2018年度梅州市人民防空办公室预算公开

目录

第一部分 2018年度部门预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费说明
- 五、其它需要说明的情况

第二部分 2018年度市人防办部门预算表

- 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、2018年一般公共预算支出情况表（按功能科目）
- 六、2018年一般公共预算支出情况表（按经济科目）
- 七、2018年“三公”经费预算表
- 八、2018年政府性基金预算支出情况表（按功能科目）
- 九、2018年政府性基金预算支出情况表（按经济科目）
- 十、2018年部门预算基本支出预算表
- 十一、2018年部门预算项目支出预算表

第一部分 2018年度市人防办部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

(一) 部门机构设置、职能

市人防办2018年预算组成单位有3个，分别是：梅州市人民防空办公室、梅州市101工程管理所、梅州市人防指挥信息保障中心。

其中梅州市人民防空办公室设科室2个，分别是：人秘科、工程通信科。

梅州市人民防空办公室主要职能是：**一是**贯彻执行国家人民防空工作的方针、政策和法律、法规、规章，拟订本行政区的人民防空工作的法规、规章和措施；**二是**编制本行政区的人民防空建设规划和计划；**三是**拟订防空袭方案和各项保障方案；**四是**组织人民防空工程和通信、警报建设与管理；**五是**组织本行政区人民防空无线电管理；**六是**监督检查和指导城市开发利用地下空间贯彻人民防空要求的执行情况；**七是**检查督促战时医疗救护、物资储备、水电供应和其他保障方案的落实；**八是**组织群众防空队伍建设和训练；**九是**组织人民防空演习；**十是**组织人民防空宣传教育；**十一是**组织人民防空科学技术研究；**十二是**管理人民防空经费、物资和资产；**十三是**战时：负责发放空袭警报和组织实施灯火管制，组织指挥人民防空疏散和掩蔽，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；**十四是**落实上级人民防空主管部

门和本级人民政府赋予的其他职责。

（二）人员构成情况

本单位有行政编制12名，离退休人员4人。

下属事业单位共有编制15名，其中：核拨事业编制15名，离退休人员3人。

（三）预算年度的主要任务

按照国家人防办、省人防办和梅州市政府的决策部署，完善梅州市城市人民防空配套工程设施，将进行梅州市101工程建设、公共人防工程建设、《梅州市城市人防工程规划》修编、人防卫星通信系统建设等项目。

二、收入预算说明

2018年部门预算收入数为4,374,918.64元，比上年增加1,290,638.38元，增加42%。其中：一般公共预算拨款4,374,918.64元。增加的原因：一是单位人员增加；二是增加地面应急指挥中心和机动指挥所维护运行经费。

三、支出预算说明

2018年部门预算支出数为45,974,918.64元，其中：基本支出预算4,374,918.64元，占总支出10%，比上年增加1,290,638.38元，增加42%。其中：工资福利支出3,694,690.64元；一般商品和服务支出111,400.00元；对个人和家庭的补助139,240.00元；其它429,588.00元。增加的主要原因是一是单位人员增加；二是增加地面应急指挥中心和机动指挥所维护运行经费。

项目支出预算41,600,000.00元，占总支出90%，比上年增加11,600,000.00元，增加39%。增加的主要原因：增加公共人防工程、《梅州市城市人防工程规划》修编、人防卫星通信系统等建设项目。

四、三公经费说明

2018年，一般公共预算拨款“三公”经费支出合计169,000.00元，比上年增加8,000.00万元。其中：公务用车购置及运行费100,000.00元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费100,000.00元），占59%，与2017年预算持平；公务接待费69,000.00万元，占41%，比上年增加8,000.00元，增加主要原因是101工程建设增加的业务费用。

五、其他需要说明的情况

（一）机关（事业）运行经费一般公共预算1,195,240.00元，包括办公费158,500.00元、差旅费27,500.00元、会议费26,000.00元、公务接待费69,000.00元、福利费252.00元、日常维修费28,000.00元、办公水费5000.00元、办公电费40,000.00元、公务车运行维护费100,000.00元、其他商品和服务支出740,988.00元。

（二）政府采购预算：无。

（三）预算绩效

根据梅州市人力资源和社会保障局、梅州市财政局《关于印发梅州市直其他事业单位绩效工资实施办法的通知》（梅市人社[2012]118号）精神，使绩效工资分配向关键岗位、一线岗位倾斜，充分调动干部职工的积极性和主动性，促进事业全面健康发展。

（四）专业名词解释

1、一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于行政（事业）单位保障机构正常运转、推动事业发展、开展日常工作等方面的收支预算。

2、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。

3、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。

4、“三公”经费：指地方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、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

5、机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

第二部分 2018年度市人防办部门预算表

预算 01 表

收支总体情况表

单位名称：市人民防空办公室

单位：元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
一、预算拨款	45,974,918.64	一、基本支出	4,374,918.64
一般公共预算拨款	45,974,918.64	工资福利支出	3,694,690.64
预算安排拨款	5,274,918.64	对个人和家庭的补助	139,240.00
非税支出拨款	40,700,000.00	公用经费	429,588.00
基金预算拨款		公务交通补贴	111,400.00
国有资本经营		二、项目支出	41,600,000.00
二、财政专户拨款		运转性支出	
三、其他资金		事业发展性支出	
四、上级补助收入			
一般公共预算补助收入			
政府性基金补助收入			
五、上年结余结转			
六、附属单位上缴收入			
七、用事业基金弥补收支差额			
收 入 合 计	45,974,918.64	支 出 合 计	45,974,918.64

收入总体情况表

单位名称：市人民防空办公室

单位：元

收 入 项 目	2018 年预算
一、预算拨款	45,974,918.64
一般公共预算拨款	45,974,918.64
预算安排拨款	5,274,918.64
非税支出拨款	40,700,000.00
基金预算拨款	
国有资本经营	
二、财政专户拨款	
三、其他资金	
四、上级补助收入	
一般公共预算补助收入	
政府性基金补助收入	
五、上年结余结转	
六、附属单位上缴收入	
七、用事业基金弥补收支差额	
收 入 合 计	45,974,918.64

支出总体情况表

单位名称：市人民防空办公室

单位：元

支 出 项 目	2018 年预算
一、基本支出	4,374,918.64
工资福利支出	3,694,690.64
对个人和家庭的补助	139,240.00
公用经费	429,588.00
公务交通补贴	111,400.00
二、项目支出	41,600,000.00
运转性支出	
事业发展性支出	
支 出 合 计	45,974,918.64

财政拨款收支总体情况表

单位名称：市人民防空办公室

单位：元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	45,974,918.64	一、一般公共预算	45,974,918.64
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本 年 收 入 合 计	45,974,918.64	本 年 支 出 合 计	45,974,918.64

2018 年一般公共预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：市人民防空办公室

单位：元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	合计	基本支出	项目支出
合计	45,974,918.64	4,374,918.64	41,600,000.00
201 一般公共服务支出	45,027,095.00	3,427,095.00	41,600,000.00
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	45,027,095.00	3,427,095.00	41,600,000.00
2010301 行政运行	2,793,934.00	1,893,934.00	900,000.00
2010350 事业运行	1,533,161.00	1,533,161.00	
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40,700,000.00		40,700,000.00
208 社会保障和就业支出	592,018.96	592,018.96	
20805 行政事业单位离退休	592,018.96	592,018.96	
2080501 归口管理的行政单位离退休	83,296.00	83,296.00	
2080502 事业单位离退休	56,532.00	56,532.00	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	452,190.96	452,190.96	
210 医疗卫生与计划生育支出	84,484.68	84,484.68	
21011 行政事业单位医疗	84,484.68	84,484.68	
2101101 行政单位医疗	38,106.60	38,106.60	
2101102 事业单位医疗	46,378.08	46,378.08	
221 住房保障支出	271,320.00	271,320.00	
22102 住房改革支出	271,320.00	271,320.00	
2210201 住房公积金	271,320.00	271,320.00	

2018 年一般公共预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：市人民防空办公室

单位：元

单位	功能科目名称	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		45,974,918.64	4,374,918.64	41,600,000.00
梅州市人民防空办公室		44,139,443.56	2,539,443.56	41,600,000.00
	201 一般公共服务支出	43,493,934.00	1,893,934.00	41,600,000.00
	20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	43,493,934.00	1,893,934.00	41,600,000.00
	2010301 行政运行	2,793,934.00	1,893,934.00	900,000.00
	2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40,700,000.00		40,700,000.00
	208 社会保障和就业支出	336,082.96	336,082.96	
	20805 行政事业单位离退休	336,082.96	336,082.96	
	2080501 归口管理的行政单位离退休	83,296.00	83,296.00	
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	252,786.96	252,786.96	
	210 医疗卫生与计划生育支出	38,106.60	38,106.60	
	21011 行政事业单位医疗	38,106.60	38,106.60	
	2101101 行政单位医疗	38,106.60	38,106.60	
	221 住房保障支出	271,320.00	271,320.00	
	22102 住房改革支出	271,320.00	271,320.00	
	2210201 住房公积金	271,320.00	271,320.00	
梅州市人防指挥信息保障中心		887,339.00	887,339.00	
	201 一般公共服务支出	713,711.00	713,711.00	
	20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	713,711.00	713,711.00	
	2010350 事业运行	713,711.00	713,711.00	
	208 社会保障和就业支出	148,344.00	148,344.00	
	20805 行政事业单位离退休	148,344.00	148,344.00	
	2080502 事业单位离退休	56,532.00	56,532.00	
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	91,812.00	91,812.00	
	210 医疗卫生与计划生育支出	25,284.00	25,284.00	
	21011 行政事业单位医疗	25,284.00	25,284.00	
	2101102 事业单位医疗	25,284.00	25,284.00	

市 101 工程 管理所		948,136.08	948,136.08	
	201 一般公共服务支出	819,450.00	819,450.00	
	20103 政府办公厅（室）及相 关机构事务	819,450.00	819,450.00	
	2010350 事业运行	819,450.00	819,450.00	
	208 社会保障和就业支出	107,592.00	107,592.00	
	20805 行政事业单位离退休	107,592.00	107,592.00	
	2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出	107,592.00	107,592.00	
	210 医疗卫生与计划生育支出	21,094.08	21,094.08	
	21011 行政事业单位医疗	21,094.08	21,094.08	
	2101102 事业单位医疗	21,094.08	21,094.08	

2018 年一般公共预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：市人民防空办公室

单位：元

经济科目编 码	经济科目名称	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		45,974,918.64	4,374,918.64	41,600,000.00
301	工资福利支出	4,594,690.64	3,694,690.64	900,000.00
30101	基本工资	975,840.00	975,840.00	
30102	津贴补贴	1,466,520.00	1,466,520.00	
30103	奖金	188,598.00	188,598.00	
30107	绩效工资	255,737.00	255,737.00	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	452,190.96	452,190.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	84,484.68	84,484.68	
30113	住房公积金	271,320.00	271,320.00	
30199	其他工资福利支出	900,000.00		900,000.00
302	商品和服务支出	740,988.00	540,988.00	200,000.00
30201	办公费	158,500.00	158,500.00	
30205	水费	5,000.00	5,000.00	
30206	电费	40,000.00	40,000.00	
30211	差旅费	27,500.00	27,500.00	
30213	维修（护）费	28,000.00	28,000.00	
30215	会议费	26,000.00	26,000.00	
30217	公务接待费	69,000.00	69,000.00	
30229	福利费	252.00	252.00	
30231	公务用车运行维护费	100,000.00	100,000.00	
30239	其他交通费用	86,400.00	86,400.00	
30299	其他商品和服务支出	200,336.00	336.00	200,000.00
303	对个人和家庭的补助	139,240.00	139,240.00	
30302	退休费	139,240.00	139,240.00	
310	资本性支出	40,500,000.00		40,500,000.00
31099	其他资本性支出	40,500,000.00		40,500,000.00

2018 年一般公共预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：市人民防空办公室

单位：元

单位	经济科目编码	经济科目名称	一般公共预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
合计			45,974,918.64	4,374,918.64	41,600,000.00
梅州市人民防空办公室			44,139,443.56	2,539,443.56	41,600,000.00
	301	工资福利支出	2,980,747.56	2,080,747.56	900,000.00
	30101	基本工资	538,776.00	538,776.00	
	30102	津贴补贴	842,160.00	842,160.00	
	30103	奖金	137,598.00	137,598.00	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	252,786.96	252,786.96	
	30110	职工基本医疗保险缴费	38,106.60	38,106.60	
	30113	住房公积金	271,320.00	271,320.00	
	30199	其他工资福利支出	900,000.00		900,000.00
	302	商品和服务支出	575,736.00	375,736.00	200,000.00
	30201	办公费	120,000.00	120,000.00	
	30206	电费	30,000.00	30,000.00	
	30211	差旅费	16,000.00	16,000.00	
	30213	维修（护）费	28,000.00	28,000.00	
	30215	会议费	15,000.00	15,000.00	
	30217	公务接待费	55,000.00	55,000.00	
	30231	公务用车运行维护费	25,000.00	25,000.00	
	30239	其他交通费用	86,400.00	86,400.00	
	30299	其他商品和服务支出	200,336.00	336.00	200,000.00
	303	对个人和家庭的补助	82,960.00	82,960.00	
	30302	退休费	82,960.00	82,960.00	
	310	资本性支出	40,500,000.00		40,500,000.00
	31099	其他资本性支出	40,500,000.00		40,500,000.00
梅州市人防指挥信息保障中心			887,339.00	887,339.00	
	301	工资福利支出	738,807.00	738,807.00	
	30101	基本工资	209,664.00	209,664.00	
	30102	津贴补贴	275,640.00	275,640.00	
	30103	奖金	23,800.00	23,800.00	

	30107	绩效工资	112,607.00	112,607.00	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91,812.00	91,812.00	
	30110	职工基本医疗保险缴费	25,284.00	25,284.00	
	302	商品和服务支出	92,252.00	92,252.00	
	30201	办公费	28,500.00	28,500.00	
	30206	电费	3,000.00	3,000.00	
	30211	差旅费	3,500.00	3,500.00	
	30215	会议费	3,000.00	3,000.00	
	30217	公务接待费	4,000.00	4,000.00	
	30229	福利费	252.00	252.00	
	30231	公务用车运行维护费	50,000.00	50,000.00	
	303	对个人和家庭的补助	56,280.00	56,280.00	
	30302	退休费	56,280.00	56,280.00	
市 101 工程管理所			948,136.08	948,136.08	
	301	工资福利支出	875,136.08	875,136.08	
	30101	基本工资	227,400.00	227,400.00	
	30102	津贴补贴	348,720.00	348,720.00	
	30103	奖金	27,200.00	27,200.00	
	30107	绩效工资	143,130.00	143,130.00	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107,592.00	107,592.00	
	30110	职工基本医疗保险缴费	21,094.08	21,094.08	
	302	商品和服务支出	73,000.00	73,000.00	
	30201	办公费	10,000.00	10,000.00	
	30205	水费	5,000.00	5,000.00	
	30206	电费	7,000.00	7,000.00	
	30211	差旅费	8,000.00	8,000.00	
	30215	会议费	8,000.00	8,000.00	
	30217	公务接待费	10,000.00	10,000.00	
	30231	公务用车运行维护费	25,000.00	25,000.00	

2018 年“三公”经费预算表

单位：元

单位名称：市人民防空办公室

项 目	金 额
“三公”经费	169,000.00
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	100,000.00
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	100,000.00
（三）公务接待费支出	69,000.00

2018 年政府性基金预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：市人民防空办公室

单位：元

单位	功能科目名称	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

2018 年政府性基金预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：市人民防空办公室

单位：元

单位	经济科目编 码	经济科目名称	一般公共预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
合计			0.00	0.00	0.00

此表为空表

2018 年部门预算基本支出预算表

单位名称：市人民防空办公室

单位：元

单位名称	经济科目	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计		4,374,918.64	4,374,918.64	4,374,918.64				
梅州市人民防空办公室		2,539,443.56	2,539,443.56	2,539,443.56				
	对个人和家庭的补助	82,960.00	82,960.00	82,960.00				
	工资福利支出	2,080,747.56	2,080,747.56	2,080,747.56				
	商品和服务支出	375,736.00	375,736.00	375,736.00				
梅州市人防指挥信息保障中心		887,339.00	887,339.00	887,339.00				
	对个人和家庭的补助	56,280.00	56,280.00	56,280.00				
	工资福利支出	738,807.00	738,807.00	738,807.00				
	商品和服务支出	92,252.00	92,252.00	92,252.00				
市 101 工程管理所		948,136.08	948,136.08	948,136.08				
	工资福利支出	875,136.08	875,136.08	875,136.08				
	商品和服务支出	73,000.00	73,000.00	73,000.00				

预算 11 表

2018 年部门预算项目支出预算表

单位名称：市人民防空办公室

单位：元

单位名称	项目名称	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计		41,600,000.00	41,600,000.00	41,600,000.00				
梅州市人民防空办公室		41,600,000.00	41,600,000.00	41,600,000.00				
	101 工程建设（非税）	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00				
	《梅州市城市人防工程规划》修编（非税）	200,000.00	200,000.00	200,000.00				
	梅州市剑英体育馆广场公共人防工程（非税）	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00				
	人防卫星通信系统升级改造（非税）	500,000.00	500,000.00	500,000.00				
	市人防地面应急指挥中心和机动指挥所维护运行经费	900,000.00	900,000.00	900,000.00				