

附件：

乌鲁木齐市水磨沟区人民防空办公室

2018 年部门预算公开

目录

第一部分 乌鲁木齐市水磨沟区人民防空办公室单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 乌鲁木齐市水磨沟区人民防空办公室 2018 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 乌鲁木齐市水磨沟区人民防空办公室 2018 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区人民防空办公室 2018 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区人民防空办公室 2018 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区人民防空办公室 2018 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区人民防空办公室 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区人民防空办公室 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区人民防空办公室 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区人民防空办公室 2018 年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区人民防空办公室 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区人民防空办公室 2018 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 乌鲁木齐市水磨沟区人民防空办公室单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、自治区和我市有关人民防空工作的方针、政策和法律、法规；起草有关地方性法规、规章草案和政策措施，组织拟订人民防空建设发展战略、总体规划及中长期发展规划、年度计划，并组织实施。

(二) 拟订城区防空袭预案、人口疏散计划和其他各项保障方案；参与拟订人民防空建设与城市建设相结合总体规划。

(三) 依法对城市建设和重要经济目标落实人民防空要求情况进行监督检查。

(四) 负责人民防空组织指挥、通信、警报和信息化建设与管理；组织和指导人民防空组织指挥体系和群众防空组织建设；组织、训练人民防空专业队伍；组织人民防空专项演习。

(五) 负责权限内人民防空工程建设管理；质量监督及安全监管工作；参与审查城市地下空间规划和开发利用规划；负责权限内结合民用建筑修建防空地下室审批及管理工作；负责人防通信警报设施拆除的审批。

(六) 利用人民防空资源，配合有关部门参与重大突发公共事件抢险救灾和应急救援工作。

(七) 参与拟订人民防空平战结合发展规划，组织指导人民防空平战结合工作；指导协调监督全区人民防空工作。

(八) 负责人民防空宣传教育，普及人民防空知识和技能；组织人民

防空科学研究、学术交流，推广应用科技成果。

（九）监督管理人民防空经费和资产。

（十）战时组织开展人民防空袭斗争，配合要地防空和城市防卫作战，协助有关部门恢复生产和生活秩序。

（十一）承办市委、市人民政府、警备区和市国防动员委员会交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市水磨沟区人民防空办公室无下属预算单位，下设 1 个站，分别是：人防设施管理站。

乌鲁木齐市水磨沟区人民防空办公室行政编制数 2 人，实有人数 2 人，其中：在职 2 人，增加或减少 0 人；退休 0 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

乌鲁木齐市水磨沟区人防设施管理站事业编制数 3 人，实有人数 3 人，其中：在职 3 人，增加或减少 0 人；退休 0 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2018 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区人民防空办公室

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）	61.56	201 一般公共服务支出	56.98
一般公共预算	61.56	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	4.58
		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	61.56	支出合计	61.56
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	61.56	支 出 合 计	61.56

表二：

收入总体情况表

填报单位：乌鲁木齐市水磨沟区人民防空办公室

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	事 基 弥 收 差 用 业 金 补 支 额	单 位 年 余 不 括 库 中 付 度 支 额 结 余
类	款	项										
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	50.75	50.75							
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.23	6.23							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.58	4.58							
			合计	61.56	61.56							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区人民防空办公室

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	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	50.75	50.75	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.23		6.23
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.58	4.58	
			合计	61.56	55.33	6.23

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区人民防空办公室

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）	61.56	201 一般公共服务支出	56.98	56.98	
一般公共预算	61.56	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	4.58	4.58	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育			
		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			
		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	61.56	小 计	61.56	61.56	
		230 转移性支出			
收入总计	61.56	支出总计	61.56	61.56	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区人民防空办公室

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	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	50.75	50.75	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.23		6.23
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.58	4.58	
			合计	61.56	55.33	6.23

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区人民防空办公室

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				
301	01	基本工资	12.03	12.03	
301	02	津贴补贴	2.91	2.91	
301	03	奖金	1	1	
301	07	绩效工资	8.13	8.13	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4.58	4.58	
301	12	其他社会保障缴费	3.75	3.75	
301	13	住房公积金	3.79	3.79	
301	99	其他工资福利支出	0.15	0.15	
302	01	办公费	0.21		0.21
302	11	差旅费	0.19		0.19
302	13	维修(护)费(含其他维修)	0.06		0.06
302	16	培训费	0.23		0.23
302	17	公务接待费	0.01		0.01
302	28	工会经费	0.16		0.16
302	29	福利费	0.66		0.66
302	31	公务用车运行维护费	2.47		2.47
302	99	其他商品服务支出	2.1		2.1
303	07	邮电费	0.13		0.13
303	09	奖励金	12.75	12.75	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.02	0.02	
		合计	55.33	49.11	6.22

表七：

项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区人民防空办公室

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														
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	临时聘用司机、安保等人员维稳补助经费	1.2			1.2								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	代理记账经费	1.5		1.5									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2018年临时聘用人员经费	3.26	3.26										
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2018年残保金	0.27			0.27								
				合计	6.23	3.26	1.5	1.47								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区人民防空办公室

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	
2.48		2.47		2.47	0.01

第三部分 2018 年部门预算情况说明

2018 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区人民防空办公室 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市水磨沟区人民防空办公室 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 61.56 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、社会保障和就业支出。

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区人民防空办公室 2018 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区人民防空办公室收入预算 61.56 万元，其中：

一般公共预算 61.56 万元，占比 100%，比上年增加 7.12 万元。主要原因是：人员经费和人防业务经费预算增加。

政府性基金预算未安排

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区人民防空办公室单位 2018 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区人民防空办公室单位 2018 年支出预算 61.56 万元，其中：

基本支出 55.33 万元，占比 89.87%，比上年增加 5.33 万元。主要原因是：人员工资增加。

项目支出 6.23 万元，占比 10.13%，比上年增加 1.79 万元。主要原因是：增加代理记账支出等。

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区人民防空办公室 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

财政拨款收支总预算 61.56 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。

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区人防办部门 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

水区人防办 2018 年一般公共预算拨款基本支出 55.33 万元，比上年执行数减少 14.03 万元，下降 20.23%。主要原因是：2017 年含清算补缴机关事业单位基本养老保险。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出 56.98 万元，占 92.56%。
2. 社会保障和就业支出 4.58 万元，占 7.44%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行（2010350）：2018 年预算数 50.75 万元，比上年执行数减少 4.09 万元，下降 7.46%，主要原因是：其他商品和服务支出经费减少。

2. 一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）：2018 年预算数 6.23 万元，比上年执行数增加 1.63 万元，增长 35.43%，主要原因是：增加

代理记账经费。

3. 社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险费支出（2080505）：2018年预算数为4.58万元，比上年执行数减少8.66万元，下降65.41%，主要原因是：2017年含清算补缴机关事业单位基本养老保险支出

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区人民防空办公室2018年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区人民防空办公室2018年一般公共预算基本支出55.33万元，其中：

人员经费49.11万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金其他对个人和家庭的补助。

公用经费6.22万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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。

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区人民防空办公室2018年一般公共预算项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

项目名称：代理记账经费

设立的政策依据：乌鲁木齐市水磨沟区人民防空办公室

预算安排规模：1.5万元

项目承担单位：代账公司

资金分配情况：1.5万元全用于代理记账

资金执行时间：2018年1月至12月

项目名称：2018年残保金

设立的政策依据：残疾人保障金

预算安排规模：0.27万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区人民防空办公室

资金分配情况：0.27万元

资金执行时间：2018年

资金来源：财政拨款

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

项目名称：临时聘用司机、安保等人员维稳补助经费

设立的政策依据：对我办临聘驾驶员，签订的劳务派遣聘用合同执行。

预算安排规模：1.2万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区人民防空办公室

资金分配情况：1.2万元全用于临时聘用人员维稳费

资金执行时间：2018年1月至12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：1人

补贴标准：1000元/月/人

补贴范围：临时聘用司机、安保等人员

补贴方式：打卡

发放程序：按月报考勤根据考勤情况

受益人群和社会效益：单位临聘人员，保障单位办公运行。

项目名称：2018 年临时聘用人员经费

设立的政策依据：临时聘用人工工资

预算安排规模：3.26 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区人民防空办公室

资金分配情况：3.26 万元

资金执行时间：2018 年

资金来源：财政拨款

补贴人数：1 人

补贴标准：2716.67 元/月/人

补贴范围：临时聘用人员

补贴方式：打卡

发放程序：考勤发放

受益人群和社会效益：临时聘用人员；保障单位办公运行

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区人民防空办公室 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区人民防空办公室 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.48 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 2.47 万元，公务接待费 0.01 万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加(减少)0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费为0,未安排预算,公务用车运行费增加(减少)0万元;公务接待费增加(减少)0万元。

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区人民防空办公室2018年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区人民防空办公室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,水区人防办本级1家行政单位、0家参公管理事业单位和加事业单位的机关运行经费财政拨款预算6.22万元,比上年预算减少3.06万元,下降32.97%。主要原因是:2017年人临聘人员经费改到项目资金核算。

(二) 政府采购情况

2018年,部门及下属单位政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,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,乌鲁木齐市水磨沟区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29.07平方米,价值0.65万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；
执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 其他资产价值（含办公家具价值）18.97 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（或安排购置车辆经费 0 万元），
安排购置 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）。

（四）预算绩效情况

2018 年度，本年度试行绩效管理的项目 4 个，涉及预算金额 6.23
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：乌鲁木齐市水磨沟区人民防空办公室

项目名称	代理记账经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区人民防空办公室	项目实施单位	万信达财务记账公司		
项目起止时间	2018 年 1-12 月	项目负责人	刘伟	联系电话	4871517
项目资金(万元)	资金总额 1.5 万元				
	财政拨款 1.5 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	按国家、自治区和乌市有关工作要求依法对水区人防工作进行监督管理				
项目概况	用于本单位财务工作代帐业务支出				
项目立项情况	项目立项的依据	专业机构记账			
	项目申报的可行性	专业机构记账人员			
	项目申报的必要性	保障会计核算的正确性			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、支付代理记账业务开支	2018 年 1 月	2018 年 12 月		
	2、				
				

财政支出绩效目标申报表 (2018 年度)

填报单位：乌鲁木齐市水磨沟区人民防空办公室

项目名称	临时聘用司机、安保等人员维稳补助经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区人民防空办公室	项目实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区人民防空办公室		
项目起止时间	2018 年 1-12 月	项目负责人	刘伟	联系电话	4871517
项目资金(万元)	资金总额 1.2 万元				
	财政拨款 1.2 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
单位职能阐述	其他				
项目概况	按月向临时聘用司机、安保等人员发放维稳补助经费				
项目立项情况	项目立项的依据	根据区人事局审批人数及标准拨付			
	项目申报的可行性	向临聘人员按月发放维稳补助			
	项目申报的必要性	向临聘人员按月发放维稳补助			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1. 发放维稳补助	2018 年 1 月	2018 年 12 月		
	2、				
				

财政支出绩效目标申报表 (2018 年度)

填报单位：乌鲁木齐市水磨沟区人民防空办公室

项目名称	2018 年临聘人员经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区人民防空办公室	项目实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区人民防空办公室		
项目起止时间	2018 年 1-12 月	项目负责人	刘伟	联系电话	4871517
项目资金(万元)	资金总额 3.26 万元				
	财政拨款 3.26 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
单位职能阐述	其他				
单位职能阐述	按国家、自治区和乌市有关人民防空工作要求水区人民防空工作进行监督管理				
项目概况	用于发放单位聘用人员工资每月按劳务派遣公司开具发票金额支付				
项目立项情况	项目立项的依据	根据区人事局审批人数及标准拨付			
	项目申报的可行性	按月向临聘人员发工资			
	项目申报的必要性	按月向临聘人员发工资			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1. 发放单位聘用人员工资	2018 年 1 月	2018 年 12 月		
	2、				
				

政支出绩效目标申报表 (2018 年度)

填报单位：乌鲁木齐市水磨沟区人民防空办公室

项目名称	2018 年残保金	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区人民防空办公室	项目实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区人民防空办公室		
项目起止时间	2018 年 1-12 月	项目负责人	刘伟	联系电话	4871517
项目资金(万元)	资金总额 0.27 万元				
	财政拨款 0.27 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
其他					
单位职能阐述	按国家、自治区和乌市有关人民防空工作要求水区人民防空工作进行监督管理				
项目概况	用于按季度向税务局缴纳残保金				
项目立项情况	项目立项的依据	依据税务部门规定			
	项目申报的可行性	财政全额拨款			
	项目申报的必要性	保障残疾人就业及生活			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1. 缴纳残保金	2018 年 1 月	2018 年 12 月		
	2、				
				

（五）其他需说明的事项

……

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、非税收入：包括罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入等。

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。

乌鲁木齐市水磨沟区人民防空办公室
2018年2月6日