

乌鲁木齐市沙依巴克区国防动员办公室
(乌鲁木齐市沙依巴克区人民防空办公室)
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

履行区国防动员委员会联合办公室主任单位职责，牵头负责联合办公室日常事务，与副主任单位建立工作协同运行机制；负责全区经济动员、人民防空、交通战备综合协调，人民防空建设管理、组织实施和军事设施保护的组织指导协调工作；负责全区国防动员、人民防空信息化智能化建设；组织国防动员潜力资源调查统计；指导监督国民经济动员专业力量建设、战略物资储备、与国防密切相关的建设项目和重要产品贯彻国防要求，战时转（扩）产等国民经济动员准备任务落实；指导监督交通战备建设管理和组织实施等交通战备动员准备任务落实；负责全区人民防空组织指挥、通信警报、工程建设管理、信息化建设管理以及宣传教育工作；指导人民防空工程平战结合工作；监督检查城市和重要目标贯彻落实人民防空防护要求情况；负责组织指导协调军事设施保护工作，落实军机关提出的军事设施保护需求，协调解决军事设施保护中的问题；协同军地有关部门按照职责分工，推进网络信息、科技、装备、兵役征集、舆论战心理战法律战等国防动员工作。承办区委、区人民政府、区国防动员委员会和区国防动员委员会联合办公室交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市沙依巴克区国防动员办公室（乌鲁木齐市沙依巴克区人民防空办公室）2024年度，实有人数4人，其中：在职人员4人，增加4人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员0人，较上年无变化。

乌鲁木齐市沙依巴克区国防动员办公室（乌鲁木齐市沙依巴克区人民防空办公室）无下属预算单位，下设1个科室，分别是：国防动员服务保障中心。

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 110.47 万元，其中：本年收入合计 110.47 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 0.00 万元。

2024 年度支出总计 110.47 万元，其中：本年支出合计 110.47 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 110.47 万元，增长 100%，主要原因是：我单位为新增单位，无上年数据。

二、收入决算情况说明

本年收入 110.47 万元，其中：财政拨款收入 110.47 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出 110.47 万元，其中：基本支出 90.70 万元，占 82.10%；项目支出 19.78 万元，占 17.91%；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 110.47 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 110.47 万元。财政拨款支出总计 110.47 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 110.47 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 110.47 万元，增长 100%，主要原因是：我单位为新增单位，无上年数据。与年初预算相比，年初预算数 38.36 万元，决算数 110.47 万元，预决算差异率 187.98%，主要原因是：我单位为新增单位，年中追加基本工资、津贴补贴、社保等人员经费。

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 110.47 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 110.47 万元，增长 100%，主要原因是：我单位为新增单位，无上年数据。与年初预算相比，年初预算数 38.36 万元，决算数 110.47 万元，预决算差异率 187.98%，主要原因是：我单位为新增单位，年中追加基本工资、津贴补贴、社保等人员经费。

（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）102.76 万元，占 93.02%。
2. 社会保障和就业支出（类）7.71 万元，占 6.98%。

（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）行政运行（项）：支出决算数为 50.23 万元，比上年决算增加 50.23 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位为新增单位，无上年数据。

2、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）：支出决算数为 32.75 万元，比上年决算增加 32.75 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位为新增单位，无上年数据。

3、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 19.78 万元，比上年决算增加 19.78 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位为新增单位，无上年数据。

4、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 7.71 万元，比上年决算增加 7.71 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位为新增单位，无上年数据。

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 90.70 万元，其中：人员经费 88.26 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 2.44 万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费和工会经费。

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 0.00 万元，与上年相比无变化，主要原因是：本年度无财政拨款“三公”经费支出。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：本年度无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：本年度无公务用车购置及运行维护费支出；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：本年度无公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（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 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产占用情况中

固定资产车辆 0 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，开支内容包括我单位无公务接待费。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 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。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 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 年度乌鲁木齐市沙依巴克区国防动员办公室（乌鲁木齐市沙依巴克区人民防空办公室）单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 2.44 万元，比上年增加 2.44 万元，增长 100%，主要原因是：我单位为新增单位，无上年数据。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 0.32 万元，其中：政府采购货物支出 0.32 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 0.32 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，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 0 辆，价值 0.00 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 0 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 0 辆，其他用车主要是：无其他用车；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 110.47 万元，实际执行总额 110.47 万元；预算绩效评价项目 2 个，全年预算数 19.78 万元，全年执行数 19.78 万元。预算绩效管理取得的成效：一是绩效目标编制全覆盖，年初预算、追加预算、重点项目等都进行了绩效目标编制；二是预算绩效动态监控成为常态，从资金支付进度、使用方向和具体用途等方面进行定期监控，对预算执行绩效加强监控跟踪，确保预算资金高效安全；三是通过绩效评价的实施，积极反馈科室整改，补齐短板，增强部门绩效责任意识，统一思想认识，有效促进部门履职尽责。发现的问题及原因：一是通过近两年绩效评价工作，我单位的绩效工作水平和工作质量有了进步，但与上级部门的绩效评价工作相适应的政策水平、业务能力和文字综合能力的要求还有很大差距，有待进一步提高；二是绩效标准不健全，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，目标审核基本上还是形式性审核，实质性审核程度不高。下一步改进措施：一是加强业务人员的培训，提高业务能力，继续规范资金管理，全面做好项目绩效预算；二是探索设定项目个性化指标，科学合理的设置评价标准，修订完善评价指标体系，逐步提高评价工作质量。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表 (2024年度)

| 部门(单位)名称 | 乌鲁木齐市沙依巴克区国防动员办公室 | | | | | | | |
|----------|---|------------|---------|--|---------|------|-----|--|
| 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 | 38.36 | 110.47 | 110.47 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中:上级资金(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | |
| | 本级资金(万元) | 38.36 | 110.47 | 110.47 | - | - | - | |
| | 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 | | | | |
| | 预计发放宣传笔记本1500本,宣传册1000册,发放3人工资,重点节点开展党风廉政教育6场次。 | | | 2024完成4人财政供养,提升了我办人员的工作积极性,我办圆满完成上级安排的各项工作任务。发放1500本宣传笔记本,使干部群众能够了解国防动员的基本概念、重要性和具体实践,有效提升了社会公众对国防动员的知晓度。开展党风廉政教育活动6次,党员干部纪律观念和规矩意识明显提升,工作作风有所改进,提高了服务质量和服务效率。 | | | | |
| 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 | 财政供养人数 | >=3人 | 三定方案 | 4人 | 30 | 30 | |
| 履职效能 | | 发放宣传笔记本 | >=1500本 | 2024年工作计划 | 1500本 | 30 | 30 | |
| | | 开展党风廉政教育场次 | >=6次 | 2024年工作计划 | 6次 | 30 | 30 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|------------|---|-----------------------|-----------------|----------|---|-------------------|-------|-------------|
| 项目名称 | | 工作经费（无人机支援保障比武竞赛工作经费） | | | | | | |
| 主管部门 | | 沙依巴克区人民政府 | | | 实施单位 | 乌鲁木齐市沙依巴克区国防动员办公室 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | | 年度资金总额 | 20.30 | 19.58 | 10 | 100.00% | 10.00 | 分 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 20.30 | 19.58 | — | — | — | |
| | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 为进一步聚焦我区民兵援战保战能力，提升民兵训练质量，助推民兵训练转型；同时，提升我区区域应急及支援保障能力，全面增强应急响应速度、资源调配效率和综合保障水平，确保在各类突发事件中能够迅速、有效地开展支援与救援工作。 | | | | 2024年7月24日，为进一步提高我区在应急救援中的反应速度和处置效率，提升民兵的科技素质和信息化作战能力，我单位向区委申请购买无人机和单兵图传便携式头盔，经过三方询价，按照政府采购流程，2024年12月23日通过政府采购平台以195799元完成2套无人机和2顶单兵图传便携式头盔的采购项目计划，经验收质量合格，通过训练中使用该设备模拟作战，无人机能快速到达现场进行空中侦察和救援物资投送，通过单兵图传设备的远程协作和实时数据传送，不仅提高了远程指挥效果，还大大提升了民兵训练质量，为在各类突发事件中迅速、有效地开展支援与救援工作提供了有力保障。 | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 购买无人机数量 | =2套 | =2套 | 10 | 10 | |
| | | | 购买单兵图传便携式头盔数量 | =2顶 | =2顶 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 设备质量合格率 | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 设备采购按时完成率 | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 购置无人机成本 | =16.60万元 | =16.6万元 | 10 | 10 | |
| | | | 购置单兵图传便携式头盔成本 | <=2.98万元 | =2.98万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升我区区域应急及支援保障能力 | 有效提高 | 完全达到预期 | 20 | 20 | |

| | | | | | | | |
|-------|-------|---------|-------|-------|-------|----|--|
| 满意度指标 | 满意度指标 | 使用人员满意度 | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | 100 | 100.0 | 0分 | |

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|------------|---|--------|-------------------------|--|-------------------|----------|---------|-------------|
| 项目名称 | 购买电子政务内网电脑专用打印机 | | | | | | | |
| 主管部门 | 沙依巴克区人民政府 | | | 实施单位 | 乌鲁木齐市沙依巴克区国防动员办公室 | | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 10 | 100.00% | 10.00 分 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | — | — | — | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 该项目总金额 0.2 万元，通过购买国产打印机能够从技术、硬件、软件、管理等多个方面有效提升保密工作的安全性，降低信息泄密风险，国产打印机的维护管理也更加规范，能更好地满足国家保密要求，有助于提升单位和个人对信息安全的重视程度，是机关单位信息安全的重要举措。 | | | 2024 年 7 月 2 日，按照区委机要保密局对电子办公设备的配置要求，我单位申请为电子政务内网电脑购置 1 台奔图 P3365DN 激光打印机。经过三方询价，2024 年 12 月 5 日通过政府采购平台以 1980 元如期购置了奔图 P3365DN 激光打印机，经验收质量合格，使用中该型号国产打印机从技术、硬件、软件、管理等多个方面都有效提升保密工作的安全性，降低信息泄密风险，维护管理也更加规范，更好地满足了国家保密要求，对此打印机在工作中带来的效果工作人员也非常满意。 | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 购买打印机一台 | =1 台 | =1 台 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 设备质量合格率 | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 设备采购完成及时率 (%) | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| | | | 资金支付及时率 (%) | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 打印机购置成本 | <=1980 元 | =1980 元 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 满足国家保密要求，有助于提升单位和个人信息安全 | 有效提高 | 完全达到预期 | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 使用人员满意度 (%) | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100.00 分 | | |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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》