

昌吉州木垒哈萨克自治县人民武装部
2020年部门预算公开

目 录

第一部分 木垒哈萨克自治县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 2020 年木垒哈萨克自治县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 2020 年木垒哈萨克自治县人民武装部预算情况说明

- 一、关于木垒哈萨克自治县人民武装部2020年收支预算情况的总体说

明

- 二、关于木垒哈萨克自治县人民武装部2020年收入预算情况说明

- 三、关于木垒哈萨克自治县人民武装部2020年支出预算情况说明

- 四、关于木垒哈萨克自治县人民武装部2020年财政拨款收支预算情况

的总体说明

- 五、关于木垒哈萨克自治县人民武装部2020年一般公共预算当年拨款情况说明

- 六、关于木垒哈萨克自治县人民武装部2020年一般公共预算

基本支出情况说明

七、关于木垒哈萨克自治县人民武装部2020年项目支出情况说明

八、关于木垒哈萨克自治县人民武装部2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于木垒哈萨克自治县人民武装部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 木垒哈萨克自治县人民武装部概况

一、主要职能

木垒哈萨克自治县人民武装部工作职能：负责本区域的民兵组织建设、政治教育，军事训练、武器装备管理；组织带领民兵完成战备执勤任务，配合公安部门维护社会治安；发动和组织民兵参加两个文明建设，开展以劳养武活动，完成急难险重任务；战时组织带领民兵参军参战，支援前线；负责本区域的征兵工作和预备役士兵、预备役军官登记统计工作；会同有关部门进行战争潜力调查，做好相关的动员准备工作；协同预备役部（分）队落实参训人员，做好兵员管理、动员集结等工作；协助有关部门开展国防教育，做好退伍军人的安置和烈军属的优抚工作；协助军队做好本区域的军事设施保护工作；完成地方党委、人民政府和上级军事机关交给的其他工作任务

二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克自治县人民武装部无下属预算单位，下设5个处室，分别是：部长，政委，保障科，政工科，军事科。

木垒哈萨克自治县人民武装部编制数8人，实有人数10人，其中：在职8人，增加或减少0人；退休2人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2020年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县人民武装部

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）	153.48	201 一般公共服务支出	95.56
一般公共预算	153.48	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	56.84
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	1.08
		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	153.48		153.48
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	153.48	支 出 合 计	153.48

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：木垒哈萨克自治县人民武装部

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										
201	03	01	行政运行	95.56	95.56							
203	06	07	民兵	56.84	56.84							
208	05	05	机关事业单位养老保险和缴费支出	1.08	1.08							
			合计	153.48	153.48							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县人民武装部

单位：万元

[illegible]

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县人民武装部

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）	153.48	201 一般公共服务支出	95.56	95.56	
一般公共预算	153.48	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出	56.84	56.84	
		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	1.08	1.08	
		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	153.48	支 出 总 计	153.48	153.48	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县人民武装部

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	03	01	行政运行	95.56	95.56	
203	06	07	民兵	56.84	56.84	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1.08	1.08	
			合计	153.48	153.48	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县人民武装部

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				
301		工资福利支出	95.56	95.56	
301	01	基本工资	27.43	27.43	
	02	津贴补贴	27.51	27.51	
	03	奖金	2.03	2.03	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.80	10.80	
	12	其他社会保障缴费	9.04	9.04	
	10	职工基本医疗保险缴费	10.17	10.17	
	13	住房公积金	7.78	7.78	
	99	在职工冬季取暖费	0.8	0.8	
302		商品和服务支出	56.84		56.84
302	01	办公费	56.84		56.84
303		对个人和家庭补助	1.08	1.08	
303	02	退休费	1.03	1.03	
	09	奖励金	0.05	0.05	
		合计	153.48	96.64	56.84

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县人民武装部

单位：万元

[illegible]

备注：木垒哈萨克自治县人民武装部2020年未安排项目预算，此表无数据。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县人民武装部

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	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县人民武装部

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
</						

备注：木垒哈萨克自治县人民武装部2020年未安排“政府性基金预算支出，此表无数据。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县人民武装部2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒哈萨克自治县人民武装部2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收支总预算153.48万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出。

二、关于木垒哈萨克自治县人民武装部2020年收入预算情况说明

木垒哈萨克自治县人民武装部收入预算153.48万元，其中：

一般公共预算153.48万元，占100%，比上年增加6.45万元，主要原因是事业编制职工工资增加，社保相应增加等。

三、关于木垒哈萨克自治县人民武装部2020年支出预算情况说明

木垒哈萨克自治县人民武装部2020年支出预算153.48万元，其中：

基本支出153.48万元，占100%，比上年增加6.45万元，主要原因是事业编制职工工资增加，社保相应增加等。

项目支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无项目支出预算。

四、关于木垒哈萨克自治县人民武装部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153.48万元。

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：

1、一般公共服务支出96.64万元，主要用于单位工资福利支出；对个人和家庭的补助支出1.08万元，主要用于退休费、奖励金、在职职工冬季取暖费。

2、商品和服务支出56.84万元，主要用于保障在岗人员基本养老、医疗保险支出。

五、关于木垒哈萨克自治县人民武装部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

木垒哈萨克自治县人民武装部2020年一般公共预算拨款基本支出

153.48万元，比上年增加6.45万元，增长4.20%，主要原因是事业编制职工工资、社保等增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务（类）支出预算95.56万元，占62.26%；商品和服务支出56.84万元，占37.03%，社会保障和就业支出1.08万元，占0.71%。

（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）财政事务（款）行政运行（项）：2020年预算数为95.56万元，比上年执行数增加6.45万元，增长4.20%，主要原因是事业编制职工工资、社保等增加。

2. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：商品和服务支出为56.84万元，比上年增加6.84万元，增长1.20%，主要原因是事业编制职工工资、社保等增加。

3. 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）：社会保障与就业预算为1.08万元，比上年执行数减少9万元，减少10.71%。主要原因是调整经费开支。

六、关于木垒哈萨克自治县人民武装部2020年一般公共预算基本支出情况说明

木垒哈萨克自治县人民武装部2020年一般公共预算基本支出153.48万元，其中：人员经费96.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、在职工冬季取暖费。

公用经费56.84万元，主要包括：办公费。

七、关于木垒哈萨克自治县人民武装部2020年项目支出情况说明

本单位2020年无项目支出预算，项目支出情况表为空表。

八、关于木垒哈萨克自治县人民武装部2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

木垒哈萨克自治县人民武装部2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，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0万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未做预算安排；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是未做预算安排]；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是未做预算安排；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是未做预算安排。

九、关于木垒哈萨克自治县人民武装部2020年政府性基金预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县人民武装部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，木垒哈萨克自治县人民武装部本级及下属0家，行政单位0家，公共管理事业单位0家，事业单位的机关运行经费财政拨款56.84万元，比上年预算增加（减少）6.84万元，增长12.03%。

（二）政府采购情况

2020年，木垒哈萨克自治县人民武装部采购预算0万元，其中：政府采购货物预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年度木垒哈萨克自治县人民武装部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，木垒哈萨克自治县人民武装部占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋3100平方米，价值74.95万元。

2. 车辆1辆，价值83.94万元；其中：一般公务用车1辆，价值83.94万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3. 办公家具价值28.99万元。

4. 其他资产价值26.97万元。

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年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），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

2020年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。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	木垒哈萨克自治县人民武装部			项目名称		
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		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					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
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					

（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

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，是自治县本级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：指自治县本级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。

木垒哈萨克自治县人民武装部

2020年 2月 5日