

乌鲁木齐市沙依巴克区人民武装部部门

2021年预算公开

目录

第一部分 乌鲁木齐市沙依巴克区人民武装部部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021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、一般公共预算项目支出情况表

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 2021年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市沙依巴克区人民武装部部门2021年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市沙依巴克区人民武装部部门2021年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市沙依巴克区人民武装部部门2021年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市沙依巴克区人民武装部部门2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市沙依巴克区人民武装部部门2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市沙依巴克区人民武装部部门2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市沙依巴克区人民武装部部门2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市沙依巴克区人民武装部部门2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市沙依巴克区人民武装部部门2021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 乌鲁木齐市沙依巴克区人民武装部部门概况

一、主要职能

负责沙依巴克区国防动员，基于民兵整组、火炮营训练，担负沙依巴克区战备执勤任务，完成年度征兵工作宣传，新兵体检、政审等工作做好兵源移交接兵部队工作。完成年度新疆军区关于民兵应急分队训练任务、战备拉练及演练工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市沙依巴克区人民武装部单位无下属预算单位，下设3个科室，分别是：军事科、政工科、保障科。

乌鲁木齐市沙依巴克区人民武装部部门编制数3人，实有人数3人，其中：在职3人，增加0人； 退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2021年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区人民武装部

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）	189.39	201 一般公共服务支出	183.96
一般公共预算	189.39	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	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	5.43
		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	
		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 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	189.39	支 出 总 计	189.39

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区人民武装部

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	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
201			一般公共服务支出	183.96	183.96						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	183.96	183.96						
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	183.96	183.96						
208			社会保障和就业支出	5.43	5.43						
208	05		行政事业单位养老支出	5.43	5.43						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.62	3.62						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.81	1.81						
			合 计	189.39	189.39						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区人民武装部

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
类	款	项				
201			一般公共服务支出	183.96	183.96	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	183.96	183.96	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	183.96	183.96	
208			社会保障和就业支出	5.43	5.43	
208	05		行政事业单位养老支出	5.43	5.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.62	3.62	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.81	1.81	
			合 计	189.39	189.39	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区人民武装部

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
财政拨款（补助）	189.39	201 一般公共服务支出	183.96	183.96		
一般公共预算	189.39	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	5.43	5.43		
		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				
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	189.39	支 出 总 计	189.39	189.39		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区人民武装部

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	183.96	183.96	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	183.96	183.96	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	183.96	183.96	
208			社会保障和就业支出	5.43	5.43	
208	05		行政事业单位养老支出	5.43	5.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.62	3.62	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.81	1.81	
			合 计	189.39	189.39	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区人民武装部

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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	139.29	139.29	
301	01	基本工资	14.43	14.43	
301	02	津贴补贴	42.80	42.80	
301	03	奖金	6.41	6.41	
301	07	绩效工资	7.19	7.19	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3.62	3.62	
301	09	职业年金缴费	1.81	1.81	
301	12	其他社会保障缴费	3.61	3.61	
301	13	住房公积金	4.01	4.01	
301	99	其他工资福利支出	55.41	55.41	
302		商品和服务支出	50.10		50.10
302	01	办公费	0.25		0.25
302	05	水费	15.98		15.98
302	06	电费	8.64		8.64
302	07	邮电费	0.22		0.22
302	08	取暖费	9.27		9.27
302	11	差旅费	0.27		0.27
302	13	维修（护）费	0.01		0.01
302	16	培训费	0.22		0.22
302	18	专用材料费	0.02		0.02
302	28	工会经费	0.29		0.29
302	29	福利费	0.30		0.30
302	31	公务用车运行维护费	12.54		12.54
302	99	其他商品和服务支出	2.09		2.09
		合 计	189.39	139.29	50.10

一般公共预算项目支出情况表

单位：万元

[illegible]

说明：本单位未安排一般公共预算项目支出。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区人民武装部

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
	合 计	合 计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
12.54		12.54		12.54	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区人民武装部

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

说明：本单位未安排政府性基金预算支出。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市沙依巴克区人民武装部部门2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市沙依巴克区人民武装部部门2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算189.39万元。

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。

二、关于乌鲁木齐市沙依巴克区人民武装部部门2021年收入预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区人民武装部部门收入预算189.39万元，其中：

一般公共预算189.39万元，占100%，比上年预算减少77.34万元，主要原因是八一军事日活动经费和民兵军事训练费及征兵经费减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌鲁木齐市沙依巴克区人民武装部部门2021年支出预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区人民武装部部门2021年支出预算189.39万元，其中：

基本支出189.39万元，占100.00%，比上年预算减少77.34

万元，主要原因是八一军事日活动经费和民兵军事训练费及征兵经费减少。

项目支出0.00万元，占0.00%，与上年预算增加0.00万元，主要原因是本部门未安排项目支出预算。

四、关于乌鲁木齐市沙依巴克区人民武装部部门2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算189.39万元。

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拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款 189.39 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出183.96万元，主要用于人员工资，社保（其他社会保障），公积金，聘用人员工资及日常公用经费；

社会保障和就业支出5.43万元，主要用于人员社保（机关养老）养老缴费。

五、关于乌鲁木齐市沙依巴克区人民武装部部门2021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

乌鲁木齐市沙依巴克区人民武装部部门2021年一般公共预算拨款合计189.39万元，其中：基本支出189.39万元，比上年预算减少77.34万元，下降29.00%。主要原因是八一军事日活动经费和民兵军事训练费及征兵经费减少。项目支出0.00万元，

比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本部门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）183.96万元，占97.13%。

2. 社会保障和就业支出（类）5.43万元，占2.87%。

（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)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)：2021年预算数为183.96万元，比上年预算减少77.40万元，下降29.61%，主要原因是八一军事日活动经费和民兵军事训练费及征兵经费减少；

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)：2021年预算数为3.62万元，比上年预算增加0.04万元，增长1.12%，主要原因是单位人员社保缴费基数调整，预算增加；

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：2021年预算数为1.81万元，比上年预算增加0.02万元，增长1.12%，主要原因是职业年金基数调整，预算增加。

六、关于乌鲁木齐市沙依巴克区人民武装部部门2021年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区人民武装部部门2021年一般公共预算

算基本支出189.39万元，其中：

人员经费139.29万元，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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费50.10万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市沙依巴克区人民武装部部门2021年一般公共预算项目支出情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区人民武装部部门2021年未安排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、关于乌鲁木齐市沙依巴克区人民武装部部门2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区人民武装部部门2021年一般公共预算“三公”经费数为12.54万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费12.54万元，公务接待费0.00万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费0万元，未安排预算；公务用车运行费增加0万元，主要原因是与上年持平；公务接待费增加0万元，主要原因是未

安排预算。

九、关于乌鲁木齐市沙依巴克区人民武装部部门2021年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区人民武装部部门2021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

2021年，乌鲁木齐市沙依巴克区人民武装部本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算50.1万元，比上年预算减少46.95万元，下降48.38%。主要原因是本年办公经费减少，培训费、邮电费等经费预算减少。

（二）政府采购情况

2021年，乌鲁木齐市沙依巴克区人民武装部部门政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，乌鲁木齐市沙依巴克区人民武装部部门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7辆，价值180.74万元；其中：一般公务用车7辆，价值180.74万元；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37.86万元。

4. 其他资产价值79.54万元。

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）。

2021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

2021年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位				项目名称		
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）		
产出指标	数量指标					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					

（五）其他需说明的事项

无其他需说明事项。

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、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）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。

八、机关运行经费：指各部门（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。

乌鲁木齐市沙依巴克区人民武装部

2021年01月31日