

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民武装部
2019年部门预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民武装部概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019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 2019年部门预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民武装部2019年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民武装部2019年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民武装部2019年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民武装部2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民武装部2019年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民武装部2019年

一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民武装部2019年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民武装部2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民武装部2019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 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民武装部概况

一、主要职能

1、负责全县民兵工作，具体组织和落实民兵活动的开展

。

2、制订年度民兵工作计划并协助组织实施，负责督查本系统民兵组织的各项规章制度的落实，总结上报工作，表彰先进。

3、做好拥军优属工作，会同工会、共青团组织开展各项有益活动。

4、按上级军事机关要求，认真组织人员完成民兵整组、兵役登记、统计、征兵，战时负责本系统兵员动员工作。

5、承办上级和完成县委、县人民政府交办的工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民武装部单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：内设管理科、征兵科、办公室等科室。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民武装部编制数6人，实有人数5人，其中：在职3人，增加0人；退休2人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2019年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民武装部

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）	53.34	201 一般公共服务支出	34.79
一般公共预算	53.34	202 外支出	
政府性基金预算		203 支出	10
教育收费（财政专户）		204 公共支出	
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	5.4
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		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 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	3.15
		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	
		231 债务还本支出	
		232 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	53.34	小 计	53.34
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	53.34	支 出 合 计	53.34

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民武装部

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										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			中国人民解放军新疆维吾尔自治区叶城县人民武装部(本级)	53.34	53.34							
201			一般公共服务支出	34.79	34.79							
	99		其他一般公共服务支出	34.79	34.79							
201	99	99	其他一般公共服务支出	34.79	34.79							
203			支出	10	10							
	06		动员	10	10							
203	06	01	兵役征集	10	10							
208			社会保障和就业支出	5.4	5.4							
	05		行政事业单位离退休	5.4	5.4							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.4	5.4							
221			住房保障支出	3.15	3.15							
	02		住房改革支出	3.15	3.15							
221	02	01	住房公积金	3.15	3.15							
			合计	53.34	53.34							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民武装部

单位：万元

项目			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				功能分类科目名称
**	**	**	**	1	2	3
			中国人民解放军新疆维吾尔自治区叶城县人民武装部（本级）	53.34	43.34	10
201			一般公共服务支出	34.79	34.79	
	99		其他一般公共服务支出	34.79	34.79	
201	99	99	其他一般公共服务支出	34.79	34.79	
203			支出	10		10
	06		动员	10		10
203	06	01	兵役征集	10		10
208			社会保障和就业支出	5.4	5.4	
	05		行政事业单位离退休	5.4	5.4	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.4	5.4	
221			住房保障支出	3.15	3.15	
	02		住房改革支出	3.15	3.15	
221	02	01	住房公积金	3.15	3.15	
			合计	53.34	43.34	10

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民武装部

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
一、财政拨款（补助）	53.34	201 一般公共服务支出	34.79	34.79	
一般公共预算	53.34	202 外支出			
政府性基金预算		203 支出	10	10	
		204 公共支出			
		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	5.4	5.4	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出			
		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 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	3.15	3.15	
		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			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
小 计	53.34	小 计	53.34	53.34	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	53.34	支 出 总 计	53.34	53.34	

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民武装部

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 1	基 本 支 出 2	项 目 支 出 3
类 **	款 **	项 **				
			中国人民解放军新疆维吾尔自治区叶城县人民武装部(本级)	53.34	43.34	10
201			一般公共服务支出	34.79	34.79	
	99		其他一般公共服务支出	34.79	34.79	
201	99	99	其他一般公共服务支出	34.79	34.79	
203			支出	10		10
	06		动员	10		10
203	06	01	兵役征集	10		10
208			社会保障和就业支出	5.4	5.4	
	05		行政事业单位离退休	5.4	5.4	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.4	5.4	
221			住房保障支出	3.15	3.15	
	02		住房改革支出	3.15	3.15	
221	02	01	住房公积金	3.15	3.15	
			合计	53.34	43.34	10

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民武装部

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				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	40.75	40.75	
301	01	基本工资	8.44	8.44	
301	02	津贴补贴	14.36	14.36	
301	03	奖金	0.7	0.7	
301	07	绩效工资	5.66	5.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5.4	5.4	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	2.63	2.63	
301	12	其他社会保障缴费	0.4	0.4	
301	13	住房公积金	3.15	3.15	
302		商品和服务支出	1		1
302	01	办公费	0.55		0.55
302	11	差旅费	0.45		0.45
303		对个人和家庭的补助	1.6	1.6	
303	02	退休费	1.15	1.15	
303	05	补助	0.44	0.44	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合计	43.34	42.35	1

表七:

项目支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民武装部

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	对社会保险基金补助	其他支出
类	款	项													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			中国人民解放军新疆维吾尔自治区叶城县人民武装部(本级)		10		10								
203			支出		10		10								
	06		动员		10		10								
203	06	01	兵役征集	征兵工作经费	10		10								
			合计		10		10								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民武装部

单位：万元

合计	因公外出 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	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民武装部2019年未安排“三公”经费支出预算

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民武装部

单位：万元

项目			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		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
**	**	**	**		

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民武装部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。

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民武装部2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民武装部2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算53.34万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：一般公共服务支出、支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民武装部2019年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民武装部收入预算53.34万元，其中：

一般公共预算53.34万元，占100%，比上年增加21.88万元，主要原因是工资正常晋升；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是与上年相比无变化。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民武装部2019年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民武装部2019年支出预算53.34万元，其中：

基本支出43.34万元，占81.25%，比上年增加7.25万元，主要原因是工资正常晋升。

项目支出10万元，占18.75%，比上年减少4.91万元，主要原因是工作经费减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民武装部2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算53.34万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出34.79万元，主要用于人员工资。

国防支出10万元，主要用于兵役征集支出。

社会保障和就业支出5.4万元，主要用于单位人员社会保障缴费支出。

住房保障支出3.15万元，主要用于单位人员住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民武装部2019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

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民武装部2019年一般公共预算拨款53.34万元，比上年执行数减少20.50万元，下降27.76%。主要原因是：2018年补发新**艰边**津贴和基本工资，本年无补发。

（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）34.79万元，占65.22%。
2. 支出（类）10.00万元，占18.75%。
3. 社会保障和就业支出（类）5.40万元，占10.12%。
4. 住房保障支出（类）3.15万元，占5.91%。

（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）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：2019年预算数为34.79万元，比上年执行数减少1.63万元，下降4.48%，主要原因是：2018年补发新**艰边**津贴和基本工资，本年无补发。

2. 支出（类）动员（款）兵役征集（项）：2019年预算数为10万元，比上年执行数减少19.85万元，下降66.5%，主要原因是：工作经费减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款

）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为5.4万元，比上年执行数增加0.62万元，增长12.97%，主要原因是：**正常增资，社保支出增加。**

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为3.15万元，比上年执行数增加0.37万元，增长13.31%，主要原因是：**正常增资，住房支出增加。**

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民武装部2019年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民武装部2019年一般公共预算基本支出43.34万元，其中：

人员经费42.35万元，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、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、补助、奖励金等。

公用经费1万元，主要包括：办公费、差旅费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民武装部2019年项目支出情况说明

1、项目名称：征兵工作经费

设立的政策：单位年初报预算，县财经领导小组研究决定。

预算安排规模：10万元

项目承担单位：中国人民解放军新疆维吾尔自治区叶城县人民武装部

资金分配情况：10万元

资金执行时间：2019年06月。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民武装部2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民武装部2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公外出费

0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其中：因公外出费增加0万元，主要原因是与上年相比无变化；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是与上年相比无变化；公务接待费增加0万元，主要原因是与上年相比无变化。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民武装部2019年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民武装部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

2019年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民武装部本级及下属0行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算1.00万元，比上年预算增加0.05万元，增长5.26%。主要原因是本年县本级安排项目增加。

（二）政府采购情况

2019年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民武装部及下属单位政府采购预算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。

2019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2018年底，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民武装部及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋1280.00平方米，价值70.26万元。

2. 车辆1辆，价值8.00万元；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1辆，价值8.00万元。

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）。

2019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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2019年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额10万元。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	中国人民解放军新疆维吾尔自治区叶城县人民武装部			项目名称	征兵工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金	
项目总体目标	主要用于召开征兵工作会议，组织进行征兵宣传，体检，政审保障，交接兵员运费，食宿保障，办公设施等。					
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	数量指标	征兵工作经费项目完成征兵工作为部队输送合格军人（人）			29人/年	
		征兵工作经费项目每年征兵次数（次）			1次/年	
	质量指标	征兵工作经费项目输送合格军人率			100%	
		征兵工作经费项目政治合格率			100%	
		征兵工作经费项目项目开始时间			2019年01月01日	
	时效指标	征兵工作经费项目完成时间			2019年12月31日	
		征兵工作经费项目征兵费用（万元）			10万/年	
项目效益指标	经济效益指标	征兵工作经费项目征兵人均费用（元）			3448	
		征兵工作经费项目为部队打赢奠定坚实的基础			100%	
	社会效益指标	征兵工作经费项目为部队输送合格军人			100%	
		征兵工作经费项目征兵工作经费项目合格			100%	
可持续影响指标	征兵工作经费项目为部队输送合格军人加强国防建设可持续（年）			2年/次		
满意度指标	满意度指标	征兵工作经费项目部队单位和当地群众满意度			100%	

（五）其他需说明的事项

无。

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外出费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公外出费指单位因公外出的住宿费、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。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民武装部

2019年02月15日