

**新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民武装部后  
勤服务中心 2025 年部门预算公开**

## 目 录

### 第一部分 2025 年部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2025 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 2025 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民武装部后勤服务中心 2025 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喀什市人民武装部后勤服务中心 2025 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民武装部后勤服务

## 中心 2025 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民武装部后勤服务中心 2025 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喀什市人民武装部后勤服务中心 2025 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喀什市人民武装部后勤服务中心 2025 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喀什市人民武装部后勤服务中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民武装部后勤服务中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民武装部后勤服务中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民武装部后勤服务中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民武装部后勤服务中心 2025 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 2025 年部门概况

### 一、主要职能

(1) 负责本区域民兵预备役部队建设，落实民兵政治教育、军事训练、武器装备管理。

(2) 组织带领民兵完成战备执勤任务，配合公安部门维护社会治安。

(3) 负责区域的征兵工作、预备役人员登记统计工作。

(4) 协助有关部门开展国防教育，做好退伍军人安置前的管理教育和烈军属的优抚工作。

(5) 协助军队做好本区域的军事设施保护工作。

(6) 完成地方党委、人民政府和上级军事机关交给的其他工作任务。

### 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民武装部后勤服务中心无下属预算单位，下设 3 个股室，分别是：军事股、政治工作股、后勤保障股。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民武装部后勤服务中心编制数 0，实有人数 4 人，其中：在职 2 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 2025 年部门预算公开表

表 1

### 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喀什市人民武装部后勤服务中心

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	428.46	201 一般公共服务支出	417.49
1. 一般公共预算拨款	428.46	202 外交支出	
其中：一般财力	428.46	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	5.67
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	1.80
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	3.50
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	
收 入 总 计	428.46	支 出 总 计	428.46

表 2

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喀什市人民武装部后勤服务中心

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				
201			一般公共服务支 出	417.49	417.49	417.49								
201	03		政府办公厅（室） 及相关机构事务	417.49	417.49	417.49								
201	03	01	行政运行	130.10	130.10	130.10								
201	03	99	其他政府办公厅 （室）及相关机 构事务支出	287.39	287.39	287.39								
208			社会保障和就业 支出	5.67	5.67	5.67								
208	05		行政事业单位养 老支出	5.67	5.67	5.67								

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				
208	05	01	行政单位离退休	1.48	1.48	1.48									
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	4.19	4.19	4.19									
210			卫生健康支出	1.80	1.80	1.80									
210	11		行政事业单位医 疗	1.80	1.80	1.80									
210	11	01	行政单位医疗	1.80	1.80	1.80									
221			住房保障支出	3.50	3.50	3.50									
221	02		住房改革支出	3.50	3.50	3.50									

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				
221	02	01	住房公积金	3.50	3.50	3.50								
			合计	428.46	428.46	428.46								



表 3

## 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喀什市人民武装部后勤服务中心

单位：万元

科 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			
201			417.49	130.10	287.39
201	03		417.49	130.10	287.39
201	03	01	130.10	130.10	
201	03	99	287.39		287.39
208			5.67	5.67	
208	05		5.67	5.67	
208	05	01	1.48	1.48	
208	05	05	4.19	4.19	
210			1.80	1.80	
210	11		1.80	1.80	
210	11	01	1.80	1.80	
221			3.50	3.50	
221	02		3.50	3.50	
221	02	01	3.50	3.50	
			428.46	141.07	287.39

表 4

## 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喀什市人民武装部后勤服务中心

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）	428.46	201 一般公共服务支出	417.49	417.49		
一般公共预算	428.46	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	5.67	5.67		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1.80	1.80		
		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	3.50	3.50		
		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				
收入总计	428.46	支出总计	428.46	428.46		

表 5

## 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喀什市人民武装部后勤服务中心

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			417.49	130.10	287.39
201	03		417.49	130.10	287.39
201	03	01	130.10	130.10	
201	03	99	287.39		287.39
208			5.67	5.67	
208	05		5.67	5.67	
208	05	01	1.48	1.48	
208	05	05	4.19	4.19	
210			1.80	1.80	
210	11		1.80	1.80	
210	11	01	1.80	1.80	
221			3.50	3.50	
221	02		3.50	3.50	
221	02	01	3.50	3.50	
			<b>428.46</b>	<b>141.07</b>	<b>287.39</b>

表 6

## 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喀什市人民武装部后勤服务中心

单位：万元

科 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	130.85	130.85	
301	01	基本工资	12.11	12.11	
301	02	津贴补贴	11.63	11.63	
301	03	奖金	5.90	5.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4.19	4.19	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1.80	1.80	
301	12	其他社会保障缴费	0.18	0.18	
301	13	住房公积金	3.50	3.50	
301	99	其他工资福利支出	91.54	91.54	
302		商品和服务支出	8.78		8.78
302	08	取暖费	8.64		8.64
302	99	其他商品和服务支出	0.14		0.14
303		对个人和家庭的补助	1.44	1.44	
303	02	退休费	1.35	1.35	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.09	0.09	
		合计	141.07	132.29	8.78

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民武装部后勤服务中心

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													
201			一般公共服务支出		287.39		287.39								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		287.39		287.39								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	单位运转类项目	68.16		68.16								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	日常专项业务类项目	219.23		219.23								
				合计	287.39		287.39								





表 10

财政拨款“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喀什市人民武装部后勤服务中心

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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民武装部后勤服务中心 2025 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。





### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民武装部后勤服务中心 2025 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喀什市人民武装部后勤服务中心 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 428.46 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民武装部后勤服务中心 2025 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民武装部后勤服务中心部门收入预算 428.46 万元，其中：

一般公共预算 428.46 万元，占 100%，比上年预算增加 0.2 万元，增长 0.05%，主要原因是：在职人员职务职级晋升，绩效改革，工资标准调增，等相关政策发生变化致使人员经费增加，对个人和家庭补助增加。

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民武装部后勤服务中心 2025 年支出预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民武装部后勤服务中心 2025 年支出预算 428.46 万元，其中：

基本支出 141.07 万元，占 32.92%，比上年预算增加 4.82 万元，增长 3.54%，主要原因是：在职人员职务职级晋升，绩效改革，工资标准调增，等相关政策发生变化致使人员经费增加，对个人和家庭补助增加。

项目支出 287.39 万元，占 67.08%，比上年预算减少 4.62 万元，下降 1.58%，主要原因是：基层武装部规范化建设经费减少，业务项目资金减少，预算数相应减少。

### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民武装部后勤服务中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2025 年财政拨款收支总预算 428.46 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 428.46 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 417.49 万元，主要用于：工资福利支出，以及在职人员绩效奖和年终考核奖，及项目支出；社会保障和就业支出 5.67 万元，主要用于：缴纳养老保险支出；卫生健康支出 1.80 万元，主要用于：基本医疗保险支出；住房保障支出 3.50 万元，主要用于：缴纳住房公积金支出。

### **五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民武装部后勤服务中心 2025 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喀什市人民武装部后勤服务中心2025年一般公共预算拨款合计428.46万元，其中：

基本支出141.07万元，比上年预算增加4.82万元，增长3.54%。主要原因是：工资福利支出，以及在职人员绩效奖和年终考核奖增加，预算数相应增加。

项目支出287.39万元，比上年预算减少4.62万元，下降1.58%。主要原因是：基层武装部规范化建设经费减少，业务项目资金减少，预算数相应减少。

### （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）417.49万元，占97.44%。
2. 社会保障和就业支出（类）5.67万元，占1.32%。
3. 卫生健康支出（类）1.80万元，占0.42%。
4. 住房保障支出（类）3.50万元，占0.82%。

### （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）行政运行（项）：2025年预算数为130.10万元，比上年预算增加3.04万元，增长2.39%，主要原因是：工资福利支出，以及在职人员绩效奖和年终考核奖增加，预算数相应增加。

2. 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）：2025年预算数为287.39万元，比上年预算减少4.62万元，下降1.58%，主要原因是：基层武装部规范化建设经费减少，业务项目资金减少，预算数相应减

少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025 年预算数为 1.48 万元，比上年预算增加 0.64 万元，增长 76.19%，主要原因是：本年预算退休人员增加基础绩效奖，预算数相应增加。

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）：2025 年预算数为 4.19 万元，比上年预算增加 0.40 万元，增长 10.55%，主要原因是：本年预算人员工资普调，社保缴费基数增长，预算数相应增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 1.80 万元，比上年预算增加 0.19 万元，增长 11.80%，主要原因是：本年预算人员工资普调，医疗基数增长，预算数相应增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 3.50 万元，比上年预算增加 0.55 万元，增长 18.64%，主要原因是：本年预算人员工资普调，住房公积金缴费基数增长，预算数相应增加。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民武装部后勤服务中心 2025 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喀什市人民武装部后勤服务中心 2025 年一般公共预算基本支出 141.07 万元，其中：

人员经费 132.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 8.78 万元，主要包括：取暖费、其他商品和服务支出。

## **七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民武装部后勤服务中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明**

(1) 项目名称：单位运转类项目

设立的政策依据：喀什财预【2025】3 号

预算安排规模：68.16 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民武装部后勤服务中心

资金分配情况：主要用于：1. 计划保障应征青年人数 910 人，安排预算资金 53.16 万元；2. 组织为期 15 天的民兵训练，参加人数 150 人，安排预算资金 15 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(2) 项目名称：日常专项业务类项目

设立的政策依据：喀什财预【2025】3 号

预算安排规模：219.23 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民武装部后勤服务中心

资金分配情况：主要用于：1. 计划新建和谐街道、学府街道、乃则尔巴格镇、夏马勒巴格镇等 25 个基层机构，安排预算资金 201.36 万元；2. 计划保障 1 个营区日常水电，运营维修费用，安排预算资金 17.87 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

## **八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民武装部后勤服务中心 2025 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喀什市人民武装部后勤服务中心 2025 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民武装部后勤服务中心 2025 年国有资本预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民武装部后勤服务中心 2025 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民武装部后勤服务中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民武装部后勤服务中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我部门上年和本年均不涉及因公出国的相关事项，因此因公出国预算无变化；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我部门上年和本年没有公务用车购置计划，因此公务用车购置预算无变化；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我部门厉行节约，因此公务用车运行维护预算无增减变化；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我部门上年和本年均没有公务接待相关事项，因此公务接待预算无变化。

## 十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民武装部后勤服务中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民武装部后勤服务中心 2025 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

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民武装部后勤服务中心 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 8.78 万元，比上年预算增加 0.38 万元，增长 4.52%。主要原因是：本年预算公用经费增加，机关运行经费增加，预算数相应增加。

### （二）政府采购情况

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民武装部后勤服务中心政府采购预算 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。

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民武装部后勤服务中心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 2024 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民武装部后勤服务中心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。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **（四）预算绩效情况**

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 428.46 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 287.39 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表  
(2025 年)

部门名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民武装部后勤服务中心			
部门联系人		李*仓		联系电话：	13999098961
年度绩效目标		1. 征兵工作方面，一是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，根据市政府年度春季征兵和秋季征兵计划安排，组织全市 18 周岁以上 24 周岁以下青年参加报名，完成年度 160 名征兵任务；2. 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、喀什军分区文件精神，依据地区下达的年度基干民兵训练任务，我部于 7 月至 8 月组织全市 930 名基干民兵在喀什市职业技术学校进行 15 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，促进喀什市安全发展发挥重要的作用，有效提升提高民兵战斗力；3. 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 次协助驻喀部队完成喀什市区导调保交护路任务。			
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	428.46	
		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	完成征兵任务数量	≥150 人	2024 年度工作总结及 2025 年工作计划	20
履职效能	数量指标	民兵训练参加人数	≥930 人	2024 年度工作总结及 2025 年工作计划	15
履职效能	数量指标	协助驻喀部队通过导调保交护路次数	≥12 次	2024 年度工作总结及 2025 年工作计划	20
履职效能	质量指标	务工补助发放及时率	≥95%	2024 年度工作总结及 2025 年工作计划	10

履职效能	质量指标	征兵任务完成率	=100%	2024 年度工作总结及 2025 年工作计划	10
履职效能	时效指标	民兵训练时间	≥15 天	2024 年度工作总结及 2025 年工作计划	15

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民武装部后勤服务中心						
项目名称		单位运转类项目			项目负责人		艾昕	
项目资金（万元）		年度预算总额：	68.16	其中：财政拨款	68.16	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目实施内容包括：1. 计划保障应征青年人数 910 人，安排预算资金 53.16 万元；2. 组织为期 15 天的民兵训练，参加人数 150 人，安排预算资金 15 万元。通过实施本项目，有效提高国防后备力量，不断增强全社会国防建设观念。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	应征青年人数	>=910人	计划标准	=880人	12	按照完成比例赋分	工作资料
		参与训练人数	>=150人	计划标准	=150人	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	体检保险采购率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		征兵任务完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	征兵任务完成及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2025 年 10 月底前	计划标准	2024 年 10 月	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	征兵工作经费支出	<=53.16 万元	计划标准	=27.94 万元	14	按照完成比例赋分	原始凭证
		训练伙食费和意外保险经费支出	<=15 万元	计划标准	=13.44 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高国防后备力量	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
		增强全社会国防建设观念	增强	计划标准	增强	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	民兵满意度	>=95%	行业标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民武装部后勤服务中心						
项目名称		日常专项业务类项目			项目负责人		艾昕	
项目资金（万元）		年度预算总额：	219.23	其中：财政拨款	219.23	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目主要实施内容包括：1. 计划新建和谐街道、学府街道、乃则尔巴格镇、夏马勒巴格镇等 25 个基层机构，安排预算资金 201.36 万元；2. 计划保障 1 个营区日常水电，运营维修费用，安排预算资金 17.87 万元。通过实施本项目，有效完善基层机构基础设施建设，保障单位机构正常运转。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	建设基层机构数量	≥25 个	计划标准	=21 个	15	按照完成比例赋分	工作资料
		保障单位数量	≥1 个	计划标准	=1 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	基层机构验收合格率	=100%	行业标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目资金支付率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	基层机构建设完成时间	2025 年 10 月底前	计划标准	2024 年 10 月	5	直接赋分	工作资料
		公用经费支付及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	基层机构建设支出	≤201.36 万元	计划标准	=40 万元	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		单位运转经费支出	≤17.87 万元	计划标准	=35.73 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	完善基层机构基础设施建设	完善	计划标准	完善	10	按评判等级赋分	工作资料
		保障单位机构正常运转	保障	计划标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益办公人员满意度	≥95%	行业标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料

### **（五）其他需说明的事项**

1. 人武部办公家具由军区统一调配使用，无产权，因此资产情况都为 0。
2. 我部门本年没有政府采购相关计划，故面向中小和小微企业的采购为 0 万元。

## 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：**部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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）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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民武装部后勤服务中心

2025 年 02 月 14 日