

喀什地区国防动员办公室（喀什地区人民防空办公室）

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年喀什地区国防动员办公室（喀什地区人民防空办公室）

部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 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、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、 关于喀什地区国防动员办公室（喀什地区人民防空办公室）2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于喀什地区国防动员办公室（喀什地区人民防空办公室）2024 年收入预算情况说明

三、 关于喀什地区国防动员办公室（喀什地区人民防空办公室）2024 年支出预算情况说明

四、 关于喀什地区国防动员办公室（喀什地区人民防空办公室）2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于喀什地区国防动员办公室（喀什地区人民防空办公室）2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于喀什地区国防动员办公室（喀什地区人民防空办公室）2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于喀什地区国防动员办公室（喀什地区人民防空办公室）2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于喀什地区国防动员办公室（喀什地区人民防空办公室）2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于喀什地区国防动员办公室（喀什地区人民防空办公室）2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于喀什地区国防动员办公室（喀什地区人民防空办公室）2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于喀什地区国防动员办公室（喀什地区人民防空办公室）2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年喀什地区国防动员办公室（喀什地区人民防空办公室） 部门概况

一、 主要职能

作为地区国防动员委员会联合办公室主任单位，负责贯彻落实党中央、国务院关于国防动员工作的方针、政策和指示，贯彻落实自治区党委、人民政府和地委、行署、地区国防动员委员会、地区国防动员委员会联合办公室关于国防动员、人民防空工作部署，在履行职责中坚持和加强党对国防动员工作的领导，做好国防动员工作统筹和军地协调。

二、 机构设置及人员情况

喀什地区国防动员办公室（喀什地区人民防空办公室）无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：综合办公室、指挥和信息化科、规划计划建设科、动员联络科。

喀什地区国防动员办公室（喀什地区人民防空办公室）编制数 17，实有人数 14 人，其中：在职 14 人，增加 14 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：喀什地区国防动员办公室（喀什地区人民防空办公室）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	680.58	201 一般公共服务支出	2.20
1. 一般公共预算拨款	680.58	202 外交支出	
其中：一般财力	678.38	203 国防支出	622.87
上级一般公共预算安排转移支付	2.20	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	23.59
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	11.68
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	20.24
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	680.58	支出总计	680.58

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：喀什地区国防动员办公室（喀什地区人民防空办公室）

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	680.58	680.58	678.38	2.20								
201			一般公共服务支出	2.20	2.20		2.20								
201	34		统战事务	2.20	2.20		2.20								
201	34	04	宗教事务	2.20	2.20		2.20								
203			国防支出	622.87	622.87	622.87									
203	06		国防动员	622.87	622.87	622.87									
203	06	03	人民防空	622.87	622.87	622.87									
208			社会保障和就业支出	23.59	23.59	23.59									
208	05		行政事业单位养老支出	23.59	23.59	23.59									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.59	23.59	23.59									
210			卫生健康支出	11.68	11.68	11.68									
210	11		行政事业单位医疗	11.68	11.68	11.68									
210	11	01	行政单位医疗	10.03	10.03	10.03									
210	11	03	公务员医疗补助	1.65	1.65	1.65									

编制部门：喀什地区国防动员办公室（喀什地区人民防空办公室）

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221			住房保障支出	20.24	20.24	20.24									
221	02		住房改革支出	20.24	20.24	20.24									
221	02	01	住房公积金	20.24	20.24	20.24									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：喀什地区国防动员办公室（喀什地区人民防空办公室）

单位：万元

科目			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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	680.58	257.48	423.10
201			一般公共服务支出	2.20	2.20	
201	34		统战事务	2.20	2.20	
201	34	04	宗教事务	2.20	2.20	
203			国防支出	622.87	199.77	423.10
203	06		国防动员	622.87	199.77	423.10
203	06	03	人民防空	622.87	199.77	423.10
208			社会保障和就业支出	23.59	23.59	
208	05		行政事业单位养老支出	23.59	23.59	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.59	23.59	
210			卫生健康支出	11.68	11.68	
210	11		行政事业单位医疗	11.68	11.68	
210	11	01	行政单位医疗	10.03	10.03	
210	11	03	公务员医疗补助	1.65	1.65	
221			住房保障支出	20.24	20.24	
221	02		住房改革支出	20.24	20.24	
221	02	01	住房公积金	20.24	20.24	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：喀什地区国防动员办公室（喀什地区人民防空办公室）

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	680.58	201 一般公共服务支出	2.20	2.20		
一般公共预算	680.58	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出	622.87	622.87		
国有资本经营预算		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	23.59	23.59		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	11.68	11.68		
		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 资源勘探工业信息等支出				
		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	20.24	20.24		
		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				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	680.58	支出总计	680.58	680.58		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：喀什地区国防动员办公室（喀什地区人民防空办公室）

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	680.58	257.48	423.10
201			一般公共服务支出	2.20	2.20	
201	34		统战事务	2.20	2.20	
201	34	04	宗教事务	2.20	2.20	
203			国防支出	622.87	199.77	423.10
203	06		国防动员	622.87	199.77	423.10
203	06	03	人民防空	622.87	199.77	423.10
208			社会保障和就业支出	23.59	23.59	
208	05		行政事业单位养老支出	23.59	23.59	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.59	23.59	
210			卫生健康支出	11.68	11.68	
210	11		行政事业单位医疗	11.68	11.68	
210	11	01	行政单位医疗	10.03	10.03	
210	11	03	公务员医疗补助	1.65	1.65	
221			住房保障支出	20.24	20.24	
221	02		住房改革支出	20.24	20.24	
221	02	01	住房公积金	20.24	20.24	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：喀什地区国防动员办公室（喀什地区人民防空办公室）

单位：万元

科目		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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	257.48	236.25	21.23
301		工资福利支出	231.89	231.89	
301	01	基本工资	57.48	57.48	
301	02	津贴补贴	64.63	64.63	
301	03	奖金	39.27	39.27	
301	07	绩效工资	13.78	13.78	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.59	23.59	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.03	10.03	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.65	1.65	
301	12	其他社会保障缴费	1.22	1.22	
301	13	住房公积金	20.24	20.24	
302		商品和服务支出	21.23		21.23
302	01	办公费	0.78		0.78
302	02	印刷费	0.34		0.34
302	04	手续费	0.10		0.10
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.32		0.32
302	07	邮电费	0.74		0.74
302	11	差旅费	1.65		1.65
302	18	专用材料费	0.13		0.13
302	28	工会经费	3.10		3.10
302	31	公务用车运行维护费	6.30		6.30
302	39	其他交通费用	0.60		0.60
302	99	其他商品和服务支出	7.07		7.07
303		对个人和家庭的补助	4.36	4.36	
303	99	其他对个人和家庭的补助	4.36	4.36	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：喀什地区国防动员办公室（喀什地区人民防空办公室）

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		423.10		71.80				351.30				
			喀什地区国防动员办公室（喀什地区人民防空办公室）		423.10		71.80				351.30				
203			国防支出		423.10		71.80				351.30				
203	06		国防动员		423.10		71.80				351.30				
203	06	03	人民防空	特定目标 0711370A	349.50		2.20				347.30				
203	06	03	人民防空	喀什地区第二代 机动指挥平台运 维项目	14.60		14.60								
203	06	03	人民防空	特定目标 0711372H	50.00		50.00								
203	06	03	人民防空	喀什地区 潜力数据统计调查项目	5.00		1.00				4.00				
203	06	03	人民防空	执法检查和 督导项目	2.00		2.00								
203	06	03	人民防空	法律顾问费、法律宣传费项目	2.00		2.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：喀什地区国防动员办公室（喀什地区人民防空办公室）

单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

喀什地区国防动员办公室（喀什地区人民防空办公室）2024 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：喀什地区国防动员办公室（喀什地区人民防空办公室）

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

喀什地区国防动员办公室（喀什地区人民防空办公室）2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：喀什地区国防动员办公室（喀什地区人民防空办公室）

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	6.30	6.30		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	6.30	6.30		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.30	6.30		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：喀什地区国防动员办公室（喀什地区人民防空办公室）

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

喀什地区国防动员办公室（喀什地区人民防空办公室）2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于喀什地区国防动员办公室（喀什地区人民防空办公室）2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，喀什地区国防动员办公室（喀什地区人民防空办公室）2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 680.58 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、国防支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于喀什地区国防动员办公室（喀什地区人民防空办公室）2024 年收入预算情况说明

喀什地区国防动员办公室（喀什地区人民防空办公室）部门收入预算 680.58 万元，其中：

一般公共预算 678.38 万元，占 99.68%，比上年预算增加 678.38 万元，增长 100.00%，主要原因是单位新成立，首次参与财政预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2.20 万元，占 0.32%，比上年预算增加 2.20 万元，增长 100.00%，主要原因是单位 2023 年 1 月新成立，首次参与财政预算。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于喀什地区国防动员办公室（喀什地区人民防空办公室）2024年支出预算情况说明

喀什地区国防动员办公室（喀什地区人民防空办公室）2024年支出预算680.58万元，其中：

基本支出257.48万元，占37.83%，比上年预算增加257.48万元，增长100.00%，主要原因是单位2023年1月新成立，没有参与2023年预算，首次参与财政2024年预算。

项目支出423.10万元，占62.17%，比上年预算增加423.10万元，增长100.00%，主要原因是单位2023年1月新成立，没有参与2023年预算，首次参与财政2024年预算。

四、关于喀什地区国防动员办公室（喀什地区人民防空办公室）2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

喀什地区国防动员办公室（喀什地区人民防空办公室）2024年财政拨款收支总预算680.58万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款680.58万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出2.20万元，主要用于支付人员生活补助；国防支出622.87万元，主要用于支付职工工资福利支出和日常公用经费支出；社会保障和就业支出23.59万元，主要用于缴纳职工养老、工伤、失业保险；卫生健康支出11.68万元，主要用于缴纳职工医疗保险；住房保障支出20.24万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于喀什地区国防动员办公室（喀什地区人民防空办公室）2024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

喀什地区国防动员办公室（喀什地区人民防空办公室）2024年一般公共预算拨款合计680.58万元，其中：

基本支出257.48万元，比上年预算增加257.48万元，增长100.00%。主要原因是单位新成立，14名干部增入到我单位。

项目支出423.10万元，比上年预算增加423.10万元，增长100.00%。主要原因是单位新成立，按照新成立单位实际情况申请6个项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）2.20万元，占0.32%。
- 2、国防支出（类）622.87万元，占91.52%。
- 3、社会保障和就业支出（类）23.59万元，占3.47%。
- 4、卫生健康支出（类）11.68万元，占1.72%。
- 5、住房保障支出（类）20.24万元，占2.97%。

（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（类）统战事务（款）宗教事务（项）：2024年预算数为2.20万元，比上年预算增加2.20万元，增长100.00%。主要原因是单位新成立并新派出1名工作队员。

2、国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）：2024年预算数为622.87万元，比上年预算增加622.87万元，增长100.00%。主要原因是单位2023年1月新成立，通过转隶、任命，14名干部到我单位。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为23.59万元，比上年预算增

加 23.59 万元，增长 100.00%。主要原因是单位新成立，通过转隶、任命，14 名干部到我单位。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 10.03 万元，比上年预算增加 10.03 万元，增长 100.00%。主要原因是单位新成立，通过转隶、任命，14 名干部到我单位。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024 年预算数为 1.65 万元，比上年预算增加 1.65 万元，增长 100.00%。主要原因是单位 2023 年 1 月新成立，通过转隶、任命，14 名干部到我单位。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 20.24 万元，比上年预算增加 20.24 万元，增长 100.00%。主要原因是单位 2023 年 1 月新成立，通过转隶、任命，14 名干部到我单位。

六、关于喀什地区国防动员办公室（喀什地区人民防空办公室）2024 年一般公共预算基本支出情况说明

喀什地区国防动员办公室（喀什地区人民防空办公室）2024 年一般公共预算基本支出 257.48 万元，其中：

人员经费 236.25 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、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 21.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、专用材料费、工会经费、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、关于喀什地区国防动员办公室（喀什地区人民防空办公室）2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标 0711370A

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：349.50 万元

项目承担单位：喀什地区国防动员办公室（喀什地区人民防空办公室）

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二）项目名称：喀什地区第二代 机动指挥平台运维项目

设立的政策依据：自治区 办关于印发《新疆维吾尔自治区 防空建设发展“十四五”规划》的通知（新 办发〔2022〕1号）、自治区国动办《关于印发《自治区国防动员 2023 年度重点任务》的通知》（新国动委〔2023〕3号）、《关于印发《自治区国防动员建设三年行动方案（2023-2025 年）》的通知》（新国动委〔2023〕6号）、《关于加入人民防空卫星通信系统网内用户有关资费标准的函》（国家人民防空卫星通信系统网管中心文件〔2010〕字第3号）。

预算安排规模：14.60 万元

项目承担单位：喀什地区国防动员办公室（喀什地区人民防空办公室）

资金分配情况：1. 第二代 机动指挥平台车载站和便携站 2 站 卫星网络信道租赁费：6.00 万元（3 万/站）；

2. 机动指挥通信车 4 套手持超短波终端网络通信费：0.96 万元（0.02 万/月套）；

3. 机动指挥通信车 2 套 4G/5G 手持智能终端网络通信费：0.48 万元（0.02 万/月套）；

4. 机动信息处理车 3 套手持超短波终端网络通信费：0.72 万元（0.02 万/月套）；

5. 机动信息处理车 2 套 4G/5G 手持智能终端网络通信费：0.48 万元（0.02 万/月套）；

6. 机动信息处理车 1 套天通卫星移动通信终端网络通信费：0.48 万元（0.04 万/月套）；

7. 机动信息处理车 1 套手持式用户机（导航定位）网络通信费：0.48 万元（0.04 万/月套）

8. 喀什地区 机动指挥平台正常运行油费、保养费、平台投保费：5.00 万元；

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（三）项目名称：特定目标 0711372H

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：喀什地区国防动员办公室（喀什地区人民防空办公室）

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（四）项目名称：喀什地区 潜力数据统计调查项目

设立的政策依据：自治区 办关于印发《新疆维吾尔自治区 防空建设发展“十四五”规划》的通知（新 办发〔2022〕1 号）、自治区国动办《关于印发《自治区国防动员 2023 年度重点任务》的通知》（新国动委〔2023〕3 号）、《关于印发《自治区国防动员建设三年行动方案（2023-2025 年）》的通知》（新国动委〔2023〕6 号）、《关于做好 2023 年国防动员潜力统计调查工作的预通知》（新国动密电〔2023〕14 号）、《关于印发《2023 年自治区国防动员潜力统计调查工作实施方案》的通知》（新国动密电〔2023〕17 号）、《关于举办 2023 年自治区国防动员潜力统计调查业务培训的通知》（新国动密电〔2023〕18 号）、《关于开展国防动员潜力调查数据集中会审工作的通知》（新国动密电〔2023〕19 号）、《关于做好 2023 年国防动员和民兵组织整顿工作的通知》（喀署发〔2023〕12 号）、自治区国防动员办公室《关于 2023 年选调全国 系统在职干部入军队院校学习的通知》。

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：喀什地区国防动员办公室（喀什地区人民防空办公室）

资金分配情况：购买 潜力数据软件 5.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（五）项目名称：执法检查 and 督导项目

设立的政策依据：《中华人民共和国国防动员法》《中华人民共和国人民防空法》；自治区国动办《关于报告国动办 专项整治有关数据有通知》《关于进一步强化国动系统消防安全工作严防“小火亡人”事故的紧急通知》《关于自治区国防动员系统开展 专项检查的紧急通知》《关于印发自治区国动办 月活动方案的通知》；

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：喀什地区国防动员办公室（喀什地区人民防空办公室）

资金分配情况：支付督导执法检查 and 人员差旅费 2 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（六）项目名称：法律顾问费、法律宣传费项目

设立的政策依据：关于印发《喀什地区贯彻落实〈法治政府建设实施纲要（2021—2025 年）〉实施方案》的通知（喀党发〔2022〕2 号）、关于印发《关于加快推进公职律师工作的实施意见》的通知（新依委办发〔2021〕11 号）、根据中共喀什地委 喀什行政公署转发《地委宣传部、地区司法局关于深入开展法治宣传教育的第八个五年规划（2021-2025 年）》的通知（喀党发〔2021〕13 号）

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：喀什地区国防动员办公室（喀什地区人民防空办公室）

资金分配情况：聘请法律顾问咨询费 2 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

八、 关于喀什地区国防动员办公室（喀什地区人民防空办公室）2024 年政府性基金预算拨款情况说明

喀什地区国防动员办公室（喀什地区人民防空办公室）2024 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。

九、 关于喀什地区国防动员办公室（喀什地区人民防空办公室）2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

喀什地区国防动员办公室（喀什地区人民防空办公室）2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于喀什地区国防动员办公室（喀什地区人民防空办公室）2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

喀什地区国防动员办公室（喀什地区人民防空办公室）2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 6.30 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 6.30 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 6.30 万元，增长 100.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2023 年新成立未安排因公出国计划；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2023 年新成立未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 6.30 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位 2023 年新成立增加 3 辆车辆安排预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2023 年新成立未安排公务接待。

十一、 关于喀什地区国防动员办公室（喀什地区人民防空办公室）2024 年上年结转结余预算情况说明

喀什地区国防动员办公室（喀什地区人民防空办公室）2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

喀什地区国防动员办公室（喀什地区人民防空办公室）2024 年的机关运行经费财政拨款预算 21.23 万元，比上年预算增加 21.23 万元，增长 100.00%。主要原因是我单位 2023 年新成立增加 14 人基本公用增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，喀什地区国防动员办公室（喀什地区人民防空办公室）政府采购预算 66.81 万元，其中：政府采购货物预算 8.31 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 58.51 万元。

2024 年，喀什地区国防动员办公室（喀什地区人民防空办公室）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 66.81 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，喀什地区国防动员办公室（喀什地区人民防空办公室）占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 111.76 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 35.26 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 76.50 万元。

3. 办公家具价值 0.88 万元。

4. 其他资产价值 11.35 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 680.58 万元；当年财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 423.10 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称 (盖章)		喀什地区国防动员办公室 (喀什地区人民防空办公室)			
部门联系人		阿依努尔·艾力	联系电话	18899349337	
年度绩效目标		正常运转单位各项工作, 督促监督收缴 异地建设费 200 万元, 完成 “一市两县” 工程规划编制报告 1 分, 执法检查 工程建设情况县市数量大于等于 8 个, 指导开展 “9.18” 防空警报试鸣活动 1 次, 完成 基础潜力数据调查、重要经济目标调查 1 次。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	2.20	
			本级安排	678.38	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本	数量指标	督促收缴 异地建设费金额	>=200 万元	喀党办字【2022】52 号、国动办 2024 年工作计划	15
管理效率	数量指标	一市两县人民防空规划报告数量	=1 份	新国动委 (2023) 6 号、国动办 2024 年工作计划	15
履职效能	数量指标	检查 工程建设执法县市数量	>=8 个	喀党办字【2022】52 号、国动办 2024 年工作计划	15
社会效益	数量指标	基础数据调查次数	>=1 次	喀党办字【2022】52 号、国动办 2024 年工作计划	15
可持续发展能力	数量指标	指导县市开展 “9.18” 防空警报试鸣活动次数	=1 次	喀党办字【2022】52 号、国动办 2024 年工作计划	15
服务对象满意度	数量指标	重要经济目标普查次数	=1 次	喀党办字【2022】52 号、国动办 2024 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		喀什地区国防动员办公室（喀什地区人民防空办公室）（本级）						
项目名称		法律顾问费、法律宣传费项目				项目负责人	刘平	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过此项目，计划签订一份《法律服务委托合同》，排查完成年度内重要问题咨询，计划按时完成项目，提高法律咨询效率，提高机关法律水平、法律履职能力，提高单位收益干部满意度。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	年度签订《法律服务委托合同》数量	=1份	计划标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
	质量指标	年度内重要问题咨询排查完成率	=100%	计划标准	新增	9	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	=2024年12月20日前	计划标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
		法律咨询时率	=100%	计划标准	新增	9	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	成本节约率	>=0%	计划标准	新增	18	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提供机关法律服务履职能力	提升	计划标准	新增	17	按评判等级赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	单位收益干部满意度	=100%	计划标准	新增	17	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		喀什地区国防动员办公室（喀什地区人民防空办公室）（本级）						
项目名称		喀什地区第二代 机动指挥平台运维建设项目				项目负责人	刘平	
项目资金(万元)		年度预算总额	14.60	其中：财政拨款	14.60	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过此项目，计划租赁 2 站指挥平台车载和便携站，平台通信网络能畅通，资金支付及时能按时完成项目，保障平台正常运行，提高 指挥平台机动性。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	指挥平台车载站和便携站数量	2	计划标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
	质量指标	通信网络畅通	1	计划标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	=2024年12月20日前	计划标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
		资金支付及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	终端网络通信费	<=3.6万	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		指挥平台车载站和便携站租赁费	<=6万	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		喀什地区 机动指挥平台正常运行油费、保养费、平台投保费	<=5万	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	指挥平台机动性	提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		喀什地区国防动员办公室（喀什地区人民防空办公室）（本级）						
项目名称		喀什地区 潜力数据统计调查项目				项目负责人	刘平	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过此项目，计划购买一个 潜力数据软件，保证 潜力数据软件 性，计划按时完成项目，提高 潜力数据调查能力，完成提供人员满意。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	购买潜力数据软件数量	=1 个	计划标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
	质量指标	国防动员潜力数据调查软件的 性	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 12 月 20 日前	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金支付及时率	=100%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	潜力数据调查软件服务费	=1 万元	计划标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
		国防动员潜力数据调查软件购置费	=4 万元	计划标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	指挥平台机动性	提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	> =95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		喀什地区国防动员办公室（喀什地区人民防空办公室）（本级）						
项目名称		执法检查 和 督导项目				项目负责人	刘平	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过此项目，确定执法人员数量不少于 3 名，年度正常检查督导，按时完成重点执法任务，按时完成项目，提高机关良好履职能力，提高执法人员满意度。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	执法人员数量	>=3 名	计划标准	新增	9	按照完成比例赋分	原始凭证
		年度内常态化 督导检查数量次数	>=4 次	计划标准	新增	9	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	年度内重要节点、时段督导检查完成率	=100%	计划标准	新增	9	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 12 月 30 日	计划标准	新增	9	直接赋分	原始凭证
成本指标	生态成本指标	资金节约率	>=0%	计划标准	新增	18	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提供良好履职能力	提升	计划标准	新增	18	按评判等级赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	执法人员满意度	> =95%	计划标准	新增	18	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

部门有 2 个不公开项目，涉及预算资金 399.50 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

面向中小企业预留政府采购项目预算未安排.....

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营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、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(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(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)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:指部门(单位)因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,其中:因公出国(境)费反映机关和参公事业单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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。

喀什地区国防动员办公室(喀什地区人民防空办公室)

2024年5月6日