

附件 3:

新疆维吾尔自治区昌吉州中国人民解放军
木垒县人民武装 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 中国人民解放军木垒县人民武装部部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年部门预算公开表

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、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

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于中国人民解放军木垒县人民武装部 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于中国人民解放军木垒县人民武装部 2023 年收入预算情况说明

三、关于中国人民解放军木垒县人民武装部 2023 年支出预算情况说明

四、关于中国人民解放军木垒县人民武装部 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中国人民解放军木垒县人民武装部 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中国人民解放军木垒县人民武装部 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中国人民解放军木垒县人民武装部 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中国人民解放军木垒县人民武装部 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中国人民解放军木垒县人民武装部 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中国人民解放军木垒县人民武装部 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国人民解放军木垒县人民武装部部门概况

一、主要职能

木垒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

中国人民解放军木垒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。

木垒县人民武装部编制数 7，实有人数 9 人，其中：在职 7 人，增加 0 人；退休 2 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：中国人民解放军木垒县人民武装部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	114.39	201 一般公共服务支出	79.92
1. 一般公共预算拨款	114.39	202 外交支出	
其中：一般财力	114.39	203 国防支出	10.00
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 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	16.26
其中：国有资本经营收入		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	8.21
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	114.39	支 出 总 计	114.39

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中国人民解放军木垒县人民武装部

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类 科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）								财政专户 （教育收费）	单位资金	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 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			
201			一般公共服 务支出	79.92	79.92	79.92									
201	03		行政运行	79.92	79.92	79.92									
201	03	01	行政运行	79.92	79.92	79.92									
203			行政运行	10	10	10									
203	06		民兵	10	10	10									
203	06	07	民兵	10	10	10									
208			社会保障和 就业支出	16.26	16.26	16.26									
208	05		行政事业单 位养老支出	10.84	10.84	10.84									
208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	10.84	10.84	10.84									
208	05	06	机关事业单 位职业年金 缴费支出	5.42	5.42	5.42									
221			住房保障支 出	8.21	8.21	8.21									
221	02		住房改革支 出	8.21	8.21	8.21									
221	02	01	住房公积金	8.21	8.21		8.21								
			合 计	114.39	114.39	114.39									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中国人民解放军木垒县人民武装部

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				
201			一般公共服务支出	79.92	79.92	
201	03			79.92	79.92	
201	03	01	行政运行	79.92	79.92	
203			国防支出	10		10
203	06			10		10
203	06	07	民兵	10		10
208			社会保障和就业支出	16.26	16.26	
208	05		行政事业单位养老支出	16.26	16.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.84	10.84	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.42	5.42	
221			住房保障支出	8.21	8.21	
221	02		住房改革支出	8.21	8.21	
221	02	01	住房公积金	8.21	8.21	
			合 计	114.39	104.39	10

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中国人民解放军木垒县人民武装部

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	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	114.39	201 一般公共服务支出	79.92	79.92		
一般公共预算	114.39	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出	10	10		
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	16.26	16.26		
		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	8.21	8.21		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	114.39	支 出 总 计	114.39	114.39		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中国人民解放军木垒县人民武装部

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
201			79.92	79.92		一般公共服务支出
201	03		79.92	79.92		
201	03	01	79.92	79.92		行政运行
203			10		10	国防支出
203	06		10		10	
203	06	07	10		10	民兵
208			16.26	16.26		社会保障和就业支出
208	05		16.26	16.26		行政事业单位养老支出
208	05	05	10.84	10.84		机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	5.42	5.42		机关事业单位职业年金缴费支出
221			8.21	8.21		住房保障支出
221	02		8.21	8.21		住房改革支出
221	02	01	8.21	8.21		住房公积金
			114.39	104.39	10	合 计

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中国人民解放军木垒县人民武装部

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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	100.02	100.03	
301	01	基本工资	28.09	28.09	
301	02	津贴补贴	28.72	28.72	
301	03	奖金	6.07	6.07	
301	07	绩效工资	5.58	5.58	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.84	10.84	
301	09	职业年金缴费	5.42	5.42	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	6.63	6.63	
301	12	其他社会保障缴费	0.47	0.47	
301	13	住房公积金	8.21	8.21	
302		商品和服务支出	3.9		3.9
302	01	办公费	0.5		0.5
302	06	电费	1		1
302	13	维修(护)费	1.7		1.7
302	28	工会经费	0.7		0.7
303		对个人和家庭的补助	0.46	0.46	
303	02	退休费	0.42	0.42	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	3.9
		合计	104.39	100.49	3.9

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中国人民解放军木垒县人民武装部

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													
203			国防支出		10		10								
203	06				10		10								
203	06	07	民兵	民兵集训经费	10		10								
				合 计	10		10								

表 8

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：中国人民解放军木垒县人民武装部

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				
			合计			

中国人民解放军木垒县人民武装部 2023 年未安排国有资本经营预算，此表无数据。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：中国人民解放军木垒县人民武装部

单位：万元

三公支出内容	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
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				

中国人民解放军木垒县人民武装部 2023 年未安排财政拨款“三公”经费支出，此表无数据。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于中国人民解放军木垒县人民武装部 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中国人民解放军木垒县人民武装部 2023 年所有收入和支出均纳入中国人民解放军木垒县人民武装部预算管理。收支总预算。

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、社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、关于中国人民解放军木垒县人民武装部 2023 年收入预算情况说明

中国人民解放军木垒县人民武装部收入预算 114.39 万元，其中：

一般公共预算 114.39 万元，占 100%，比上年预算减少 65.57 万元，下降 36.44%，主要原因是财政削减部门预算；

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、关于中国人民解放军木垒县人民武装部 2023 年支出预算情况说明

中国人民解放军木垒县人民武装部 2023 年支出预算

114.39 万元，其中：

基本支出 104.39 万元，占 91.26%，比上年预算减少 25.57 万元，下降 19.68%，主要原因是财政削减部门预算。

项目支出 10 万元，占 8.74%，比上年预算减少 40 万元，下降 80%，主要原因是财政削减部门预算。

四、关于中国人民解放军木垒县人民武装部 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 114.39 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 114.39 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 79.92 万元，主要用于人员经费支出、公用经费支出及国防支出；社会保障与就业支出 16.26 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；国防支出 10 万元，主要用于民兵集训经费；住房保障支出 8.21 万元，主要用于机关事业单位住房公积金支出。

五、关于中国人民解放军木垒县人民武装部 2023 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

中国人民解放军木垒县人民武装部 2023 年一般公共预算拨款合计 114.39 万元，其中：

基本支出 104.39 万元，占 91.26%，比上年预算减少 25.57 万元，下降 19.68%，主要原因是财政削减部门预算。

项目支出 10 万元，占 8.74%，比上年预算减少 40 万元，下降 80%。主要原因是：财政削减部门预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）79.92 万元，占 69.87%。
2. 国防支出（类）10 万元，占 80%。
2. 社会保障与就业支出（类）16.26 万元，占 14.21%。
3. 住房保障支出（类）8.21 万元，占 7.2%。

（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）行政运行（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 79.92 万元，比上年预算减少 14.64 万元，下降 15.48%，主要原因是：财政削减部门预算。

2. 国防支出（类）民兵（款）民兵（项）：2023 年预算数为 10 万元，比上年预算减少 40 万元，减少 80%，主要原因是：财政削减部门预算。

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）：2023 年预算数为 10.84 万元，比上年预算增加 2.24 万元，增长 26.06%，主要原因是：2022 年初在职人员进行了调资，社保缴费基数增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023 年预算数为 5.42 万元，比上年预算增加 1.12 万元，增长 26.05%，主要原因是：2022 年初在职人员进行了调资，社保缴费基数增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：2023 年预算数为 8.21 万元，比上年预算减少 0.41 万元，下降 4.76%，主要原因是：2022 年初在职人员进行了调资，住房公积金基数增加。

六、关于中国人民解放军木垒县人民武装部 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

中国人民解放军木垒县人民武装部 2023 年一般公共预算基本支出 104.39 万元， 其中：

人员经费 100.49 万元，主要包括：基本工资 28.09 万元、津贴补贴 28.72 万元、奖金 6.07 万元、绩效工资 5.58 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.84 万元、职业年金缴费 5.42 万元、职工基本医疗保险缴费 6.63 万元、其他社会保障缴费 0.47 万元、住房公积金 8.21 万元、退休费 0.42 万元、其他对个人和家庭的补助 0.04 万元。

公用经费 3.9 万元，主要包括：办公费 0.5 万元、电费 1 万元、维修（护）费 1.7 万元、工会经费 0.7 万元。

七、关于中国人民解放军木垒县人民武装部 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：民兵集训经费

设立的政策依据：木县财经办（2009）3 号

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：中国人民解放军木垒县人民武装部

资金分配情况：上级专项拨款资金 10 万元，用于民兵集训经费

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

八、关于中国人民解放军木垒县人民武装部 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

中国人民解放军木垒县人民武装部 2023 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、关于中国人民解放军木垒县人民武装部 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

中国人民解放军木垒县人民武装部 2023 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、关于中国人民解放军木垒县人民武装部 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中国人民解放军木垒县人民武装部 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排购置公务用车费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，中国人民解放军木垒县人民武装部本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 3.9 万元，比上年预算下降 0.09 万元，下降 2.25%。主要原因是控制机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年，中国人民解放军木垒县人民武装部政府采购预算 2.2 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 2.2 万元。

2023 年度中国人民解放军木垒县人民武装部面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.2 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 2.2 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，中国人民解放军木垒县人民武装部本级及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为（因武装部资产属昌吉军分区管理，本级资产系统为 0）

1. 房屋 0 平方米，价值 0 元。

2. 车辆 0 辆，价值 0 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 7 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 0 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）。

2023 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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 10 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称		民兵集训取暖费和办公消耗物资经费						
预算单位		中国人民解放军木垒县人民武装部			项目负责人		杏正林	
项目资金 (万元)		年度预算总额（万元）：10 万						
		其中：财政拨款 10 万						
		其他资金						
年度总体目标：为进一步贯彻以人民为中心的发展理念及国务院“放管服”改革工作要求，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，更好的做好全县政务服务工作，积极推进“只进一扇门、最多跑一次”政务服务。特申请政务服务中心工作经费，以保障政务中心的正常运转。								
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	组织民兵训练	≥10 次	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	战备执勤任务完成率	≥100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		武器装备完好率	≥100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	取暖费支付及时率	≥100%	计划标准	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料、原始凭证
		办公费支付及时率	≥100%	计划标准	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料、原始凭证
	社会成本指标	项目预算控制率	≥100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		民兵取暖费办公费等	≥10 万	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	维护木垒县社会稳定，长治久安	有效维护	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		政府审批效能提升率	≥100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	持续为军队输送合格的优秀人才	长期	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	办事群众满意度	≥95%	计划标准	95%	5		工作资料

(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：部门（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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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（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。

中国人民解放军木垒县人民武装部

2023 年 2 月 15 日