

2020 年
潮州市人民防空办公室部门预算

目 录

第一部分 潮州市人民防空办公室 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 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（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 潮州市人民防空办公室概况

一、主要职责

（一）部门机构设置、职能

潮州市人民防空办公室为正处级机关单位。主要职责为：1. 贯彻执行国家、省有关人民防空的法律、法规与方针、政策，拟订市有关人民防空的规章制度、发展规划和工作计划，经批准后组织实施；2. 会同有关部门制订人民防空建设与城市建设相结合规划，审查城市总体规划中人民防空要求的落实情况；检查监督重要经济目标的人民防空建设；实施人民防空工程质量监督管理。3. 组织实施市人民防空指挥、通信、警报、工程的规划、建设与管理。4. 制订各项城市防空袭预案和保障计划；指导县区制订相应的预案和计划。5. 组建、训练各类人民防空专业队伍；6. 战时组织城市人民群众进行防空袭疏散和隐蔽，协助有关部门消除防空袭后果。7. 管理人民防空经费、资产和属下事业单位。内设机构三个科：综合科、指工科和海防科。有三个属下正科级事业单位：市人防监察队（参公单位）、市人防指挥信息保障中心、市101工程管理所。

潮州市人民防空监察队是潮州市人民防空办公室属下正科级参公事业单位，主要职责是宣传人防有关法律、法规、受人防办委托在辖区内实施监察并执行行政处罚决定。

潮州市人防指挥信息保障中心是潮州市人民防空办公室属下正科级事业单位，公益一类。主要职责是承担市人防信息化建设、科研开发、战备值班执勤和演练保障，指挥防空袭斗争保障任务等等。内设设备管理室和空情执勤室 2 个内设机构，均为正股级。

潮州市 101 工程管理所是潮州市人民防空办公室属下正科级事业单位，公益一类。主要职责是负责人防指挥所转入战时及战时设施运转协调、后勤保障工作，在市人防办的领导下组织实施相关模拟演练。

（二）人员构成情况

市人民防空办公室核定行政编制 11 名，实有在职人员 15 名，退休人员 18 名；市人防监察队编制 4 名，在职人员 4 名，退休人员 1 名；市人防指挥信息保障中心编制 8 名，在职人员 7 名，退休人员 9 名；市 101 工程管理所编制 8 名，在职人员 7 名。人员经费均按市财政补助一类拨付。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：办本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：市人防监察队（参公单位）、市人防指挥信息保障中心、市 101 工程管理所。均已在主管单位（潮州市人民防空办公室）公开专栏汇总公开。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：潮州市人民防空办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1934.86	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	125.34
		九、卫生健康支出	26.32
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：潮州市人民防空办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	46.13
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	1857.04
本年收入合计	1934.86	本年支出合计	2054.84
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：潮州市人民防空办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年结转结余	119.98		
收入总计	2054.84	支出总计	2054.84

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称：潮州市人民防空办公室

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：潮州市人民防空办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			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
科目编 码	科目名称		一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算	教育收 费	其他专 户收入 拨款	事业收 入	经营收 入	其他收 入				
210	卫生健康支出	26.32	26.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	26.32	26.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医 疗	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医 疗	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.13	46.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.13	46.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.13	46.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1857.04	1737.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.98
22999	其他支出	1857.04	1737.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.98
2299901	其他支出	1857.04	1737.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.98

注：

表 3

支出总体情况表

单位名称： 潮州市人民防空办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	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
科目编码	科目名称							
	合计	2054.84	604.86	1449.98	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	125.34	125.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.34	125.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.19	33.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.04	50.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.02	25.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.32	26.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.32	26.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.13	46.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：潮州市人民防空办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	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
科目编码	科目名称							
22102	住房改革支出	46.13	46.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.13	46.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1857.04	407.06	1449.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1857.04	407.06	1449.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1857.04	407.06	1449.98	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：潮州市人民防空办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1934.86	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	125.34
		九、卫生健康支出	26.32
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：潮州市人民防空办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	46. 13
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十二、其他支出	1737. 06
本年收入合计	1934. 86	本年支出合计	1934. 86
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	1934. 86	支出总计	1934. 86

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 潮州市人民防空办公室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1934.86	604.86	1330
[208]社会保障和就业支出	125.34	125.34	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	125.34	125.34	0.00
[2080501]行政单位离退休	33.19	33.19	0.00
[2080502]事业单位离退休	17.08	17.08	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.04	50.04	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	25.02	25.02	0.00
[210]卫生健康支出	26.32	26.32	0.00
[21011]行政事业单位医疗	26.32	26.32	0.00
[2101101]行政单位医疗	14.24	14.24	0.00
[2101102]事业单位医疗	12.08	12.08	0.00
[221]住房保障支出	46.13	46.13	0.00
[22102]住房改革支出	46.13	46.13	0.00
[2210201]住房公积金	46.13	46.13	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：潮州市人民防空办公室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[229]其他支出	1737.06	407.06	1330
[22999]其他支出	1737.06	407.06	1330
[2299901]其他支出	1737.06	407.06	1330

注：

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：潮州市人民防空办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	604. 86
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	312. 39
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	46. 78
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	114. 08
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	7. 06
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0. 00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	16. 65
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	16. 69
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1. 29
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	15. 22
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0. 00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0. 00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	42. 36
[30201]办公费	[50201]办公经费	3. 5

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：潮州市人民防空办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.15
[30205]水费	[50201]办公经费	1
[30206]电费	[50201]办公经费	2
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.1
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1.66
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：潮州市人民防空办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	1.04
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.34
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	6.9
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	13.08
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	70.71
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	50.28
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	6.84
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：潮州市人民防空办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注：

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：潮州市人民防空办公室

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	221.44	221.44	0.00	0.00
“三公”经费	11.4	11.4	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	9.9	9.9	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	9.9	9.9	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.5	1.5	0.00	0.00

注：

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：潮州市人民防空办公室

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020 年本部门收入预算 2054.84 万元，比上年增加 697.12 万元，增长 56%，主要原因是一是机构改革并入市打私办中海防职能，增加人员经费及办公经费；二是增加市人防办在建工程项目经费；支出预算 2054.84 万元，比上年增加 697.12 万元，增长 56%，主要原因是增加人员经费及办公经费，增加市人防办在建工程项目经费。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 11.4 万元，比上年增加 2 万元，增长 22%，主要原因是机构改革并入打私办，人员增加，相应调增公用经费标准。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是（与上年持平，无增减变化）；公务用车购置及运行费 9.9 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 9.9 万元），比上年增加 2 万元，增长 25%，主要原因是运行费增加，维护费增加；公务接待费 1.5 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是（与上年持平，无增减变化）。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物

业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020 年，本部门机关运行经费安排 221.44 万元，比上年增加 2.86 万元，增加 12%，主要原因是 增加办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、设备维护费、水电费、物业管理费等。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 83 万元，其中：货物类采购预算 13 万元，工程类采购预算 30 万元，服务类采购预算 40 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 01 月 01 日，本部门固定资产金额 2708.89 万元，分布构成情况为：房屋 270 平方米，车辆 7 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 5 万元，主要是台式电脑、一体机、碎纸机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
人防海防法制宣传教育	40	按预算计划完成
人防“准军事化”机关建设	50	按预算计划完成

注：

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

六、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。

七、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。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。