

中国人民解放军新疆维吾尔自治区乌鲁木齐
市水磨沟区人民武装部
2020年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

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;
5. 协同教育部门对学生实施军事训练;
6. 负责征兵、招收飞行学员工作;
7. 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;
8. 负责对专职人民武装干部的管理;
9. 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;
10. 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

中国人民解放军新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区人民武装部2020年度,实有人数6人,其中:在职人员6人,离休人员0人,退休人员0人。

从部门决算单位构成看，中国人民解放军新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区人民武装部部门决算包括：中国人民解放军新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区人民武装部决算。单位无下属预算单位，下设3个科室，分别是：军事科、政工科、保障科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入586.77万元，与上年相比，减少115.01万元，降低16.39%，主要原因是：预备役部队经费减少，征兵工作经费减少，民兵特勤分队伙食费减少，临聘人员经费减少。本年支出464.72万元，与上年相比，减少266.24万元，降低36.42%，主要原因是：因为疫情原因，临聘人员经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入586.77万元，其中：财政拨款收入583.85万元，占99.50%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入2.92万元，占0.50%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出464.72万元，其中：基本支出141.18万元，占30.38%；项目支出323.53万元，占69.62%；上缴上级支

出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入583.85万元，与上年相比，减少107.75万元，降低15.58%，主要原因是：预备役部队经费减少，征兵工作经费减少，民兵特勤分队伙食费减少，临聘人员经费减少。财政拨款支出462.18万元，与上年相比，减少258.73万元，降低35.89%，主要原因是：因为疫情原因，临聘人员经费减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数571.57万元，决算数583.85万元，预决算差异率2.15%，主要原因是：工作专用电脑和办公室升级改造经费增加。财政拨款支出年初预算数571.57万元，决算数462.18万元，预决算差异率-19.14%，主要原因是：临聘人员支出经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出462.18万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010350事业运行130.65万元；

2030601兵役征集11.28万元；

2030606预备役部队16.68万元；

2030607民兵30.32万元；

2080208基层政权建设和社区治理265.26万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.00万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出138.65万元，其中：

人员经费100.03万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、奖励金。

公用经费38.62万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.71万元，比上年增加2.57万元，增长120.09%，主要原因是公务用车维护费较上年增加，包含了上年未支付的公务用车维护费。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是单位无此支出；公务用车购置及运行维护费支出4.69万元，占99.58%，比上年增加2.55万元，增长119.16%，主要原因是公务用车维护费较上年增加，包含了上年

未支付的公务用车维护费；公务接待费支出0.02万元，占0.42%，比上年增加0.02万元，增长100.00%，主要原因是本年进行了1次公务接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：单位无此支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费4.69万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费4.69万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。

公务接待费0.02万元，开支内容包括：检查人员工作用餐。单位全年安排的国内公务接待1批次，2人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.71万元，决算数4.71万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：无差异。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位无此支出；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位无此支出；公务用车运行费预算数4.69万元，决算数4.69万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：无差异；公务接待费预算数0.02万元，决算数0.02万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：无差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度中国人民解放军新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区人民武装部单位日常公用经费38.62万元，比上年增加3.13万元，增长8.82%，主要原因是取暖费增加，专用材料费增加。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0.00（平方米），价

值0.00万元。车辆3辆，价值49.84万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：单位巡逻车；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目5个，共涉及资金325.26万元。预算绩效管理取得的成效：一是除临聘人员经费外，其他项目经费绩效执行率都为100%；二是项目经费使用更加合理、有计划性。发现的问题及原因：一是由于疫情原因，临聘人员数量有起伏，未招满编制人数，故临聘人员经费执行率较低；二是在账款支付阶段，由于手续不全等问题，导致账款支付拖延、不及时，年初设置指标时，部分指标制定不合理。下一步改进措施：一是合理规划临聘人员招聘数量，合理规划支出预算；二是继续严格管理项目支出，在账款支付阶段，做到及时支付当期支出，避免拖延情况，年初合理设置各项指标。

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	2020 临时聘用人员经费		
主管部门		实施单位	乌市水磨沟区人民武装部

项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	389.00	389.00	265.26	10	68.19%	6.8
		其中：当年财政拨款	389.00	389.00	265.26	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	补贴人数 80 人，满意度为 95%，为社会稳定协助起到良好的作用							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	临时聘用人员数量	=60 人	=50 人	8.33	6.9	
		质量指标	临时聘用人员工资到位准确率	=100%	=100%	8.33	8.33	
		时效指标	临时聘用人员工资到位及时率	=100%	=100%	8.33	8.33	
			临时聘用人员工资发放执行时间 2019 年 1 月 -12 月	=12 月	=12 月	8.33	8.33	
		成本指标	临时聘用人员每人每月应发工资数额	=5402.8 元	=5402.8 元	8.33	8.33	
			2019 年临时聘用人员工资总额	=389 万元	=265.26 万元	8.35	8.33	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	职业培训就业率	=100%	=100%	30	30.0	

		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	临时聘用人员对是否及时足额发放工资满意度	=100%	=100%	10	10.0	
总分						100	95.35	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		民兵特勤分队伙食经费						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区人民武装部		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	30.00	30.00	30.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全年使全体官兵及培训人员的得到了工作的正常开展							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	享受伙食补贴人数	=60 人	=60 人	8.33	8.33	
		质量指标	伙食费经费到位准确率	=100%	=100%	8.33	8.33	

			补助覆盖率	=100%	=100%	8.33	8.33	
		时效指标	民兵特勤分队伙食费 2019 年 1-12 月	=12 月	=12 月	8.33	8.33	
		成本指标	伙食费总金额	=30 万元	=30 万元	8.33	8.33	
			伙食费每人每月金额	=416.7 元	=416.7 元	8.35	8.35	
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	伙食保障任务完成率	=100%	=100%	30	30.0	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	民兵、培训人员、新 兵等对伙食的满意度	=100%	=100%	10	10.0	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称	民兵预备役部队军事训练费		
主管部门		实施单 位	乌市水磨沟区人民武装部

项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	让巡逻队员全年的工作完成的比较圆满							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	参加军事训练人员数	=60 人	=50 人	12.5	10.38	
		质量指标	军事训练考核合格率	=90%	=90%	12.5	12.5	
		时效指标	军事训练费执行时间	≥1 月&&≤12 月	12 月	12.5	12.5	
		成本指标	军事训练费资金总额	=10 万元	=10 万元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高民兵应急处突能力	=90%	=90%	30	30.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						

	满意度指标	服务对象满意度指标	军训对象对军事训练费的满意度	=100%	=100%	5	5.0	
			本单位对军事训练费的满意度	=100%	=100%	5	5.0	
总分						100	97.88	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		民兵预备役武器集中管理维护费						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区人民武装部		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为后期工作能顺利的开展							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	根据武器账目与实物核定	20 个	=20 个	10	10.0	
		质量指标	武器管理维护计划等相关规定和计划执行率	=100%	=100%	10	10.0	
			上级检查武器擦拭保养合格率	=100%	=100%	10	10.0	

		时效指标	武器集中管理费执行时间	≥1 月&& ≤12 月	12 月	10	10.0	
		成本指标	民兵预备役武器集中管理费金额	=10 万元	=10 万元	10	10.0	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	武器集中管理维护费的使用保障辖区的安全稳定能力的提升	≥80%	=80%	30	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	现役人员对武器集中管理维护费的满意度	=100%	=100%	5	5.0	
			民兵预备役人员对武器集中管理维护费的满意度	=100%	=100%	5	5.0	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	征兵工作经费						
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区人民武装部		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

(万元)		年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	征兵工作经费让有梦想的青年体现了人生的价值							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	本年度征兵体检人数	=456 人	=105	12.5	2.8	
		质量指标	完成上级的征兵任务率	=100%	=25%	12.5	3.12	
		时效指标	征兵工作执行时间	≥1 月&&≤12 月	=9 月	12.5	12.5	
		成本指标	征兵工作经费数额	=10 万	=10 万	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	辖区居民对应征入伍参军的知识的了解度	≥85%	=85%	30	30.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	应征青年对征兵工作的满意度	=85%	=100%	5	5.0	

			征兵办公室工作人员 对征兵工作的满意度	=85%	=85%	5	5.0	
总分						100	80.92	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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）费反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的

事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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以及其他费用。

第四部分 部门决算报表(见附表)

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》