2023年度内蒙古自治区锡林郭勒盟人民防空办公室部门预算公开

批复时间： 2023 年 4 月 23 日

公开时间： 2023 年 5 月 10 日

## 目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2023年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2023年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2023年度部门预算表

1. 收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

#### 第一部分 部门概况

1. 主要职能职责

1、贯彻落实国家、自治区有关人民防空方面的法律法规政策，贯彻落实人民防空建设标准。拟定全盟人民防空工作的中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

2、负责全盟人民防空方案编制管理，并组织实施。

3、组织拟定全盟人民防空工程建设规划，并纳入城市总体规划。负责人民防空工程规划、建设、维护和使用的监督管理。

4、按照管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全的要求，履行安全生产责任制规定的职责。

5、负责全盟人民防空工程建设管理。负责人民防空工程质量技术指导和监督管理。指导监督城市和基础设施建设、开发利用地下空间贯彻人民防空要求的执行。负责人民防空工程维护管理和综合开发利用。组织人民防空科学技术研究。

6、指导城市群众防空组织的建设和管理。参与执行防灾救灾应急支援任务。组织人民防空演练演习。组织实施人民防空宣传教育。

7、负责全盟人民防空信息化和通信警报建设管理。负责全盟人民防空信息系统项目的审核。指导全盟人民防空信息化平台建设。会同有关部门利用人民防空信息网络、通信警报设施为平时抢险救灾支援服务。

8、组织协调有关部门编制重要目标防护建设总体规划和实施计划。监督检查、指导协调重要目标防护管理工作。指导重要目标单位落实防护要求。

9、负责人民防空建设经费的筹集和管理，负责人民防空国有资产管理。

10、负责战时人民防空各项工作的组织实施和综合协调。

11、完成盟委、行署、锡林郭勒军分区交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，内蒙古自治区锡林郭勒盟人民防空办公室（2023年已更名为内蒙古自治区锡林郭勒盟国防动员办公室，保留内蒙古自治区锡林郭勒盟人民防空办公室名称）单位预算包括：本级及所属事业单位锡林郭勒盟人防指挥信息保障中心（2023年已更名为锡林郭勒盟国防动员综合服务中心）预算。

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括四个职能科室，分别为综合科、战备建设科、工程科、计划财务保障科。行政编制12人，实有公务员9人，工勤人员2人。退休人员11人，遗属1人。

所属事业单位为公益一类全额拨款事业单位，事业编制13人，实有13人。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计2家，具体包括：内蒙古自治区锡林郭勒盟人民防空办公室本级、锡林郭勒盟人防指挥信息保障中心。

**单位情况表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟人民防空办公室 | 财政拨款的行政单位 |
| 2 | 锡林郭勒盟人防指挥信息保障中心 | 财政全额拨款公益一类事业单位 |

根据国家人民防空办公室《关于不公开人防经费预决算信息的通知》(国人防〔2012〕538号)、(国人防〔2014〕447号)要求，“人防是国防的组成部分，人防经费属于国防经费范畴是国家秘密，依据《中华人民共和国保守国家秘密法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》及有关规定，人防经费预决算信息不属于公开项”。因此，内蒙古自治区锡林郭勒盟人民防空办公室及所属锡林郭勒盟人防指挥信息保障中心只公开财政拨款“三公”经费支出预算信息。

三、2023年部门（单位）主要工作任务及目标

#### 此处不予公开

#### 第二部分2023年度部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

不予公开

二、收入预算情况说明

不予公开

三、支出预算情况说明

不予公开

四、财政拨款收支预算总体情况说明

不予公开

五、一般公共预算支出预算情况说明

不予公开

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

不予公开

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

内蒙古自治区锡林郭勒盟人民防空办公室部门2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出61.5万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0 %；公务用车购置及运行维护费支出60.5 万元，占“三公”经费的98.37%；公务接待费支出1 万元，占“三公”经费的1.63 %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出61.5 万元，比上年预算增加48.5万元，增长373 %； 其中：

1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元0。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出 49万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 49 万元，比上年预算增加 49 万元，主要原因增加两辆车辆购置预算。

（2）公务用车运行维护费预算支出11.5万元，比上年预算减少0.5 万元，主要原因公务用车运行费用减少。

3．公务接待费预算支出 1 万元，与上年预算相比无变化。。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

不予公开

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

不予公开

十、项目支出预算情况说明

不予公开

1. 一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

不予公开

十二、政府采购支出预算情况说明

不予公开

十四、项目绩效目标情况说明

不予公开

#### 第三部分 名词解释

**一、财政拨款：**部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

**三、财政专户管理资金：**缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**五、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**六、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**七、对个人和家庭的补助：**是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

**八、“三公”经费：**指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）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）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、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反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**九、机关运行经费：**指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王智敏 联系电话：04798235703

#### 第五部分 XX年度XX部门（单位）预算表