

乌鲁木齐市水磨沟区国防动员办公室 2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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以公开。

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无下属预算单位，无下设处室。

乌鲁木齐市水磨沟区国防动员办公室编制数 5，实有人数 3 人，其中：在职 3 人，增加 3 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 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

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	58.09	201 一般公共服务支出	52.25
1.一般公共预算拨款	58.09	202 外交支出	
其中：一般财力	57.46	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	0.62	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	5.84
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	58.09	支 出 总 计	58.09

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区国防动员办公室

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户 (教育收费)	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款 (补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	58.09	58.09	57.46	0.62								
201			一般公共服务支出	52.25	52.25	51.62	0.62								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	52.25	52.25	51.62	0.62								
201	03	01	行政运行	34.48	34.48	34.06	0.42								
201	03	50	事业运行	17.77	17.77	17.56	0.21								
208			社会保障和就业支出	5.84	5.84	5.84									
208	05		行政事业单位养老支出	5.84	5.84	5.84									

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政 专户 (教育 收费)	单位资金	财政拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余	
类	款	项			财政拨款 (补助)小计	一般公共预 算	上级一 般公共 预算安 排的转 移支付	政府性 基金预 算	上级政 府性基 金安排 的转移 支付	国有 资本 经营 预算					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.84	5.84	5.84									

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

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	58.09	58.09	
201			一般公共服务支出	52.25	52.25	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	52.25	52.25	
201	03	01	行政运行	34.48	34.48	
201	03	50	事业运行	17.77	17.77	
208			社会保障和就业支出	5.84	5.84	
208	05		行政事业单位养老支出	5.84	5.84	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.84	5.84	

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

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	国有资本经营预算
※	※	※	1	2	3	4
一、财政拨款（补助）	58.09	201 一般公共服务支出	52.25	52.25		
一般公共预算	58.09	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出				
		208 社会保障和就业支出	5.84	5.84		
		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				
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	58.09	支 出 总 计	58.09	58.09		

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

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	58.09	58.09	
201			一般公共服务支出	52.25	52.25	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	52.25	52.25	
201	03	01	行政运行	34.48	34.48	
201	03	50	事业运行	17.77	17.77	
208			社会保障和就业支出	5.84	5.84	
208	05		行政事业单位养老支出	5.84	5.84	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.84	5.84	

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

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	总计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		合计	58.09	55.65	2.44
301		工资福利支出	55.63	55.63	
301	01	基本工资	15.40	15.40	
301	02	津贴补贴	9.77	9.77	
301	03	奖金	11.75	11.75	
301	07	绩效工资	3.50	3.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5.84	5.84	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.03	3.03	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.73	0.73	
301	12	其他社会保障缴费	0.16	0.16	
301	13	住房公积金	4.71	4.71	
301	99	其他工资福利支出	0.75	0.75	
302		商品和服务支出	2.44		2.44
302	01	办公费	0.98		0.98
302	16	培训费	0.31		0.31
302	28	工会经费	0.20		0.20

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	总计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
302	29	福利费	0.94		0.94
303		对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	

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

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

备注：没有使用一般公共预算项目支出预算安排的支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

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

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：没有使用政府性基金预算安排的支出，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

单位：万元

项 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：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

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：没有使用财政拨款“三公”经费支出预算安排的支出，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

单位：万元

项 目	总 计	财政拨款				非财政拨款			
		合 计	基本支出		项目支出	合 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：没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 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 2024 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 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 58.09 万元。

收入预算包括：一般公共预算 58.09 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 52.25 万元、社会保障和就业支出 5.84 万元。

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区国防动员办公室 2024 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收入预算 58.09 万元，其中：

一般公共预算 57.46 万元，占 98.92%，比上年预算增加 57.46 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位为新成立单位，去年无此预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.62 万元，占 1.07%，比上年预算增加 0.62 万元，增长 100.00%，主要原因是绩效考核奖 2024 年增资 0.62 万元。

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 2024 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 2024 年支出预算 58.09 万元，其中：

基本支出 58.09 万元，占 100.00%，比上年预算增加 58.09 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位为新成立单位，去年无此预算。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位为新成立单位，去年无此预算。

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区国防动员办公室 2024 年财政拨款收支预算情况总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 58.09 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 58.09 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 52.25 万元，主要是用于行政运行、事业运行；社会保障和就业支出 5.84 万元，主要是用于行政事业单位养老支出、其他社会保障和就业。

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区国防动员办公室 2024 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 2024 年一般公共预算拨款合计 58.09 万元，其中：

基本支出 58.09 万元，比上年预算增加 58.09 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位为新成立单位，去年无此预算。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位为新成立单位，去年无此预算。

（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）52.25 万元，占 89.95%。

2、社会保障和就业支出（类）5.84 万元，占 10.05%。

（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）：2024 年预算数为 34.48 万元，比上年预算增加 34.48 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位为新成立单位，去年无此预算。

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）：2024 年预算数为 17.77 万元，比上年预算增加 17.77 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位为新成立单位，去年无此预算。

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）：2024 年预算数为 5.84 万元，比上年预算增加 5.84 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位为新成立单位，去年无此预算。

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区国防动员办公室 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 58.09 万元，其中：

人员经费 55.65 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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 2.44 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 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区国防动员办公室 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区国防动员办公室 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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。

2024 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）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本单位 2023 年年初未安排因公出国（境）经费，2024 年年初也未安排，导致上下年无差异；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本单位 2023 年年初未安排公务用车购置经费，2024 年年初也未安排，导致上下年无差异；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本单位 2023 年年初未安排公务用车运行经费，2024 年年初也未安排，导致上下年无差异；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本单位 2023 年年初未安排公务接待经费，2024 年年初也未安排，导致上下年无差异。

十一、关于乌鲁木齐市水磨沟区国防动员办公室 2024 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 2024 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 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 2.44 万元，比上年预算增加 2.44 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位为新成立单位，去年无此预算。

（二）政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐市水磨沟区国防动员办公室政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 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。

2024 年，乌鲁木齐市水磨沟区国防动员办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌鲁木齐市水磨沟区国防动员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 0.81 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）。

2024 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

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 58.09 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		水磨沟区国防动员办公室			
单位联系人		王译锋		联系电话：	4684925
年度绩效目标		区国动办按照要求强化国防动员体系建设，完善人防警报设施布局，完善人防设施合理化利用体制机制，做好安全生产各项工作，开展国防动员教育，做好自贸试验区服务保障工作，加强自身建设。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.62	
			本级安排	57.46	
		其他资金（万元）	其他	0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	维护老旧人防设施数量	=23 处	2024 年工作计划	30
		维护警报器数量	=46 个	警报设施	30
	时效指标	警报员培训教育次数	=1 次/年	乌鲁木齐市警报设施 职责分工	30

（五）其他需说明的事项

2024 年，乌鲁木齐市水磨沟区国防动员办公室政府采购预算 0.00 万元，故政府采购项目预算金额面向中小企业及小微企业无预留。

我单位报送整体绩效时金额为 58.08 万元，因为四舍五入问题导致与预算存在 0.01 万元的尾差，特此说明。

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，是各单位为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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（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、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：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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

2024年2月26日