

附件2

望花区人防办2018年部门预算和“三公”经费预算公开表

目 录

- 一、2018年部门收支总体情况表
- 二、2018年部门收支总体情况（分单位）
- 三、2018年部门收入总体情况表
- 四、2018年部门支出总体情况表
- 五、2018年部门支出总体情况表（按功能科目）
- 六、2018年部门财政拨款收支总体情况表
- 七、2018年部门财政拨款支出总体情况表（按功能科目）
- 八、2018年部门一般公共预算支出情况表
- 九、2018年部门一般公共预算基本支出情况表
- 十、2018年一般公共预算基本支出按经济分类情况表
- 十一、2018年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表
- 十二、2018年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出情况表
- 十三、2018年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出情况表
- 十四、2018年部门项目支出预算表
- 十五、2018年部门政府采购支出预算表
- 十六、2018年部门政府购买服务支出预算表
- 十七、2018年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十八、2018年部门一般公共预算机关运行经费明细表
- 十九、2018年部门项目支出预算绩效目标情况表

2018年部门收支总体情况表

公开表1
单位：万元

部门名称：望花区人防办

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------------|-------|-----------------|-------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 40.80 | 一、一般公共服务支出 | 39.70 |
| 其中：上级提前告知转移支付资金 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 39.70 |
| 二、纳入预算管理的专项收入 | | 行政运行 | 39.70 |
| 三、纳入预算管理的行政事业性收费 | 5.00 | 二、医疗卫生与计划生育支出 | 2.60 |
| 四、国有资源（资产）有偿使用收入 | | 行政事业单位医疗 | 2.60 |
| 五、政府住房收入 | | 行政单位医疗 | 2.60 |
| 六、纳入政府性基金预算管理收入 | | 三、住房保障支出 | 3.50 |
| 其中：上级提前告知转移支付资金 | | 住房改革支出 | 3.50 |
| 七、纳入专户管理的行政事业性收费 | | 住房公积金 | 3.50 |
| 收 入 合 计 | 45.80 | 支 出 总 计 | 45.80 |

2018年部门支出总体情况表

公开表4

部门名称：望花区人防办

单位：万元

| 单位名称 | 科目编码 | | | 科目名称 | 支出预算 | | | | |
|--------|------|----|----|-----------------|--------------|--------|---------|-----------|------|
| | 类 | 款 | 项 | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| | | | | | | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | |
| | | | | 合计 | 45.80 | 35.90 | 9.90 | | |
| 望花区人防办 | 201 | | | 一般公共服务支出 | 39.70 | 29.80 | 9.90 | | |
| | | 02 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 39.70 | 29.80 | 9.90 | | |
| | | | 01 | 行政运行 | 39.70 | 29.80 | 9.90 | | |
| | 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 2.60 | 2.60 | | | |
| | | 11 | | 行政事业单位医疗 | 2.60 | 2.60 | | | |
| | | | 01 | 行政单位医疗 | 2.60 | 2.60 | | | |
| | 221 | | | 住房保障支出 | 3.50 | 3.50 | | | |
| | | 02 | | 住房改革支出 | 3.50 | 3.50 | | | |
| | | | 01 | 住房公积金 | 3.50 | 3.50 | | | |

2018年部门支出总体情况表（按功能科目）

公开表5

部门名称：望花区人防办

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 资金来源 | | | | | | | | | |
|------|----|----|-----------------|--------------|----------|--------------|---------------|------------------|------------------|----------|-----------------|--------------|------------------|
| 类 | 款 | 项 | | 合计 | 一、财政拨款收入 | | 二、纳入预算管理的专项收入 | 三、纳入预算管理的行政事业性收费 | 四、国有资源（资产）有偿使用收入 | 五、政府住房收入 | 六、纳入政府性基金预算管理收入 | | 七、纳入专户管理的行政事业性收费 |
| | | | | | 其中： | 上级提前告知转移支付资金 | | | | | 其中： | 上级提前告知转移支付资金 | |
| | | | 合计 | 45.8 | 40.80 | | | 5.0 | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 39.70 | 34.70 | | | 5.0 | | | | | |
| | 02 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 39.70 | 34.70 | | | 5.0 | | | | | |
| | | 01 | 行政运行 | 39.70 | 34.70 | | | 5.0 | | | | | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 2.60 | 2.60 | | | | | | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 2.60 | 2.60 | | | | | | | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 2.60 | 2.60 | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 3.50 | 3.50 | | | | | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 3.50 | 3.50 | | | | | | | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 3.50 | 3.50 | | | | | | | | |

2018年部门财政拨款收支总体情况表（按功能科目）

公开表7

部门名称：望花区人防办

单位：万元

| 单位名称 | 科目编码 | | | 科目名称 | 支出内容 | | | | |
|--------|------|----|----|-----------------|-------|--------|---------|-----------|------|
| | 类 | 款 | 项 | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| | | | | | | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | |
| 合计 | | | | | 45.80 | 35.90 | 9.90 | | |
| 望花区人防办 | 201 | | | 一般公共服务支出 | 39.70 | 29.80 | 9.90 | | |
| | | 02 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 39.70 | 29.80 | 9.90 | | |
| | | | 01 | 行政运行 | 39.70 | 29.80 | 9.90 | | |
| | 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 2.60 | 2.60 | | | |
| | | 11 | | 行政事业单位医疗 | 2.60 | 2.60 | | | |
| | | | 01 | 行政单位医疗 | 2.60 | 2.60 | | | |
| | 221 | | | 住房保障支出 | 3.50 | 3.50 | | | |
| | | 02 | | 住房改革支出 | 3.50 | 3.50 | | | |
| | | | 01 | 住房公积金 | 3.50 | 3.50 | | | |

2018年部门一般公共预算支出情况表

公开表8

部门名称：望花区人防办

单位：万元

| 单位名称 | 科目编码 | | | 科目名称 | 支出内容 | | | | | | | |
|--------|------|----|----|----------------|--------------|-----------|------------|--------------|--------------|----------|----------|---------|
| | 类 | 款 | 项 | | 合计 | 301工资福利支出 | 302商品和服务支出 | 303对个人和家庭的补助 | 307债务利息及费用支出 | 310资本性支出 | 312对企业补助 | 399其他支出 |
| | | | | 合计 | 45.80 | 35.90 | 9.90 | | | | | |
| 望花区人防办 | 201 | | | 一般公共服务支出 | 39.70 | 29.80 | 9.90 | | | | | |
| | | 02 | | 政府办公厅（室）及相关机构事 | 39.70 | 29.80 | 9.90 | | | | | |
| | | | 01 | 行政运行 | 39.70 | 29.80 | 9.90 | | | | | |
| | 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 2.60 | 2.60 | | | | | | |
| | | 11 | | 行政事业单位医疗 | 2.60 | 2.60 | | | | | | |
| | | | 01 | 行政单位医疗 | 2.60 | 2.60 | | | | | | |
| | 221 | | | 住房保障支出 | 3.50 | 3.50 | | | | | | |
| | | 02 | | 住房改革支出 | 3.50 | 3.50 | | | | | | |
| | | | 01 | 住房公积金 | 3.50 | 3.50 | | | | | | |

2018年部门一般公共预算基本支出表

公开表9

部门名称：望花区人防办

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 资金来源 | | | | | | |
|------|----|----|-----------------|--------------|----------|--------------|---------------|------------------|------------------|----------|
| 类 | 款 | 项 | | 合计 | 一、财政拨款收入 | | 二、纳入预算管理的专项收入 | 三、纳入预算管理的行政事业性收费 | 四、国有资源（资产）有偿使用收入 | 五、政府住房收入 |
| | | | | | 其中： | 上级提前告知转移支付资金 | | | | |
| | | | 合计 | 45.8 | 40.80 | | 5 | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 39.70 | 34.70 | | 5 | | | |
| | 02 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 39.70 | 34.70 | | 5 | | | |
| | | 01 | 行政运行 | 39.70 | 34.70 | | 5 | | | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 2.60 | 2.60 | | | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 2.60 | 2.60 | | | | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 2.60 | 2.60 | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 3.50 | 3.50 | | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 3.50 | 3.50 | | | | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 3.50 | 3.50 | | | | | |

2018年部门一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

公开表10

部门名称：望花区人防办

单位：万元

| 科目编码 | | 科目名称 | 2018年预算数 | | |
|------|----|--------------|----------|-------|------|
| 类 | 款 | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | | 一般公共预算基本支出合计 | 45.80 | 36.00 | 9.80 |
| 301 | | 工资福利支出 | 36.00 | 36.00 | |
| | 01 | 基本工资 | 19.60 | 19.60 | |
| | 02 | 津贴补贴 | 8.60 | 8.60 | |
| | 03 | 奖金 | 1.60 | 1.60 | |
| | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.60 | 2.60 | |
| | 13 | 住房公积金 | 3.60 | 3.60 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 9.80 | | 9.80 |
| | 01 | 办公费 | 5.30 | | 5.3 |
| | 07 | 邮电费 | 0.80 | | 0.8 |
| | 15 | 会议费 | 0.30 | | 0.3 |
| | 31 | 公务用车运行维护费 | | | |
| | 39 | 其他交通费用 | 3.40 | | 3.4 |
| 303 | | 对个人家庭补助支出 | | | |
| | 05 | 生活补助 | | | |

2018年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出表

公开表12

部门名称：望花区人防办

单位：万元

| 单位名称 | 科目编码 | | | 科目名称 | 支出内容 | | | | | | | |
|--------|------|---|---|------|------|-----------|------------|--------------|--------------|----------|----------|---------|
| | 类 | 款 | 项 | | 合计 | 301工资福利支出 | 302商品和服务支出 | 303对个人和家庭的补助 | 307债务利息及费用支出 | 310资本性支出 | 312对企业补助 | 399其他支出 |
| | | | | 合计 | | | | | | | | |
| 望花区人防办 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

本部门没有纳入预算管理的政府性基金收入，也没有使用纳入预算管理的政府性基金收入安排的支出，故本表无数据

2018年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出表

公开表13

部门名称：望花区人防办

单位：万元

| 单位名称 | 科目编码 | | | 科目名称 | 支出内容 | | | | | | | |
|--------|------|---|---|------|------|-----------|------------|--------------|--------------|----------|----------|---------|
| | 类 | 款 | 项 | | 合计 | 301工资福利支出 | 302商品和服务支出 | 303对个人和家庭的补助 | 307债务利息及费用支出 | 310资本性支出 | 312对企业补助 | 399其他支出 |
| | | | | 合计 | | | | | | | | |
| 望花区人防办 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

注：本部门没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

2018年部门项目支出预算表

公开表14

部门名称：望花区人防办

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 项目内容 | 资金来源 | | | | | | | | | |
|--------|------|------|------|----------|----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|----------|--------------------------|------------------------------|
| | | | 合计 | 一、财政拨款收入 | | 二、纳入 预算管理的 专项收入 | 三、纳入 预算管理的 行政事业性收费 | 四、国有 资源（资产）有偿 使用收入 | 五、政府 住房收入 | 六、纳入政府性基 | | 七、纳入专 户管理的行 政事业性收 费 |
| | | | | 其中： | 上级提前 告知转移 支付资金 | | | | | 其中： | 上级提前 告知 转移支 付资金 | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | |
| 望花区人防办 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

注：本部门没有需申报绩效考核的项目支出，故本表无数据

2018年部门政府采购支出预算表

公开表15

部门名称：望花区人防办

单位：万元

| 单位名称 | 采购项目 | 采购目录 | 规格要求 | 采购数量 | 资金来源 | | | | | | | | | |
|--------|------|------|------|------|------|----------|--------------|---------------|------------------|------------------|----------|-----------------|--------------|------------------|
| | | | | | 合计 | 一、财政拨款收入 | | 二、纳入预算管理的专项收入 | 三、纳入预算管理的行政事业性收费 | 四、国有资源（资产）有偿使用收入 | 五、政府住房收入 | 六、纳入政府性基金预算管理收入 | | 七、纳入专户管理的行政事业性收费 |
| | | | | | | 其中： | 上级提前告知转移支付资金 | | | | | 其中： | 上级提前告知转移支付资金 | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | |
| 望花区人防办 | 办公设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

注：2018年本部门没有政府采购预算支出，故本表无数据

2018年部门政府购买服务支出预算表

公开表16

部门名称：望花区人防办

单位：万元

| 单位名称 | 购买项目名称 | 购买服务项目内容 | 功能科目 | | | 购买项目类别 | 承接主体类别 | 购买方式 | 资金来源 | | | | | | | | | | |
|--------|--------|----------|------|---|---|--------|--------|------|------|----------|--------------|---------------|------------------|------------------|----------|-----------------|--------------|------------------|--|
| | | | 类 | 款 | 项 | | | | 合计 | 一、财政拨款收入 | | 二、纳入预算管理的专项收入 | 三、纳入预算管理的行政事业性收费 | 四、国有资源（资产）有偿使用收入 | 五、政府住房收入 | 六、纳入政府性基金预算管理收入 | | 七、纳入专户管理的行政事业性收费 | |
| | | | | | | | | | | 其中： | 上级提前告知转移支付资金 | | | | | 其中： | 上级提前告知转移支付资金 | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 望花区人防办 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：2018年本部门没有政府购买服务支出，故本表无数据

2018年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开表17

部门名称：望花区人防办

单位：万元

| 项目 | 金额 | |
|---------------|---------|---------|
| | 2018年预算 | 2017年预算 |
| “三公”经费合计 | | |
| 1. 因公出国（境）费 | | |
| 2. 公务接待费 | | |
| 3. 公务用车购置及运行费 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | |
| 公务用车运行费 | | |

2018年部门一般公共预算机关运行经费明细表

公开表18

部门名称：望花区人防办

单位：万元

| 单位名称 | 科目代码 | | | 科目名称 | 2018年预算 |
|--------|------|----|----|-----------------|---------|
| | 类 | 款 | 项 | | |
| | | | | 合计 | 9.80 |
| 望花区人防办 | 201 | | | 一般公共服务支出 | 9.80 |
| | | 02 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 9.80 |
| | | | 01 | 行政运行 | 9.80 |
| | | | | | |

2018年部门项目支出预算绩效目标情况表

公开表19

单位：万元

部门名称：望花区人防办

| 单位名称 | 项目名称 | 资金来源 | | | | | | | | | 项目年度 绩效目标 | 项目实施 计划 | 产出指标 | | | | 效益指标 | | | | |
|--------|------|------|----------|----------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------|--------------------|--------------------------|--------------|------------|------------------------------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|
| | | 合计 | 一、财政拨款收入 | | 二、纳入 预算管理的 专项收入 | 三、纳入 预算管理的 行政事业性收 费 | 四、国 有资源 (资产) 有偿使 用收入 | 五、政府住 房收入 | 六、纳入政府性 基金预算管理收 | | | | 七、纳入专 户管理的行 政事业性收 费 | 指标1 | 指标2 | 指标3 | 指标4 | 指标1 | 指标2 | 指标3 | 指标4 |
| | | | 其中： | 上级提前告 知转移支付 资金 | | | | | 其中： | 上级提 前告知 转移支 付资金 | | | | | | | | | | | |
| 望花区人防办 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：本部门没有需申报绩效考核的项目支出，故本表无数据