附件：

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州
焉耆回族自治县人民武装部
2020年部门预算公开

目录

第一部分　焉耆回族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、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 年部门预算情况说明

一、关于焉耆回族自治县人民武装部 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于焉耆回族自治县人民武装部 2020 年收入预算情况说明

三、关于焉耆回族自治县人民武装部2020年支出预算情况说明

四、关于焉耆回族自治县人民武装部2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于焉耆回族自治县人民武装部2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于焉耆回族自治县人民武装部2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于焉耆回族自治县人民武装部2020年项目支出情况说明

八、关于焉耆回族自治县人民武装部2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于焉耆回族自治县人民武装部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　　焉耆回族自治县人民武装部单位概况

一、主要职能

焉耆回族自治县人民武装部属于地方兵役机关，负责兵役征集和预备役士兵、预备役军官登记统计工作，组织民兵完成战备执勤训练任务，配合公安部门维护社会稳定，协调军地相关事宜，会同有关部门进行国防潜力调查，做好动员相关准备工作，开展国防教育，做好退伍军人的安置和烈士军属优抚工作。

二、机构设置及人员情况

焉耆回族自治县人民武装部无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：军事科、政工科、保障科。

焉耆回族自治县人民武装部编制数 5 人，实有人数 7 人，其中：在职 3 人，减少 0 人；退休 4 人，减少 0 人，；离休 0 人，减少 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

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	40.79	201 一般公共服务支出	24.79
一般公共预算	40.79	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
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	11.18
		210 卫生健康支出	2.48
		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	2.34
		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	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小　　计	40.79	小　　计	40.79
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收　入　总　计	40.79	支　出　合　计	40.79

编制部门：焉耆回族自治县人民武装部　　单位：万元

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：焉耆回族自治县人民武装部　　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	50	事业运行	24.79	24.79							
208	05	02	事业单位离退休	5.87	5.87							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.26	3.26							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.63	1.63							
208	08	99	其他优抚支出	0.42	0.42							
210	11	02	事业单位医疗	2.48	2.48							
221	02	01	住房公积金	2.34	2.34							
			合计	40.79	40.79							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：焉耆回族自治县人民武装部　　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	03	50	事业运行	24.79	24.79	
208	05	02	事业单位离退休	5.87	5.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.26	3.26	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.63	1.63	
208	08	99	其他优抚支出	0.42	0.42	
210	11	02	事业单位医疗	2.48	2.48	
221	02	01	住房公积金	2.34	2.34	
			合计	40.79	40.79	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：焉耆回族自治县人民武装部　　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）	40.79	201 一般公共服务支出	24.79	24.79	
一般公共预算	40.79	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		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			
		208 社会保障和就业支出	11.18	11.18	
		210 卫生健康支出	2.48	2.48	
		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			
		221 住房保障支出	2.34	2.34	
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小　　计	40.79	小　　计	40.79	40.79	
单位上年结余		230 转移性支出			
收　入　总　计	40.79	支　出　总　计	40.79	40.79	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：焉耆回族自治县人民武装部

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	50	事业运行	24.79	24.79	
208	05	02	事业单位离退休	5.87	5.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.26	3.26	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.63	1.63	
208	08	99	其他优抚支出	0.42	0.42	
210	11	02	事业单位医疗	2.48	2.48	
221	02	01	住房公积金	2.34	2.34	

			合计	40.79	40.79	

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 焉耆回族自治县人民武装部　　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	01	基本工资	10.66	10.66	
301	02	津贴补贴	8.85	8.85	
301	03	奖金	0.89	0.89	
301	08	机关事业养老保险缴费	3.26	3.26	
301	09	职业年金缴费	1.63	1.63	
301	10	职业基本医疗保险缴费	2.48	2.48	
301	11	其他社会保障缴费	0.21	0.21	
301	13	住房公积金	2.34	2.34	
301	99	其他工资福利支出	0.24	0.24	
302	01	办公费	0.9		0.9
303	02	退休费	5.55	5.55	
303	05	生活补助	0.42	0.42	
302	08	取暖费	3.04		3.04
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.32	0.32	
		合计	40.79	36.85	3.94

表七：

项目支出情况表

编制部门：焉耆回族自治县人民武装部　　单位：万元

科目编码			科目	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													
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

备注： 焉耆回族自治县人民武装部2020年没有项目支出。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 焉耆回族自治县人民武装部　　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	
0	0	0	0	0	0

备注: 焉耆回族自治县人民武装部2020年无“三公”经费支出。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县人民武装部　　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				
				0	0	0
			合计	0	0	0

备注： 焉耆回族自治县人民武装部2020年无政府性基金预算支出。

第三部分　2020年部门预算情况说明

一、关于焉耆回族自治县人民武装部2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，焉耆回族自治县人民武装部2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算40.79万元。

收入预算包括：一般公共预算40.79万元。

支出预算包括：一般公共服务支出24.79万元、社会保障和就业支出11.18万元、卫生健康支出2.48万元、住房保障支出2.34万元。

二、关于焉耆回族自治县人民武装部2020年收入预算情况说明

焉耆回族自治县人民武装部收入预算40.79万元，其中:

一般公共预算40.79万元，占100%，比上年减少50.04万元，主要原因是根据相关要求，经费进行了压减;

政府性基金预算未安排。

三、关于焉耆回族自治县人民武装部2020年支出预算情况说明

焉耆回族自治县人民武装部部门单位2020年支出预算40.79万元，其中:

基本支出40.79万元，占100%，比上年减少50.04万元，主要原因是：根据相关要求，经费进行了压减。

项目支出0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是：2020年本单位无项目支出预算。

四、关于焉耆回族自治县人民武装部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40.79万元。

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：一般公共服务支出（201类）24.79万元，主要用于：职工工资津贴、公用经费等支出。

社会保障和就业支出（208类）11.18万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费、单位离退休支出、遗属生活费等支出。

卫生健康支出（210类）2.48万元，主要用于：行政单位医疗支出、公务员医疗补助等支出。

住房保障支出（221类）2.34万元，主要用于：人员住房公积金支出。

五、关于焉耆回族自治县人民武装部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

焉耆回族自治县人民武装部2020年一般公共预算拨款基本支出40.79万元，比上年执行数减少50.04万元，下降55%。主要原因是：根据相关要求，经费进行了压减。

项目支出0万元，比上年执行数减少21.13万元，下降100%，主要原因是：本年无项目预算安排。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、一般公共服务（201类）24.79万元，占60.77%。

2、社会保障和就业（208类）11.18万元，占27.5%。

3、事业单位医疗（201 类）2.48 万元，占 6.08%。

4、住房公积金（221 类）2.34 万元，占 5.74%。

（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（201 类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03 款）事业运行（50 项）:2020 年预算数为 24.79 万元，比上年执行数减少 41.32 万元，下降 62.5%，主要原是：根据相关要求，经费进行了压减。

2、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）事业单位离退休（02 项）2020 年预算数为 5.87 万元，比上年执行数减少 8.82 万元，下降 60.04%，主要原是：退休人员工资变化。

3、 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）2020 年预算数 3.26 万元，比上年执行数增加 3.26 万元，增长 100%，主要原是：养老保险缴费增加。

4、 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）2020 年预算数 1.63 万元，比上年执行数增加 1.63 万元，增长 100%，主要原是：人员工资基数调整。

5、社会保障和就业支出（208 类）抚恤（08 款）其他优抚支出（99 项）2020 年预算数 0.42 万元，比上年执行数增加 0.42 万元，增长 100%，主要原是由于：遗属人员工资调整。

6、 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 类）

事业单位医疗（02 项）2020 年预算数 2.48 万元，比上年执行数减少 1.76 万元，下降 41.5%，主要原是：人员工资基数调整。

7、 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）2020 年预算数 2.34 万元，比上年执行数减少 3.45 万元，下降 59.59%，主要原是：人员工资基数调整。

六、关于焉耆回族自治县人民武装部 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

焉耆回族自治县人民武装部 2020 年一般公共预算基本支出 40.79 万元，其中：

人员经费 36.85 万元，主要包括：基本工资 10.66 万元、津贴补贴 8.85 万元、奖金 0.89 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3.26 万元、职业年金缴费 1.63 万元、职工基本医疗保险缴费 2.48 万元、其他社会保障缴费 0.21 万元、住房公积金 2.34 万元、其他工资福利支出 0.24 万元、退休费 5.55 万元、生活补助 0.42 万元、其他对个人和家庭的补助 0.32 万元。

公用经费 3.94 万元，主要包括：办公费 0.9 万元、取暖费 3.04 万元。

七、关于焉耆回族自治县人民武装部 2020 年项目支出情况说明

焉耆回族自治县人民武装部 2020 年预算安排中无项目预算支出。

八、关于焉耆回族自治县人民武装部2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

焉耆回族自治县人民武装部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 0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是无因公出国（境）费；公务用车购置费为0万元，未安排预算，[或公务用车购置费增加0万元，主要原因是未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于焉耆回族自治县人民武装部2020年政府性基金预算拨款情况说明

焉耆回族自治县人民武装部部门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，焉耆回族自治县人民武装部本级及下属 0家行政单位、0家参公管理事业单位和 0家事业单位的机本级机关运行经费财政拨款预算3.94万元，比上年预算减少9.32万元，下降70.28%。主要原因是：厉行节约，合理压缩公用经费支出。根据相关要求，经费进行了压减。

（二）政府采购情况

2020年，焉耆回族自治县人民武装部政府采购预算0万元，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0万元。

2020年度本部门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，焉耆回族自治县人民武装部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平方米，价值0万元。

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0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）。

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：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

<table>
<tr><td>预算单位</td><td colspan="3">焉耆回族自治县人民武装部</td><td>项目名称</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>项目资金（万元）</td><td>年度资金总额:</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>项目总体目标</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td colspan="2">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目完成指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分　名词解释

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。

焉耆回族自治县人民武装部

2020 年 2 月 3 日