附件：

昌吉州人防办2019年部门预算公开

目录

**第一部分 昌吉州人防办单位概况**

一、主要职能

1. 机构设置及人员情况

**第二部分 2019年部门预算公开表**

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

**第三部分 2019年部门预算情况说明**

一、关于州人防办2019年收支预算情况的总体说明

二、关于州人防办2019年收入预算情况说明

三、关于州人防办2019年支出预算情况说明

四、关于州人防办2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于州人防办2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于州人防办2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于州人防办2019年项目支出情况说明

八、关于州人防办2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于州人防办2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

第一部分 昌吉州人防办单位概况

　 一、主要职能

（一）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。

（二）编制本行政区的人民防空工作中长期规划和年度计

划并组织实施。

（三）负责人民防空组织指挥、通信、警报、信息化建设

与管理。制定人民防空通信、警报和信息化建设规划与各种保

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

人民防空无线电台站使用和管理工作；协调建立利用防空警报

发放灾情警报机制。

（四）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。

（五）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；负责人民防空行业安全生产管理。

（六）组织人民防空组织指挥、通信人员落实人防训练大

纲和训练计划；组织指导人民防空专业队伍的建设和训练。

（七）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。

（八）管理本行政区人民防空经费和国有资产；编制人民

防空经费预、决算，并对人民防空经费使用情况实施监督检查。

（九）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。

1. 完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

 　 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1家预算单位在内的汇总预算。

昌吉州人民防空办公室本级下设2个处室，分别是：综合科（组织人事科）、工程建设管理科。

自治州人民防空办公室列行政编制6名，其中：处级领导职数3名，科级领导职数2名。

自治州人民防空办公室列机关工勤编制 1 名。

本部门中，行政单位1家，参公管理事业单位0家,事业单位1家，纳入昌吉州人民防空办公室2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：昌吉回族自治州人防指挥信息保障中心

昌吉州人民防空办公室编制数6，实有人数20人，其中：在职11人，减少2人； 退休9人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2019年部门预算公开表

**表一：**

**部门收支总体情况表**

编制部门：昌吉州人防办 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **收 入** | **支 出** |
| **项 目** | **预算数** | **功能分类** | **预算数** |
| 财政拨款（补助） | 195.99 | 201 一般公共服务支出 | 195.99 |
|  一般公共预算 | 195.99 | 202 外交支出 | 　 |
|  政府性基金预算 | 　 | 203 国防支出 | 　 |
| 教育收费（财政专户） | 　 | 204 公共安全支出 | 　 |
| 事业收入 | 　 | 205 教育支出 | 　 |
| 事业单位经营收入 | 　 | 206 科学技术支出 | 　 |
| 其他收入 | 　 | 207 文化体育与传媒支出 | 　 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 　 | 208 社会保障和就业支出 | 　 |
| 　 | 　 | 209 社会保险基金支出 | 　 |
| 　 | 　 | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 　 |
| 　 | 　 | 211 节能环保支出 | 　 |
| 　 | 　 | 212 城乡社区支出 | 　 |
| 　 | 　 | 213 农林水支出 | 　 |
| 　 | 　 | 214 交通运输支出 | 　 |
| 　 | 　 | 215 资源勘探信息等支出 | 　 |
| 　 | 　 | 216 商业服务业等支出 | 　 |
| 　 | 　 | 217 金融支出 | 　 |
| 　 | 　 | 219 援助其他地区支出 | 　 |
| 　 | 　 | 220 国土资源气象等支出 | 　 |
| 　 | 　 | 221 住房保障支出 | 　 |
| 　 | 　 | 222 粮油物资管理支出 | 　 |
| 　 | 　 | 223 国有资本经营预算支出 | 　 |
| 　 | 　 | 227 预备费 | 　 |
| 　 | 　 | 229 其他支出 | 　 |
| 　 | 　 | 231 债务还本支出 | 　 |
| 　 | 　 | 232 债务付息支出 | 　 |
| 　 | 　 | 233 债务发行费支出 | 　 |
| 小 计 | 195.99 | 小 计 | 195.99 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） | 　 | 230 转移性支出 | 　 |
| 收 入 总 计 | 195.99 | 支 出 合 计 | 195.99 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门： 昌吉州人防办 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** |
| 201　 | 03　 | 01　 | 行政运行 | 195.99 | 195.99 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 195.99　 | 195.99　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门：昌吉州人防办 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **支出预算** |
| **功能分类科目编码** | **功能分类科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| **201** | **03** | **01** | 行政运行 | **195.99** | **195.99** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 　 | 　 | 　 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门：昌吉州人防办 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **财政拨款收入** | **财政拨款支出** |
| **项 目** | **合计** | **功 能 分 类** | **合计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** |
| 财政拨款（补助） | 195.99　 | 201 一般公共服务支出 | 195.99　 | 195.99　 | 　 |
|  一般公共预算 | 195.99　 | 202 外交支出 | 　 | 　 | 　 |
|  政府性基金预算 | 　 | 203 国防支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 204 公共安全支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 205 教育支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 206 科学技术支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 207 文化体育与传媒支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 208 社会保障和就业支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 209 社会保险基金支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 211 节能环保支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 212 城乡社区支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 213 农林水支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 214 交通运输支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 215 资源勘探信息等支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 216 商业服务业等支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 217 金融支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 219 援助其他地区支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 220 国土资源气象等支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 221 住房保障支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 222 粮油物资管理支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 223 国有资本经营预算支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 227 预备费 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 229 其他支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 231 债务还本支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 232 债务付息支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 233 债务发行费支出 | 　 | 　 | 　 |
| 小 计 | 　195.99 | 小 计 | 195.99　 | 195.99　 | 　 |
| 　 | 　 | 230 转移性支出 | 　 | 　 | 　 |
| 收 入 总 计 | 195.99　 | 支 出 总 计 | 195.99　 | 195.99　 | 　 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表五：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算支出情况表** |
| 编制部门：昌吉州人防办  |  |   | 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** |
| **201** | **03** | **01** | **行政运行** | **195.99** | **195.99** |  |
|  |  |  |  | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表六：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** |
| 编制部门：昌吉州人防办  |  |   | 单位：万元 |
| **项目** | **一般公共预算基本支出** |
| **经济分类科目编码** | **经济分类科目名称** | **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **类** | **款** |
|  |  | 合计 | 195.99 | 166.15 | 29.84 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 58.9 | 58.9 | 0 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 32.29 | 32.29 | 0 |
| 301 | 03 | 奖金 | 4.05 | 4.05 | 0 |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 13.86 | 13.86 | 0 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.05 | 19.05 | 0 |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.43 | 13.43 | 0 |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 10.45 | 10.45 | 0 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.31 | 0.31 | 0 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 11.43 | 11.43 | 0 |
| 302 | 01 | 办公费 | 1.98 | 0 | 1.98 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.36 | 0 | 0.36 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.37 | 0 | 0.37 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.84 | 0 | 0.84 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 11.67 | 0 | 11.67 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 1.5 | 0 | 1.5 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 1 | 0 | 1 |
| 302 | 16 | 培训费 | 1 | 0 | 1 |
| 302 | 17 | 公务招待费 | 0.52 | 0 | 0.52 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 1 | 0 | 1 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.18 | 0 | 1.18 |
| 302 | 29 | 福利费 | 1.06 | 0 | 1.06 |
| 302 | 31　 | 公务车运行维护费 | 4.95 | 0 | 4.95 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 2.41 | 0 | 2.41 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.38 | 0.38 | 0 |
| 303 | 14 | 职工住宅取暖费 | 2 | 2 | 0 |
| 　 | 　 | **合计** | 195.99 | 166.15 | 29.84 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表七：**

|  |
| --- |
| **项目支出情况表** |
| 编制部门：昌吉州人防办  |  |   | 单位：万元 |
| **科 目 编 码** | **科目** | **项目名称** | **项目支出合计** | **工资福利支出** | **商品和服务支出** | **对个人和家庭的补助** | **债务利息及费用支出** | **资本性支出（基本建设）** | **资本性支出** | **对企业补助（基本建设）** | **对企业补助** | **对社会保障基金补助** | **其他支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 合计 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**备注：本单位2019年无项目支出。**

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位：昌吉州人防办 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** |
| 　5.47 | 　0 | 　5.47 | 　0 | 4.95 | 0.52 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：昌吉州人防办 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **项 目** | **政府性基金预算支出** |
| **功能分类科目编码** | **功能分类科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 　 | 　 | 　 |

**备注：本单位无政府性基金预算。**

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于昌吉州人防办2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州人防办2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算195.99万元。

收入预算包括：一般公共预算195.99万元。

支出预算包括：一般公共服务支出195.99万元。

二、关于昌吉州人防办2019年收入预算情况说明

昌吉州人防办收入预算195.99万元，其中：

一般公共预算195.99万元，占100%，比上年减少32.06万元，主要原因是：调出两人；

政府性基金预算未安排，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是未安排此项支出；

三、关于昌吉州人防办2019年支出预算情况说明

昌吉州人防办部门单位2019年支出预算195.99万元，其中：

基本支出195.99万元，占100%，比上年减少32.06万元，主要原因是调出两人。

项目支出0万元，占0 %，比上年减少0万元，主要原因是未安排此项支出。

四、关于昌吉州人防办2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算195.99万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出195.99万元，主要用于人员经费、日常公用经费及开展日常业务工作支出。

五、关于昌吉州人防办2019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**

昌吉州人防办2019年一般公共预算拨款基本支出195.99万元，比上年执行数减少32.06万元，下降14.06%。主要原因是：调出两人。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务（类）195.99万元，占100%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）:2019年预算数为195.99万元，比上年执行数增加减少32.06万元，下降14.06%，主要原因是：调出两人。

六、关于昌吉州人防办2019年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州人防办2019年一般公共预算基本支出195.99万元， 其中：

人员经费166.15万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费29.84万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于昌吉州人防办2019年项目支出情况说明

我单位2019年预算中未安排项目支出，项目支出为零。

八、关于昌吉州人防办2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉州人防办2019“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4.95万元，公务接待费0.52万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.05万元，其中：因公出国（境）费增加0万元；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费减少万元，主要原因是严格规范公务用车管理，从而严控公务用车运行维护经费预算支出费用；公务接待费减少0.01万元，主要原因是从制度上入手，严格管理，从严控制，做到没公函的坚决不接待，在标准内接待，这是公务接待费预算无增减变化的的主要原因。

九、关于昌吉州人防办2019年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉州人防办2019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**

2019年，昌吉州人防办本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算29.84万元，比上年预算增加减少8.29万元，下降21.74%。主要原因是调出两人。

**（二）政府采购情况**

2019年，昌吉州人防办及下属单位政府采购预算76.19万元，其中：政府采购货物预算20.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算55.89万元。

2019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2018年底，昌吉人防办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588.1万元。

单位价值50万元以上大型设备 0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

2019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，单位价值100万元以上大型设备0台。

**（四）预算绩效情况**

2019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）：

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 昌吉州人防办 | **项目名称** | XXXXX |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 0　 | 其中：财政拨款 | 0　 | 其他资金 | 0　 |
| **项目总体目标** | 　 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 时效指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 数量指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 质量指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |

**（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、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、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。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治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（含外宾接待）支出。

八、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。

 昌吉州人民防空办公室

 2019年1月31日