

新疆维吾尔自治区乌市水磨沟区人民武装部
2019 年部门预算公开

目录

第一部分 乌市水磨沟区人民武装部单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 年乌市水磨沟区人民武装部预算公开表

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 2019 年乌市水磨沟区人民武装部预算情况说明

一、关于乌市水磨沟区人民武装部 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌市水磨沟区人民武装部 2019 年收入预算情况说明

三、关于乌市水磨沟区人民武装部 2019 年支出预算情况说明

四、关于乌市水磨沟区人民武装部 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌市水磨沟区人民武装部 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌市水磨沟区人民武装部 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌市水磨沟区人民武装部 2019 年项目支出情况说明

八、关于乌市水磨沟区人民武装部 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌市水磨沟区人民武装部 2019 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 乌市水磨沟区人民武装部单位概况

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。

第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门： 乌市水磨沟区人民武装部

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	712.74	201 一般公共服务支出	550.69
一般公共预算	712.74	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	98.00
教育收费(财政专户)		204 公共安全支出	15.00
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	8.60
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	1.16
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	39.29
		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 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	
		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	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	712.74	小 计	712.74
单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)		230 转移性支出	
收 入 总 计	712.74	支 出 总 计	712.74

表二：部门收入总体情况表

编制部门：乌市水磨沟区人民武装部

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	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										
			合计	712.74	712.74							
201			一般公共服务支出	550.69	550.69							
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	550.69	550.69							
201	03	50	事业运行	111.65	111.65							
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	439.04	439.04							
203			国防支出	98.00	98.00							
	06		国防动员	98.00	98.00							
203	06	01	兵役征集	20.00	20.00							
203	06	06	预备役部队	30.00	30.00							
203	06	07	民兵	48.00	48.00							
204			公共安全支出	15.00	15.00							
	02		公安	15.00	15.00							
204	02	99	其他公安支出	15.00	15.00							
208			社会保障和就业支出	8.60	8.60							
	05		行政事业单位离退休	8.60	8.60							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.60	8.60							
210			卫生健康支出	1.16	1.16							
	11		行政事业单位医疗	1.16	1.16							
210	11	03	公务员医疗补助	1.16	1.16							
212			城乡社区支出	39.29	39.29							
	03		城乡社区公共设施	39.29	39.29							
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	39.29	39.29							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：乌市水磨沟区人民武装部

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				
			合计	712.74	121.41	591.33
201			一般公共服务支出	550.69	111.65	439.04
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	550.69	111.65	439.04
201	03	50	事业运行	111.65	111.65	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	439.04		439.04
203			国防支出	98.00		98.00
	06		国防动员	98.00		98.00
203	06	01	兵役征集	20.00		20.00
203	06	06	预备役部队	30.00		30.00
203	06	07	民兵	48.00		48.00
204			公共安全支出	15.00		15.00
	02		公安	15.00		15.00
204	02	99	其他公安支出	15.00		15.00
208			社会保障和就业支出	8.60	8.60	
	05		行政事业单位离退休	8.60	8.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.60	8.60	
210			卫生健康支出	1.16	1.16	
	11		行政事业单位医疗	1.16	1.16	
210	11	03	公务员医疗补助	1.16	1.16	
212			城乡社区支出	39.29		39.29
	03		城乡社区公共设施	39.29		39.29
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	39.29		39.29

表四：

财政拨款收支总体情况表

编制部门：乌市水磨沟区人民武装部

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	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）	712.74	201 一般公共服务支出	550.69	550.69	
一般公共预算	712.74	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出	98.00	98.00	
		204 公共安全支出	15.00	15.00	
		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	8.60	8.60	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	1.16	1.16	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	39.29	39.29	
		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 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			
		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			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	712.74	小 计	712.74	712.74	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	712.74	支 出 总 计	712.74	712.74	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌市水磨沟区人民武装部

单位：万元

项目				一般公共预算支出预算		
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	712.74	121.41	591.33
201			一般公共服务支出	550.69	111.65	439.04
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	550.69	111.65	439.04
201	03	50	事业运行	111.65	111.65	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	439.04		439.04
203			国防支出	98.00		98.00
	06		国防动员	98.00		98.00
203	06	01	兵役征集	20.00		20.00
203	06	06	预备役部队	30.00		30.00
203	06	07	民兵	48.00		48.00
204			公共安全支出	15.00		15.00
	02		公安	15.00		15.00
204	02	99	其他公安支出	15.00		15.00
208			社会保障和就业支出	8.60	8.60	
	05		行政事业单位离退休	8.60	8.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.60	8.60	
210			卫生健康支出	1.16	1.16	
	11		行政事业单位医疗	1.16	1.16	
210	11	03	公务员医疗补助	1.16	1.16	
212			城乡社区支出	39.29		39.29
	03		城乡社区公共设施	39.29		39.29
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	39.29		39.29

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌市水磨沟区人民武装部

单位：万元

项目			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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	121.41	95.35	26.06
301		工资福利支出	95.31	95.31	
301	01	基本工资	21.29	21.29	
301	02	工资津贴补贴	5.54	5.54	
301	03	奖金	13.74	13.74	
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	8.60	8.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.95	3.95	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.04	2.04	
301	12	社会保障缴费	1.01	1.01	
301	13	住房公积金	7.57	7.57	
301	99	其他工资福利支出	14.40	14.40	
302		商品和服务支出	26.06		26.06
302	01	办公费	0.51		0.51
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.21		0.21
302	07	邮电费	0.28		0.28
302	08	取暖费	14.45		14.45
302	10	交通费	4.94		4.94
302	11	差旅费	0.94		0.94
302	13	维修(护)费	2.50		2.50
302	16	培训费	0.42		0.42
302	17	招待费	0.02		0.02
302	28	工会经费	0.28		0.28
302	29	福利费	1.18		1.18
302	99	其它商品服务支出	0.23		0.23
303		对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
303	09	奖励金	0.04	0.04	

表七：

财政拨款项目支出情况表

编制部门:乌市水磨沟区人民武装部

单位：万元

功能分类科目 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 支 出	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	591.33		591.33								
201			一般公共服务支出		439.04		439.04								
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		439.04		439.04								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	代理记账经费	1.50		1.50								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2019 年维稳巡逻队员临时聘用人员经费	437.54		437.54								
203			国防支出		98.00		98.00								
	06		国防动员		98.00		98.00								
203	06	01	兵役征集	征兵工作经费	20.00		20.00								
203	06	06	预备役部队	民兵预备役部队军事训练经费	20.00		20.00								
203	06	06	预备役部队	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	48.00		48.00								
204			公共安全支出		15.00		15.00								
	02		公安		15.00		15.00								
204	02	99	其他公安支出	购置战备维稳物资车	15.00		15.00								
212			城乡社区支出		39.29		39.29								
	03		城乡社区公共设施		39.29		39.29								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	车辆租赁费	39.29		39.29								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌市水磨沟区人民武装部

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：乌市水磨沟区人民武装部

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				

备注：本年度预算未安排政府性基金预算支出

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于乌市水磨沟区人民武装部 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌市水磨沟区人民武装部 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 712.74 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、卫生健康支出、城乡社区支出、。

二、关于乌市水磨沟区人民武装部 2019 年收入预算情况说明

乌市水磨沟区人民武装部收入预算 712.74 万元，其中：一般公共预算 712.74 万元，占 100.00%，比上年增加 49.85 万元，主要原因是人员工资增长，增加支出。2019 年新增项目车辆租赁经费，购置战备物资车。

政府性基金预算未安排。

三、关于乌市水磨沟区人民武装部 2019 年支出预算情况说明

乌市水磨沟区人民武装部 2019 年支出预算 712.74 万元，其中：

基本支出 121.41 万元，占 17.03%，比上年增加 2.39 万元，主要原因是人员工资增长，增加支出。

项目支出 591.33 万元，占 82.97%，比上年增加 47.46 万元，主要原因是 2019 年新增项目车辆租赁经费，购置战备物资车。

四、关于乌市水磨沟区人民武装部 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 712.74 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。

支出预算包括：一般公共服务支出 550.69 万元，主要用于事业运行；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。国防支出 98 万元，主要用于兵役征集；预备役部队；民兵。公共安全支出 15 万元，主要用于其他公安支出。社会保障和就业支出 8.6 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。卫生健康支出 1.16 万元，主要用于公务员医疗补助。城乡社区支出 39.29 万元，主要用于其他城乡社区公共设施支出。

五、关于乌市水磨沟区人民武装部 2019 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

乌市水磨沟区人民武装部 2019 年一般公共预算拨款基本支出 121.41 万元，比上年执行数增加 2.39 万元，增长 2.01%。主要原因是：人员工资增长，增加支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出 550.69 万元，占 77.26%。
2. 国防支出 98 万元，占 13.75%。
3. 公共安全支出 15 万元，占 2.10%。
4. 社会保障和就业支出 8.6 万元，占 1.21%。
5. 卫生健康支出 1.16 万元，占 0.16%。
6. 城乡社区支出 39.29 万元，占 5.51%。

（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):2019 年预算数为 111.65 万元，比上年执行数减少 59.08 万元，下降 34.60%，主要原因是：营区维护费用增加。

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):2019 年预算数为 439.04 万元，比上年执行数增加 414.72 万元，增长 1705.26%，主要原因是：临聘人员经费未在此项。

3. 国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项):2019 年预算数为 20 万元，比上年执行数增加 1.24 万元，增长 6.61%，主要原因是：个别宣传资料未结算。

4. 国防支出(类)国防动员(款)预备役部队(项):2019 年预算数为 30 万元，比上年执行数减少 17.98 万元，37.47%，主要原因是：暖气、水管道、院墙等维修。

5. 国防支出(类)国防动员(款)民兵(项):2019年预算数为48万元,比上年执行数减少9.23万元,降低16.13%,主要原因是:民兵骨干培训餐费。

6. 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):2019年预算数为15万元,比上年执行数减少218.05万元,降低93.56%,主要原因是:临聘人员经费2018年

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为8.6万元,比上年执行数增加0.21万元,增长2.50%,主要原因是:每年基数调整

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2019年预算数为1.16万元,比上年执行数增加1.16万元,增长主要原因是:无增减

9. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):2019年预算数为39.29万元,比上年执行数减少134.52万元,降低77.39%,主要原因是:临聘人员经费2017年结余

六、关于乌市水磨沟区人民武装部2019年一般公共预算基本支出情况说明

乌市水磨沟区人民武装部2019年一般公共预算基本支出121.41万元, 其中:

人员经费95.35万元, 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 26.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于乌市水磨沟区人民武装部 2019 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：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：2019 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：2019 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：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：2019 年

4 项目名称：车辆租赁经费

设立的政策依据：车辆租赁调整

预算安排规模：39.29 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：39.29 万元

资金执行时间：2019 年

5 项目名称：购置战备维稳物资车经费

设立的政策依据：战备维稳物资专用车

预算安排规模：15 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：15 万元

资金执行时间：2019 年

6 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：2019 年

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

7 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：2019 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：

8 项目名称：2019 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：437.54 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：437.54 万元

资金执行时间：2019 年

资金来源：财政拨款

补贴人数：80 人

补贴标准：4557.70 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：

八、关于乌市水磨沟区人民武装部 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌市水磨沟区人民武装部 2019 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。

2019 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，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是预算未变化；公务接待费增加 0 万元，主要原因是预算未变化。

九、关于乌市水磨沟区人民武装部 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

乌市水磨沟区人民武装部 2019 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

2019 年，乌市水磨沟区人民武装部机关运行经费财政拨款预算 24.98 万元，比上年预算减少 0.4 万元，降低 1.58%。主要原因是坚持厉行节约原则，压缩了相关机关运行经费的预算支出。

（二）政府采购情况

2019 年，乌市水磨沟区人民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。

2019 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 2018 年底，乌市水磨沟区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 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 40.34 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 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. 办公家具价值 18.98 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 1 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 8 个，涉及预算金额 591.33 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

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：	20 万元	其中：财政拨款	20 万元	其他资金	
项目总体目标						
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			兵役征集体检等费用	
	时效指标	2019 年 1 月-12 月			2019 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	
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	
	生态效益指标					
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						
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			按具体项目实施金额管理支付	
	时效指标	2019 年 1 月-12 月			2019 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	
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	为维护社会稳定治安及战备武器物资需要提供重要保障			维稳战备力量	
	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	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：	20 万元	其中：财政拨款	20 万元	其他资金	
项目总体目标						
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			按具体项目实施金额管理支付	
	时效指标	2019 年 1 月-12 月			2019 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	
	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	
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	为维护社会稳定治安及战备力量储备提供重要保障			维稳战备力量	
	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	民兵特勤分队伙食费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	48 万元	其中：财政拨款	48 万元	其他资金	
项目总体目标						
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 48 万元			800 元/月/人	
	时效指标	2019 年 1-12 月			2019 年 1-12 月	
	数量指标	补贴人数 80 人			补贴人数 80 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					
	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	代理记账经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.5 万元	其中：财政拨款	1.5 万元	其他资金	
项目总体目标						
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	代理记账经费 1.5 万元			代理记账经费 1.5 万元	
	时效指标	专款专用			专款专用	
	数量指标	专款专用			专款专用	
	质量指标	专款专用			专款专用	
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					
	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	2019 年维稳巡逻队员临时聘用人员经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	437.54 万元	其中：财政拨款	437.54 万元	其他资金	
项目总体目标						
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	2019 年预算安排规模 437.54 万元			4557.7 元/月/人	
	时效指标	2019 年 1-12 月			2019 年 1-12 月	
	数量指标	补贴人数 80 人			补贴人数 80 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					
	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	车辆租赁经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	39.29 万元	其中：财政拨款	39.29 万元	其他资金	
项目总体目标						
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	按照具体项目实施金额管理支付			按照具体项目实施金额管理支付	
	时效指标	2019 年 1-12 月			2019 年 1-12 月	
	数量指标	按照计划项目管理实施			按照计划项目管理实施	
	质量指标	严格车辆管理，按计划组织实施			严格车辆管理，按计划组织实施	
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					
	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	购置战备维稳物资车	
项目资金（万元）	年度资金总额：	15 万元	其中：财政拨款	15 万元	其他资金	
项目总体目标						
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	15 万元/台			15 万元/台	
	时效指标	2019 年 1-12 月			2019 年 1-12 月	
	数量指标	购置数量：1 台			新增购置数量：1 台	
	质量指标	购置质量合格率：100%			购置合格数量占总数比值：100%	
		购置验收通过率：100%			购置验收通过数量占总数比值：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	专用于战备物资安置、携行等用途，提升战备力量持续水平，为维稳战备力量			维稳战备力量	
		出动拉练及其它重大公共安全任务提供保障。				
	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	

（五）其他需说明的事项

无

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、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、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。

乌市水磨沟区人民武装部

2019 年 2 月 26 日