

附件 2:

吉木萨尔县人民武装部

2021 年部门预算公开

目 录

第一部分 吉木萨尔县人民武装部概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 吉木萨尔县人民武装部 2021 年预算公开表

一、吉木萨尔县人民武装部收支总体情况表

二、吉木萨尔县人民武装部收入总体情况表

三、吉木萨尔县人民武装部支出总体情况表

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、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 2021 年吉木萨尔县人民武装部预算情况说明

一、关于吉木萨尔县人民武装部 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于吉木萨尔县人民武装部 2021 年收入预算情况说明

三、关于吉木萨尔县人民武装部 2021 年支出预算情况说明

四、关于吉木萨尔县人民武装部 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于吉木萨尔县人民武装部 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于吉木萨尔县人民武装部 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于吉木萨尔县人民武装部 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于吉木萨尔县人民武装部 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于吉木萨尔县人民武装部 2021 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 吉木萨尔县人民武装部概况

一、主要职能

人民武装部负责本行政区或本单位的军事工作，主要是兵役和民兵的工作。县人民武装部队是本地区的军事领导指挥机关，是同级地方党委的军事部兼同级人民政府的兵役机关，是同级地方党委人民武装委员会的组成单位及其办事机构，其主要职责如下：

1、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。

2、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。

3、发动和组织民兵参加三个文明建设，完成急难险重任务。

4、战时组织带领民兵参军参战，支援前线。

5、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。

6、会同有关部门进行战争潜力调查，做好相关动员准备工作。

7、落实参训人员，做好兵员管理、动员集结等工作。

8、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。

9、协助军队做好本区域的军事设施保护工作。

10、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

吉木萨尔县人民武装部无下属预算单位,下设 3 个处室,分别是:军事科、政治工作科和保障科。

吉木萨尔县人民武装部编制数 8 人,实有人数 8 人,其中:在职 8 人,增加 0 人; 退休 0 人,增加 0 人;离休 0 人,增加 0 人。

第二部分 2021 年吉木萨尔县人民武装部预算公开表

表一： 部门收支总体情况表

编制部门： 吉木萨尔县人民武装部

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）	418.15	201 一般公共服务支出	102.42
一般公共预算	418.15	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	265.10
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	31.85
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	18.78
		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 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	418.15	支 出 总 计	418.15

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：吉木萨尔县人民武装部

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	国有 资本 经营 预算	财政专 户(教育 收费)	事业 收入	事业 单位 经营 收入	单位 其他 资金 收入
类	款	项									
201			一般公共服务支出	102.42	102.42						
201	03		政府办公厅（室） 及相关机构事务	102.42	102.42						
201	03	01	行政运行	102.42	102.42						
203			国防支出	265.10	265.10						
203	06		国防动员	265.10	265.10						
203	06	07	民兵	265.10	265.10						
208			社会保障和就业 支出	31.85	31.85						
208	05		行政事业单位养 老支出	31.85	31.85						
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	27.47	27.47						
208	05	06	机关事业单位职 业年金缴费支出	4.38	4.38						
210			卫生健康支出	18.78	18.78						
210	11		行政事业单位医 疗	18.78	18.78						
210	11	02	事业单位医疗	16.31	16.31						
210	11	03	公务员医疗补助	2.47	2.47						
			合 计	418.15	418.15						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：吉木萨尔县人民武装部

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	102.42	102.42	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	102.42	102.42	
201	03	01	行政运行	102.42	102.42	
203			国防支出	265.10	265.10	
203	06		国防动员	265.10	265.10	
203	06	07	民兵	265.10	265.10	
208			社会保障和就业支出	31.85	31.85	
208	05		行政事业单位养老支出	31.85	31.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.47	27.47	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.38	4.38	
210			卫生健康支出	18.78	18.78	
210	11		行政事业单位医疗	18.78	18.78	
210	11	02	事业单位医疗	16.31	16.31	
210	11	03	公务员医疗补助	2.47	2.47	
			合 计	418.15	418.15	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 吉木萨尔县人民武装部

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
财政拨款（补助）	418.15	201 一般公共服务支出	102.42	102.42		
一般公共预算	418.15	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出	265.10	265.10		
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	31.85	31.85		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	18.78	18.78		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	418.15	支 出 总 计	418.15	418.15		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县人民武装部

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	
类	款	项				
201			102.42	102.42		
201	03		102.42	102.42		
201	03	01	102.42	102.42		
203			265.10	265.10		
203	06		265.10	265.10		
203	06	07	265.10	265.10		
208			31.85	31.85		
208	05		31.85	31.85		
208	05	05	27.47	27.47		
208	05	06	4.38	4.38		
210			18.78	18.78		
210	11		18.78	18.78		
210	11	02	16.31	16.31		
210	11	03	2.47	2.47		
			418.15	418.15		

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 吉木萨尔县人民武装部

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	320.40	320.40	
301	01	基本工资	28.89	28.89	
301	02	津贴补贴	18.26	18.26	
301	03	奖金	19.39	19.39	
301	06	伙食补助费	16.38	16.38	
301	07	绩效工资	5.96	5.96	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	27.47	27.47	
301	09	职业年金缴费	4.38	4.38	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.31	16.31	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.47	2.47	
301	12	其他社会保障缴费	1.54	1.54	
301	13	住房公积金	11.99	11.99	
301	99	其他工资福利支出	167.36	167.36	
302		商品和服务支出	97.74		97.74
302	01	办公费	2.24		2.24
302	08	取暖费	13.95		13.95
302	16	培训费	0.79		0.79
302	28	工会经费	1.05		1.05
302	99	其他商品和服务支出	79.71		79.71
303		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合 计	418.15	320.41	97.74

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 吉木萨尔县人民武装部

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													
				合 计											

备注: 吉木萨尔县人民武装部 2021 年未安排一般公共预算项目预算拨款, 一般公共预算项目支出情况表为空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：吉木萨尔县人民武装部

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
	合计	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	

备注：吉木萨尔县人民武装部 2021 年未安排一般公共预算“三公”
经费支出预算拨款，一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县人民武装部

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：吉木萨尔县人民武装部 2021 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。

第三部分 2021 年吉木萨尔县人民武装部预算情况说明

一、关于吉木萨尔县人民武装部 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县人民武装部 2021 年所有收入和支出均纳入本部门预算管理。收支总预算 418.15 万元。

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、卫生健康支出。

二、关于吉木萨尔县人民武装部 2021 年收入预算情况说明

吉木萨尔县人民武装部收入预算 418.15 万元，其中：

一般公共预算 418.15 万元，占 100%，比上年预算增加 36.72 万元，主要原因是增加了 5 名同岗同待遇人员工资，另人员工资上年进行了普调增加；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于吉木萨尔县人民武装部 2021 年支出预算情况说明

吉木萨尔县人民武装部 2021 年支出预算 418.15 万元，其中：

基本支出 418.15 万元，占 100%，比上年预算增加 36.72 万元，主要原因是增加了 5 名同岗同待遇人员工资，另人员

工资上年进行了普调增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无项目支出预算。

四、关于吉木萨尔县人民武装部 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 418.15 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 418.15 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 102.42 万元，主要用于人员工资、奖金支出；国防支出 265.10 万元，主要用于公用经费支出；社会保障和就业支出 31.85 万元，主要用于人员养老保险和职业年金缴费；卫生健康支出 18.78 万元，主要用于人员医疗保险缴费。

五、关于吉木萨尔县人民武装部 2021 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

吉木萨尔县人民武装部 2021 年一般公共预算拨款合计 418.15 万元，其中：基本支出 418.15 万元，比上年预算增加 36.72 万元，增长 9.63 %。主要原因是：增加了 5 名同岗同待遇人员工资，另人员工资上年进行了普调增加。项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无项目支出预算。

（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）102.42 万元，占 24.49%。
2. 国防支出（类）265.10 万元，占 63.40%。
3. 社会保障和就业支出（类）31.85 万元，占 7.62%。
4. 卫生健康支出（类）18.78 万元，占 4.49%。

（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）：2021 年预算数为 102.42 万元，比上年预算增加 12.06 万元，增长 13.35%，主要原因是：增加了 5 名同岗同待遇人员工资，另人员工资上年进行了普调增加。

2. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：2021 年预算数为 265.10 万元，比上年预算增加 24.39 万元，增长 10.13%，主要原因是：增加事业经费、征兵经费和执勤公用经费。

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）：2021 年预算数为 27.47 万元，比上年预算增加 0.91 万元，增长 3.43%，主要原因是：人员社保缴费基数提高。

4. 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）：2021 年预算数为 4.38 万元，比上年预算增加 0.10 万元，增长 2.34%，主要原因是：人员社保缴费基数提高。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）：2021 年预算数为 16.31 万元，比上年预算增加 0.54 万元，增长 3.42%，主要原因是：人员社保缴费基数提高。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2021 年预算数为 2.47 万元，比上年预算减少 1.28 万元，下降 34.1%，主要原因是：政策原因，基数调整。

六、关于人武部 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

吉木萨尔县人民武装部 2021 年一般公共预算基本支出 418.15 万元， 其中：

人员经费 320.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、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。

公用经费 97.74 万元，主要包括：办公费、取暖费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、关于吉木萨尔县人民武装部 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

吉木萨尔县人民武装部 2021 年未安排一般公共预算项目预算拨款，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于吉木萨尔县人民武装部 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

吉木萨尔县人民武装部 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国费 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。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，其中：因公出国费增加 0 万元，主要原因是未安排“三公”预算；公务用车购置费为 0，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、关于吉木萨尔县人民武装部 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

吉木萨尔县人民武装部 2021 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

2021 年，吉木萨尔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 97.74 万元，比上年预算增加 13 万元，增长 15.34%。主要原因是增加事业经费、征兵经费和执勤公用经费。

（二）政府采购情况

2021 年，吉木萨尔县人民武装部政府采购预算 28 万元，其中：政府采购货物预算 28 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2021 年度本单位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 2020 年底，吉木萨尔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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2021 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2021 年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 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

(2021 年)

预算单位	吉木萨尔县人民武装部			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)		
产出指标	数量指标					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					

备注：吉木萨尔县人民武装部 2021 年未安排一般公共预算项目支出预算，项目支出绩效目标表为空表。

（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、事业经营收入、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（单位）支出预算的组成部分，是州本级部门（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：指州本级部门（单位）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（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。

吉木萨尔县人民武装部

2021 年 2 月 7 日