



克孜勒苏柯尔克孜自治州人民防空办公室 2017
年部门预算公开

目录

第一部分 克州人防办单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2017 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 2017 年部门预算情况说明

- 一、关于克州人防办 2017 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于克州人防办 2017 年收入预算情况说明
- 三、关于克州人防办 2017 年支出预算情况说明
- 四、关于克州人防办 2017 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于克州人防办 2017 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于克州人防办 2017 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于克州人防办 2017 年项目支出情况说明
- 八、关于克州人防办 2017 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于克州人防办 2017 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 克州人防办单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区有关人民防空建设的法律、法规和方针、政策，拟定全州人民防空工作的规章和规范行文件，经审议通过后组织实施；负责督促检查《中华人民共和国人民防空法》、《新疆维吾尔自治区〈中华人民共和国人民防空法〉办法》等法律、法规的贯彻实施；编制克州人民防空工作中长期发展规划和年度计划并组织实施。

2、负责编制克州人民防空建设总体规划；负责克州人民防空工程建设与管理；参与审核城市地下空间规划和开发利用，指导人民防空工程质量监督、工程维护管理；监督检查城市总体规划中贯彻落实人民防空要求及人民防空建设情况；依法对城市建设和重要经济目标落实人民防空要求、重要经济目标应急抢险抢修方案制定和落实情况进行监督检查。

3、负责人民防空组织指挥、通信、警报、信息化建设与管理。制定和指导人民防空组织指挥体系建设；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；负责权限范围内人民防空工程建设、人民防空信息系统建设项目的行政审批和技术审查；组织实施防空袭警报试鸣；协调指导建立利用防空警报发放灾情警报机。

4、组织制定克州人民防空城市防空袭预案和各种保障方案；督导各县（市）落实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；监督指导城市重要经济目标单位拟定和落实各种保障方案。

5、监督检查城市总体规划中贯彻落实人民防空要求及人民防空建设情况；负责编制克州人民防空工程建设总体规划；指导克

州人民防空重点城市编制人民防空工程建设规划；制定克州人民防空工程技术质量标准；负责全州人民防空工程建设与管理；参与审查城市地下空间规划和开发利用，指导人民防空工程质量监督、工程维护管理和定额管理工作。

6、制定人民防空组织指挥、通信人员训练大纲和训练计划并督促落实；指导有关部门制定防空防灾专业队伍建设规划和组训计划并督导落实。

7、负责人民防空宣传教育，普及人民防空知识和技能；制定人民防空教育培训规划、计划并组织实施。

8、负责克州人民防空经费和国有资产管理；编制人民防空经费预决算，指导监督人民防空专用设备、器材生产。

9、制定克州人民防空平战结合发展规划，指导和督促检查全州人民防空城市平战结合工作。

10、战时协调建立人民防空指挥机构，组织开展城市人民防空袭斗争；指挥群众疏散隐蔽，发放空袭警报，实行灯火管制；协助有关部门消除空袭后果，恢复生产和生活秩序。

11、负责组织指挥工程维护管理，在战时和发生突事情为各级领导开展组织指挥提供场所和便利条件。

12、承办克州人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

我单位无下属单位。克州人防办设 2 个内设机构，分别是：综合科（纪检监察室）和业务科。实有编制数行政编 7 个，事业编 3 个。实有人数 10 人，其中：行政在职 7 人，事业在职 2 人、增加 2 人；退休 1 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2017 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：克州人防办

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）	116.09	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	116.09	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	194.52
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	116.09	小 计	194.52
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	78.44	230 转移性支出	
收 入 总 计	194.52	支 出 合 计	194.52

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：克州人防办

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										
2	06	03	人民防空	194.52	116.09							78.44
			合计	194.52	116.09							78.44

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克州人防办

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）	116.09	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	116.09	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出	116.09	116.09	
		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	116.09	小 计			
	78.44	230 转移性支出			
收 入 总 计	116.09	支 出 总 计	116.09	116.09	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：克州人防办

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				
20	06	03	人民防空	116.09	112.49	3.6
			合计	116.09	112.49	3.6

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克州人防办

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				
303	30309	奖励金	0.33	0.33	0.00
302	30211	差旅费	2.10	0.00	2.10
302	30208	取暖费	0.77	0.00	0.77
302	30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
301	30101	基本工资	31.98	31.98	0.00
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.20	12.20	0.00
303	30302	退休费	2.08	2.08	0.00
302	30231	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00
302	30228	工会经费	0.44	0.00	0.44
303	30314	采暖补贴	1.70	1.70	0.00
302	30229	福利费	0.80	0.00	0.80
302	30201	办公费	1.00	0.00	1.00
301	30103	奖金	2.66	2.66	0.00
301	30102	津贴补贴	39.36	39.36	0.00
302	30207	邮电费	1.30	0.00	1.30
301	30104	社会保障缴费	6.15	6.15	0.00
303	30311	住房公积金	7.61	7.61	0.00
		合计	112.49	104.08	8.41

表七：

项目支出情况表

编制部门：克州人防办

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														
2	0	0	人民防空	房租费	3.6		3.6									
0	6	3														
				合计	3.6		3.6									

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：克州人防办

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	
2		2		2	
2		2		2	

第三部分 2017 年部门预算情况说明

2017 年部门预算情况说明

一、关于克州人防办 2017 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州人防办 2017 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 194.52 万元。

收入预算包括：一般公共预算 116.09 万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）73.44 万元。

支出预算包括：国防支出 194.52 万元。

二、关于克州人防办 2017 年收入预算情况说明

克州人防办收入预算 194.52 万元，其中：

一般公共预算 116.09 万元，占 59.68%，比上年减少 5.25 万元，主要原因：在职变退休；

政府性基金预算 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是无；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）78.44 万元，占 38.24%，比上年增加（减少）76.1 万元，主要原因：自治区人防办上年底拨款的工作经费；

三、关于克州人防办单位 2017 年支出预算情况说明

克州人防办单位 2017 年支出预算 194.52 万元，其中：

基本支出 120.92 万元，占 62.16%，比上年增加 0.8 万元，主要原因是：职工工资变动；

项目支出 73.6 万元，占 37.83 %，比上年增加 70 万元，主要原因是：房租费没变，剩下的自治区人防办拨款工作经费；

四、关于克州人防办 2017 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017 年财政拨款收支总预算 116.09 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、关于克州人防办 2017 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

克州人防办 2017 年一般公共预算拨款基本支出 116.09 万元，比上年执行数减少 5.25 万元，降下 4.5%。主要原因是：在职变退休；

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 国防支出（203）基本支出 112.49 万元，占 96.89%。
2. 国防支出（203）项目支出房租费 3.6 万元，占 3.1%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共预算服务国防支出（203）国防动员（06）人民防空（03）：2017 年预算数为 116.09 万元，比上年执行数减少 35.51 万元，降下 23.9 %，主要原因是：在职变退休；

六、关于克州人防办 2017 年一般公共预算基本支出情况说明

克州人防办 2017 年一般公共预算基本支出 112.49 万元，其中：人员经费 104.08 万元，主要包括：基本工资 31.98 万元、津贴补贴 39.36 万元、奖金 2.66 万元、机关事业单位基本养老

保险缴费 12.2、住房公积金 7.61 万元、社会保障缴费 6.16 万元，退休费 2.08 万元、采暖补贴 1.7 万元，奖励金 0.33 万元。

公用经费 8.41 万元，主要包括：办公费 1 万元、邮电费 1.3 万元、取暖费 0.77 万元、差旅费 2.1 万元、工会经费 0.44 万元、福利费 0.80 万元、公务用车运行维护费 2 万元。

七、关于克州人防办 2017 年项目支出情况说明

项目名称：克州人防办房租费

设立的政策依据：根据 2017 年财政预算编制内容

预算安排规模：3.6 万元

项目承担单位：克州人防办

资金分配情况：财政拨款

资金执行时间：2017 年 1 月 31 日至 2017 年 12 月 31 日

八、关于克州人防办 2017 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州人防办 2017 年“三公”经费财政拨款预算数为 2 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 万元，公务接待费 0 万元。

2017 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）费增加（减少）0 万元，主要原因是：未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少 0 万元，主要原因是未安排预算]；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；

九、关于克州人防办 2017 年政府性基金预算拨款情况说明

克州人防办 2017 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

2017 年，克州人防办一家行政单位、机关运行经费财政拨款预算 4.8 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：机关运行经费没变；

（二）政府采购情况

2017 年，克州人防办及下属单位政府采购预算 3 万元，其中：政府采购货物预算 1 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2 万元。

2017 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 2016 年底，克州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 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 24.13 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 24.13 万元。
3. 办公家具价值 和其他资产 23.60 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）。

2017 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

2017 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 3.6 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

（2017 年度）

填报单位：克州人防办

项目名称	人防办房租费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
主管部门	项目实施单位	项目实施单位	克州人防办	
项目起止时间	2017 年 2 月—12 月 31 日	项目负责人	袁明贵	联系电话
项目资金（万元）	资金总额 3.6 万元			
	财政拨款 3.6 万元			
	自有资金			
	经营性收入			
	其他收入			
	其他			
单位职能阐述	组织制定克州人民防空城市防空袭预案和各种保障方案；督导各县（市）落实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；监督指导城市重要经济目标单位拟定和落实各种保障方案。			
项目概况	本单位一直以来在电信局家属院里的三层楼租用，一年房租费 3.6 万元			
项目立项情况	项目立项的依据	根据财政局 2017 年预算安排		
	项目申报的可行性	可行		
	项目申报的必要性	必要		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、商品和服务钟楚红—房租费	2017 年 1 月 1 日	2017 年 12 月 31 日	
	2、			
	……			

五) 其他需说明的事项

其他无需说明的事项

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) **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, 是自治区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**: 指自治区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。

（九）国防支出：指现役部队，国防科研事业，专项工程，国防运动，和其他国防支出等。我单位用的科目类是国防支出（203），款是国防运动（06），项是人民防空（03）。

克州人防办

2017年2月4日