

2019 年  
原淄博市临淄区人民防空办公室  
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、财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、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

1、贯彻执行国家、省、市人民防空方针、政策和法律、法规，并负责监督实施。

2、负责拟订全区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；会同有关部门审核人防建设与城市建设相结合规划，参与城市地下空间开发利用规划的制订；审核城市总体规划中贯彻落实人防要求及人防工程建设规划情况，依法对城市和重点经济目标的人防建设进行监督检查。

4、组织管理全区人防工程建设。指导人防工程维护管理、加固改造、平时开发利用和城市地下空间开发建设中落实人防要求工作；负责区政府已征用土地的广场、绿地的地下开发，筹资建设人防工程；负责人防易地建设费的征收、使用和管理。

5、组织实施人防指挥工作。组织制订城市防空袭方案、战时人口疏散计划和各项保障方案；指导城市防空袭演习演练，协调有关部门搞好疏散基地建设，实行人防组织指挥、通信警报、群众防空组织等项工作的平战结合；组织指导群众组织的建设和训练工作。

6、指导人防通信警报建设。组织实施全区人防通信、防空警报设施为党政机关和抢险救灾服务工作。

7、负责人防指挥所的勘察、定点和区级人防指挥所的建设与管理。

8、组织开展人防宣传教育工作。

9、管理国家、省和市拨人防经费及国有资产；编制全区人防经费预算，并对人防各项资金的使用情况实施监督检查。

10、战时协调建立人防指挥机构、完善防空袭方案及各项保障方案；组织有关部门传递和发放防空袭警报、实施灯火管制，组织人口

与战备物资的疏散和掩蔽；组织群众防空组织配合城市防卫和要地防空作战，消除空袭后果，协助有关部门及时恢复生产生活秩序。

11、配合有关部门编制抗灾救灾规划和突发性事件应急预案，利用人防系统现有技术平台、资源和设施，参与防灾救灾和突发性事件应急处理。

12、承办区委、区政府和区国防动员委员会交办的其他事项。

## **二、部门预算单位构成**

原淄博市临淄区人民防空办公室部门预算包括：局机关预算。

纳入原淄博市临淄区人民防空办公室 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、原淄博市临淄区人民防空办公室

## 第二部分

### 2019 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位名称：原淄博市临淄区人民防空办公室单位

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	253.45	201-一般公共服务支出	253.45	253.45	0.00
一般公共预算	0.00	203-国防支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	204-公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	205-教育支出	0.00	0.00	0.00
三、其他收入	0.00	206-科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		207-文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		208-社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		210-卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		211-节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		212-城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		213-农林水支出	0.00	0.00	0.00
		214-交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		215-资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		216-商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		217-金融支出	0.00	0.00	0.00
		219-援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		220-自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		221-住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		222-粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		223-国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		224-灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		227-预备费	0.00	0.00	0.00
		229-其他支出	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	253.45				
四、上年结转	0.00				
收 入 总 计	253.45	支 出 总 计	253.45	253.45	

表 2.收入预算表

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									财政 专户 管理 资金		其他 收入
							小计	一般公共预算						政府 性基 金预 算				
								经费 拨款 (补 助)	专项 收入	行政 事业 性收 费	罚没 收入	国有 资源 (资 产) 有偿 使用 收入	其他 收入					
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			907	原淄博市临淄区人民防空办公室	253.45	253.45	253.45	253.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			90701	原淄博市临淄区人民防空办公室	253.45	253.45	253.45	253.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201				一般公共服务支出	253.45	253.45	253.45	253.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	99			其他一般公共服务支出	253.45	253.45	253.45	253.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	99	99	2019999	其他一般公共服务支出	253.45	253.45	253.45	253.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



表 3. 支出预算表

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
			907	原淄博市临淄区人民防空办公室	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			90701	原淄博市临淄区人民防空办公室	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201				一般公共服务支出	253.45	253.45	152.27	101.18	0.00
	99			其他一般公共服务支出	253.45	253.45	152.27	101.18	0.00
201	99	99	2019999	其他一般公共服务支出	253.45	253.45	152.27	101.18	0.00

表 4.财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算		
			小计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	253.45	201-一般公共服务支出	253.45	253.45	0.00
二、政府性基金预算	0.00	203-国防支出	0.00	0.00	0.00
		204-公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		205-教育支出	0.00	0.00	0.00
		206-科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		207-文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		208-社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		210-卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		211-节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		212-城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		213-农林水支出	0.00	0.00	0.00
		214-交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		215-资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		216-商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		217-金融支出	0.00	0.00	0.00
		219-援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		220-自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		221-住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		222-粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		223-国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		224-灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		227-预备费	0.00	0.00	0.00
		229-其他支出	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	253.45	支 出 总 计	253.45	253.45	0.00

表 5. 一般公共预算支出表

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
			合计		253.45	152.27	109.96	8.61	33.70	101.18
			907	原淄博市临淄区人民防空办公室	253.45	152.27	109.96	8.61	33.70	101.18
			907001	原淄博市临淄区人民防空办公室	253.45	152.27	109.96	8.61	33.70	101.18
201				一般公共服务支出	253.45	152.27	109.96	8.61	33.70	101.18
	99			其他一般公共服务支出	253.45	152.27	109.96	8.61	33.70	101.18
201	99	99	2019999	其他一般公共服务支出	253.45	152.27	109.96	8.61	33.70	101.18

表 6.政府性基金预算支出表

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

注：原淄博市临淄区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.财政拨款安排的基本支出预算表

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									
			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障费	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	
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			
**	**	152.27	109.96	33.10	27.48	2.76	24.60	8.70	13.32	8.61	0.00	4.11	0.00	2.00	2.50	0.00	0.00	0.00	4.51	33.70	29.65	0.00	0.00	0.00	0.50	0.40	0.00	0.00	3.15	
201	一般公共服务支出	152.27	109.96	33.10	27.48	2.76	24.60	8.70	13.32	8.61	0.00	4.11	0.00	2.00	2.50	0.00	0.00	0.00	4.51	33.70	29.65	0.00	0.00	0.00	0.50	0.40	0.00	0.00	3.15	
20199	其他一般公共服务支出	152.27	109.96	33.10	27.48	2.76	24.60	8.70	13.32	8.61	0.00	4.11	0.00	2.00	2.50	0.00	0.00	0.00	4.51	33.70	29.65	0.00	0.00	0.00	0.50	0.40	0.00	0.00	3.15	
201999	其他一般公共服务支出	152.27	109.96	33.10	27.48	2.76	24.60	8.70	13.32	8.61	0.00	4.11	0.00	2.00	2.50	0.00	0.00	0.00	4.51	33.70	29.65	0.00	0.00	0.00	0.50	0.40	0.00	0.00	3.15	

表 8.财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目代码	科目名称	基本支出																											
		合计	501-机关工资福利支出					502-机关商品和服务支出											503-机关资本性支出（一）	505-对事业单位经常性补助				506-对事业单位资本性补助	509-对个人和家庭的补助				
			小计	工资奖金津贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出		小计	工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助		小计	社会福利和救助	助学金	离退休费	其他对个人和家庭补助
	合计	152.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143.16	109.96	33.20	0.00	0.50	8.61	4.50	0.00	4.11	4.51
201	一般公共服务支出	152.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143.16	109.96	33.20	0.00	0.50	8.61	4.50	0.00	4.11	4.51
20199	其他一般公共服务支出	152.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143.16	109.96	33.20	0.00	0.50	8.61	4.50	0.00	4.11	4.51
2019999	其他一般公共服务支出	152.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143.16	109.96	33.20	0.00	0.50	8.61	4.50	0.00	4.11	4.51

表 9.政府采购预算表

单位：万元

编码和名称	科目编码			科目名称	采购品目	总计	资金来源						
	类	款	项				合计	财政拨款			财政专户 管理资金	其他自 有资金	上年结转
								小计	一般公 共预算	政府性 基金			
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	
合计					24.18	24.18	24.18	24.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
[907]原淄博市临淄区 人民防空办公室					24.18	24.18	24.18	24.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
[907001]原淄博市临 淄区人民防空办公室					24.18	24.18	24.18	24.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
	201			一般公共服务支出	24.18	24.18	24.18	24.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
		99		其他一般公共服务支出	24.18	24.18	24.18	24.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
	201	99	99	其他一般公共服务支出	0.50	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	201	99	99	其他一般公共服务支出	23.68	23.68	23.68	23.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
				更新防空警报器									

表 10.一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出表

单位：万元

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	
0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40



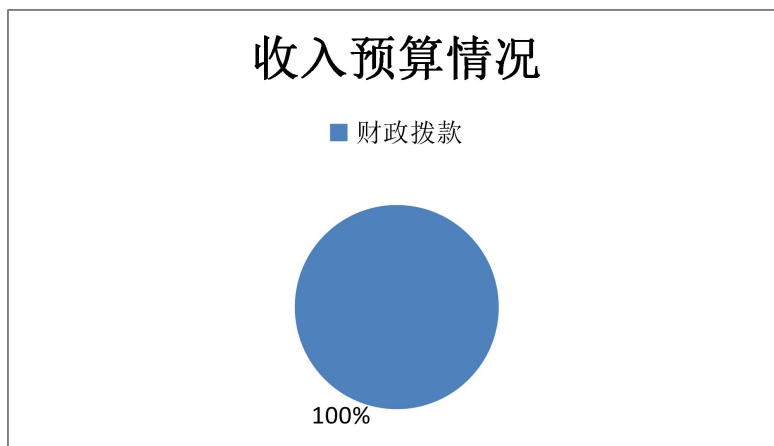
## 第三部分

### 2019 年部门预算情况和 重要事项说明

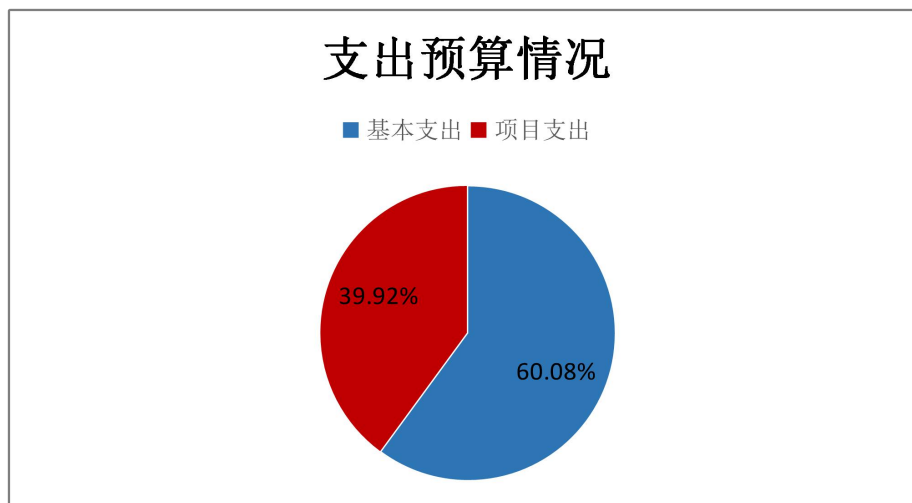
## 一、2019 年部门预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

2019 年收入预算为 253.45 万元，其中:财政拨款 253.45 万元，占 100%。

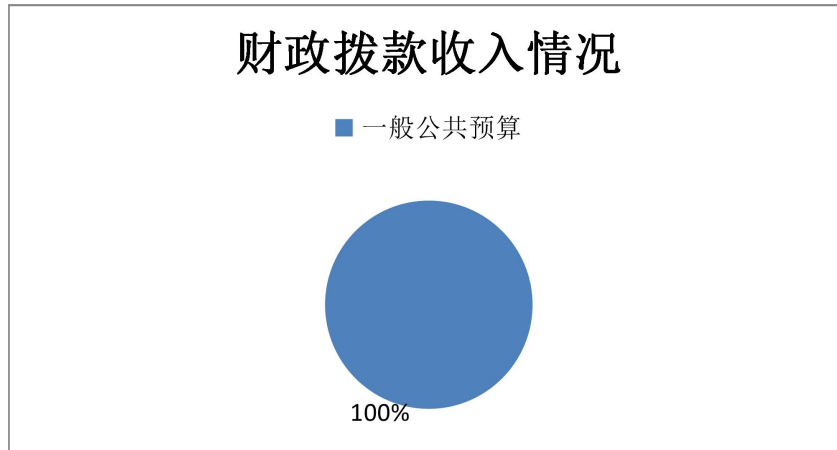


2019 年支出预算为 253.45 万元，其中:基本支出 152.27 万元，占 60.08%，项目支出 101.18 万元，占 39.92%。

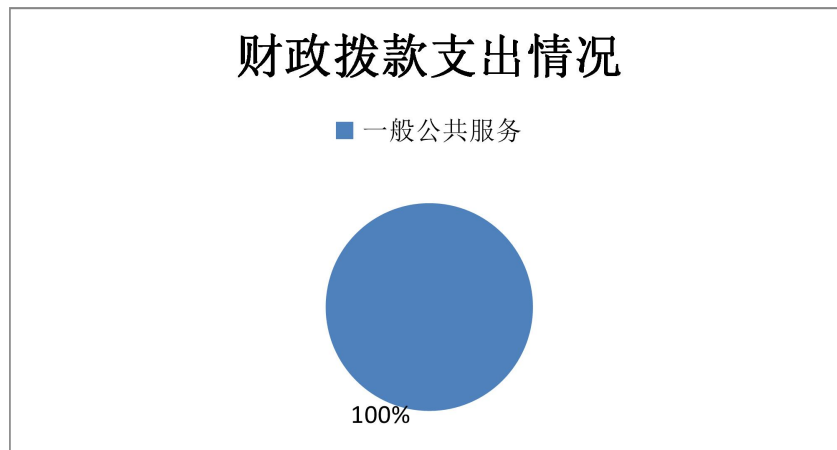


### (二) 财政拨款收支情况

2019 年财政拨收入预算为 253.45 万元，其中:一般公共预算 253.45 万元，占 100%。



2019 年财政拨款支出预算为 253.45 万元，其中：般公共服务(类)支出 253.45 万元，占 100%。



### （三）一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 253.45 万元，比上年下降 33.58%，主要是人民防空业务项目减少。

2019 年当年一般公共预算支出预算为 253.45 万元，比上年下降 33.58%，其中：一般公共服务(类)支出 253.45 万元，占 100%。

具体情况如下：

- 1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）

其他一般公共服务支出（项）支出 253.45 万元，比上年下降 33.58%，主要是人民防空业务减少。

#### （四）政府性基金预算收支情况

原淄博市临淄区人民防空办公室 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

2020 财政拨款安排的基本支出预算 152.27 万元，其中：人员经费 118.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 33.70 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2019 年政府采购预算 24.18 万元，其中：财政拨款安排 24.18 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。政府采购货物预算 24.18 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算

0 万元。

## （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 0.40 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 0.40 万元。

2019 年“三公”经费预算与 2018 年基本持平，其中：因公出国(境)费与 2018 年基本持平、公务用车购置及运行费与 2018 年基本持平、公务接待费与 2018 年基本持平。

## （三）机关运行经费情况

原淄博市临淄区人民防空办公室为事业单位，2019 年无机关运行经费。

## （四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，原淄博市临淄区人民防空办公室所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，执法执勤用车 1 辆；特种专业技术用车 1 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（台、件、套）。

2019 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

## （五）绩效目标设置情况

2019 年原淄博市临淄区人民防空办公室项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 101.18 万元。具体情况见绩效目标表。

## 项目支出绩效目标批复表（一）

（2019 年度）

申报单位：[907001]原淄博市临淄区人民防空办公室

项目名称	更新防空警报器			
主管部门	[907] 原淄博市临淄区人民防空办公室	预算执行单位	[907001] 原淄博市临淄区人民防空办公室	
项目类型	新增			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请（万元）	23.68			
项目绩效年度目标				
确保城区防空警报覆盖率达到 100%				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	全部城区	完整
产出	项目产出	时效指标	及时	及时
产出	项目产出	质量指标	提高质量	提高
产出	项目产出	成本指标	控制成本	控制
产出	项目产出	社会效益	提升防空警报报知能力	提升
产出	项目产出	生态效益	维护生态环境	维护
产出	项目产出	可持续影响	提高人防可持续发展能力	提高
产出	项目产出	社会公众或服务对象满意度	提高群众满意度	提高

## 项目支出绩效目标批复表（二）

（2019 年度）

申报单位：[907001]原淄博市临淄区人民防空办公室

项目名称	人防工程维护管理			
主管部门	[907] 原淄博市临淄区人民防空办公室	预算执行单位	[907001] 原淄博市临淄区人民防空办公室	
项目类型	新增			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请（万元）	63			
项目绩效年度目标				
确保人防工程完好率达到 95%以上。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	人防工程维护面积	完整
产出	项目产出	时效指标	按时完成	及时
产出	项目产出	质量指标	人防工程完好率	提高
产出	项目产出	成本指标	维护管理费	准确
产出	项目产出	社会效益	保障人民群众生命安全	落实
产出	项目产出	可持续影响	增强人防可持续发展能力	提高
产出	项目产出	社会公众或服务对象满意度	提高人民群众满意度	提高

## 项目支出绩效目标批复表（三）

（2019 年度）

申报单位：[907001]原淄博市临淄区人民防空办公室

项目名称	人防宣传教育活动			
主管部门	[907] 原淄博市临淄区人民防空办公室	预算执行单位	[907001] 原淄博市临淄区人民防空办公室	
项目类型	新增			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请（万元）	14.5			
项目绩效年度目标				
大力开展防空防灾宣传教育活动。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	参加人防教育培训人数	完整
产出	项目产出	时效指标	按时完成	及时
产出	项目产出	质量指标	扩大人防宣传教育影响	提高
产出	项目产出	成本指标	控制宣传教育费用	控制
产出	项目产出	社会效益	提升能力	提升
产出	项目产出	可持续影响	提高人防可持续发展能力	提高
产出	项目产出	社会公众或服务对象满意度	提高人民群众满意度	提高



## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级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。

**十一、机关运行经费：**指市级行政单位（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）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务支出（项）：**反映原淄博市临淄区房产管理局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。