

新疆维吾尔自治区乌市水磨沟区人民防空办公室 2019 年部门预算公开

目录

第一部分 乌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 2019年乌市水磨沟区人民防空办公室预算公开表

- 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年乌市水磨沟区人民防空办公室预算情况说明

- 一、关于乌市水磨沟区人民防空办公室2019年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌市水磨沟区人民防空办公室2019年收入预算情况说明
- 三、关于乌市水磨沟区人民防空办公室2019年支出预算情况说明
- 四、关于乌市水磨沟区人民防空办公室2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌市水磨沟区人民防空办公室 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌市水磨沟区人民防空办公室 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌市水磨沟区人民防空办公室 2019 年项目支出情况说明

八、关于乌市水磨沟区人民防空办公室 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌市水磨沟区人民防空办公室 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 乌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 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 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 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 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： 乌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）	94.03	201 一般公共服务支出	85.58
一般公共预算	94.03	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 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	7.51
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	0.94
		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 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		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	94.03	小 计	94.03
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	94.03	支 出 总 计	94.03

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：乌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										
			合计	94.03	94.03							
201			一般公共服务支出	85.58	85.58							
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	85.58	85.58							
201	03	01	行政运行	30.59	30.59							
201	03	50	事业运行	46.94	46.94							
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.05	8.05							
208			社会保障和就业支出	7.51	7.51							
	05		行政事业单位离退休	7.51	7.51							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.51	7.51							
210			卫生健康支出	0.94	0.94							
	11		行政事业单位医疗	0.94	0.94							
210	11	03	公务员医疗补助	0.94	0.94							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：乌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				
			合计	94.03	85.98	8.05
201			一般公共服务支出	85.58	77.53	8.05
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	85.58	77.53	8.05
201	03	01	行政运行	30.59	30.59	
201	03	50	事业运行	46.94	46.94	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.05		8.05
208			社会保障和就业支出	7.51	7.51	
	05		行政事业单位离退休	7.51	7.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.51	7.51	
210			卫生健康支出	0.94	0.94	
	11		行政事业单位医疗	0.94	0.94	
210	11	03	公务员医疗补助	0.94	0.94	

表四：

财政拨款收支总体情况表

编制部门：乌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	预算数	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）	94.03	201 一般公共服务支出	85.58	85.58	
一般公共预算	94.03	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 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	7.51	7.51	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	0.94	0.94	
		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 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资储备支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		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	94.03	小 计	94.03	94.03	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	94.03	支 出 总 计	94.03	94.03	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌市水磨沟区人民防空办公室

单位：万元

项目			一般公共预算支出预算			
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				
			合计	94.03	85.98	8.05
201			一般公共服务支出	85.58	77.53	8.05
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	85.58	77.53	8.05
201	03	01	行政运行	30.59	30.59	
201	03	50	事业运行	46.94	46.94	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.05		8.05
208			社会保障和就业支出	7.51	7.51	
	05		行政事业单位离退休	7.51	7.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.51	7.51	
210			卫生健康支出	0.94	0.94	
	11		行政事业单位医疗	0.94	0.94	
210	11	03	公务员医疗补助	0.94	0.94	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌市水磨沟区人民防空办公室

单位：万元

经济分类科		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
		合计	85.98	80.68	5.30
301		工资福利支出	80.65	80.65	
301	01	基本工资	18.72	18.72	
301	02	工资津贴补贴	10.43	10.43	
301	03	奖金	11.51	11.51	
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	7.51	7.51	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.45	3.45	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.71	1.71	
301	12	社会保障缴费	0.66	0.66	
301	13	住房公积金	6.53	6.53	
301	99	其他工资福利支出	12.00	12.00	
302		商品和服务支出	5.30		5.30
302	01	办公费	0.35		0.35
302	07	邮电费	0.22		0.22
302	10	交通费	2.47		2.47
302	11	差旅费	0.31		0.31
302	13	维修(护)费	0.10		0.10
302	16	培训费	0.37		0.37
302	17	招待费	0.01		0.01
302	28	工会经费	0.25		0.25
302	29	福利费	1.05		1.05
302	99	其它商品服务支出	0.17		0.17
303		对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	

表七:

财政拨款项目支出情况表

编制部门:乌市水磨沟区人民防空办公室

单位:万元

功能分类科目 编码			科目	项目名称	项目 支出 合计	工 资 福 利 支 出	商 品 服 务 支 出	对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出	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	8.05		8.05								
201			一般公共 服务支出		8.05		8.05								
	03		政府办 公厅(室) 及相关机 构事务		8.05		8.05								
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	1.20		1.20								
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	1.50		1.50								
201	03	99	其他 政府办公 厅(室)及 相关机构 事务支出	2019年临 时聘用人 员经费	3.35		3.35								
201	03	99	其他 政府办公 厅(室)及 相关机构 事务支出	人防警报 设施维护 及检查经 费	2.00		2.00								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌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

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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				

备注：本年未安排政府性基金预算支出。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于乌市水磨沟区人民防空办公室 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌市水磨沟区人民防空办公室 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 94.03 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、卫生健康支出。

二、关于乌市水磨沟区人民防空办公室 2019 年收入预算情况说明

乌市水磨沟区人民防空办公室收入预算 94.03 万元，其中：

一般公共预算 94.03 万元，占 100.00%，比上年增加 32.47 万元，主要原因是单位人员调整，增加 2 人，相应的工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭补助支出增加。2019 年新增项目人防警报设施维护及检查经费。

政府性基金预算未安排。

三、关于乌市水磨沟区人民防空办公室 2019 年支出预算情况说明

乌市水磨沟区人民防空办公室 2019 年支出预算 94.03 万元，其中：

基本支出 85.98 万元，占 91.44%，比上年增加 30.65 万元，主要原因是单位人员调整，增加 2 人，相应的工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭补助支出增加。

项目支出 8.05 万元，占 8.56%，比上年增加 1.82 万元，主要原因是 2019 年新增项目人防警报设施维护及检查经费。

四、关于乌市水磨沟区人民防空办公室 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 94.03 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 85.58 万元，主要用于行政运行；事业运行；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。社会保障和就业支出 7.51 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。卫生健康支出 0.94 万元，主要用于公务员医疗补助。

五、关于乌市水磨沟区人民防空办公室 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

乌市水磨沟区人民防空办公室 2019 年一般公共预算拨款基本支出 85.98 万元，比上年执行数增加 30.65 万元，增长 55.39%。主要原因是：单位人员调整，增加 2 人，2019 年预算数增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出 85.58 万元，占 91.01% 。

2. 社会保障和就业支出 7.51 万元，占 7.99%。

3. 卫生健康支出 0.94 万元，占 1.00%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务支出(类) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 行政运行(项):2019 年预算数为 30.59 万元，比上年执行数增加 2.62 万元，增长 9.37%，主要原因是：人员增加。

2. 一般公共服务支出(类) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):2019 年预算数为 8.05 万元，比上年执行数增加 2.16 万元，增长 36.67%，主要原因是：人员增加。

3. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019 年预算数为 7.51 万元，比上年执行数减少 1.63 万元，降低 17.83%，主要原因是：人员增加。

4. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项):2019 年预算数为 0.94 万元，比上年执行数增加 0.94 万元，主要原因是：项目增加。

5. 一般公共服务支出(类) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 事业运行(项):2019 年预算数为 46.94 万元，比上年执行数减少 7.32 万元，降低 13.49%，主要原因是：行政运行增加、事业运行减少。

六、关于乌市水磨沟区人民防空办公室 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

乌市水磨沟区人民防空办公室 2019 年一般公共预算基本支出 85.98 万元， 其中：

人员经费 80.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 5.3 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、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于乌市水磨沟区人民防空办公室 2019 年项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

1. 项目名称：代理记账费

设立的政策依据：水区人防办无会计，会计为代账公司人员。

预算安排规模：1.5 万元

项目承担单位：水磨沟区人防办

资金分配情况：给代账公司支付 2019 年会计记账费用
资金执行时间：2019 年

2. 项目名称：人防警报设施维护及检查经费

设立的政策依据：每年需对辖区的 40 台警报设施维修及检查

预算安排规模：2 万元

项目承担单位：水磨沟区人防办

资金分配情况：用于支付警报设施的维修及维护

资金执行时间：2019 年

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

1. 项目名称：2019 年临时聘用人员经费

设立的政策依据：区人事局 2019 年人员聘用计划

预算安排规模：3.35 万元

项目承担单位：水磨沟区人防办

资金分配情况：聘用人员 1 人

资金执行时间：2019 年

资金来源：财政拨款

补贴人数：1 人

补贴标准：临聘驾驶人员 2791.66 元/月

补贴范围：临聘人员工资

补贴方式：财政拨款，由单位支付

发放程序：按月发放

受益人群和社会效益：单位临聘人员

2. 项目名称：2019 年临时聘用司机、安保等人员维稳
补助经费

设立的政策依据：区人事局 2019 年人员聘用计划

预算安排规模：1.2 万元

项目承担单位：水磨沟区人防办

资金分配情况：聘用人员 1 人

资金执行时间：2019 年

资金来源：财政拨款

补贴人数：1 人

补贴标准：临聘驾驶人员 1000 元/月

补贴范围：临聘人员维稳补助经费

补贴方式：财政拨款，由单位支付

发放程序：按月发放

受益人群和社会效益：单位临聘人员

八、关于乌市水磨沟区人民防空办公室 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌市水磨沟区人民防空办公室 2019 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。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0万元，未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是预算未变化；公务接待费增加0万元，主要原因是预算未变化。

九、关于乌市水磨沟区人民防空办公室2019年政府性基金预算拨款情况说明

乌市水磨沟区人民防空办公室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，乌市水磨沟区人民防空办公室机关运行经费财政拨款预算4.4万元，比上年预算增加0.74万元，增长20.22%。主要原因是人员工资增长导致相应的工会经费、福利费增加。

（二）政府采购情况

2019年，乌市水磨沟区人民防空办公室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。

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，乌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 1529.07 平方米，价值 41.89 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 32.53 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 32.53 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. 办公家具价值 5.96 万元。
4. 其他资产价值 0.00 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）。

2019 年部门预算未安排购置车辆经费，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

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 4 个，涉及预算金额 8.05 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	乌鲁木齐市水磨沟区人民防空办公室办公室			项目名称	代理记账费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.5	其中：财政拨款	1.5	其他资金	
项目总体目标	按时支付会计公司代理记账费用					
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	代理记账费			支付代理记账费 1.5 万元	
	时效指标	按照合同约定完成水区人防办 2019 年度的代理记账工作			完成 2019 年度水区人防办代理记账工作	
	数量指标	2019 年全年完成水区人防办代理记账工作			2019 年水区人防办全年记账工作	
	质量指标	按上级财政部门要求完成 2019 年全年的记账工作			按上级财政部门要求完成 2019 年的记账工作	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	保障水区人防办 2019 年度财务正常运转			保障水区人防办 2019 年度财务正常运转	
	社会效益指标	保障水区人防办 2019 年度财务正常运转			保障水区人防办 2019 年度财务正常运转	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	满意率			≥95	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟人民防空办公室办公室			项目名称	临时聘用人员经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3.35	其中：财政拨款	3.35	其他资金	
项目总体目标	按时发放临时聘用人员工资					
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	按时发放临聘人员工资			每人每月 2791.66 元	
	时效指标	2019 年			2019 年按月及时发放	
	数量指标	1 人			1 人	
质量指标	每月按时给 1 名临时聘用人员发放			按时足额发放		
项目效益指标	经济效益指标	以保障水区人防办正常运转			以保障水区人防办正常运转	
	可持续影响指标	以保障水区人防办正常运转			以保障水区人防办正常运转	
社会效益指标	以保障水区人防办正常运转			以保障水区人防办正常运转		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	满意率			≥ 99	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟人民防空办公室办公室			项目名称	临时聘用人员维稳补助经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.2	其中：财政拨款	1.2	其他资金	
项目总体目标	按时发放临时聘用人员工资					
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	按时发放临聘人员工资			每人每月 1000 元	
	时效指标	2019 年			2019 年按月及时发放	
	数量指标	1 人			1 人	
	质量指标	每月按时给 1 名临时聘用人员发放			按时足额发放	
	项目效益指标	经济效益指标	以保障水区人防办正常运转			以保障水区人防办正常运转
项目效益指标	可持续影响指标	以保障水区人防办正常运转			以保障水区人防办正常运转	
项目效益指标	社会效益指标	以保障水区人防办正常运转			以保障水区人防办正常运转	
项目效益指标	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	满意率			≥ 99	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区人民防空办公室办公室			项目名称	人防警报设施的维修及检查经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金	
项目总体目标	《水磨沟区年鉴》印刷费					
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	支付人防警报设施的维修及检查经费			完成警报设施维修及检查经费的支付	
	时效指标	2019年1-12月			全额支付人防警报设施维修及检查经费	
	数量指标	40			40	
质量指标	支付人防警报设施的维修及检查经费			支付人防警报设施的维修及检查经费		
项目效益指标	经济效益指标	以保障人防警报的支出运行			以保障人防警报的支出运行	
	可持续影响指标	以保障人防警报的支出运行			以保障人防警报的支出运行	
社会效益指标	以保障人防警报的支出运行			以保障人防警报的支出运行		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	满意率			≥99	

(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，是本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。

乌市水磨沟区人民防空办公室

2019年2月26日