中国人民解放军新疆维吾尔自治区疏附县人民武装部2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

（1）负责本区域征兵和民兵部队组织建设。

（2）负责专武干部培训和民兵政治教育军事训练管理。

（3）组织带领民兵完成战备执勤维护社会治安。

（4）发动和组织民兵参加文明建设完成急难险重等突击性任务。

（5）战时组织带领民兵参军参战，支援前线。

（6）负责本区域的征兵工作、人员统计工作。

（7）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。

（8）协调配合预备役部队落实参训人员做好兵员管理、动员集结等工作。

（9）协助有关部门开展国防教育，做好退伍军人安置前的管理教育和烈军属的优抚工作。

（10）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

本单位机构设置及人员情况SM不予公开。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2024年度收入总计228.48万元，**其中：本年收入合计228.48万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**2024年度支出总计228.48万元，**其中：本年支出合计228.48万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加171.53万元，增长301.19%，主要原因是：1.本年在职人员工资调增，社保基数调增，人员经费增加；2.本年征兵项目和正规化建设等项目资金较上年增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入228.48万元，**其中：财政拨款收入134.18万元，占58.73%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入94.30万元，占41.27%。

三、支出决算情况说明

**本年支出228.48万元，**其中：基本支出156.56万元，占68.52%；项目支出71.92万元，占31.48%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**2024年度财政拨款收入总计134.18万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入134.18万元。**财政拨款支出总计134.18万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出134.18万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加77.23万元，增长135.61%，主要原因是：一是本年在职人员工资调增，社保基数调增，人员经费增加；二是聘用人员经费增加；三是本年业务量增加，办公费，培训费，专用材料费增加。**与年初预算相比，**年初预算数57.63万元，决算数134.18万元，预决算差异率132.83%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金及单位业务工作经费，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出134.18万元，**占本年支出合计的58.73%。**与上年相比，**增加77.23万元，增长135.61%，主要原因是：一是本年在职人员工资调增，社保基数调增，人员经费增加；二是聘用人员经费增加；三是本年业务量增加，办公费，培训费，专用材料费增加。**与年初预算相比,**年初预算数57.63万元，决算数134.18万元，预决算差异率132.83%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金及单位业务工作经费，导致预决算存在差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.一般公共服务支出(类)117.45万元,占87.53%。

2.社会保障和就业支出(类)13.62万元,占10.15%。

3.卫生健康支出(类)1.12万元,占0.83%。

4.住房保障支出(类)1.99万元,占1.48%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)事业运行(项):支出决算数为26.28万元，比上年决算增加26.28万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加民兵服装专用材料费支出，相应经费增加。

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):支出决算数为73.17万元，比上年决算增加31.60万元，增长76.02%,主要原因是：本年在职人员工资调增及聘用人员经费增加，导致相关人员经费较上年有所增加。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项):支出决算数为18.00万元，比上年决算增加18.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年民兵训练增加，培训费支出增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为4.70万元，比上年决算增加0.77万元，增长19.59%,主要原因是：本年新增退休人员1人，7月份去世1人，退休费支出增加。

5.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):支出决算数为2.56万元，比上年决算增加0.16万元，增长6.67%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为6.36万元，比上年决算增加1.18万元，增长22.78%,主要原因是：本年新增退休人员1人，7月份去世1人，做实人员职业年金。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为1.12万元，比上年决算减少0.75万元，下降40.11%,主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致行政单位医疗较上年减少。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为1.99万元，比上年决算减少0.01万元，下降0.50%,主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致住房公积金较上年减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出134.18万元，其中：**人员经费54.16万元，**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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

**公用经费80.01万元，**包括：办公费、取暖费、培训费、专用材料费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出0.80万元，**比上年增加0.80万元，增长100.00%，主要原因是：本年将车辆纳入公务用车管理，增加车辆运行维护费。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出0.80万元，占100.00%，比上年增加0.80万元，增长100.00%，主要原因是：本年将车辆纳入公务用车管理，增加车辆运行维护费。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.80万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.80万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆0辆，与公务用车保有量差异原因是：借用其他单位车辆，车辆费用由本单位支付。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.80万元，决算数0.80万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数0.80万元，决算数0.80万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度中国人民解放军新疆维吾尔自治区疏附县人民武装部（事业单位）公用经费支出80.01万元，比上年增加79.90万元，增长72,636.36%，主要原因是：本年更新、维护补充办公用品，导致公用经费较上年增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆0辆，价值0.00万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额228.48万元，实际执行总额228.48万元；预算绩效评价项目1个，全年预算数31.00万元，全年执行数31.00万元。预算绩效管理取得的成效：本单位预算绩效项目SM不予公开。发现的问题及原因：本单位预算绩效项目SM不予公开。下一步改进措施：本单位预算绩效项目SM不予公开。具体附整体支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 中国人民解放军新疆维吾尔自治区疏附县人民武装部 | | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 | |
| 年度总资金： | 57.63 | 228.48 | 228.48 | 10 | 100.00% | 10 | |
| 上级资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 本级资金： | 57.63 | 71.92 | 71.92 | — | — | — | |
| 其他资金： | 0.00 | 156.56 | 156.56 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 本单位主要计划加强人武部正规化建设，进一步改造营房基础设施，营造正规有序、和谐美丽的训练、教育、生活环境，为年度征兵工作、民兵预备役力量建设等重点工作完成提供有效支撑。 | | | 本单位加强人武部正规化建设，完成征兵次数2次，征兵人员体检合格率5%，优秀专业人员评比活动12次，训练达标率95%，进一步改造营房基础设施，营造正规有序、和谐美丽的训练、教育、生活环境，为年度征兵工作、民兵预备役力量建设等重点工作完成提供有效支撑。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 完成率 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 征兵次数（次） | >=2次 | 武装部2024年度工作计划 | 22 | 2次 | 100 | 22 |
| 征兵人员体检合格率（%） | >=5% | 武装部2024年度工作计划 | 22 | 5% | 100 | 22 |
| 优秀专业人员评比活动（次） | >=12次 | 武装部2024年度工作计划 | 23 | 12次 | 100 | 23 |
| 训练达标率（%） | >=95% | 武装部2024年度工作计划 | 23 | 95% | 100 | 23 |

十二、其他需说明的事项

本单位2024年度无政府采购支出，授予中小企业合同金额0.00万元。

本年本单位SM项目1个，全年预算数31.00万元，全年执行数31.00万元。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指用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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》