

中国人民解放军新疆维吾尔自治区呼图壁
县人民武装部 2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 中国人民解放军新疆维吾尔自治区呼图壁县人民武装部概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 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 2020 年中国人民解放军新疆维吾尔自治区呼图壁县人民武装部部门预算情况说明

一、关于中国人民解放军新疆维吾尔自治区呼图壁县人民武装部 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于中国人民解放军新疆维吾尔自治区呼图壁县人民武装部 2020 年收入预算情况说明

三、关于中国人民解放军新疆维吾尔自治区呼图壁县人民武装部 2020 年支出预算情况说明

四、关于中国人民解放军新疆维吾尔自治区呼图壁县人民武装部 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中国人民解放军新疆维吾尔自治区呼图壁县人民武装部 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中国人民解放军新疆维吾尔自治区呼图壁县人民武装部 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中国人民解放军新疆维吾尔自治区呼图壁县人民武装部 2020 年项目支出情况说明

八、关于中国人民解放军新疆维吾尔自治区呼图壁县人民武装部 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中国人民解放军新疆维吾尔自治区呼图壁县人民武装部 2020 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 中国人民解放军新疆维吾尔自治区呼图壁县人民武装部概况

一、主要职能

呼图壁县人武部是昌吉军分区和县政府双重领导的国防动员军事部门，人武部全年主要开展是组织民兵训练工作、专武干部培训，军事训练工作、组织民兵参加执勤和维护社会稳定工作、地方扶贫帮困工作、抢险救灾工作、征兵工作、国防动员教育、地方经济建设等工作。

二、机构设置及人员情况

中国人民解放军新疆维吾尔自治区呼图壁县人民武装部无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是军事科、保障科、政治工作科。

中国人民解放军新疆维吾尔自治区呼图壁县人民武装部编制 8 人，实有人数 11 人，其中：在职 8 人，增加 0 人；退休 3 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：中国人民解放军新疆维吾尔自治区呼图壁县人民武装部

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）	103.28	201 一般公共服务支出	
一般公共预	103.28		
政府性基金		203 国防支出	
教育收费（财政专		204 公共安全支出	94.60
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支	
用事业基金弥补		208 社会保障和就业支	8.68
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生	
		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	
		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	
		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	
		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	103.28	小 计	103.28
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	103.28	支 出 合 计	103.28
---------	--------	---------	--------

表二：

部门收入总体情况

填报部门：中国人民解放军新疆维吾尔自治区呼图壁县人民武装部

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										
204	99	01	其他公共安全支出	94.60	94.60							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.68	8.68							
			合 计	103.28	103.28							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：中国人民解放军新疆维吾尔自治区呼图壁县人民武装部

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
204	99	01	其他公共安全支出	94.60	94.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.68	8.68	
			合计	103.28	103.28	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中国人民解放军新疆维吾尔自治区呼图壁县人民武装部

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）	103.28	201 一般公共服			
一般公共预算	103.28	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支	94.6	94.60	
		205 教育支出			
		206 科学技术支			
		207 文化体育与			
		208 社会保障和	8.68	8.68	
		209 社会保险基			
		210 医疗卫生与			
		211 节能环保支			
		212 城乡社区支			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支			
		215 资源勘探信			
		216 商业服务业			
		217 金融支出			
		219 援助其他地			
		220 国土资源气			
		221 住房保障支			
		222 粮油物资管			
		223 国有资本经			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支			
		232 债务付息支			
		233 债务发行费			
小 计	小 计	小 计	103.28	103.28	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	103.28	支 出 总 计	103.28	103.28	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门 :中国人民解放军新疆维吾尔自治区呼图壁县人民武装部

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
204	99	01	其他公共安全支出	94. 60	94. 60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8. 68	8. 68	
			合计	103. 28	103. 28	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中国人民解放军新疆维吾尔自治区呼图壁县人民武装部

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	28. 57	28. 57	
301	02	津贴补贴	23. 41	23. 41	
301	03	奖金			
301	08	机关事业单位基本养老保险	8. 68	8. 68	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6. 71	6. 71	
301	11	公务员医疗补助缴费	2. 15	2. 15	
301	12	其他社会保障缴费	0. 05	0. 05	
301	13	住房公积金	6. 60	6. 60	
301	99	其他福利支出	25. 90	25. 90	
301	99	年底绩效目标考核奖			
302	01	办公费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费			
302	16	取暖费			
302	11	差旅费			
302	17	公务接待费			
302	31	公务用车运行维护费			
302	99	其他商品和服务支出	0. 48		0. 48
303	99	其他个人对家庭的补助	0. 74	0. 74	
		合计	103. 28	102. 80	0. 48

表七：

项目支出情况表

编制部门：中国人民解放军新疆维吾尔自治区呼

单位： 万元

图壁县人民武装部

[illegible]

备注:2020 年未安排项目支出,此表没有数据。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：中国人民解放军新疆维吾尔自治区呼图壁县人民武装部

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	

备注：2020 年未安排一般公共预算“三公”经费支出，此表没有数据。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中国人民解放军新疆维吾尔自治区呼图壁县人民武装部

单位：万元

[illegible]

备注：2020 年未安排政府性基金预算支出，此表没有数据。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于中国人民解放军新疆维吾尔自治区呼图壁县人民武装部 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中国人民解放军新疆维吾尔自治区呼图壁县人民武装部 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 103.28 万元。

收入预算包括：一般公共预算 103.28 万元。无政府性基金预算、教育收费等其他费用。

支出预算包括：204 公共安全支出 94.60 万元、208 社会保障和就业支出 8.68 万元。

二、关于中国人民解放军新疆维吾尔自治区呼图壁县人民武装部 2020 年收入预算情况说明

中国人民解放军新疆维吾尔自治区呼图壁县人民武装部收入预算 103.28 万元，其中：

一般公共预算 103.28 万元，占 100%，比上年减少 19.87 万元，主要原因是民兵事业费减少了；

政府性基金预算未安排。

三、关于中国人民解放军新疆维吾尔自治区呼图壁县人民武装部 2020 年支出预算情况说明

中国人民解放军新疆维吾尔自治区呼图壁县人民武装部 2020 年支出预算 103.28 万元，其中：

基本支出 103.28 万元，占 81 %，比上年减少 19.87 万元，主要原因是民兵事业费减少。

项目支出 0 万元，与上年持平，主要原因是无项目支出预算。

四、关于中国人民解放军新疆维吾尔自治区呼图壁县人民武装部 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 103.28 万元。

收入预算包括：一般公共预算 103.28 万元。无政府性基金预算等其他费用。

支出预算包括：204 公共安全支出（类）99 其他公共安全支出（款）94.6 万元，主要用于人员经费支出；208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业基本养老保险（款）8.68 万元，主要用于社保缴费支出。

五、关于中国人民解放军新疆维吾尔自治区呼图壁县人民武装部 2020 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

中国人民解放军新疆维吾尔自治区呼图壁县人民武装部 2020 年一般公共预算拨款基本支出 103.28 万元，比上年执行数减少 19.87 万元，下降 19.23 %。主要原因是：民兵事业费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 其他公共安全支出(204)类 94.60 万元，占 91.62 %。
2. 社会保障和就业支出(208)类 8.68 万元，占 8.3 %。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 204-公共安全支出（类）—99 其他公共安全支出（款）—01 其他公共安全支出（项），2020 年预算数为 94,60 万元，比上年执行数减少 17.91 万元，下降 18.93 %，主要原因是：民兵事业费减少。

2. 208-社会保障和就业支出（类）—05 行政事业单位养老支出（款）05 机关事业单位基本养老保险费（项）2020 年预算数为 8.68 万元，比上年执行数减少 1.96 万元，减少下降 22.58 %，主要原因是：下调比例。

六、关于中国人民解放军新疆维吾尔自治区呼图壁县人民武装部 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

中国人民解放军新疆维吾尔自治区呼图壁县人民武装部 2020 年一般公共预算基本支出 103.28 万元，其中：

人员经费 102.80 万元，主要包括：基本工资 28.57 万元、津贴补贴 23.41 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.68 万元、职工基本医疗保险缴费 6.71 万元、公务员医疗补助缴费 2.15 万元、其他社会保障缴费 0.05 万元、住房公积金 6.60 万元、其他工资福利支出 25.90 万元、其他对个人和家庭的补助 0.74 万元。

公用经费 0.48 万元，主要包括：政府采购 0.48 万元。

七、关于中国人民解放军新疆维吾尔自治区呼图壁县人民武装部 2020 年项目支出情况说明

中国人民解放军新疆维吾尔自治区呼图壁县人民武装部 2020 年无项目支出预算，项目支出情况表为空表。

八、关于中国人民解放军新疆维吾尔自治区呼图壁县人民武装部 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国人民解放军新疆维吾尔自治区呼图壁县人民武装部 2020 年无“三公”经费财政拨款预算，一般公共预算“三公”经费预算表为空表。

九、关于中国人民解放军新疆维吾尔自治区呼图壁县人民武装部 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

中国人民解放军新疆维吾尔自治区呼图壁县人民武装部 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

2020 年，中国人民解放军新疆维吾尔自治区呼图壁县人民武装部本级 机关运行经费财政拨款预算 0 万元，主要原因是民兵事费无预算。

（二）政府采购情况

中国人民解放军新疆维吾尔自治区呼图壁县人民武装部政府采购预算 0.48 万元，其中：政府采购货物预算 0.48 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，呼图壁县人武部占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 4028 平方米，价值 247.54 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 19 万元；其中：一般公务用车，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 19 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 0 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）。

2020 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）项目预算绩效情况

2020 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	呼图壁县人武部			项目名称	无	
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
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）其他需要说明的事项

无。

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、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、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。

五、“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。

六、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。

中国人民解放军新疆维吾尔
自治区呼图壁县人民武装部
2020 年 1 月 21 日