

中国人民解放军乌鲁木齐市水磨沟区武装部
2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 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 乌鲁木齐市水磨沟区武装部预算公开表

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 乌鲁木齐市水磨沟区武装部预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区武装部 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区武装部 2020 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区武装部 2020 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区武装部 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区武装部 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区武装部 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区武装部 2020 年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区武装部 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区武装部 2020 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 乌鲁木齐市水磨沟区武装部概况

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

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。

我部目前现役军人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60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60人由区财政供养）。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 2020 年乌鲁木齐市水磨沟区武装部预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：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）	571.57	201 一般公共服务支出	115.35
一般公共预算	571.57	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	60.00
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
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 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	396.22
		210 卫生健康支出	
		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	
		222 粮油物资储备支出	
		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	
小 计	571.57		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	571.57	支 出 合 计	571.57

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：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	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
201			一般公共服务支出	115.35	115.35							
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	115.35	115.35							
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务	115.35	115.35							
203			国防支出	60.00	60.00							
	06		国防动员	60.00	60.00							
203	06	01	兵役征集	10.00	10.00							
203	06	06	预备役部队	20.00	20.00							
203	06	07	民兵	30.00	30.00							
208			社会保障和就业支出	396.22	396.22							
	02		民政管理事务	389.00	389.00							
208	02	08	基层政权建设和社区治理	389.00	389.00							
	05		行政事业单位养老支出	7.22	7.22							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.22	7.22							
			合计	571.57	571.57							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：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			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	115.35	115.35	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	115.35	115.35	
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务	115.35	115.35	
203			国防支出	60.00		60.00
	06		国防动员	60.00		60.00
203	06	01	兵役征集	10.00		10.00
203	06	06	预备役部队	20.00		20.00
203	06	07	民兵	30.00		30.00
208			社会保障和就业支出	396.22	7.22	389.00
	02		民政管理事务	389.00		389.00
208	02	08	基层政权建设和社区治理	389.00		389.00
	05		行政事业单位养老支出	7.22	7.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.22	7.22	
			合计	571.57	122.57	449.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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）	571.57	201 一般公共服务支出	115.35	115.35	
一般公共预算	571.57	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出	60.00	60.00	
		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	396.22	396.22	
		210 卫生健康支出			
		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			
		222 粮油物资储备支出			
		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	571.57	支 出 总 计	571.57	571.57	

。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：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			一般公共服务支出	115.35	115.35	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	115.35	115.35	
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务	115.35	115.35	
203			国防支出	60.00		60.00
	06		国防动员	60.00		60.00
203	06	01	兵役征集	10.00		10.00
203	06	06	预备役部队	20.00		20.00
203	06	07	民兵	30.00		30.00
208			社会保障和就业支出	396.22	396.22	389.00
	02		民政管理事务	389.00	389.00	389.00
208	02	08	基层政权建设和社区治理	389.00	389.00	389.00
	05		行政事业单位养老支出	7.22	7.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.22	7.22	
			合计	571.57	122.57	449.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：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		工资福利支出	96.53	96.53	
301	01	基本工资	24.03	24.03	
301	02	津贴补贴	5.54	5.54	
301	03	奖金	14.00	14.00	
301	06	伙食补助费	1.31	1.31	
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	7.22	7.22	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.22	4.22	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.94	0.94	
301	12	其他社会保障缴费	1.08	1.08	
301	13	住房公积金	7.93	7.93	
301	99	其他工资福利支出	14.40	14.40	
302		商品和服务支出	26.10		26.10
302	01	办公费	0.49		0.49
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.20		0.20
302	07	邮电费	0.27		0.27
302	08	取暖费	14.45		14.45
302	11	差旅费	0.89		0.89
302	13	维修（护）费	2.46		2.46
302	16	培训费	0.47		0.47
302	17	公务接待费	0.02		0.02
302	28	工会经费	0.31		0.31
302	29	福利费	1.30		1.30
302	31	公务用车运行维护费	4.69		4.69
302	99	其它商品服务支出	0.36		0.36
303		对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
303	09	奖励金	0.03	0.03	
		合计	122.57	96.56	26.01

表七：

项目支出情况表

编制部门：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	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			国防支出		60.00		60.00								
	06		国防动员		60.00		60.00								
203	06	01	兵役征集	征兵工作经费	10.00		10.00								
203	06	06	预备部队	民兵预备役部队军事训练费	10.00		10.00								
203	06	06	预备部队	民兵预备役武器集中管理维护费	10.00		10.00								
203	06	07	民兵	民兵特勤分队伙食费	30.00		30.00								
208			社会保障和就业支出		389.00		389.00								
	02		民政管理事务		389.00		389.00								
208	02	08	基层政权建设和社区治理	2020年临时聘用人员经费	389.00		389.00								
				合计	449.00		449.00								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：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	
4.71		4.69		4.69	0.02

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：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：人武部 2020 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。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区武装部 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市水磨沟区武装部 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 571.57 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、社会保障和就业支出等。

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区武装部 2020 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区武装部收入预算 571.57 万元，其中：

一般公共预算 571.57 万元，占 100%，比上年减少 141.17 万元，主要原因是特勤分队编制数减少。

政府性基金预算未安排。

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区武装部 2020 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区武装部 2020 年支出预算 571.57 万元，其中：

基本支出 122.57 万元，占 21.44%，比上年增加 1.16 万元，主要原因是：人员经费基数变动。

项目支出 449.00 万元，占 78.6%，比上年减少 142.33

万元,主要原因是:特勤分队编制数减少 20 人。

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区武装部 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 571.57 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、关于乌鲁木齐市水磨沟区武装部 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公用预算当年拨款规模变化情况

乌鲁木齐市水磨沟区武装部 2020 年一般公共预算拨款基本支出 122.57 万元,比上年执行数增加 1.16 万元,增加 0.96%。主要原因是:人员工资增资。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务 115.35 万元,占 20.18%。
2. 国防支出 60.00 万元,占 10.50%。
3. 社会保障和就业支出 396.22 万元,占 69.32%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)(项):2020 年预算数为 115.35 万元,比上年执行数减少 36.17 万元,下降 23.87%,主要原因是:按要求压缩事业运行费。

2. 国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项):2020 年预算数为 10.00 万元,比上年执行数减少 7.2 万元,下降 41.86%,主要原因是:财政预算不到位。

3. 国防支出(类)国防动员(款)预备役部队(项):

2020 年预算数为 20.00 万元,比上年执行数减少 16.96 万元,下降 45.89%,主要原因是:军事训练经费减少。

4. 国防支出(类)国防动员(款)民兵(项):2020 年预算数为 30.00 万元,比上年执行数减少 22.73 万元,下降 43.11%,主要原因是:军事训练经费减少。

5. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项):2020 年预算数为 389.00 万元,比上年执行数增加 389.00 万元,增加 100%,主要原因是:2020 年临时聘用人员经费调至该款项。

6. 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):2020 年预算数为 7.22 万元,比上年执行数减少 0.6 万元,下降 7.67%,主要原因是:整体基数调低。

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区武装部 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区武装部 2020 年一般公共预算基本支出 122.57 万元,其中:

人员经费 96.56 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费 26.01 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品

和服务支出等。

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区武装部 2020 年项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

1. 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：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：2020 年全年

2. 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：2020 年全年

3. 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：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：2020 年全年

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

1. 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：30 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：30 万元

资金执行时间：2020 年全年

资金来源：财政拨款

补贴人数：60 人

补贴标准：416.9 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：受益人群民兵特勤分队；社会效益：保障民兵日常餐食营养，为民兵日常军事训练及巡逻、培训、外出执勤及其它重大任务提供饮食及身体健康保障。

2. 项目名称：2020 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：389 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：389 万元

资金执行时间：2020 年全年

资金来源：财政拨款

补贴人数：60 人

补贴标准：5402.80 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：受益人群：临时聘用人员、社会效益：为临时聘用人员发放工资、缴纳社保，保障其日常生活花费及储蓄，和社会医疗保障等。

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区武装部 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区武装部 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 4.71 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 4.69 万元，公务接待费 0.02 万元。

2020 年人武部经费财政拨款预算比上年减少 0.25 万元，其中：因公出国（境）费为 0 万元，未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费减少 0.25 万元，主要原因是标准数减少；公务接待费增加 0 万元，主

要原因是无变动。

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区武装部 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区武装部 2020 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）机关运行经费情况

2020 年，乌鲁木齐市水磨沟区武装部本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 24.73 万元，比上年预算减少 0.25 万元，减少 1.00%。主要原因是各项资金浮动调整。

（二）政府采购情况

2020 年，乌鲁木齐市水磨沟区武装部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。

2020 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 2019 年底，人武部占用使用国有资产总体情况为下：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 49.84 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 40.34 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；

其他车辆 1 辆，价值 9.5 万元。

3. 办公家具价值 22.4 万元。

4. 其他资产价值万元。

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）。

2020 年人武部预算未安排购置车辆经费

（四）预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 5 个，涉及预算金额 449.00 万元。具体情况见下表：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区人民武装部			项目名称	征兵工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10 万元	其中：财政拨款	10 万元	其他资金	
项目总体目标	主要用于征兵体检等费用					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	兵役征集体检等费用			矿泉水 30 件、打印纸 A45 箱，A35 箱	
		用于体检、展板、矿泉水、文具、宣传材料、打印纸、墨盒等			墨盒 10 个、展板 20 个宣传材料 1000 份等	
	时效指标	2020 年 1 月-12 月			2020 年 1 月-12 月	
	数量指标	按照上级计划要求完成			按照上级计划要求完成	
	质量指标	按照征兵工作要求职能，完成各项征兵工作			按照征兵工作要求职能，完成各项征兵工作	
		合格率及通过率 95%			合格率及通过率 95%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	为更多想入伍当兵的有志青年提供更高效便捷、公平公开、认真负责的征兵业务			促进社会进步，加强军民团结	
		进一步增强人民的爱国热情及军民团结，促进国防力量建设及发展。				
满意度指标	满意度指标	群众满意度目标：95%以上			群众满意度目标：95%以上	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区人民武装部			项目名称	民兵预备役武器集中管理维护费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10 万元	其中：财政拨款	10 万元	其他资金	
项目总体目标	主要用于武器擦拭、保养等费用					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	根据武器管理维护计划项目实施金额管理支付			营院维修暂定 4 万	
		用于武器库营院维修、武器擦拭、保养等			武器擦拭保养等暂定 6 万	
	时效指标	2020 年 1 月-12 月			2020 年 1 月-12 月	
	数量指标	根据武器库账目与实物核定			根据武器库账目与实物核定	
	质量指标	根据武器集中管理维护等相关规定和计划，严格要求标准			严格要求标准，认真制定计划	
		上级检查武器擦拭保养合格率 95%以上			武器擦拭保养合格率 95%以上	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	该武器库为战备武器储备存放及备用，用于战时武器使用提供重要保障，为维护社会良好治安及秩序保驾护航，保障人民人身和财产安全			维稳战备力量	
满意度指标	满意度指标	满意度目标：95%以上			满意度目标：95%以上	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区人民武装部			项目名称	民兵预备役部队军事训练经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10 万元	其中：财政拨款	10 万元	其他资金	
项目总体目标	主要用于民兵购服装、盾牌、日常用品等					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	根据军事训练计划及其它保障任务等具体实施金额管理支付			防爆装备（头盔、防刺服、盾牌等）30 套左右	
		用于服装、盾牌、组合式警棍、防爆钢叉、头盔、防刺服、训练补助等			训练补助等其他费用 10 万元左右	
	时效指标	2020 年 1 月-12 月			2020 年 1 月-12 月	
	数量指标	按军事训练计划组织实施			按军事训练计划组织实施	
		参加训练人数：50 人（不包括借调、培训等）			参加训练人数：50 人（不包括借调、培训等）	
	质量指标	根据军事训练纪律条令等规定，严密组织，严格要求，严肃纪律			根据规定，严密组织，严格要求，严肃纪律	
		军事训练考核合格率 100%			军事训练考核合格率 100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	通过民兵预备役军事训练，提高民兵军事及身体素质和专业技能，加强维稳战备力量建设，更好的保障水磨沟区社会秩序及安全稳定。			维稳战备力量	
满意度指标	满意度指标	满意度目标：95%以上			满意度目标：95%以上	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区人民武装部			项目名称	民兵特勤分队伙食费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	30 万元	其中：财政拨款	30 万元	其他资金	
项目总体目标	主要用于购副食品款、粮油、天然气等					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	预算安排年度规模 30 万元			指标：416.9 元/月/人	
		用于购买米面粮油、燃气、副食品等				
	时效指标	2020 年 1-12 月			2020 年 1-12 月	
	数量指标	补贴人数 60 人			补贴人数 60 人	
	质量指标	补助覆盖率目标 100%			已补助人数占应补助人群比例：100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	保障民兵日常餐食营养，为民兵日常军事训练及巡逻、培训、外出执勤及其他重大任务等提供饮食及身体健康保障			保障饮食及身体健康	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	满意度目标：95%以上			满意度目标：95%以上	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区人民武装部			项目名称	2020 年临时聘用人员经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	389 万元	其中：财政拨款	389 万元	其他资金	
项目总体目标	主要用于维稳巡逻队员工资、社保					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	2020 年预算安排规模 389 万元			指标：5402.80 元/月/人	
		用于维稳巡逻队员工资、社保费用				
	时效指标	2020 年 1-12 月			2020 年 1-12 月	
	数量指标	补贴人数 60 人			补贴人数 60 人	
	质量指标	补助覆盖率目标 100%			已补助人数占应补助人群比例：100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	为维稳巡逻队员发放工资、缴纳社保，保障其日常生活花费及			工资发放、社保缴纳率 100%	
		储蓄，和社会医疗保障等。				
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	满意度目标：95%以上			满意度目标：95%以上	

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、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。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是本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。

五、“三公”经费：指本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。

六、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。

水磨沟区人民武装部

2020 年 2 月 15 日