

2021 年度

衡阳市人民防空办公室部门预算

目 录

第一部分 2021 年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2021 年部门预算表

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、财政拨款总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算基本支出表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、公共财政拨款"三公"经费预算表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第三部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门基本概况

（一）职能职责。

衡阳市人民防空办公室属涉密单位，是衡阳市人民政府和衡阳警备区双重领导的行政职能部门，既是市人民政府人民防空工作的主管部门，也是市国防动员委员会的常设办事机构，属涉密单位。人民防空是国家建设的重要组成部分，是国民经济和社会发展的重要方面，是现代城市建设的重要内容，是利国、利民的社会公益事业。

主要工作职能：

一是深入开展教育宣传，切实提高全民国防、人防意识；

二是加强防护工程建设，战时为人员、物资提供隐蔽场所；

三是扎实推进指挥通信体系建设，进一步抓好警报系统和“三所一基地”建设；

四是搞好“结建”工程建设与管理，早期人防工事安全维护；

五是组织开展人防训练与演练。

（二）机构设置。

（一）内设机构设置。衡阳市人民防空办公室（涉密）内设机构包括：一、根据职责设七个内设机构：分别是综合科、指挥通信科（应急指挥科）、工程管理科、行政审批服务科、财务科、政策法规科、组织人事科。另机关党委和机关纪委按有关规定设置。二、办属四个全额拨款事业单位（涉密）：衡阳市指挥信息保障中心、衡阳市人防稽查队、衡阳市人防工程质量监督管理站、衡阳市人防平战结合项目管理中心。（二）预算单位构成。衡阳市人民防空办公室 2021 年部门预算汇总公开单位构成：衡阳市人民防空办公室。

二、部门预算单位构成

衡阳市人民防空办公室部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算0万元。与去年预算数相同。

收入预算图

（二）支出预算：2021年本部门支出预算0万元。（上年预算0万元）与去年预算数相同。

支出预算图

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算0万元，其中，一般公共服务支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数0万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算0万元。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年衡阳市人民防空办公室机关运行经

费 0 万元，与上年预算持平。

（二）“三公”经费预算：2021 年衡阳市人民防空办公室“三公”经费预算数为 29 万元，其中，公务接待费 9 万元，公务用车购置及运行费 20 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 20 万元），因公出国（境）费 0 万元。2021 年“三公”经费预算较 2020 年比上年预算减少 2.4 万元，主要是厉行节约，压减公务接待开支。

（三）一般性支出情况：2021 年本部门会议费预算 0 万元。培训费预算 0 万元。拟举办无等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0 万元，主要是无。

（四）政府采购情况：2021 年本部门政府采购预算总额 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2020 年 12 月底，本单位共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2021 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额为 0 万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资料及一般设

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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分

2021 部门预算表

部门收支总表

公开 01 表

部门：衡阳市人民防空办公室

单位：万元

收入		支出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款		一、基本支出		一、一般公共服务支出	
经费拨款		工资福利支出		二、国防支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		一般商品和服务支出		三、公共安全支出	
二、上级主管部门（单位）补助收入		对个人和家庭的补助		四、教育支出	
三、政府性基金拨款		二、项目支出		五、科学技术支出	
四、财政专户管理的非税收入拨款		专项商品和服务支出		六、文化旅游体育与传媒支出	
五、经营收入		对企事业单位的补贴		七、社会保障和就业支出	
六、上级财政补助收入		债务利息支出		八、卫生健康支出	
七、附属单位缴款		其他资本性支出		九、节能环保支出	
八、其他收入		基本建设支出		十、城乡社区支出	
		其他支出		十一、农林水支出	
		三、经营支出		十二、交通运输支出	
		四、对附属单位补助支出		十三、资源勘探工业信息等支出	
		五、上缴上级支出		十四、商业服务业等支出	
		六、其他支出		十五、自然资源海洋气象等支出	
				十六、住房保障支出	
本年收入合计		本年支出合计		十七、粮油物资储备支出	
九、用事业基金弥补收支差额		七、结余分配		十八、灾害防治及应急管理支出	
十、上年结转（结余）		八、结转下年		十九、预备费	
				二十、债务付息支出	
				二十一、其他支出	
收入总计		支出总计		支出总计	

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

部门收入总表

公开 02 表

部门：衡阳市人民防空办公室

单位：万元

功能科目			单位代码	科目名称(单位)	总计	一般公共预算拨款			政府性基金 拨款	财政专户 管理的非 税收入拨 款	上级财政 补助收入	经营收入	上级主 管部门 (单位)补 助收入	附属单 位缴款	其他收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转(结余)
类	款	项				合计	经费拨款	纳入一般公 共预算管理 的非税收入 拨款									
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计																	
			007	市人民防空办公室													
201	03	01		行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）													
201	03	50		事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）													
203	06	03		人民防空													
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出													

210	11	01		行政单位医疗													
210	11	02		事业单位医疗													
221	02	01		住房公积金													
210	11	01		行政单位医疗													
221	02	01		住房公积金													

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出表

公开 03 表

单位：万元

部门：衡阳市人民防空办公室

功能科目			单位编码	科目名称（单位）	总计
类	款	项			
					1
				合计	
			007	市人民防空办公室	
201	03	01		行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	
201	03	50		事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	
203	06	03		人民防空	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	
210	11	01		行政单位医疗	
210	11	02		事业单位医疗	
221	02	01		住房公积金	
210	11	01		行政单位医疗	
221	02	01		住房公积金	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款总表

公开 04 表

部门：衡阳市人民防空办公室

单位：万元

收入		支出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款		一、一般公共服务支出	
经费拨款		二、国防支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入 拨款		三、公共安全支出	
		四、教育支出	
		五、科学技术支出	
		六、文化旅游体育与传媒支出	
		七、社会保障和就业支出	
		八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、预备费	
		二十、债务付息支出	
		二十一、其他支出	
收入总计		支出总计	

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

一般公共预算支出表

公开 05 表

单位：万元

部门：衡阳市人民防空办公室

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合计	1	2	3
			007	市人民防空办公室			
201	03	01		行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）			
201	03	50		事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）			
203	06	03		人民防空			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出			
210	11	01		行政单位医疗			
210	11	02		事业单位医疗			
221	02	01		住房公积金			
210	11	01		行政单位医疗			
221	02	01		住房公积金			

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

一般公共预算基本支出表(部门预算经济科目)

公开 06 表

部门：衡阳市人民防空办公室

单位：万元

经济分类科目		金额
总计		
工资福利支出	小计	
	基本工资	
	津贴补贴	
	奖金	
	绩效工资	
	机关事业单位基本养老保险缴费	
	职工基本医疗保险缴费	
	公务员医疗补助缴费	
	住房公积金	
	医疗费	
	其他工资福利支出	
	一般商品和服务支出	小计
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		
专用燃料费		
劳务费		

	委托业务费	
	工会经费	
	福利费	
	公务用车运行维护费	
	其他交通费用	
	税金及附加费用	
	其他商品和服务支出	
对个人和家庭补助	小计	
	离休费	
	退休费	
	退职（役）费	
	抚恤金	
	生活补助	
	救济费	
	医疗费	
	助学金	
	奖励金	
	其他对个人和家庭补助	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出(部门预算经济科目)情况。

一般公共预算基本支出表(政府预算经济科目)

公开 07 表

部门：衡阳市人民防空办公室

单位：万元

政府经济分类		金额
合计		
机关工资福利支出	小计	
	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	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	
	对事业单位经常性补助	小计
工资福利支出		
商品和服务支出		
其他对事业单位补助		
对个人和家庭的补助	小计	
	社会福利和救助	
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭补助	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出(政府预算经济科目)情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

公开 08 表

部门：衡阳市人民防空办公室

单位：万元

			政府性基金预算支出	
功能科目	功能科目名称	小计	基本支出	项目支出

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况

2021 年公共财政拨款"三公"经费预算表

公开 09 表

部门：衡阳市人民防空办公室

单位：万元

项 目	本年预算数
合计	29.00
1、因公出国(境)费用	
2、公务接待费	9.00
3、公务用车购置及运行维护费	20.00
其中：（1）公务用车购置	
（2）公务用车运行维护费	20.00

注：本表反映部门本年度 2020 年公共财政拨款"三公"经费情况。

第三部分

附件

附件1

部门整体支出绩效运行监控表

(2021年度)

填报单位(盖章):

单位负

单位: 万元

责人:

部门(单位)名称		衡阳市人民防空办公室						
人员编制		30			实有人数		30	
上年结余	年初预算数						年中预算调整数	预算调整率
	收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他资金			
1-6月执行数	其中基本支出	项目支出	1-6月执行率(%)	三公经费合计	公务接待费	公务用车运行和购置费	因公出国(境)费	
年初预算数				29	9	20		
实际支出数				6.28	1.24	5.04		
总体目标	预期总体目标				当前总体目标完成情况			
	预算部门根据各级党委政府下达的工作任务及本部门发展规划,描述年度内部门使用预算资金达到的总体产出和效果。				预算部门根据各级党委政府下达的工作任务及本部门发展规划,描述年度内部门使用预算资金达到的总体产出和效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	防空建设监督检查	39次	18次	39次		
			组织开展大型防空防灾应急演练、演练	4-5次	2次	4-5次		
			培训部分市办在职在编人员和部分县市区人防办班子成员综合能力提升培训班	52人	25人	52人		
		质量指标	人防行政执法	25次	17次	25次		
			防空演练成功率	95%	95%	95%		
			人民防空通信警报网	95%	95%	95%		
		时效指标	完成时间	全年	6个月	全年		
		成本指标	“三所一馆一基地”维护管理	857.03	355.56	857.03		
早期人防工程安全维护			80	34.73	80			
	人防宣传	50	36.79	50				

			训练演练	40.5	7.34	40.5	
			人防执法	23	1.44	23	
			人防指挥系统维管	60	43.53	60	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展起到促进作用	<p>1.全市防空地下室面积达到120万m²，人均防护面积达到1.03m²。</p> <p>2.人防宣传教育项目，强化了依法履行人防义务和责任；把市政公园、人防疏散基地、应急避难场所、人防宣传教育基地四个项目合并建设，实现一个项目多种功能，充分发挥人防项目的战备效益、经济效益和社会效益。</p>	<p>1.全市防空地下室面积达到120万m²，人均防护面积达到1.03m²。</p> <p>2.人防宣传教育项目，强化了依法履行人防义务和责任；把市政公园、人防疏散基地、应急避难场所、人防宣传教育基地四个项目合并建设，实现一个项目多种功能，充分发挥人防项目的战备效益、经济效益和社会效益。</p>	<p>1.全市防空地下室面积达到120万m²，人均防护面积达到1.03m²。</p> <p>2.人防宣传教育项目，强化了依法履行人防义务和责任；把市政公园、人防疏散基地、应急避难场所、人防宣传教育基地四个项目合并建设，实现一个项目多种功能，充分发挥人防项目的战备效益、经济效益和社会效益，投资效益较明显。</p>	

		社会效益指标	对社会发展起到了推动作用	将人防疏散基地、国防教育基地、防空防灾科普教育基地、人防教育训练基地、爱国主义教育基地、安全教育基地、应急避难场所和市民休闲公园等多个项目融合建设，实现一个基地八种功能，有效	将人防疏散基地、国防教育基地、防空防灾科普教育基地、人防教育训练基地、爱国主义教育基地、安全教育基地、应急避难场所和市民休闲公园等多个项目融合建设，实现一个基地八种功能，有效	将人防疏散基地、国防教育基地、防空防灾科普教育基地、人防教育训练基地、爱国主义教育基地、安全教育基地、应急避难场所和市民休闲公园等多个项目融合建设，实现一个基地八种功能，有效整合和节约了资源。	
--	--	--------	--------------	---	---	--	--

	战备效益指标	发挥人防战备功能	1. 解放干道、北干道、天马山、雁峰山地下人防工程清淤清扫项目达到了战时保障衡阳市湘江公路铁路大桥的畅通，掩蔽相关维护人员和物质的目的，恢复其战备功能。	1.解放干道、北干道、天马山、雁峰山地下人防工程清淤清扫项目达到了战时保障衡阳市湘江公路铁路大桥的畅通，掩蔽相关维护人员和物质的目的，恢复其战备功能。	1.解放干道、北干道、天马山、雁峰山地下人防工程清淤清扫项目达到了战时保障衡阳市湘江公路铁路大桥的畅通，掩蔽相关维护人员和物质的目的，恢复其战备功能。	
			2.“1202”疏散基地项目，进一步完善配套设施，强化安全管理，确保人民群众生命财产安全，增强了市民的人防意识和防空防灾自救互救技能，战备效益取得了好的成绩。	2.“1202”疏散基地项目，进一步完善配套设施，强化安全管理，确保人民群众生命财产安全，增强了市民的人防意识和防空防灾自救互救技能，战备效益取得了好的成绩。	2.“1202”疏散基地项目，进一步完善配套设施，强化安全管理，确保人民群众生命财产安全，增强了市民的人防意识和防空防灾自救互救技能，战备效益取得了好的成绩。	
	可持续影响指标	人防功能可持续发展	通过做好人防战备工程正常维护，建立人防数据库、信息互联互通建设，使战备设施设备完好率达95%，战备效益取得了好的成绩。	通过做好人防战备工程正常维护，建立人防数据库、信息互联互通建设，使战备设施设备完好率达95%，战备效益取得了好的成绩。	通过做好人防战备工程正常维护，建立人防数据库、信息互联互通建设，使战备设施设备完好率达95%，战备效益取得了好的成绩。	
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥95%	80%	≥95%	
		全市居民满意度	≥95%	80%	≥95%	

填报人：

联系电话：

填报日期：