181.00	181.00										
201	03	05	事业运行	467.33	467.33	467.33										
205			教育支出	8.26	8.26	8.26										
	08		进修及培训	8.26	8.26	8.26										
205	08	03	培训支出	8.26	8.26	8.26										
221			住房保障支出	62.83	62.83	62.83										
	02		住房改革支出	62.83	62.83	62.83										
221	02	01	住房公积金	62.83	62.83	62.83										

公开 04
表

2018 年枣庄市部门支出预算表

单位名称：枣庄市人民防空办公室机关

单位：万元

科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	对 附 属 单 位 补 助 支 出	上 缴 上 级 支 出	结转下年 支出
类	款	项								
**	**	* *	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	719.42	719.42					
			枣庄市人民防空办公室	719.42	719.42					
201			一般公共服务支出	648.33	648.33					
	03		政府办公厅（室）及相关机构事 务	648.33	648.33					
201	03	0 1	行政运行	181.00	181.00					
201	03	5 0	事业运行	467.33	467.33					
205			教育支出	8.26	8.26					
	08		进修及培训	8.26	8.26					
205	08	0 3	培训支出	8.26	8.26					
221			住房保障支出	62.83	62.83					
	02		住房改革支出	62.83	62.83					
221	02	0 1	住房公积金	62.83	62.83					

2018 年枣庄市部门财政拨款收入支出 预算总表

单位名称：枣庄市人民防空办公室机关

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	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
一、一般公共预算财政拨款	719.42	一般公共服务支出	648.33	648.33	
二、政府性基金预算财政拨款		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出	8.26	8.26	
		科学技术支出			
		文化体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出			
		社会保险基金支出			
		医疗卫生与计划生育支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		国土海洋气象等支出			
		住房保障支出	62.83	62.83	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本年收入合计	719.42		719.42	719.42	
年初财政拨款结转和结余					
一般公共预算财政拨款		本年支出合计			
政府性基金预算财政拨款		年末结转和结余			
合计	719.42	合计	719.42	719.42	

公开 06 表

2018 年枣庄市部门一般公共预算支出预算表

单位名称：枣庄市人民防空办公室机关

单位：万元

科目 编码			科目名称	本年支 出合计	基本 支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	719.42	719.42	
			枣庄市人民防空办公室	719.42	719.42	
201			一般公共服务支出	648.33	648.33	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	648.33	648.33	
201	03	01	行政运行	181.00	181.00	
201	03	50	事业运行	467.33	467.33	
205			教育支出	8.26	8.26	
	08		进修及培训	8.26	8.26	
205	08	03	培训支出	8.26	8.26	
221			住房保障支出	62.83	62.83	
	02		住房改革支出	62.83	62.83	

2018 年枣庄市部门一般公共预算基本支出预算表

单位名称：枣庄市人民防空办公室机关

单位：万元

经济分类科目 编码		科目名称	本年支出合 计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
		合计	719.42	660.41	59.01
		枣庄市人民防空办公室	719.42	660.41	59.01
301		工资福利支出	645.13	645.13	
301	30101	基本工资	233.27	233.27	
301	30102	津贴补贴	143.36	143.36	
301	30103	奖金	19.44	19.44	
301	30107	绩效工资	154.72	154.72	
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	31.42	31.42	
301	30113	住房公积金	62.83	62.83	
301	30199	其他工资福利支出	0.09	0.09	
302		商品和服务支出	59.01		59.01
302	30201	办公费	8.31		8.31
302	30211	差旅费	10.00		10.00
302	30215	会议费	3.72		3.72
302	30216	培训费	8.26		8.26
302	30217	公务接待费	0.99		0.99
302	30228	工会经费	11.02		11.02
302	30229	福利费	1.17		1.17
302	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	30239	其他交通费用	10.36		10.36
302	30299	其他商品和服务支出	1.18		1.18
303		对个人和家庭的补助	15.28	15.28	
303	30301	离休费	0.34	0.34	
303	30302	退休费	7.68	7.68	
303	30305	生活补助	2.30	2.30	
303	30309	奖励金	4.96	4.96	

公开 08 表

2018 年枣庄市部门政府性基金预算 收入支出预算表

单位名称：枣庄市人民防空办公室机关

单位：万元

科目编码			科目名称	上年结 转和结 余	本年 收入	本年 支出			年末结转和结 余
类	款	项				小计	基本 支出	项目 支出	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6

公开 09
表

2018 年枣庄市部门政府采购预算表

单位：
万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资 金 来 源							
类	款	项				总计	财政资金				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	政府性基金预算	国有资本经营预算			
**	**	*	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计										
				136001	枣庄市人民防空办公室机关	9.00	9.00	9.00					
201			一般公共服务支出			9.00	9.00	9.00					
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务			9.00	9.00	9.00					
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）			9.00	9.00	9.00					

公开 10 表

2018 年枣庄市部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待
				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	4.99		4.00		4.00	0.99
136001	枣庄市人民防空办公室机关	4.99		4.00		4.00	0.99

第三部分

2018 年部门预算情况 和重要事项说明

一、2018 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2018 年收入 719.42 万元，其中：财政拨款 719.42 万元，占 100 %，财政专户 0 万元，占 0 %，上年结转 0 万元，占 0%。

2018 年支出 719.42 万元，其中：基本支出 719.42 万元，占 100 %。项目支出 0 万元，占 0 %，其中：按功能科目，一般公共服务（类）支出 648.33 万元，比去年减少 13.52 %，教育支出（类）8.26 万元，比去年减少 12.13 %，社会保障和就业支出（类）62.83 万元，比去年减少 12.09 %，减少的主要原因是因为我单位去年有 6 名人员退休，相应工资与经费支出都有减少；按经济分类科目，其中：301 工资福利支出为 645.13 万元，比去年增长 18.04 %、302 商品和服务支出为 59.01 万元，比去年减少 16.82 %、对个人和家庭的补助支出为 15.28 万元，比去年减少 92.83 %，主要原因是因为收支分类科目调整，所以比去年增减变化较大，还有因为我单位去年有 6 名人员退休，相应工资与经费支出都有减少。

（二）财政拨款收支情况

2018 年当年财政拨款收入预算 719.42 万元，其中：经费拨款 719.42 万元，占 100 %，纳入预算的行政收费 0 万元，占 0%，纳入政府预算的基金 0 万元，占 0%，中央、省转移支付 0 万元，占 0%。

2018 年财政拨款支出预算 719.42 万元，具体情况如下：

一般公共服务支出(类)648.33 万元，主要用于人员工资经费，比上年减少 13.52%。主要是因为我单位去年有 6 名人员退休，相应工资与经费支出都有减少。

教育支出（类）8.26 万元，主要用于人员的外出培训支出，比上年减少 12.13%。主要是因为我单位去年有 6 名人员退休，相应工资与经费支出都有减少。

社会保障和就业支出（类）62.83 万元，主要用于人员的住房公积金支出，比上年增减 12.09 %。主要是因为我单位去年有 6 名人员退休，相应工资与经费支出都有减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2018 年当年一般公共预算支出为 719.42 万元，其中：

1、一般公共服务（类）*（款）*（项）支出 648.33 万元，主要用于工资福利支出 582.30 万元、商品和服务支出 50.75 万元、对个人和家庭补助支出 15.28 万元，比上年减少 13.52 %。主要是因为我单位去年有 6 名人员退休，相应工资与经费支出都有减少。

2、教育支出（类）*（款）*（项）支出 8.26 万元，主要用于培训支出，比上年减少 12.13 %。主要是因为我单位去年有 6 名人员退休，相应工资与经费支出都有减少。

3、社会保障和就业（类）*（款）*（项）支出 62.83 万元，主要用于住房公积金支出，比上年增减 12.09 %。主要是因为我单位去年有 6 名人员退休，相应工资与经费支出都有减少。

（四）政府性基金支出预算情况

2018 年无政府性基金支出预算。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2018 财政拨款安排的基本支出预算 719.42 万元，其中：

人员经费 645.13 万元，主要包括：基本工资 233.27 万元、津贴补贴 660.41 万元、奖金 19.44 万元、绩效工资 154.72 万元、其他工资福利支出 0.09 万元、离休费 0.34 万元、退休费 7.68 万元、、生活补助 2.30 万元、医疗费 31.42 万元、奖励金 4.96 万元、住房公积金 62.83 万元、其他对个人和家庭的补助支出等。比上年减少 15.08%。主要是因为本单位去年有 6 名人员退休，相应工资与经费支出都有减少。

日常公用经费 59.01 万元，主要包括：办公费 8.31 万元、、差旅费 10 万元、会议费 3.72 万元、培训费 8.26 万元、公务接待费 0.99 万元、工会经费 11.02 万元、福利费 1.17 万元、公务用车运行维护费 4 万元、其他交通费 10.36 万元、其他商品和服务支出 1.18 万元。比上年增减 16.82 %。主要是因为本单位去年有 6 名人员退休，相应工资与经费支出都有减少。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2018 年政府采购预算 9 万元，其中：财政拨款安排 9 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。采购办公设备及办公消耗用品 9 万元，

比上年减少 43.75 %。主要本着厉行节约的精神，压缩办公用品采购，还有单位 17 年有 6 名人员退休相应办公经费减少，

（二）财政拨款安排的“三公”经费情况

2018 年，通过一般公共预算安排的“三公”经费预算共 4.99 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 4 万元，公务接待费 0.99 万元。

2018 年“三公”经费预算比 2017 年减少 0.07 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少/与 2017 年基本持平）0 万元、公务用车购置及运行费与 2017 年持平、公务接待费减少 0.07 万元。

分析增减原因：主要是因为本单位去年有 6 名人员退休，公务接待费相应减少。

2018 年枣庄市人民防空办公室财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。2018 年公务接待费预算 0.99 万元，国内接待批次 15 次，接待人数 162 人。

（三）机关运行经费情况

2018 年机关运行经费 41.20 万元，比上年减少 7.93 %。2017 年我单位机关人员 3 人退休，运行经费相应减少。

（四）国有资源（资产）占有使用情况

占有车辆 2 台，指挥通信车，大型设备 3 台（中诚智能的卫星通信系统、联想的信息化专网、欧丽交换机），房屋 15 处、面积 23960.77 平方，构筑物 12 处、面积 51654 平方，房屋及构筑物出租收益 276.93 万元。联想、戴尔电脑共 86 台。联想打印机

36 台，格力空调 14 台，美伦电声警报器 157 台，办公桌椅共计 175 件，沙发 82 件，文件柜 78 件。

第四部分

名词解释

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

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经费和日常公用经费。

三、“三公”经费：指市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。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。