

2018 年
中山市人民防空办公室
部门预算



目

录



第一部分 中山市人民防空办公室概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

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、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市人民防空办公室概况

(含下属事业单位：中山市人防指挥信息保障中心)



一、主要职责

中山市人民防空办公室是正处级建制，既是市国防动员委员会的常设办事机构，也是市政府人民防空工作的主管部门。主要职责是：

1、贯彻执行人民防空工作有关法律、法规与方针、政策；拟订有关规章制度和城市防空袭方案、人民防空建设规划、计划，经批准后组织实施。

2、会同有关部门审批防空建设与城市建设相结合规划，审核城市总体规划中人民防空要求的落实情况；检查监督城市和重点经济目标的人民防空建设。

3、组织实施人民防空工程、通信、警报的建设，实施人民防空无线电管理，对人民防空工程建设实施计划、技术和质量管理；建立人民防空各类专业队伍，完成市政府交办的抢险救灾任务。

4、指导人民防空工程的维护管理和平时开发利用与城市地下室开发建设中落实人民防空要求工作。

5、开展人民防空宣传和教育work，会同有关部门普及人民防空知识和技能。

6、管理人民防空经费、物资和资产；编制人民防空经

费预决算，监督检查使用情况。

7、负责人民防空指挥所建设和维护管理，保持战备状态，战时组织城市人民开展防空袭斗争。

8、承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

（一）本部门下属单位具体包括：中山市人防指挥信息保障中心。部门预算为办（含中山市人防指挥信息保障中心）本级预算。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：

中山市人民防空办公室内设 3 个职能科室：综合科（加挂法制科）、工程科（设审批服务办公室）和指挥通信科，一个下属事业单位中山市人防指挥信息保障中心。

人员构成情况

1、中山市人民防空办公室行政编制数 10 名（实有在职行政编制人员 14 名），政府雇员 2 名。长期病假 1 名；离退休人员共 5 名，下属事业编制 4 名，雇员 2 名，政府购买服务人员 8 名。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省中山市人民防空办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	2018 年预算	项目	2018 年预算
一、财政拨款	1797.27	一、基本支出	586.70
一般公共预算	1797.27	二、项目支出	1210.57
政府性基金预算	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
国有资本经营预算	0.00		
社会保险基金预算	0.00		
二、财政专户拨款	0.00		
三、其他资金	0.00		
本年收入合计	1797.27	本年支出合计	1797.27
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	1797.27	支出总计	1797.27

表 2

收入总体情况表

单位名称：广东省中山市人民防空办公室

单位：万元

项目	2018 年预算
一、预算拨款	1797.27
一般公共预算	1797.27
政府性基金预算	0.00
国有资本经营预算	0.00
社会保险基金预算	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本年收入合计	1797.27
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收入总计	1797.27

表 3

支出总体情况表

单位名称：广东省中山市人民防空办公室

单位：万元

项目	2018 年预算
一、基本支出	586.70
工资福利支出	406.23
一般商品和服务支出	55.21
对个人和家庭的补助	125.26
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	1210.57
日常运转类项目	362.30
政府购买服务类项目	41.60
其他类项目	456.67
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业单位项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	350.00
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	1797.27
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	1797.27

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山市人民防空
办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	2018 年预算	项目	2018 年预算
一、一般公共预算	1797.27	一、一般公共预算	1797.27
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
四、社会保险基金预算	0.00	四、社会保险基金预算	0.00
本年收入合计	1797.27	本年支出合计	1797.27

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省中山市人民防空办公室

单位：万元

科目编码	功能科目名称	2018 年预算		
		小计	基本支出	项目支出
合计		1797.27	586.70	1210.57
203	国防收入	1,214.07	3.50	1,210.57
20306	国防动员	1,214.07	3.50	1,210.57
2030603	人民防空	1,214.07	3.50	1,210.57
208	社会保障和就业支出	63.41	63.41	0.00
20805	行政事业单位离退休	63.41	63.41	0.00
2080501	归口管理的行政事业单位离 退休	20.33	20.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费	31.20	31.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费	11.88	11.88	0.00
221	住房保障支出	11.16	11.16	0.00
22102	住房改革支出	11.16	11.16	0.00
2210203	购房补贴	11.16	11.16	0.00
229	其他支出	508.63	508.63	0.00
22999	其他支出	508.63	508.63	0.00
2299901	其他支出	508.63	508.63	0.00
合计		1,797.27	586.70	1,210.57

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：广东省中山市人民防空办公室

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
合计		586.7
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	393.39
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	85.19
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	164.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	22.94
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	54.98
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	32.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	34.28
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	55.21
[50201]办公经费	[30201]办公费	29.37
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	1.91
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	20.43
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00

[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	3.50
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	12.84
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	12.84
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	0.00
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	125.26
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	3.55
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	9.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	4.42
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	12.36
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	95.93

表 7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：广东省中山市人民防空办公室

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
合计		1210.57
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	647.69
[50201]办公经费	[30201]办公费	9.80
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	2.40
[50201]办公经费	[30206]电费	28.80
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.90
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	17.28
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	39.19
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	64.50
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	85.06
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	2.40
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	181.07
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	216.29
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	562.30
[50301]房屋建筑物购建	[31001]房屋建筑物购建	0.00

[50306]设备购置	[31005]基础设施建设	562.30
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00
[599]其他支出	[399]其他支出	0.58
[59999]其他支出	[39999]其他对个人和家庭的补助	0.58

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省中山市人民防空办公室

单位：万元

项目	2018 年预算
行政经费	1144.91
“三公”经费	5.90
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.50
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.50
（三）公务接待费支出	2.40

备注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

上述非行政单位不纳入统计范围。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表 9

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省中山市人民防空办公室

单位：万元

科目编码	功能科目名称	2018 年预算		
		小计	基本支出	项目支出
合 计				

备注：本单位无政府性基金预算安排支出，本表为空白表。

表 10

2018 年部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省中山市人民防空办公室

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	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	社会保险 基金预算		
[301] 工资福利支出	406.23	406.23	406.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[302] 商品和服务支出	55.21	55.21	55.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[303] 对个人和家庭的补助	125.26	125.26	125.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[310] 资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	586.70	586.70	586.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省中山市人民防空办公室

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款					财政专户 拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算			
中山市人民防空办公室	1210.57	1210.57	1210.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、卫星固定站升级改造 1 个， 2、卫星车载站升级改造 1 个， 3、建设周期 5 个月
人民防空	1210.57	1210.57	1210.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
合计	1210.57	1210.57	1210.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

第三部分 2018 年中山市人民防空办公室 部门预算情况说明



一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 1797.27 万元，比上年增加 110.10 万元，增长 0.07%，主要原因是增加一些项目经费；支出预算 1797.27 万元，比上年增加 110.10 万元，增长 0.07%，主要原因是增加一些项目经费。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门“三公”经费预算安排 5.90 万元，比上年减少 3.60 万元，下降 38%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，缩减接待开支。

其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费 3.50 万元，与上年保持不变；公务接待费 2.40 万元，比上年减少 3.60 万元，下降 38%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，缩减接待开支。

三、机关运行经费安排情况

2018 年，本部门机关运行经费（基本支出）安排 586.70 万元，比上年减少 2 万元，下降 0%。其中：主要用于行政单位行政运行 519.79 万元，行政单位离退休 63.41 万元，公务用车运行维护费 3.50 万元。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 203.90 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 203.90 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

六、预算绩效信息公开情况

2018 年涉及一般公共预算当年拨款 162.30 万元,项目名称:人防卫星通信系统符合国家标准改造,核定目标: 1、卫星固定站升级改造 2 个, 2、卫星车载站升级改造 1 个, 3、建设周期 5 个月。

七、其他

（一）财税政策和规章制度

制定有《中山市人民防空办公室专项资金管理办法》和《中山市人民防空办公室财务管理制度》等。

（二）专项资金信息公开

专项资金信息均按财政要求网上公开。

第四部分 名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。

2、上年结转：指上年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（含实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转业复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

3、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。

4、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。

5、“三公经费”：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指财政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（含外宾接

待)支出。

6、机关运行费：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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


中山市人民防空办公室
2018年2月9日