

**乌鲁木齐市水磨沟区国防动员办公室
(乌鲁木齐市水磨沟区人民防空办公室)
2025 年单位预算公开**

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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 2025 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区国防动员办公室（乌鲁木齐市水磨沟区人民防空办公室）2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区国防动员办公室（乌鲁木齐市水磨沟区人民防空办公室）2025 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区国防动员办公室（乌鲁木齐市水磨沟区人民防空办公室）2025 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区国防动员办公室（乌鲁木齐市水磨沟区人民防空办公室）2025 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国防动员办公室（乌鲁木齐市水磨沟区人民防空办公室）2025 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国防动员办公室（乌鲁木齐市水磨沟区人民防空办公室）2025 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国防动员办公室（乌鲁木齐市水磨沟区人民防空办公室）2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区国防动员办公室（乌鲁木齐市水磨沟区人民防空办公室）2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区国防动员办公室（乌鲁木齐市水磨沟区人民防空办公室）2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市水磨沟区国防动员办公室（乌鲁木齐市水磨沟区人民防空办公室）2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市水磨沟区国防动员办公室（乌鲁木齐市水磨沟区人民防空办公室）2025 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 2025 年单位概况

一、主要职能

区国防动员办公室因特殊原因主要职能不予公开。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市水磨沟区国防动员办公室（乌鲁木齐市水磨沟区人民防空办公室）无下属预算单位，下设 0 个处室。

乌鲁木齐市水磨沟区国防动员办公室（乌鲁木齐市水磨沟区人民防空办公室）编制数 5，实有人数 5 人，其中：在职 5 人，增加 2 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区国防动员办公室（乌鲁木齐市水磨沟区人民防空办公室）

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	90.05	201 一般公共服务支出	79.90
1.一般公共预算拨款	90.05	202 外交支出	
其中：一般财力	90.05	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	10.15
其中：国有资本经营预算拨款		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	
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	
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.非财政拨款结转结余		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	
收入总计	90.05	支出总计	90.05

[illegible]

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区国防动员办公室（乌鲁木齐市水磨沟区人民防空办公室）

单位：万元

科目				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				
※	※	※	※	1	2	3
			合计	90.05	88.87	1.18
201			一般公共服务支出	79.90	79.90	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	79.90	79.90	
201	03	01	行政运行	35.56	35.56	
201	03	50	事业运行	44.34	44.34	
208			社会保障和就业支出	10.15	8.97	1.18
208	05		行政事业单位养老支出	8.97	8.97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.97	8.97	
208	11		残疾人事业	1.18		1.18
208	11	99	其他残疾人事业支出	1.18		1.18

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区国防动员办公室（乌鲁木齐市水磨沟区人民防空办公室）

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	国有资本经营预算
※	※	※	1	2	3	4
一、财政拨款（补助）	90.05	201 一般公共服务支出	79.90	79.90		
一般公共预算	90.05	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				
		208 社会保障和就业支出	10.15	10.15		
		209 社会保险基金支出				
		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				
		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				
		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				
		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	90.05	支出总计	90.05	90.05		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区国防动员办公室（乌鲁木齐市水磨沟区人民防空办公室）

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			合计	90.05	88.87	1.18
201			一般公共服务支出	79.90	79.90	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	79.90	79.90	
201	03	01	行政运行	35.56	35.56	
201	03	50	事业运行	44.34	44.34	
208			社会保障和就业支出	10.15	8.97	1.18
208	05		行政事业单位养老支出	8.97	8.97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.97	8.97	
208	11		残疾人事业	1.18		1.18
208	11	99	其他残疾人事业支出	1.18		1.18

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区国防动员办公室（乌鲁木齐市水磨沟区人民防空办公室）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				
※	※	※	1	2	3
		合计	88.87	85.12	3.75
301		工资福利支出	85.12	85.12	
301	01	基本工资	22.71	22.71	
301	02	津贴补贴	11.88	11.88	
301	03	奖金	19.00	19.00	
301	07	绩效工资	9.04	9.04	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.97	8.97	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.65	4.65	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.12	1.12	
301	12	其他社会保障缴费	0.33	0.33	
301	13	住房公积金	7.42	7.42	
302		商品和服务支出	3.75		3.75
302	01	办公费	1.64		1.64
302	16	培训费	0.44		0.44
302	28	工会经费	0.35		0.35
302	29	福利费	1.34		1.34

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区国防动员办公室（乌鲁木齐市水磨沟区人民防空办公室）

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				合计	1.18		1.18								
208			社会保障和就业支出		1.18		1.18								
208	11		残疾人事业		1.18		1.18								
208	11	99	其他残疾人事业支出	人员经费支出	1.18		1.18								

表 8

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国防动员办公室（乌鲁木齐市水磨沟区人民防空办公室）

单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

备注：乌鲁木齐市水磨沟区国防动员办公室（乌鲁木齐市水磨沟区人民防空办公室）2025 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区国防动员办公室（乌鲁木齐市水磨沟区人民防空办公室）单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

备注：乌鲁木齐市水磨沟区国防动员办公室（乌鲁木齐市水磨沟区人民防空办公室）2025 年没有使用国有资本经营预算安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区国防动员办公室（乌鲁木齐市水磨沟区人民防空办公室）

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
※	1	2	3	4
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注：乌鲁木齐市水磨沟区国防动员办公室（乌鲁木齐市水磨沟区人民防空办公室）2025 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。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区国防动员办公室（乌鲁木齐市水磨沟区人民防空办公室）单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

备注：乌鲁木齐市水磨沟区国防动员办公室（乌鲁木齐市水磨沟区人民防空办公室）2025 年没有使用上年结转结余安排的支出，上年结转结余支出情况表为空表。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区国防动员办公室（乌鲁木齐市水磨沟区人民防空办公室）2025 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国防动员办公室（乌鲁木齐市水磨沟区人民防空办公室）2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 90.05 万元。

收入预算包括：一般公共预算 90.05 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 79.90 万元、社会保障和就业支出 10.15 万元。

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区国防动员办公室（乌鲁木齐市水磨沟区人民防空办公室）2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区国防动员办公室（乌鲁木齐市水磨沟区人民防空办公室）收入预算 90.05 万元，其中：

一般公共预算 90.05 万元，占 100.00%，比上年预算增加 32.59 万元，增长 56.72%，主要原因是新增在编人员 2 人，工资、社保、办公费等增加。

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、关于乌鲁木齐市水磨沟区国防动员办公室（乌鲁木齐市水磨沟区人民防空办公室）2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区国防动员办公室（乌鲁木齐市水磨沟区人民防空办公室）2025 年支出预算 90.05 万元，其中：

基本支出 88.87 万元，占 98.69%，比上年预算增加 30.79 万元，增长 53.00%，主要原因是：新增在编人员 2 人，工资、社保、办公费等增加。

项目支出 1.18 万元，占 1.31%，比上年预算增加 1.18 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加 2024 年、2025 年残保金合计 1.18 万元。

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区国防动员办公室（乌鲁木齐市水磨沟区人民防空办公室）2025 年财政拨款收支预算情况总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 90.05 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 90.05 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 79.90 万元，主要是用于单位人员工资社保公积金及办公经费等；社会保障和就业支出 10.15 万元，主要是用于单位人员的养老保险支出。

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区国防动员办公室（乌鲁木齐市水磨沟区人民防空办公室）2025 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

乌鲁木齐市水磨沟区国防动员办公室（乌鲁木齐市水磨沟区人民防空办公室）2025 年一般公共预算拨款合计 90.05 万元，其中：

基本支出 88.87 万元，比上年预算增加 30.79 万元，增长 53.00%，主要原因是新增在编人员 2 人，工资、社保、办公费等增加。

项目支出 1.18 万元，比上年预算增加 1.18 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加 2024 年、2025 年残保金合计 1.18 万元。

（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）79.90 万元，占 88.73%。

2.社会保障和就业支出（类）10.15 万元，占 11.27%。

（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）：2025 年预算数为 35.56 万元，比上年预算增加 1.09 万元，增长 3.15%，主要原因是新增人员职级调标工资，对应工资预算增加。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 44.34 万元，比上年预算增加 26.57 万元，增长 149.49%，主要原因是新增在编人员 2 人，工资、社保、办公费等增加。

3.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）：2025 年预算数为 8.97 万元，比上年预算增加 3.13 万元，增长 53.62%，主要原因是新增人员职级调标工资，社保基数增加，对应养老保险缴费预算增加。

4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：2025 年预算数为 1.18 万元，比上年预算增加 1.18 万元，增长 100.00%，主要原因是增加 2024 年、2025 年残保金合计 1.18 万元。

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区国防动员办公室（乌鲁木齐市水磨沟区人民防空办公室）2025 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区国防动员办公室（乌鲁木齐市水磨沟区人民防空办公室）2025 年一般公共预算基本支出 88.87 万元，其中：

人员经费 85.12 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费 3.75 万元，主要包括办公费、培训费、工会经费、福利费等。

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区国防动员办公室（乌鲁木齐市水磨沟区人民防空办公室）2025 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：人员经费支出

设立的政策依据：关于印发《残疾人就业保障金征收使用管理办法》的通知（财税【2015】72 号）、《2023 年最新中华人民共和国残疾人保障法》

预算安排规模：1.18 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区国防动员办公室（乌鲁木齐市水磨沟区人民防空办公室）

资金分配情况：2024 年残保金 0.28 万元、2025 年残保金 0.90 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区国防动员办公室（乌鲁木齐市水磨沟区人民防空办公室）2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区国防动员办公室（乌鲁木齐市水磨沟区人民防空办公室）2025 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、关于乌鲁木齐市水磨沟区国防动员办公室（乌鲁木齐市水磨沟区人民防空办公室）2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区国防动员办公室（乌鲁木齐市水磨沟区人民防空办公室）2025 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、关于乌鲁木齐市水磨沟区国防动员办公室（乌鲁木齐市水磨沟区人民防空办公室）2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区国防动员办公室（乌鲁木齐市水磨沟区人民防空办公室）2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 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。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是落实“三公”经费只减不增的预算编制要求；公务用车购置费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是落实“三公”经费只减不增的预算编制要求；公务用车运行费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是落实“三公”经费只减不增的预算编制要求；公务接待费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是落实“三公”经费只减不增的预算编制要求。

十一、关于乌鲁木齐市水磨沟区国防动员办公室（乌鲁木齐市水磨沟区人民防空办公室）2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区国防动员办公室（乌鲁木齐市水磨沟区人民防空办公室）2025 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

乌鲁木齐市水磨沟区国防动员办公室（乌鲁木齐市水磨沟区人民防空办公室）2025 年的机关运行经费财政拨款预算 3.75 万元，比上年预算增加 1.32 万元，增长 54.17%，主要原因是在职人员增加，对应生成的办公费、福利费、工会经费增加。

（二）政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市水磨沟区国防动员办公室（乌鲁木齐市水磨沟区人民防空办公室）政府采购预算 0.40 万元，其中：政府

采购货物预算 0.40 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。

2025 年，乌鲁木齐市水磨沟区国防动员办公室（乌鲁木齐市水磨沟区人民防空办公室）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.40 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.40 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌鲁木齐市水磨沟区国防动员办公室（乌鲁木齐市水磨沟区人民防空办公室）及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 0.00 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 0.70 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 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 年单位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

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 90.05 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中:财政拨款

项目涉及预算金额 1.18 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门（单位）整体绩效目标申报表

(2025 年)

单位名称（盖章）	乌鲁木齐市水磨沟区国防动员办公室		
部门（单位）联系人	王译锋	联系电话：	18963815209
年度绩效目标	区国防动员办公室（人民防空办公室）一是落实军事设施保护工作。按照军事设施保护相关文件要求，对我区军事设施保护工作面临的困难与难题进行全面梳理，分析困难与难点，分析短板弱项，找出促进我区军事设施保护工作的有效方法与办法，全面提高我区军事设施保护工作的水平。二是做好人防警报设施维护管理。对我区防空警报工作进行梳理检查，掌握工作状态，协调主管部门对老旧警报设施及时维修、更新；积极筹划我区人防警报设施建设方案，积极争取市相关部门支持，促进我区防空警报系统与城市建设相适应。四是做好安全生产各项工作。落实安全生产各项要求，及时评估相关工程施工对人防设施的影响，对可能出现的损毁早期人防设施行为予以提前预警；落实安全生产检查制度，加大对老旧人防工程的安全检查频次，确保其保持良好状态；开展结建人防工程防护设施的检查，使各类防护设施处于良好状态，保护人民群众的生命安全。三是继续做好国防知识普及。与其他部门积极协同，充分利用全民国防教育日、防空警报试鸣日、法制宣传日、新中国人民防空创立日等时间节点，普及国防知识和技能，认真组织国防教育工作。		
年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）
	财政资金（万元）	上级资金	0
		本级资金	90.05
	其他资金（万元）	其他	0
	合计：		90.05

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	权重
履职效能	数量指标	维护老旧人防设施数量	=23 处	2025 年国防动员办公室（人民防空办公室） 工作计划	20
		维护防空警报数量	=46 个	2025 年国防动员办公室（人民防空办公室） 工作计划	40
		防空警报培训教育次数	=1 次/年	2025 年国防动员办公室（人民防空办公室） 工作计划	20
	质量指标	军事设施保护划区完成率	=100%	2025 年国防动员办公室（人民防空办公室） 工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区国防动员办公室						
项目名称		人员经费支出			项目负责人		龚传杰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.18	其中：财政拨款	1.18	其他资金：		
项目总体目标		该项目用于保障残疾人权益、促进残疾人就业、维护社会公正与和平。引导用人单位在招聘过程中更加关注残疾人群体，推动形成更包容、更广泛、更全面的就业环境						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	2024 年末单位在职职工人数	=5 人	计划标准	5 人	20	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	应缴尽缴率（%）	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	正式材料
	时效指标	按时缴纳及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	2025 年残保金缴纳金额	<=0.90 万元	计划标准	0.9 万元	10	按照完成比例赋分	正式材料
		2024 年基本户垫付残保金金额	<=0.28 万元	计划标准	0.28 万元	10	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	用人单位履行社会责任促使残疾人实现就业	残疾人就业率	自定义	达到预期	20	按评判等级赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	=100%	自定义	100%	10	满意度赋分	正式材料

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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：单位支出预算的组成部分，是各部门（单位）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：指单位因公出国（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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：指机关单位的公用经费，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。

乌鲁木齐市水磨沟区国防动员办公室
(乌鲁木齐市水磨沟区人民防空办公室)

2025 年 3 月 4 日