

中国人民解放军新疆维吾尔自治区阜康市
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阜康市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 年单位预算公开表

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 年单位预算情况说明

一、关于中国人民解放军新疆维吾尔自治区阜康市人民武装部单位 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阜康市人民武装部单位 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阜康市人民武装部单位 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阜康市人民武装部单位 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阜康市人民武装部单位 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阜康市人民武装部单位 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阜康市人民武装部单位 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阜康市人民武装部单位 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阜康市人民武装部单位 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阜康市人民武装部单位 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阜康市人民武装部单位 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 中国人民解放军新疆维吾尔自治区阜康市人民 武装部单位概况

一、主要职能

（一）负责本地区民兵、预备役工作，领导区域内人民武装工作。

（二）领导本地区的民兵组织建设、政治教育、军事训练和武器装备管理。

（三）开展全民国防教育，做好拥军优属和拥政爱民的工作，组织民兵参加三个文明建设。

（四）组织带领民兵完成战备执勤、防汛、抢险、救灾等任务，配合公安部门维护社会治安。

（五）负责民兵和预备役人员登记、统计工作，保质保量完成征兵任务。

二、机构设置及人员情况

考虑当前人武部工作实际及相关信息的安全性等因素，中国人民解放军新疆维吾尔自治区阜康市人民武装部单位的编制数、实有人数和内设机构不予公开。

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阜康市人民武装部

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				
201			一般公共服务支出	73.83	73.83	73.83								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	73.83	73.83	73.83								
201	03	50	事业运行	73.83	73.83	73.83								
208			社会保障和就业支出	5.66	5.66	5.66								
208	05		行政事业单位养老支出	5.66	5.66	5.66								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.66	5.66	5.66								
210			卫生健康支出	3.61	3.61	3.61								
210	11		行政事业单位医疗	3.61	3.61	3.61								

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
210	11	02	事业单位医疗	2.83	2.83	2.83									
210	11	03	公务员医疗补助	0.78	0.78	0.78									
221			住房保障支出	7.65	7.65	7.65									
221	02		住房改革支出	7.65	7.65	7.65									
221	02	01	住房公积金	7.65	7.65	7.65									
			合计	90.75	90.75	90.75									

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阜康市人民武装部

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			73.83	73.83	
201	03		73.83	73.83	
201	03	50	73.83	73.83	
208			5.66	5.66	
208	05		5.66	5.66	
208	05	05	5.66	5.66	
210			3.61	3.61	
210	11		3.61	3.61	
210	11	02	2.83	2.83	
210	11	03	0.78	0.78	
221			7.65	7.65	
221	02		7.65	7.65	
221	02	01	7.65	7.65	
			90.75	90.75	

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阜康市人民武装部 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）	90.75	201 一般公共服务支出	73.83	73.83		
一般公共预算	90.75	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	5.66	5.66		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	3.61	3.61		
		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	7.65	7.65		
		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	90.75	支出总计	90.75	90.75		

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阜康市人民武装部

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			73.83	73.83	
201	03		73.83	73.83	
201	03	50	73.83	73.83	
208			5.66	5.66	
208	05		5.66	5.66	
208	05	05	5.66	5.66	
210			3.61	3.61	
210	11		3.61	3.61	
210	11	02	2.83	2.83	
210	11	03	0.78	0.78	
221			7.65	7.65	
221	02		7.65	7.65	
221	02	01	7.65	7.65	
			90.75	90.75	

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阜康市人民武装部

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	78.90	78.90	
301	01	基本工资	27.59	27.59	
301	02	津贴补贴	20.58	20.58	
301	03	奖金	13.32	13.32	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5.66	5.66	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.83	2.83	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.78	0.78	
301	12	其他社会保障缴费	0.49	0.49	
301	13	住房公积金	7.65	7.65	
302		商品和服务支出	10.81		10.81
302	01	办公费	0.90		0.90
302	05	水费	0.24		0.24
302	06	电费	0.30		0.30
302	07	邮电费	0.36		0.36
302	08	取暖费	6.38		6.38
302	11	差旅费	1.80		1.80
302	28	工会经费	0.68		0.68
302	99	其他商品和服务支出	0.15		0.15
303		对个人和家庭的补助	1.04	1.04	
303	02	退休费	0.45	0.45	
303	05	生活补助	0.59	0.59	
		合计	90.75	79.94	10.81

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阜康市人民武装部

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													
				合计											

备注：中国人民解放军新疆维吾尔自治区阜康市人民武装部 2024 年没有安排项目支出，项目支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：中国人民解放军新疆维吾尔自治区阜康市人民武装部 单位：万元

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	

备注：中国人民解放军新疆维吾尔自治区阜康市人民武装部 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。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于中国人民解放军新疆维吾尔自治区阜康市人民武装部单位 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阜康市人民武装部单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 90.75 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、住房保障支出。

二、关于中国人民解放军新疆维吾尔自治区阜康市人民武装部单位 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阜康市人民武装部单位收入预算 90.75 万元，其中：

一般公共预算 90.75 万元，占 100.00%，比上年预算减少 34.11 万元，下降 27.32%，主要原因是我单位本年度人员减少，人员经费减少，预算安排减少；

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、关于中国人民解放军新疆维吾尔自治区阜康市人民武装部单位 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阜康市人民武装部单位 2024 年支出预算 90.75 万元，其中：

基本支出 90.75 万元，占 100.00%，比上年预算减少 34.11 万元，下降 27.32%，主要原因是我单位本年度人员减少，人员经费减少，基本支出预算安排减少。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年度我单位未安排项目支出预算。

四、关于中国人民解放军新疆维吾尔自治区阜康市人民武装部单位 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 90.75 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 90.75 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 73.83 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 5.66 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 3.61 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 7.65 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于中国人民解放军新疆维吾尔自治区阜康市人民武装部单位 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阜康市人民武装部

单位 2024 年一般公共预算拨款合计 90.75 万元，其中：

基本支出 90.75 万元，比上年预算减少 34.11 万元，下降 27.32%。主要原因是：我单位本年度人员减少，人员经费减少，基本支出预算安排减少。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：2024 年度我单位未安排项目支出预算。

（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）73.83 万元，占 81.36%。
2. 社会保障和就业支出（类）5.66 万元，占 6.24%。
3. 卫生健康支出（类）3.61 万元，占 3.98%。
4. 住房保障支出（类）7.65 万元，占 8.43%。

（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（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 73.83 万元，比上年预算减少 39.06 万元，下降 34.60%，主要原因是：我单位本年度人员减少，人员经费减少，预算安排减少。

2. 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 5.66 万元，比上年预算增加 5.66 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年我单位功能科目调整，机关事业单位基本养老保险缴费从一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）调至本功能科目核算，因此预算数增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）：2024 年预算数为 2.83 万元，比上年预算增加 2.83 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年我单位功能科目调整，事业单位医疗从一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）调至本功能科目核算，因此预算数增加。

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）：2024 年预算数为 0.78 万元，比上年预算增加 0.78 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年我单位功能科目调整，公务员医疗补助从一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）调至本功能科目核算，因此预算数增加。

5. 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 7.65 万元，比上年预算增加 7.65 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年我单位功能科目调整，住房公积金从一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）调至本功能科目核算，因此预算数增加。

6. 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）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 11.97 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年无此功能科目预算安排。

六、关于中国人民解放军新疆维吾尔自治区阜康市人民武装部单位 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阜康市人民武装部

单位 2024 年一般公共预算基本支出 90.75 万元，其中：

人员经费 79.94 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、退休费、生活补助。

公用经费 10.81 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、关于中国人民解放军新疆维吾尔自治区阜康市人民武装部单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

中国人民解放军新疆维吾尔自治区阜康市人民武装部单位 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共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阜康市人民武装部单位 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阜康市人民武装部 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阜康市人民武装部单位 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阜康市人民武装部 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阜康市人民武装部单位 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阜康市人民武装部单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无因公出国（境）费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无公务用车购置费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无公务用车运行费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无公务接待费预算安排，预算数与上年相比无变化。

十一、关于中国人民解放军新疆维吾尔自治区阜康市人民武装部单位 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阜康市人民武装部单位 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阜康市人民武装部单位 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 10.81 万元，

比上年预算减少 1.16 万元，下降 9.69%。主要原因是我单位本年业务量减少，办公费、取暖费、工会经费等经费减少，单位运行经费预算减少。

（二）政府采购情况

2024 年，中国人民解放军新疆维吾尔自治区阜康市人民武装部单位政府采购预算 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。

2024 年，中国人民解放军新疆维吾尔自治区阜康市人民武装部单位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阜康市人民武装部单位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 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 90.75 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 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（按项目分别填报）：

部门（单位）整体绩效目标表
(2024 年度)

部门（单位）名称 （盖章）		新疆维吾尔自治区阜康市人民武装部			
部门（单位）联系人		董菁		联系电话：	13109371250
年度绩效目标		2024 年阜康市人民武装部主要为兵役征集，民兵训练、教育，民兵整租，国防动员、参加地方维稳处突、抢险救灾等工作。在上级部门和市政府的指导下，提高阜康市征兵工作综合服务水平，提高兵员质量，提升征兵效率，促进强军事业稳步推进。加快民兵训练基地建设，强化民兵训练及演习素质，为维护社会稳定保驾护航。			
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	90.75	
		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	征兵工作保障	=2 次	阜康市人武部 2024 年工作计划	20
	数量指标	帮扶困难个人及家庭	>=5 家	阜康市人武部 2024 年工作计划	10
	数量指标	2024 年民兵演训保障	=6 次	阜康市人武部 2024 年工作计划	60

（五）其他需说明的事项

我单位政府采购预算为 0 万元，主要原因是厉行勤俭节约要求，牢固树立过紧日子的思想，压缩经费，未安排采购预算。

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。

中国人民解放军新疆维吾尔自治区阜康市人民武装部
2024 年 02 月 09 日