

中国人民解放军新疆维吾尔自治区呼图壁县人民武装部 2024 年单位预算公开

## 目 录

### 第一部分 2024 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单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2024 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预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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 年中国人民解放军新疆维吾尔自治区呼图壁县人民武装部预算情况说明

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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

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 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

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 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、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 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、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 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 人民武装部单位概况

### 一、主要职能

中国人民解放军新疆维吾尔自治区呼图壁县人民武装部是昌吉军分区和县政府双重领导的国防动员军事单位，人民武装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、组织民兵参加维稳执勤工作、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、政工科、保障科。

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数8个，实有人数11人，其中：在职7人，减少1人；退休4人，增加1人；离休0人，增加0人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

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

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	228.84	201 一般公共服务支出	198.05
1. 一般公共预算拨款	228.84	202 外交支出	
其中：一般财力		203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		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	14.47
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	7.10
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	9.22
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	228.84	支 出 总 计	228.84

表 2

## 单位收入总体情况表

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

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（教育费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余
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	上级国有资本经营安排的转移支付				
201			一般公共服务支出	200.64	200.64	200.64									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	198.05	198.05	198.05									
201	03	50	事业运行	98.05	98.05	98.05									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100.00	100.00	100.00									
208			社会保障和就业支出	14.47	14.47	14.47									
208	05		行政事业单位养老支出	14.47	14.47	14.47									
208	05	01	行政单位离退休	3.41	3.41	3.41									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.06	11.06	11.06									
210			卫生健康支出	7.10	7.10	7.10									
210	11		行政事业单位医疗	7.10	7.10	7.10									

210	11	01	行政单位 医疗	5.53	5.53	5.53									
210	11	03	公务员医 疗补助	1.52	1.52	1.52									
210	11	99	其他行政 事业单位 医疗支出	0.05	0.05	0.05									
221			住房保障 支出	9.22	9.22	9.22									
221	02		住房改革 支出	9.22	9.22	9.22									
221	02	01	住房公积 金	9.22	9.22	9.22									
			合 计	228.84	228.84	228.84									

表 3。；

## 单位支出总体情况表

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

科 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			200.64	200.64	
201	03		198.05	198.05	
201	03	50	98.05	98.05	
201	03	99	100.00		100.00
208			14.47	14.47	
208	05		14.47	14.47	
208	05	01	3.41	3.41	
208	05	05	11.06	11.06	
210			7.10	7.10	
210	11		7.10	7.10	
210	11	01	5.53	5.53	
210	11	03	1.52	1.52	
210	11	99	0.05	0.05	
221			9.22	9.22	
221	02		9.22	9.22	
221	02	01	9.22	9.22	
201			200.64	200.64	
201	03		198.05	198.05	
201	03	50	98.05	98.05	
201	03	99	100.00	100.00	
208			14.47	14.47	
208	05		14.47	14.47	
			228.84	128.84	100.00

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

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

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	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	228.84	201 一般公共服务支出	198.05	198.05		
一般公共预算	228.84	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
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	14.47			
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	7.10			
		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	9.22			
		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	228.84	支 出 总 计	228.84			

表 5

## 一般公共预算支出情况表

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

科 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			200.64	200.64	
			一般公共服务支出		
201	03		198.05	198.05	
			政府办公厅（室）及相关机构 事务		
201	03	50	98.05	98.05	
			事业运行		
201	03	99	100.00		100.00
			其他政府办公厅（室）及相关 机构事务支出		
208			14.47	14.47	
			社会保障和就业支出		
208	05		14.47	14.47	
			行政事业单位养老支出		
208	05	01	3.41	3.41	
			行政单位离退休		
208	05	05	11.06	11.06	
			机关事业单位基本 养老保险 缴费支出		
210			7.10	7.10	
			卫生健康支出		
210	11		7.10	7.10	
			行政事业单位医疗		
210	11	01	5.53	5.53	
			行政单位医疗		
210	11	03	1.52	1.52	
			公务员医疗补助		
210	11	99	0.05	0.05	
			其他行政事业单位医疗支出		
221			9.22	9.22	
			住房保障支出		
221	02		9.22	9.22	
			住房改革支出		
221	02	01	9.22	9.22	
			住房公积金		
			合 计	228.84	228.84

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

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

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				
301		工资福利支出	111.37	111.37	
301	01	基本工资	28.79	28.79	
301	02	津贴补贴	26.14	26.14	
301	03	奖金	21.98	21.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险	11.06	11.06	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.53	5.53	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.52	1.52	
301	12	其他社会保障缴费	0.32	0.32	
301	13	住房公积金	9.22	9.22	
301	99	其他工资福利支出	6.81	6.81	
302		商品和服务支出	14.06		14.06
302	05	水费	0.80		0.80
302	06	电费	0.30		0.30
302	07	邮电费	0.30		0.30
302	08	取暖费	11.32		11.32
302	28	工会经费	1.34		1.34
303		对个人和家庭的补助	3.41	3.41	
303	02	退休费	3.22	3.22	
303	09	奖励金	0.18	0.18	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
		合 计	128.84	114.78	14.06

表 7

一般公共预算项目支出情况表

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

科目编码			科目名称	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			一般公共服务支出												
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务												
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2024 年人民武装建设经费	100.00		100.00								
				合 计	100.00		100.00								

表 8

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

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	
			合 计				

本单位 2024 年没有政府性基金预算支出安排，此表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

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

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	
			合 计				

本单位 2024 年没有国有资本经营预算支出安排，此表为空表。

表 10

财政拨款“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

“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
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

本单位 2024 年没有财政拨款“三公”经费支出安排，此表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

项目	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	

本单位 2024 年没有上年结转结余资金，此表为空表。

### 第三部分 2024 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 2024 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 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 228.84 万元。

收入预算包括：一般公共预算 228.84 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 198.05 万元、社会保障和就业支出 14.47 万元、卫生健康支出 7.10 万元、住房保障支出 9.22 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 2024 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 228.84 万元，其中：

一般公共预算 228.84 万元，占 100%，比上年预算减少 2.06 万元，下降 0.89%，主要原因是在职人员减少 1 人，工资福利支出减少，公用经费支出减少；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金未安排

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、关于中国人民解放军新疆维吾尔自治区呼图壁县人民武装部 2024 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 2024 年支出预算 228.84 万元，其中：

基本支出 128.84 万元，占 56.30%，比上年预算减少 2.06 万元，下降 1.57%，主要原因是在职人员减少 1 人，工资福利支出减少，公用经费支出减少。

项目支出 100 万元，占 43.70%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。

### **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 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2024 年财政拨款收支总预算 228.84 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 228.84 万元

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 198.05 万元，主要用于职工工资福利支出、退休人员独生子女父母奖励金支出、保障机关运行的商品和服务支出、项目经费支出；社会保障和就业支出 14.47 万元，主要用于在职职工机关养老保险支出；卫生健康支出 7.10 万元，主要用于在职及退休

职工基本医疗、公务员医疗补助、大病医疗支出；住房保障支出 9.22 万元，主要用于在职职工住房公积金支出。

## **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 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**

中国人民解放军新疆维吾尔自治区呼图壁县人民武装部 2024 年一般公共预算拨款合计 228.84 万元，其中：基本支出 128.84 万元，比上年预算减少 2.06 万元，下降 1.57 %。主要原因是：在职人员减少 1 人，工资福利支出减少，公用经费支出减少。

项目支出 100 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %。

### **（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）198.05 万元，占 86.55%。
- 2、社会保障和就业支出（类）14.47 万元，占 6.32%。
- 3、卫生健康支出（类）7.10 万元，占 3.10%。
- 4、住房保障支出（类）9.22 万元，占 4.03%。

### **（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）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 98.05 万元，比上年预算数减少 102.59 万元，减少 51.13%，主要原因是本年将项目支出使用其他科目单独列支。

2、一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）其他政府办公室及相关机构事务（项）：2024 年预算数为 100 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年数据无变化。

3、社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）行政单位离退休（项）：2024 年预算数为 3.41 万元，比上年预算数增加 3.41 万元，增长 100%，主要原因是上年预算中此科目未单独列支，2024 年预算中单独列支。

4、社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 11.06 万元，比上年预算数减少 0.45 万元，下降 3.91%，主要原因是在职人员减少 1 人，机关养老缴费减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 5.53 万元，比上年预算数减少 1.83 万元，下降 24.86%，主要原因是上年退休人员医保缴费预算在此科目中列支，2024 年退休人员医保不再缴纳。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）

公务员医疗补助（项）：2024 年预算数为 1.52 万元，比上年预算减少 0.51 万元，下降 25.12%，主要原因是上年退休人员医保缴费预算在此科目中列支，2024 年退休人员医保不再缴纳。

7、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 9.22 万元，比上年预算数减少 0.12 万元，下降 1.28%，主要原因是在职人员减少 1 人，住房保障支出减少。

## **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 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 128.84 万元， 其中：

人员经费 114.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 14.06 万元，主要包括：水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费。

## **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 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

项目名称：2024 年人民武装建设经费

设立的政策依据：呼图壁县党委常委会会议纪要【2022】11 号《中国共产党呼图壁县第十三届委员会第二十次常委会会议纪要》

预算安排规模：100 万元

项目承担单位：呼图壁县人民武装部

资金分配情况：驻训演习民兵伙食费、误餐补助 50 万元；乡镇基层武装建设工作经费 14 万元；帮扶 1 个基层武装部正规化建设 10 万元；采购民兵新式服装 26 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

#### **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 2024 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 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、关于中国人民解放军新疆维吾尔自治区呼图壁县人民武装部 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

中国人民解放军新疆维吾尔自治区呼图壁县人民武装部 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、关于中国人民解放军新疆维吾尔自治区呼图壁县人民武装部 2024 年财政拨款“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 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 0；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位无“三公”经费预算支出安排；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位无公车运行费预算支出安排；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位无公务接待预算支出安排。

## **十一、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 2024 年上年结转结余预算情况说明**

中国人民解放军新疆维吾尔自治区呼图壁县人民武装部 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

中国人民解放军新疆维吾尔自治区呼图壁县人民武装部 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 14.06 万元，比上年预算增加 0.45 万元，增长 3.31%。主要原因是职工工资调整，工会经费预算增加。

## （二）政府采购情况

2024 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。未安排主要原因是本单位属军队建制单位，所有采购均由上级单位承办，本单位无单独采购权限。

2024 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面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，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 2023 年底，中国人民解放军新疆维吾尔自治区呼图壁县人民武装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 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. 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）。

2024 年单位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

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 128.84 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 100 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

中国人民解放军新疆维吾尔自治区呼图壁县人民武装部

整体绩效目标表

(2024 年)

部门（单位）名称（盖章）		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（单位）联系人		吕刚峰		联系电话：	13364903858
年度绩效目标		本年完成 300 名民兵训练，完成春秋两季征兵任务，做好本地区民兵、预备役工作，提高本地区民兵组织建设、政治教育、军事训练和武器装备管理水平。			
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	0	
			本级安排	128.84	
		其他资金（万元）	其他	0	
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
履职效能	数量指标	开展民兵训练次数	≥8 次	计划标准	15
履职效能	数量指标	组织实施国防动员活动次数	≥4 次	计划标准	15
履职效能	数量指标	开展征兵工作次数	=2 次	计划标准	15
履职效能	数量指标	开展征兵宣传工作时间	2024 年 1 月-12 月	计划标准	15
履职效能	数量指标	预征入伍青年人数	=35 人	计划标准	15
履职效能	质量指标	各项任务达标率	=100%	计划标准	15

中国人民解放军新疆维吾尔自治区呼图壁县人民武装部

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		呼图壁县武装部本级						
项目名称		2024 年人民武装建设经费			项目负责人		吕刚峰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	100	其中：财政拨款	100	其他资金：		
项目总体目标		驻训演习民兵伙食、误工补助；全县 7 个乡镇基层武装建设经费投入；帮扶 1 个基层武装部正规化建设；民兵服装采购。						
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	武装建设经费拨付乡镇数量	=7 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	武装建设经费拨付乡镇及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		各项工作任务完成及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	<=100%	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	资金使用重大违纪违规	无	计划标准		20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	基层武装部门及民兵满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

### **（五）其他需说明的事项**

当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元，不公开绩效目标表。

## **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：**单位支出预算的组成部分，是各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单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。

中国人民解放军新疆维吾尔自治区呼图壁县人民武装部

2024 年 2 月 25 日