

中国人民解放军新疆维吾尔自治区
乌鲁木齐市沙依巴克区人民武装部
2024 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、 收入支出决算总体情况说明
- 二、 收入决算情况说明
- 三、 支出决算情况说明
- 四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 - (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
 - (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、 其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费及公用经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明

十一、 预算绩效的情况说明

十二、 其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、 《收入支出决算总表》
- 二、 《收入决算表》
- 三、 《支出决算表》
- 四、 《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、 《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、 《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

- 七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

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

中国人民解放军新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区人民武装部 2024 年度，实有人数 3 人，其中：在职人员 3 人，较上年无变化；离休人员 0 人，较上年无变化；退休人员 0 人，较上年无变化。

中国人民解放军新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区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。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 92.13 万元，其中：本年收入合计 92.10 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 0.03 万元。

2024 年度支出总计 92.13 万元，其中：本年支出合计 91.83 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.30 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 11.51 万元，增长 14.28%，主要原因是：单位本年人员工资调增，人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 92.10 万元，其中：财政拨款收入 91.83 万元，占 99.71%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.27 万元，占 0.29%。

三、支出决算情况说明

本年支出 91.83 万元，其中：基本支出 91.83 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 91.83 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 91.83 万元。财政拨款支出总计 91.83 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 91.83 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 11.69 万元，增长 14.59%，主要原因是：单位本年人员工资调增，人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加。与年初预算相比，年初预算数 83.02 万元，决算数 91.83 万元，预决算差异率 10.61%，主要

原因是：单位本年人员工资调增，年中追加人员工资、津贴补贴、奖金等经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 91.83 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 11.69 万元，增长 14.59%，主要原因是：单位本年人员工资调增，人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加。与年初预算相比，年初预算数 83.02 万元，决算数 91.83 万元，预决算差异率 10.61%，主要原因是：单位本年人员工资调增，年中追加人员工资、津贴补贴、奖金等经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出（类）83.24 万元，占 90.65%。
2. 社会保障和就业支出（类）8.58 万元，占 9.34%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

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）：支出决算数为 83.24 万元，比上年决算增加 9.37 万元，增长 12.68%，主要原因是：单位本年人员工资调增，人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出
（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 1.14 万元，下降 100.00%，主要原因是：单位本年功能科目调整，将党委办公厅（室）及相关机构事务款中人员奖金调整至政府办公厅（室）及相关机构事务款中列支，导致此项经费减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出
（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为 8.58 万元，比上年决算增加 3.45 万元，增长 67.25%，
主要原因是：本年社保缴费基数调增，人员养老保险缴费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 91.83 万元，其中：人员经费 59.28 万元，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、其他社会保障缴费和住房公积金。

公用经费 32.54 万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、委托业务费、工会经费和公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出 11.76 万元，比上年增加 0.44 万元，增长 3.89%，主要原因是：本年车辆出行次数增加，车辆运行维护费增加。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 11.76 万元，占 100.00%，比上年增加 0.44 万元，增长 3.89%，主要原因是：本年车辆出行次数增加，车辆燃油费增加；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本单位本年度无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 11.76 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 11.76 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 7 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 7 辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本单位本年度无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 11.76 万元，决算数 11.76 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车运行维护费全年预算数 11.76 万元，决算数 11.76 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024 年度中国人民解放军新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区人民武装部单位（事业单位）公用经费支出 32.54 万元，比上年增加 1.91 万元，增长 6.24%，主要原因是：本年公务用车运行维护费、办公费、手续费增加。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 7 辆，价值 180.74 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是：业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位 2024 年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 92.13 万元，实际执行总额 91.83 万元；预算绩效评价项目 0 个，全年预算数 0.00 万元，全年执行数 0.00 万元。预算绩效管理取得的成效：一是严格执行预算指标，精准把控经费使用，在计划时限内及时完成支付；二是有效提升预算执行率，有效推动单位工作正常运转。发现的问题及原因：一是部门职能不明确，个别工作分工不清晰，人员培训和绩效考核制度不够完善；二是绩效管理人员跟踪监督检查管理力度不够，绩效标准不健全，绩效目标的设置还不科学，预算资金与绩效目标之间的匹配程度还不够高。下一步改进措施：一是建议以规章规则的形式，制定绩效管理制度和有关规定。合理设置年度任务。提高各科室对部门中长期工作规划的精准程度，增强相关工作规划的有效性和可操作性；二是探索符合部门工作特点的评价指标体系。在设定绩效目标时选取关键具有代表性的量化指标，并注重选取符合实际工作情况的指标值。具体附部门整体支出绩效自评表。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表

(2024 年度)

部门（单位）名称	中国人民解放军新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区人民武装部							
部门资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分	
	年度总资金	83.02	92.13	91.83	10	99.67%	9.97	
	其中：上级资金（万元）	83.02	92.13	91.83	-	-	-	
	本级资金（万元）	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
	其他资金（万元）	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024 年度计划投入 83.02 万元，主要完沙依巴克区 2024 年度民兵训练、征兵、国防动员工作保障任务，保障编制人员各项支出和机构正常运转工作。			2024 年度预算实际执行 91.83 万元，主要完了成沙依巴克区 2024 年度民兵训练人数 770 人，征兵人数 154 人，和国防动员工作保障任务，较好的保障了编制人员各项支出和机构正常运转工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	实际完成指标值	分值权重	得分	
运行成本	数量指标	基本指出预算执行率	=100%百分比	2024 年度部门预算批复	99.67%	30	29.9	
履职效能		2024 年度完成沙区征兵人数	=154 人	沙区人民武装部 2024 年度工作计划	154 人	30	30	
		2024 年度完成沙区民兵训练人数	=770 人	沙区人民武装部 2024 年度工作计划	770 人	30	30	

总分	100	99. 87
----	-----	-----------

十二、其他需说明的事项

我单位 2024 年度无政府采购支出，授予中小企业合同金额 0.00 万元。

第三部分 专业名词解释

- 一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。
- 二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- 三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
- 四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
- 六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
- 七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
- 八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
- 九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
- 十三、“三公”经费：**指用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）费反映单位公务出国（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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》