

中国人民解放军新疆莎车县人民武装部 预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

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莎车县人民武装部 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莎车县人民武装部 2024 年收

入预算情况说明

三、关于中国人民解放军新疆莎车县人民武装部 2024 年支出预算情况说明

四、关于中国人民解放军新疆莎车县人民武装部 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莎车县人民武装部 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莎车县人民武装部 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莎车县人民武装部 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莎车县人民武装部 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莎车县人民武装部 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莎车县人民武装部 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莎车县人民武装部 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 2024 年单位概况

一、主要职能

- (1) 完成年度兵役征集任务。
- (2) 完成年度民兵训练任务。
- (3) 加强国防动员工作。
- (4) 按计划完成莎车县人民武装部赋予的各项工作。

二、机构设置及人员情况

中国人民解放军新疆莎车县人民武装部无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：军事科、政治工作科、保障科。

中国人民解放军新疆莎车县人民武装部编制数 6，实有人员 6 人，其中：在职 6 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 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：中国人民解放军新疆莎车县人民武装部 单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	124.30	201 一般公共服务支出	95.09
1. 一般公共预算拨款	124.30	202 外交支出	
其中：一般财力	124.30	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	13.14
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	5.58
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	10.49
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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	124.30	支 出 总 计	124.30

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中国人民解放军新疆莎车县人民武装部

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	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				
201			一般公共服务支出	95.09	95.09	95.09									
201	03		政府办公厅（室）及相关 机构事务	95.09	95.09	95.09									
201	03	50	事业运行	95.09	95.09	95.09									
208			社会保障和就业支出	13.14	13.14	13.14									
208	05		行政事业单位养老支出	13.14	13.14	13.14									
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	13.14	13.14	13.14									
210			卫生健康支出	5.58	5.58	5.58									
210	11		行政事业单位医疗	5.58	5.58	5.58									

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	5.58	5.58	5.58									
221			住房保障支出	10.49	10.49	10.49									
221	02		住房改革支出	10.49	10.49	10.49									
221	02	01	住房公积金	10.49	10.49	10.49									
			合 计	124.30	124.30	124.30									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中国人民解放军新疆莎车县人民武装部

单位：万元

科 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	95.09	95.09	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	95.09	95.09	
201	03	50	事业运行	95.09	95.09	
208			社会保障和就业支出	13.14	13.14	
208	05		行政事业单位养老支出	13.14	13.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.14	13.14	
210			卫生健康支出	5.58	5.58	
210	11		行政事业单位医疗	5.58	5.58	
210	11	02	事业单位医疗	5.58	5.58	
221			住房保障支出	10.49	10.49	
221	02		住房改革支出	10.49	10.49	
221	02	01	住房公积金	10.49	10.49	
			合 计	124.30	124.30	

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莎车县人民武装部

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	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	124.30	201 一般公共服务支出	95.09	95.09		
一般公共预算	124.30	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	13.14	13.14		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	5.58	5.58		
		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	10.49	10.49		
		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	124.30	支 出 总 计	124.30	124.30		

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莎车县人民武装部

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			95.09	95.09	
201	03		95.09	95.09	
201	03	50	95.09	95.09	
208			13.14	13.14	
208	05		13.14	13.14	
208	05	05	13.14	13.14	
210			5.58	5.58	
210	11		5.58	5.58	
210	11	02	5.58	5.58	
221			10.49	10.49	
221	02		10.49	10.49	
221	02	01	10.49	10.49	
			124.30	124.30	

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莎车县人民武装部

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	124.30	124.30	
301	01	基本工资	31.15	31.15	
301	02	津贴补贴	28.50	28.50	
301	03	奖金	16.64	16.64	
301	07	绩效工资	17.91	17.91	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.14	13.14	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.58	5.58	
301	12	其他社会保障缴费	0.89	0.89	
301	13	住房公积金	10.49	10.49	
		合 计	124.30	124.30	

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莎车县人民武装部

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莎车县人民武装部 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。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中国人民解放军新疆莎车县人民武装部

单位：万元

科 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			人员 经费	公用 经费	
			合 计				

备注：中国人民解放军新疆莎车县人民武装部 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：中国人民解放军新疆莎车县人民武装部 单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
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			人员 经费	公用 经费	
			合计				

备注：中国人民解放军新疆莎车县人民武装部 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：中国人民解放军新疆莎车县人民武装部

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注：中国人民解放军新疆莎车县人民武装部 2024 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

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莎车县人民武装部

单位：万元

项 目 名 称	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	
合计									

备注：中国人民解放军新疆莎车县人民武装部 2024 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年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莎车县人民武装部 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莎车县人民武装部 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 124.30 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莎车县人民武装部 2024 年收入预算情况说明

中国人民解放军新疆莎车县人民武装部收入预算 124.30 万元，其中：

一般公共预算 124.30 万元，占 100.00%，比上年预算增加 19.09 万元，增长 18.14%，主要原因是本年在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

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莎车县人民武装部 2024 年支出预算情况说明

中国人民解放军新疆莎车县人民武装部 2024 年支出预算 124.30 万元，其中：

基本支出 124.30 万元，占 100.00%，比上年预算增加 19.09 万元，增长 18.14%，主要原因是本年在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

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 2023 年与 2024 年均未安排项目支出。

四、关于中国人民解放军新疆莎车县人民武装部 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 124.30 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 124.30 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 95.09 万元，主要用于在职人员工资福利支出、单位基本公用支出。社会保障和就业支出 13.14 万元，主要用于基本养老保险缴费支出。卫生健康支出 5.58 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出和医疗补助支出。住房保障支出 10.49 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于中国人民解放军新疆莎车县人民武装部 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莎车县人民武装部 2024 年一般公共预算拨款合计 124.30 万元，其中：基本支出 124.30 万元，比上年预算增加 19.09 万元，增长 18.14%。主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

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：2023 年与 2024 年均未安排项目支出。

（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）95.09 万元，占 76.50%。
- 2、社会保障和就业支出（类）13.14 万元，占 10.57%。
- 3、卫生健康支出（类）5.58 万元，占 4.49%。
- 4、住房保障支出（类）10.49 万元，占 8.44%。

（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 95.09 万元，比上年预算增加 15.18 万元，增长 19.00%，主要原因是：本年在职人员工资调资，相关支出增加。

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 13.14 万元，比上年预算增加 1.76 万元，增长 15.47%，主要原因是：本年人员工资调增，养老缴费基数上涨，相应支

出增加。

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 5.58 万元，比上年预算增加 0.74 万元，增长 15.29%，主要原因是：本年人员工资调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 10.49 万元，比上年预算增加 1.41 万元，增长 15.53%，主要原因是：本年人员工资调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

六、关于中国人民解放军新疆莎车县人民武装部 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莎车县人民武装部 2024 年一般公共预算基本支出 124.30 万元，其中：

人员经费 124.30 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 0.00 万元，主要包括：无公用经费。

七、关于中国人民解放军新疆莎车县人民武装部 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莎车县人民武装部 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莎车县人民武装部 2024

年政府性基金预算拨款情况说明

中国人民解放军新疆莎车县人民武装部 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莎车县人民武装部 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莎车县人民武装部 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莎车县人民武装部 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莎车县人民武装部 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”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排

公务接待费。

十一、关于中国人民解放军新疆莎车县人民武装部 2024 年上年结转结余预算情况说明

中国人民解放军新疆莎车县人民武装部 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。

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莎车县人民武装部 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排事业单位运行经费。

（二）政府采购情况

2024 年，中国人民解放军新疆莎车县人民武装部政府采购预算 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。

2024 年，中国人民解放军新疆莎车县人民武装部面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，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 2023 年底，中国人民解放军新疆莎车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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0

辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 124.30 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表					
(2024 年)					
单位名称(盖章)		中国人民解放军新疆莎车县人民武装部			
单位联系人		张正龙	联系电话:	13139750926	
年度绩效目标		一是征兵工作方面，贯彻习近平强军思想，贯彻新时代军事战略方针，服务国防需要，以提升兵员征集质量为核心，以规范征兵工作程序为重点，根据县政府年度春季征兵和秋季征兵计划安排，组织全县 18 周岁以上 24 周岁以下青年参加报名，完成年度 2 次征兵任务；二是民兵训练工作方面，根据自治区年度国防动员工作计划和喀什地区行政公署、喀什军分区《关于做好 2023 年度国防动员工作的通知》精神，依据地区下达的年度基干民兵训练任务，我部于 6 月至 8 月组织 全县 930 名基干民兵进行 12 天的集中训练，在训练期间提供伙食保障，在训练结束后及时发放民兵训练补助费，为促进莎车县安全发展发挥重要的作用，有效提升提高民兵战斗力；三是保交护路方面，根据驻南疆部队的训练计划安排，每年组织不少于 12 次协助驻莎部队完成莎车县导调保交护路任务。四是根据喀什军分区和南疆军区的要求，我部每天出动 2 组完成莎车县常态化巡逻任务。			
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	0.00	
			本级安排	124.30	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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	民兵年度训练次数（次）	≥2 次	2024 年工作计划	20
		完成年度征兵工作（次）	≥2 次	2024 年工作计划	15
		年度常态化巡逻（组）	≥730 组	2024 年工作计划	20
		协助驻莎部队通过导调保交护路次数（次）	≥12 次	2024 年工作计划	20
履职效能	质量指标	征兵工作完成率（%）	=100%	2024 年工作计划	15

（五）其他需说明的事项

本年度本单位未安排政府采购预算，主要原因是本单位地方财政只负担人员经费，采购相关经费在中央报表中反映。

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：单位支出预算的组成部分，是各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单位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莎车县人民武装部

2024年02月26日