

昌吉州人防办 2018 年部门预算及“三公经费”预算信息公开报告

根据自治州财政局《关于做好 2018 年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（昌州财预〔2018〕20 号）有关规定，现将昌吉州人防办 2018 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家人民防空工作的方针、政策和法律、法规、规章，拟定本行政区的人民防空工作的具体规定、办法和措施；督促检查人民防空法律、法规的贯彻实施。

2、战时组织开展城市人民防空袭斗争，协助有关部门消除空袭后果，恢复生产和生活秩序。

3、组织人民防空通信、警报建设与管理，制定人民防空通信、警报、建设规划与各种保障方案，并组织实施；组织实施防空袭警报试鸣；组织本行政区人民防空无线电台使用和管理的工作；协调建立利用防空警报发放灾情警报机制。

4、组织制定本行政区防空袭预案和各种保障方案，制定人口疏散计划和疏散地域建设规划，组织人民防空专项演习。

5、负责人民防空工程建设与管理，依法对城市建设、

基本建设和城市开发利用地下空间贯彻人民防空要求的执行情况进行监督检查和指导。

6、组织指导人民防空专业队伍的建设和训练。

7、组织人民防空宣传教育，普及人民防空知识和技能，组织人民防空科研成果的推广应用。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，昌吉州人民防空办公室的部门预算包括：昌吉州人民防空办公室本级预算，及下属事业单位昌吉州人防指挥信息保障中心预算。

昌吉州人民防空办公室本级下设 3 个处室，分别是：综合科、工程科、平战结合科。

本部门中，行政单位 1 家，纳入昌吉州人民防空办公室 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：昌吉州人防指挥信息保障中心

昌吉州人民防空办公室部门编制数：昌吉州人民防空办公室列行政编制 7 名，其中部门领导职数 3 名，科级领导职数 3 名。昌吉州人民防空办公室列工勤编制 1 名。实有人数 13 人，其中：在职 13 人，较上年预算人数减少 1 人；退休 9 人，较上年预算人数增加 1 人；离休 0 人，较上年预算人数增加或减少 0 人。

第二部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于昌吉州人民防空办公室 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州人民防空办公室 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 228.05 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出。

二、关于昌吉州人民防空办公室 2018 年收入预算情况说明

昌吉州人民防空办公室收入预算 228.05 万元，其中：

一般公共预算 228.05 万元，占 100%，比上年预算数减少 179.41 万元，主要原因是退休一人，且本年未安排项目支出。

三、关于昌吉州人民防空办公室单位 2018 年支出预算情况说明

昌吉州人民防空办公室 2018 年支出预算 228.05 元，其中：

基本支出 228.05 万元，占 100%，比上年预算数减少 11.26 万元，主要原因是：退休一人。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是：未安排项目支出。

四、关于昌吉州人民防空办公室 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 228.05 万元。全部为一般公共预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出 228.05 万元，主要

用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

五、关于昌吉州人民防空办公室 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

昌吉州人民防空办公室 2018 年一般公共预算拨款基本支出 228.05 万元，比上年执行数减少 179.41 万元，下降 44.03%。主要原因是：退休一人，且本年未安排项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）228.05 万元，占一般预算支出的 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：2018 年预算数为 228.05 万元，比上年执行数减少 11.26 万元，下降 5.19%，主要原因是：退休一人。

六、关于昌吉州人民防空办公室 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州人民防空办公室 2018 年一般公共预算基本支出 228.05 万元，其中：

人员经费 189.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 38.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、关于昌吉州人民防空办公室 2018 年项目支出情况说明

本年未安排项目支出

八、关于昌吉州人民防空办公室 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉州人民防空办公室 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 5.53 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 5 万元，公务接待费 0.53 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年预算数增加 0 万元，主要原因是：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是我单位无因公出国业务；公务用车购置费为 0 万元，主要原因是我单位严格按照规定，不安排公车购置预算。公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是我单位车辆保有数与上年一致；公务接待费增加（减少）0 万元，主要是我单位厉行勤俭节约，按照标准安排公务接待。

九、关于昌吉州人民防空办公室 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉州人民防空办公室 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018 年，昌吉州人民防空办公室本级的机关运行经费财政拨款预算 38.13 万元，比上年预算数减少 0.97 万元，下降 2.48 %。主要原因是：退休一人。

（二）政府采购情况

2018 年，昌吉州人民防空办公室及下属单位政府采购预算 6.05 万元，其中：政府采购货物预算 6.05 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，昌吉州人民防空办公室及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 661.88 平方米，价值 38.56 万元。
2. 车辆 6 辆，价值 813.04 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 42.89 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 3 辆，价值 748.23 万元。
3. 办公家具价值 59.76 万元。
4. 其他资产价值 553.82 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2018 年部门预算未安排购置车辆经费未安排购置 50 万元以上大型设备及单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表 (2018 年度)

填报单位：昌吉州人防办

项目名称		项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐		
主管部门		项目实施单位			
项目起止时间		项目负责人		联系电话	
项目资金（万元）	资金总额				
	财政拨款				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述					
项目概况					
项目立项情况	项目立项的依据				
	项目申报的可行性				
	项目申报的必要性				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、				

（五）其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、“三公”经费：指州本级部门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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

五、机关运行经费：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。

预算单位

600618001-昌吉州人民防空办公室本级

表一：

部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
总计：	228.05		228.05
公共财政预算拨款	228.05	一般公共服务支出	228.05
政府性基金预算拨款	0.00	外交支出	0.00
		国防支出	0.00
		公共安全支出	0.00
		教育支出	0.00
		科学技术支出	0.00
		文化体育与传媒支出	0.00
		社会保障和就业支出	0.00
		社会保险基金支出	0.00
		医疗卫生与计划生育支出	0.00
		预备费	0.00
		其他支出	0.00
		债务还本支出	0.00
		债务发行费用支出	0.00
		金融支出	0.00
		债务付息支出	0.00
		交通运输支出	0.00
		住房保障支出	0.00
		粮油物资储备支出	0.00
		转移性支出	0.00
		农林水支出	0.00
		商业服务业等支出	0.00
		节能环保支出	0.00
		城乡社区支出	0.00
		国有资本经营预算支出	0.00
		援助其他地区支出	0.00
		资源勘探信息等支出	0.00
		国土海洋气象等支出	0.00

表二：

部门收入总体情况表

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
总计：				228.05	228.05	0.00						
201	03			228.05	228.05	0.00						
		99	其他政府办公	0.00	0.00	0.00						
		01	行政运行	228.05	228.05	0.00						

表三：

部门支出总体情况表						
项目				支出预算		
科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
总计:				228.05	228.05	
201	03			228.05	228.05	
		01	行政运行	228.05	228.05	

单位：万元

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
收入项目名称	收入项目	功能分类名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算
总计：	228.05		228.05	228.05	0.00
公共财政预算拨款	228.05	一般公共服务支出	228.05	228.05	0.00
政府性基金预算拨款	0.00	外交支出	0.00	0.00	0.00
		国防支出	0.00	0.00	0.00
		公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		教育支出	0.00	0.00	0.00
		科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		文化体育与传媒支	0.00	0.00	0.00
		社会保障和就业支	0.00	0.00	0.00
		社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		医疗卫生与计划生	0.00	0.00	0.00
		预备费	0.00	0.00	0.00
		其他支出	0.00	0.00	0.00
		债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
		金融支出	0.00	0.00	0.00
		债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		转移性支出	0.00	0.00	0.00
		农林水支出	0.00	0.00	0.00
		商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00
		援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		资源勘探信息等支	0.00	0.00	0.00
		国土海洋气象等支	0.00	0.00	0.00

表五：

一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
总计：				228.05	228.05	0.00
201	03			228.05	228.05	0.00
		99	其他政府办公厅	0.00	0.00	0.00
		01	行政运行	228.05	228.05	0.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

项目	一般公共预算基本支出		
经济分类	小计	人员经费	公用经费
总计：	228.05	189.92	38.13
30101-基本工资	66.97	66.97	0.00
3010201-在职人员津贴补贴	38.11	38.11	0.00
3010301-年终一次性奖金	4.61	4.61	0.00
30106-伙食补助费	16.38	16.38	0.00
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	21.94	21.94	0.00
30110-医疗保险缴费	25.81	25.81	0.00
3011201-生育保险	0.36	0.36	0.00
30113-住房公积金	13.16	13.16	0.00
30201-办公费	2.21	0.00	2.21
30205-水费	0.36	0.00	0.36
30206-电费	0.37	0.00	0.37
30207-邮电费	0.84	0.00	0.84
30208-取暖费	15.39	0.00	15.39
30211-差旅费	6.08	0.00	6.08
30216-培训费	1.00	0.00	1.00
30217-公务接待费	0.53	0.00	0.53
30228-工会经费	1.34	0.00	1.34
30229-福利费	3.08	0.00	3.08
30231-公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00
3029901-离退休人员活动费	0.59	0.00	0.59
3029902-基层党组织活动费	1.34	0.00	1.34
3030901-独生子女奖励金	0.38	0.38	0.00
30314-职工住宅取暖费	2.20	2.20	0.00

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
5.53	0.00	5.00		5.00	0.53
5.53	0.00	5.00		5.00	0.53

表九：

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				