

**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 2024 年部门预算公开**

## 目 录

### 第一部分 2024 年部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 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军烈属的优抚工作。
- 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它工作任务。

### 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 个处室，分别是：军事科、政治工作科、保障科。

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 2024 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           | 428.26 | 201 一般公共服务支出    | 419.07 |
| 1. 一般公共预算拨款      | 428.26 | 202 外交支出        |        |
| 其中：一般财力          | 428.26 | 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   | 4.63   |
| 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      | 1.61   |
| 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      | 2.95   |
| 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          | 428.26 | 支 出 总 计         | 428.26 |

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<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目<br>名称                | 总 计    | 财 政 拨 款 （ 补 助 ）    |            |                                 |                 |                                |                  |                                       | 财政<br>专户<br>（教育收<br>费） | 单位<br>资金 | 财政<br>拨款<br>结转 | 非财<br>政拨<br>款结<br>转结<br>余 |
|--------------|----|----|-----------------------------|--------|--------------------|------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------------|----------|----------------|---------------------------|
| 类            | 款  | 项  |                             |        | 财政拨款<br>（补助）小<br>计 | 一般公共<br>预算 | 上级一<br>般公共<br>预算安<br>排的转<br>移支付 | 政府性<br>基金预<br>算 | 上级政<br>府性基<br>金安排<br>的转移<br>支付 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 上级国<br>有资本<br>经营预<br>算安排<br>的转移<br>支付 |                        |          |                |                           |
| 201          |    |    | 一般公共服务支<br>出                | 419.07 | 419.07             | 419.07     |                                 |                 |                                |                  |                                       |                        |          |                |                           |
| 201          | 03 |    | 政府办公厅（室）<br>及相关机构事务         | 419.07 | 419.07             | 419.07     |                                 |                 |                                |                  |                                       |                        |          |                |                           |
| 201          | 03 | 01 | 行政运行                        | 127.06 | 127.06             | 127.06     |                                 |                 |                                |                  |                                       |                        |          |                |                           |
| 201          | 03 | 99 | 其他政府办公厅<br>（室）及相关机<br>构事务支出 | 292.01 | 292.01             | 292.01     |                                 |                 |                                |                  |                                       |                        |          |                |                           |
| 208          |    |    | 社会保障和就业<br>支出               | 4.63   | 4.63               | 4.63       |                                 |                 |                                |                  |                                       |                        |          |                |                           |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位养<br>老支出              | 4.63   | 4.63               | 4.63       |                                 |                 |                                |                  |                                       |                        |          |                |                           |

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目<br>名称             | 总 计  | 财 政 拨 款 （ 补 助 ）    |            |                                 |                 |                                |                  |                                       | 财政<br>专户<br>（教育收<br>费） | 单位<br>资金 | 财政<br>拨款<br>结转 | 非财<br>政拨<br>款结<br>转结<br>余 |
|--------------|----|----|--------------------------|------|--------------------|------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------------|----------|----------------|---------------------------|
| 类            | 款  | 项  |                          |      | 财政拨款<br>（补助）小<br>计 | 一般公共<br>预算 | 上级一<br>般公共<br>预算安<br>排的转<br>移支付 | 政府性<br>基金预<br>算 | 上级政<br>府性基<br>金安排<br>的转移<br>支付 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 上级国<br>有资本<br>经营预<br>算安排<br>的转移<br>支付 |                        |          |                |                           |
| 208          | 05 | 01 | 行政单位离退休                  | 0.84 | 0.84               | 0.84       |                                 |                 |                                |                  |                                       |                        |          |                |                           |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基<br>本养老保险缴费<br>支出 | 3.79 | 3.79               | 3.79       |                                 |                 |                                |                  |                                       |                        |          |                |                           |
| 210          |    |    | 卫生健康支出                   | 1.61 | 1.61               | 1.61       |                                 |                 |                                |                  |                                       |                        |          |                |                           |
| 210          | 11 |    | 行政事业单位医<br>疗             | 1.61 | 1.61               | 1.61       |                                 |                 |                                |                  |                                       |                        |          |                |                           |
| 210          | 11 | 01 | 行政单位医疗                   | 1.61 | 1.61               | 1.61       |                                 |                 |                                |                  |                                       |                        |          |                |                           |
| 221          |    |    | 住房保障支出                   | 2.95 | 2.95               | 2.95       |                                 |                 |                                |                  |                                       |                        |          |                |                           |
| 221          | 02 |    | 住房改革支出                   | 2.95 | 2.95               | 2.95       |                                 |                 |                                |                  |                                       |                        |          |                |                           |

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目<br>名称 | 总 计    | 财 政 拨 款 （ 补 助 ）    |            |                                 |                 |                                |                  | 财政<br>专户<br>（教育收<br>费） | 单 位<br>资 金 | 财政<br>拨款<br>结转 | 非财<br>政拨<br>款结<br>转结<br>余 |
|--------------|----|----|--------------|--------|--------------------|------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|------------------------|------------|----------------|---------------------------|
| 类            | 款  | 项  |              |        | 财政拨款<br>（补助）小<br>计 | 一般公共<br>预算 | 上级一<br>般公共<br>预算安<br>排的转<br>移支付 | 政府性<br>基金预<br>算 | 上级政<br>府性基<br>金安排<br>的转移<br>支付 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                        |            |                |                           |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金        | 2.95   | 2.95               | 2.95       |                                 |                 |                                |                  |                        |            |                |                           |
|              |    |    | 合计           | 428.26 | 428.26             | 428.26     |                                 |                 |                                |                  |                        |            |                |                           |

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      |    |    | 419.07 | 127.06 | 292.01 |
| 201      | 03 |    | 419.07 | 127.06 | 292.01 |
| 201      | 03 | 01 | 127.06 | 127.06 |        |
| 201      | 03 | 99 | 292.01 |        | 292.01 |
| 208      |    |    | 4.63   | 4.63   |        |
| 208      | 05 |    | 4.63   | 4.63   |        |
| 208      | 05 | 01 | 0.84   | 0.84   |        |
| 208      | 05 | 05 | 3.79   | 3.79   |        |
| 210      |    |    | 1.61   | 1.61   |        |
| 210      | 11 |    | 1.61   | 1.61   |        |
| 210      | 11 | 01 | 1.61   | 1.61   |        |
| 221      |    |    | 2.95   | 2.95   |        |
| 221      | 02 |    | 2.95   | 2.95   |        |
| 221      | 02 | 01 | 2.95   | 2.95   |        |
|          |    |    | 428.26 | 136.25 | 292.01 |

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） | 428.26 | 201 一般公共服务支出    | 419.07 | 419.07 |         |          |
| 一般公共预算     | 428.26 | 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   | 4.63   | 4.63   |         |          |
|            |        | 209 社会保险基金支出    |        |        |         |          |
|            |        | 210 卫生健康支出      | 1.61   | 1.61   |         |          |
|            |        | 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      | 2.95   | 2.95   |         |          |
|            |        | 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 抗疫特别国债安排的支出 |        |        |         |          |
| 收 入 总 计    | 428.26 | 支 出 总 计         | 428.26 | 428.26 |         |          |

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<br>科目编码 |    |    | 合 计      | 基本支出   | 项目支出   |
| 类            | 款  | 项  |          |        |        |
| 201          |    |    | 419.07   | 127.06 | 292.01 |
| 201          | 03 |    | 419.07   | 127.06 | 292.01 |
| 201          | 03 | 01 | 127.06   | 127.06 |        |
| 201          | 03 | 99 | 292.01   |        | 292.01 |
| 208          |    |    | 4.63     | 4.63   |        |
| 208          | 05 |    | 4.63     | 4.63   |        |
| 208          | 05 | 01 | 0.84     | 0.84   |        |
| 208          | 05 | 05 | 3.79     | 3.79   |        |
| 210          |    |    | 1.61     | 1.61   |        |
| 210          | 11 |    | 1.61     | 1.61   |        |
| 210          | 11 | 01 | 1.61     | 1.61   |        |
| 221          |    |    | 2.95     | 2.95   |        |
| 221          | 02 |    | 2.95     | 2.95   |        |
| 221          | 02 | 01 | 2.95     | 2.95   |        |
|              |    |    | 428.26   | 136.25 | 292.01 |

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         | 127.04 | 127.04 |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 9.79   | 9.79   |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 11.63  | 11.63  |      |
| 301      | 03 | 奖金             | 2.89   | 2.89   |      |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 2.65   | 2.65   |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.79   | 3.79   |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 1.61   | 1.61   |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 0.19   | 0.19   |      |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 2.95   | 2.95   |      |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 91.54  | 91.54  |      |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 8.40   |        | 8.40 |
| 302      | 08 | 取暖费            | 8.28   |        | 8.28 |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 0.12   |        | 0.12 |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 0.81   | 0.81   |      |
| 303      | 02 | 退休费            | 0.72   | 0.72   |      |
| 303      | 99 | 其他对个人和家庭的补助    | 0.09   | 0.09   |      |
|          |    | 合计             | 136.25 | 127.85 | 8.40 |

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            |        | 292.01 |        | 292.01  |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 201  | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     |        | 292.01 |        | 292.01  |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 201  | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 其他项目 1 | 242.01 |        | 242.01  |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 201  | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 其他项目 2 | 50.00  |        | 50.00   |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |                     | 合计     | 292.01 |        | 292.01  |           |           |             |       |             |       |           |      |





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<br>（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 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。



### 第三部分 2024 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 2024 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 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 428.26 万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

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、住房保障支出等。

#### 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 2024 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 428.26 万元，其中：

一般公共预算 428.26 万元，占 100.00%，比上年预算增加 251.40 万元，增长 142.15%，主要原因是：一是在职人员职务职级晋升，绩效改革，工资标准调增，等相关及政策发生变化致使人员经费增加，对个人和家庭补助增加，二是 21 个基层武装部正规化建设经费，其中重点是对 2 个基层武装部正规化建设，战备物资器材和维稳物资器材购买，三是我部水电费和 6 名民兵伙食费纳入地方财政预算。

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 2024 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 2024 年支出预算 428.26 万元，其中：

基本支出 136.25 万元，占 31.81%，比上年预算增加 4.39 万元，增长 3.33%，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，等相关及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 292.01 万元，占 68.19%，比上年预算增加 247.01 万元，增长 548.91%，主要原因是：21 个基层武装部正规化建设经费，其中重点是对 2 个基层武装部正规化建设，战备物资器材和维稳物资器材购买，我部水电费和 6 名民兵伙食费纳入地方财政预算，业务项目资金增加，预算数相应增加。

### **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 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 428.26 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 428.26 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 419.07 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 4.63 万元，主要用于：缴纳养老保险和退休人员退休费；卫生健康支出 1.61 万元，主要用于：基本医疗保险支出；住

房保障支出 2.95 万元，主要用于：缴纳住房公积金。

## **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 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**

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 2024 年一般公共预算拨款合计 428.26 万元，其中：

基本支出 136.25 万元，比上年预算增加 4.39 万元，增长 3.33 %。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，预算数增加。

项目支出 292.01 万元，比上年预算增加 247.01 万元，增长 548.91%。主要原因是：21 个基层武装部正规化建设经费，其中重点是对 2 个基层武装部正规化建设，战备物资器材和维稳物资器材购买，我部水电费和 6 名民兵伙食费纳入地方财政预算，业务项目资金增加，预算数相应增加。

### **（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）419.07 万元，占 97.85%。
2. 社会保障和就业支出（类）4.63 万元，占 1.08%。
3. 卫生健康支出（类）1.61 万元，占 0.38%。
4. 住房保障支出（类）2.95 万元，占 0.69%。

### **（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）：2024 年预算数为 127.06 万元，比上年预算增加 3.94 万元，增长 3.20%，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）：2024 年预算数为 292.01 万元，比上年预算增加 247.01 万元，增长 548.91%，主要原因是：21 个基层武装部正规化建设经费，其中重点是对 2 个基层武装部正规化建设，战备物资器材和维稳物资器材购买，我部水电费和 6 名民兵伙食费纳入地方财政预算，业务项目资金增加，预算数相应增加。

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）：2024 年预算数为 0.84 万元，比上年预算增加 0.12 万元，增长 16.67%，主要原因是：本年预算退休人员增加基础绩效奖，预算数增加。

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）：2024 年预算数为 3.79 万元，比上年预算增加 0.52 万元，增长 15.90%，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）：2024 年预算数为 1.61 万元，比上年预算减少 0.51 万元，下降 24.06%，主要原因是：本年预算退休人员不再安排基本医疗保险费用，预算数减少。

6. 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 2.95 万元，比上年预算增加 0.32 万元，增长 12.17%，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 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 136.25 万元，其中：

人员经费 127.85 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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 8.40 万元，主要包括：取暖费、其他商品和服务支出等。

## **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 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

（1）项目名称：其他项目 1

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：242.01 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：完全不予公开

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

（2）项目名称：其他项目 2

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：50.00 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：完全不予公开

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 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 2024 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 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 2024 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 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）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：我单位不涉及因公出国的相关事项，因此无因公出国预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位本年没有公务用车购置计划，因此没有公务用车购置预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位没有公务用车，因此无公务用车运行预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，

主要原因是：我单位没有公务接待相关事项，因此无公务接待的相关预算。

## **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 2024 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部门 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**

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 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 8.40 万元，比上年预算增加 0.12 万元，增长 1.45%。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**

2024 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 0.10 万元，其中：政府采购货物预算 0.10 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，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 0.10 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.02 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 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。

2024 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**

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 428.26 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 292.01 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：

部门整体绩效目标表

(2024 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        |      | 李建仓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | 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于民兵训练任务，我部于 7 月至 8 月组织全市 930 名基于民兵在喀什市职业技术学校进行 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，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<br>(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   | 428.26     |             |
|              |      | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ≥160 人 | 2024 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 年工作计划 | 20          |
| 履职效能         | 质量指标 | 误工补助发放及时率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ≥95%   | 2024 年工作计划 | 10          |
| 履职效能         | 质量指标 | 征兵任务完成率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | =100%  | 2024 年工作计划 | 10          |
| 履职效能         | 时效指标 | 民兵训练时间                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ≥12 天  | 2024 年工作计划 | 15          |

#### （五）其他需说明的事项

本次未公开项目支出绩效目标表共有 2 个，其中：sm 项目 2 个，涉及资金 292.01 万元，不予公开。

## 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：**部门支出预算的组成部分，是各部门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。

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

2024 年 02 月 20 日