

附件：

中国人民解放军乌鲁木齐市水磨沟区武装部
2018 年部门预算公开

目录

第一部分 中国人民解放军乌鲁木齐市水磨沟区武装部单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 中国人民解放军乌鲁木齐市水磨沟区武装部 2018 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、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 中国人民解放军乌鲁木齐市水磨沟区武装部 2018 年部门预算情况说明

一、关于中国人民解放军乌鲁木齐市水磨沟区武装部 2018 年收支预算情况的总体说明

二、关于中国人民解放军乌鲁木齐市水磨沟区武装部 2018 年收入预算情况说明

三、关于中国人民解放军乌鲁木齐市水磨沟区武装部 2018 年支出预算情况说明

四、关于中国人民解放军乌鲁木齐市水磨沟区武装部 2018 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乌鲁木齐市水磨沟区武装部 2018 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乌鲁木齐市水磨沟区武装部 2018 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乌鲁木齐市水磨沟区武装部 2018 年项目支出情况说明

八、关于中国人民解放军乌鲁木齐市水磨沟区武装部 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中国人民解放军乌鲁木齐市水磨沟区武装部 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国人民解放军乌鲁木齐市水磨沟区武装部

单位概况

一、主要职能

1. 负责民兵组织建设和武器装备的管理
2. 负责民兵、预备役人员的军事训练和政治教育
3. 组织并带领民兵完成战备执勤任务和参加两个文明建设
4. 负责民兵、预备役人员的登记、统计工作；协同教育部门对学生实施军事训练
5. 负责征兵、招收飞行学员工作；负责拟制本区域内的战时动员计划，会同有关部门在平时做好战时动员准备工作
6. 负责对专职人民武装干部的管理；协同有关部门做好退出现役军人的安置和烈军属的优抚工作
7. 战时负责组织实施兵员动员和带领民兵参军参战，支援前线保卫后方等各项任务。

二、机构设置及人员情况

中国人民解放军乌鲁木齐市水磨沟区武装部目前现役军人 7 人，在编事业编制职工 6 人，区人事局统招财政供养常备特勤民兵 80 人。（注：现役干部 7 人工资由部队供养，6 名职工及常备特勤民兵 80 人由区财政供养）

中国人民解放军乌鲁木齐市水磨沟区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。

中国人民解放军乌鲁木齐市水磨沟区武装部单位编制人数 6 人，实有
人数 6 人，其中：在职 6 人，增加或减少 0 人；退休 0 人，增加或减少 0
人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2018 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：中国人民解放军乌鲁木齐市水磨沟区武装部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	662.89	201 一般公共服务支出	110.63
一般公共预算	662.89	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	99.5
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	444.37
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	8.39
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		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 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	662.89	小 计	662.89
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	662.89	支 出 合 计	662.89

表二：

部门收入总体情况表

填报单位：中国人民解放军乌鲁木齐市水磨沟区武装部

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共 预算拨款	政府性 基金 预算拨款	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其 他 收入	用 事 业 基 金 弥 收 补 差 支 额	单 位 上 年 结 余 (包 括 库 中 支 付 度 额 结 余)
类	款	项										
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	110.63	110.63							
203	06	01	兵役征集	20	20							
203	06	06	预备役部队	30	30							
203	06	07	民兵	48	48							
203	99	01	其他国防支出	1.5	1.5							
204	02	99	其他公安支出	444.37	444.37							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.39	8.39							
			合计	662.89	662.89							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：中国人民解放军乌鲁木齐市水磨沟区武装部

单位：万元

项目			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	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	110.63	110.63
203	06	01	兵役征集	20	20
203	06	06	预备役部队	30	30
203	06	07	民兵	48	48
203	99	01	其他国防支出	1.5	1.5
204	02	99	其他公安支出	444.37	444.37
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.39	8.39
			合计	662.89	119.02
					543.87

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中国人民解放军乌鲁木齐市水磨沟区武装部

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
财政拨款（补助）	662.89	201 一般公共服务支出	110.63	110.63	
一般公共预算	662.89	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出	99.5	99.5	
		204 公共安全支出	444.37	444.37	
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	8.39	8.39	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		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 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	662.89	小 计	662.89	662.89	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	662.89	支 出 总 计	662.89	662.89	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：中国人民解放军乌鲁木齐市水磨沟区武装部

单位：万元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	110.63	110.63	
203	06	01	兵役征集	20		20
203	06	06	预备役部队	30		30
203	06	07	民兵	48		48
203	99	01	其他国防支出	1.5		1.5
204	02	99	其他公安支出	444.37		444.37
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.39	8.39	
			合计	662.89	119.02	543.87

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中国人民解放军乌鲁木齐市水磨沟区武装部

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	20.83	20.83	
301	02	津贴补贴	5.11	5.11	
301	03	奖金	1.74	1.74	
301	06	伙食补助费	0.95	0.95	
301	07	绩效工资	15.86	15.86	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.39	8.39	
301	12	其他社会保障缴费	6.87	6.87	
301	13	住房公积金	7.03	7.03	
301	99	其他工资福利支出	0.26	0.26	
302	01	办公费	0.51		0.51
302	05	水费	0.1		0.1
302	06	电费	0.21		0.21
302	07	邮电费	0.28		0.28
302	08	办公取暖费	14.89		14.89
302	11	差旅费	0.94		0.94
302	13	维修(护)费(含其他维修)	2.5		2.5
302	16	培训费	0.41		0.41
302	17	公务接待费	0.02		0.02
302	28	工会经费	0.27		0.27
302	29	福利费	1.14		1.14
302	31	公务用车运行维护费	4.94		4.94
302	99	其他商品服务支出	0.23		0.23
303	09	奖励金	25.5	25.5	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.04	0.04	
		合计	119.02	92.58	26.44

表七：

项目支出情况表

编制部门：中国人民解放军乌鲁木齐市水磨沟区武装部

单位：万元

科目编码			科目	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													
203	06	01	兵役征集	征兵工作经费	20		20								
203	06	06	预备役部队	民兵预备役武器集中管理维护费	10		10								
203	06	06	预备役部队	民兵预备役部队军事训练经费	20		20								
203	06	07	民兵	民兵特勤分队伙食费	48	48									
203	99	01	其他国防支出	代理记账经费	1.5		1.5								
204	02	99	其他公安支出	2018年临时聘用人员经费	444.37	444.37									
				合计	543.87	492.37	51.5								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：中国人民解放军乌鲁木齐市水磨沟区武装部

单位：万元

合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行费	
4.96		4.94		4.94	0.02

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中国人民解放军乌鲁木齐市水磨沟区武装部

单位：万元

项 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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

说明：政府性基金预算支出未安排

第三部分 2018 年部门预算情况说明

2018 年部门预算情况说明

一、关于中国人民解放军乌鲁木齐市水磨沟区武装部 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中国人民解放军乌鲁木齐市水磨沟区武装部 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 662.89 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、国防支出、公共安全支出、社会保障和就业支出。

二、关于中国人民解放军乌鲁木齐市水磨沟区武装部 2018 年收入预算情况说明

中国人民解放军乌鲁木齐市水磨沟区武装部收入预算 662.89 万元，其中：

一般公共预算 662.89 万元，占 100%，比上年减少 29.99 万元。主要原因是：维护等费用减少。

三、关于中国人民解放军乌鲁木齐市水磨沟区武装部单位 2018 年支出预算情况说明

中国人民解放军乌鲁木齐市水磨沟区武装部单位 2018 年支出预算 662.89 万元，其中：

基本支出 119.02 万元，占 17.95%，比上年增加 4.85 万元。主要原因：工资和社保支出增加。

项目支出 543.87 万元，占 82.05%，比上年减少 34.84 万元。主要原因：民兵服装费用、水电费、维修费减少。

四、关于中国人民解放军乌鲁木齐市水磨沟区武装部 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

财政拨款收支总预算 662.89 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。

五、关于中国人民解放军乌鲁木齐市水磨沟区武装部 2018 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

水磨沟区人民武装部 2018 年一般公共预算拨款基本支出 662.89 万元，比上年执行数减少 69.99 万元，下降 9.55%。主要原因是：1. 2018 年我部新招民兵人数减少 10 人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出 110.63 万元，占 16.69%。
2. 国防支出 99.5 万元，占 15.01%。
3. 公共安全支出 444.37 万元，占 67.04%。
4. 社会保障和就业支出 8.39 万元，占 1.26%

（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—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）支出：2018 年预算数为 110.63 万元，比上年执行减少 3.04 万元，减少 2.67%，主要原因是：行政性预算

开支及公用车运行费减少。

2. 国防支出-国防动员-兵役征集支出：2018 年预算数为 20 万元，比上年执行数增加 2 万元，增长 11.11%，主要原因是：征集兵员数量增加，上站体检费用增加。

3. 国防支出-国防动员-预备役部队支出：2018 年预算数为 30 万元，比上年执行数增加 5 万元，增长 20.00%，主要原因是：增加对炮库进行维修，给基层武装部培训骨干班长支出。

4. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：2018 年预算数为 8.39 万元，比上年执行数增加 0.31 万元，增长 3.80%，主要原因是：事业单位基本养老金基数调整增加支出。

5. 国防支出-国防动员-民兵支出：2018 年预算数 48 万，比上年执行数增加 0 元。

6. 国防支出-国防动员-其他国防支出：2018 年 1.5 万元，比上年执行数增加 1.5 元，增长 100.00%，主要原因是：新增加代理记账人员支出。

7. 公共安全支出-公安-其他公安支出：2018 年预算数 444.37 万元，比上年执行数增加 0 元。

六、关于中国人民解放军乌鲁木齐市水磨沟区武装部 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

中国人民解放军乌鲁木齐市水磨沟区武装部 2018 年一般公共预算基本支出 119.02 万元，其中：

人员经费 92.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 26.44 万元，主要包括：办公费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出、办公费、办公费、水费、电费、邮电费、公务用车运行维护费、差旅费、维修(护)费(含其他维修)、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品服务支出。

七、关于中国人民解放军乌鲁木齐市水磨沟区武装部 2018 年一般公共预算项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

项目名称：征兵工作经费

设立的政策依据：征兵工作

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：中国人民解放军乌鲁木齐市水磨沟区武装部

资金分配情况：20 万元

资金执行时间：2018 年

项目名称：民兵预备役武器集中管理维护费

设立的政策依据：维护费

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：中国人民解放军乌鲁木齐市水磨沟区武装部

资金分配情况：10 万元

资金执行时间：2018 年

项目名称：民兵预备役部队军事训练经费

设立的政策依据：军事训练经费

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：中国人民解放军乌鲁木齐市水磨沟区武装部

资金分配情况：20 万元

资金执行时间：2018 年

项目名称：代理记账经费

设立的政策依据：记账经费

预算安排规模：1.5 万元

项目承担单位：中国人民解放军乌鲁木齐市水磨沟区武装部

资金分配情况：1.5 万元

资金执行时间：2018 年

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

项目名称：民兵特勤分队伙食费

设立的政策依据：民兵伙食费

预算安排规模：48 万元

项目承担单位：中国人民解放军乌鲁木齐市水磨沟区武装部

资金分配情况：48 万元

资金执行时间：2018 年

资金来源：财政拨款

补贴人数：80 人

补贴标准：800 元/月/人

补贴范围：民兵特勤分队

补贴方式：打卡

发放程序：考勤发放

受益人群和社会效益：民兵特勤分队

项目名称：2018 年临时聘用人员经费

设立的政策依据：临时聘用人员经费

预算安排规模：444.37 万元

项目承担单位：中国人民解放军乌鲁木齐市水磨沟区武装部

资金分配情况：444.37 万元

资金执行时间：2018 年

资金来源：财政拨款

补贴人数：80 人

补贴标准：4628.85 元/月/人

补贴范围：临时聘用人员

补贴方式：打卡

发放程序：考勤发放

受益人群和社会效益：临时聘用人员和武装部工作开展。

八、关于中国人民解放军乌鲁木齐市水磨沟区武装部 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国人民解放军乌鲁木齐市水磨沟区武装部 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 4.96 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 4.94 万元，公务接待费 0.02 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加(减少) 0 万元，公务接待费增加（减少）0 万元。

九、关于中国人民解放军乌鲁木齐市水磨沟区武装部 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

中国人民解放军乌鲁木齐市水磨沟区武装部 2018 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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费情况

2018 年，水磨沟区人民武装部单位本级 1 家事业单位、0 家参公管理事业单位的事业运行经费财政拨款预算 26.44 万元，比上年预算增加 3.04 万元，增长 12.99%。主要原因是业务加大炮库维修等。

（二）政府采购情况

2018 年，部门及下属单位政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，中国人民解放军乌鲁木齐市水磨沟区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 1,039.43 平方米，价值 165.17 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 59.32 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 18.98 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 40.34 万元。

3. 其他资产价值（含办公家具）18.98 万元。

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

2018 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 6 个，涉及预算金额 543.87 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表 (2018 年度)

填报单位：中国人民解放军乌鲁木齐市水磨沟区武装部

项目名称	征兵工作经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	水区武装部	项目实施单位	水区武装部		
项目起止时间	2018 年 1-12 月	项目负责人	张健	联系电话	4873654
项目资金(万元)	资金总额: 20 万				
	财政拨款: 20 万				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	按照征兵工作要求职能, 负责征兵各项工作				
项目概况	兵役征集体检等费用				
项目立项情况	项目立项的依据	征兵工作			
	项目申报的可行性	全额财政拨款			
	项目申报的必要性	保障征兵工作运行			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	兵役征集	2018 年 1 月	2018 年 12 月		
					

财政支出绩效目标申报表 (2018 年度)

填报单位：中国人民解放军乌鲁木齐市水磨沟区武装部

项目名称	民兵预备役武器集中管理维护费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	水区武装部	项目实施单位	水区武装部		
项目起止时间	2018 年 1-12 月	项目负责人	张健	联系电话	4873654
项目资金(万元)	资金总额: 10 万				
	财政拨款: 10 万				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	按照武器维护工作要求职能, 负责维护各项工作				
项目概况	武器维护, 维修等费用				
项目立项情况	项目立项的依据	武器维护			
	项目申报的可行性	全额财政预算			
	项目申报的必要性	保障武器维护工作			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	民兵预备役武器集中管理费	2018 年 1 月	2018 年 12 月		
					

财政支出绩效目标申报表 (2018 年度)

填报单位：中国人民解放军乌鲁木齐市水磨沟区武装部

项目名称	民兵预备役部队军事训练经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	水区武装部	项目实施单位	水区武装部		
项目起止时间	2018 年 1-12 月	项目负责人	张健	联系电话	4873654
项目资金(万元)	资金总额：20 万				
	财政拨款：20 万				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	按照军事训练工作要求职能，负责各项工作				
项目概况	军事训练等费用				
项目立项情况	项目立项的依据	军事训练			
	项目申报的可行性	全额财政预算			
	项目申报的必要性	保障军事训练工作			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	民兵预备役武器集中管理费	2018 年 1 月	2018 年 12 月		
					

财政支出绩效目标申报表 (2018 年度)

填报单位：中国人民解放军乌鲁木齐市水磨沟区武装部

项目名称	民兵特勤分队伙食费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	水区武装部	项目实施单位	水区武装部		
项目起止时间	2018 年 1-12 月	项目负责人	张健	联系电话	4873654
项目资金(万元)	资金总额:48 万				
	财政拨款: 48 万				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	按照伙食费要求职能, 负责各项工作				
项目概况	特勤分队副食品, 燃气等费用				
项目立项情况	项目立项的依据	安保			
	项目申报的可行性	全额财政预算			
	项目申报的必要性	安全保障			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	民兵特勤分队伙食费	2018 年 1 月	2018 年 12 月		
					

财政支出绩效目标申报表 (2018 年度)

填报单位：中国人民解放军乌鲁木齐市水磨沟区武装部

项目名称	代理记账经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	水区武装部	项目实施单位	乌鲁木齐万信达财务代理公司		
项目起止时间	2018 年 1-12 月	项目负责人	张健	联系电话	4873654
项目资金(万元)	资金总额:1.5 万				
	财政拨款: 1.5 万				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	按照记账工作要求职能, 负责各项工作				
项目概况	代理记账等费用				
项目立项情况	项目立项的依据	专业机构记账			
	项目申报的可行性	专业机构记账人员			
	项目申报的必要性	保障会计核算准确			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	代记账经费	2018 年 1 月	2018 年 12 月		
					

财政支出绩效目标申报表 (2018 年度)

填报单位：中国人民解放军乌鲁木齐市水磨沟区武装部

项目名称	2018 年临时聘用人员经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	水区武装部	项目实施单位	水区武装部		
项目起止时间	2018 年 1-12 月	项目负责人	张健	联系电话	4873654
项目资金(万元)	资金总额:444.37 万				
	财政拨款: 444.37 万				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	按照临聘人员工资工作要求职能, 负责各项工作				
项目概况	用于工资社保等费用				
项目立项情况	项目立项的依据	工作职能			
	项目申报的可行性	全额财政拨款			
	项目申报的必要性	保证工作职能完成			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	2018 年临时聘用人员经费	2018 年 1 月	2018 年 12 月		
					

（五）其他需说明的事项

.....

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金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、非税收入：包括罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入等。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（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，是本级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：指本级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

中国人民解放军乌鲁木齐市水磨沟区武装部
2018 年 2 月 6 日