

株洲市芦淞区人防办 2019 年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、其他重要事项情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费预算

（二）其他事项

五、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.部门支出总表（分类）

5.基本支出预算明细表-工资福利支出

6.基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表

7.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8.财政拨款收支总表

9.一般公共预算支出情况表

10.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

11.一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

12.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭补助

- 13.政府性基金拨款部门支出总表
- 14.纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表
- 15.项目支出预算明细表
- 16.一般公共预算拨款“三公”经费预算表
- 17.部门整体支出绩效申报表
- 18.专项支出预算绩效目标汇总表
- 19.专项资金支出方向绩效目标表
- 20.一般公共预算基本支出情况表

第一部分：

株洲市芦淞区人防办 2019 年部门预算说明

一、 部门职能职责

（一）贯彻执行有关人民防空和地下空间综合管理的法律、法规和方针政策；拟订全区人民防空建设和管理的规划、计划及有关制度规定，并组织实施。

（二）监督指导全区人民防空建设和人防设施维护管理。

（三）拟订防空袭预案、人口疏散计划和疏散基地建设等相关保障方案。

（四）拟订全区人防通信、警报建设规划，负责人防通信警报网络建设和战备执勤。

（五）拟订防空专业队伍组建计划，指导有关部门组建和训练防空专业队伍，制定应对突发事件的预案。

（六）指导人防工程平战结合开发利用，发展人防战备经济。

（七）监督检查地下空间开发利用要兼顾人民防空防护要求。

（八）协调利用人防设施和资源参与突发公共事件应急处置。

（九）制定人民防空宣传教育计划；指导开展防空防灾知识教育。

（十）管理人防经费和人防国有资产。

（十一）战时组织开展城市人民防空袭斗争。

二、机构设置

本部门共有编制人数 4 人，实有人数 6 人。内设股室 1 个，分别为：办公室。

三、部门预算单位构成

纳入本部门 2019 年部门预算编制只有本级，无下属预算单位。

四、其他重要事项情况说明

（一）一般公共预算拨款“三公”经费预算：

2019 年一般公共预算拨款“三公”经费预算数 3 万元，其中：公务接待费 0 万元、公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 3 万元、因公出国（境）费 0 万元。

2019 年“三公”经费预算数比上年减少 1.48 万元，主要是因为遵行厉行节约原则，精简经费开支。

（二）其他事项。

根据省人防办有关政府门户网站安全保密工作规定，2019 年决算只公开“三公”经费部分。

五、名词解释

“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。