

**中国人民解放军新疆维吾尔自治区英吉沙县人民
武装部 2024 年单位预算公开**

目 录

第一部分 2024 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 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
- 十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于中国人民解放军新疆维吾尔自治区英吉沙县人民武装部单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于中国人民解放军新疆维吾尔自治区英吉沙县人民武装部单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于中国人民解放军新疆维吾尔自治区英吉沙县人民武装部

单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于中国人民解放军新疆维吾尔自治区英吉沙县人民武装部单位 2024 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新疆维吾尔自治区英吉沙县人民武装部单位 2024 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新疆维吾尔自治区英吉沙县人民武装部单位 2024 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新疆维吾尔自治区英吉沙县人民武装部单位 2024 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新疆维吾尔自治区英吉沙县人民武装部单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中国人民解放军新疆维吾尔自治区英吉沙县人民武装部单位 2024 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新疆维吾尔自治区英吉沙县人民武装部单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中国人民解放军新疆维吾尔自治区英吉沙县人民武装部单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

组织建设与军事训练。负责民兵和预备役人员的组织建设、军事训练和政治教育。战备执勤与社会治安维护，组织并带领民兵完成战备执勤任务，协助维护社会治安，征兵与动员准备工作负责本区域的征兵工作，以及兵员和预备役人员的登统计工作。

二、机构设置及人员情况

中国人民解放军新疆维吾尔自治区英吉沙县人民武装部单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：保障科。

单位编制数 5，实有人数 5 人，其中：在职 3 人，减少 1 人；退休 2 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：中国人民解放军新疆维吾尔自治区英吉沙县人民武装部

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	86.93	201 一般公共服务支出	69.49
1. 一般公共预算拨款	86.93	202 外交支出	
其中：一般财力	86.93	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		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	8.49
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	3.09
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	5.86
政府性基金预算拨款		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		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	86.93	支 出 总 计	86.93

表2

单位收入总体情况表

编制单位：中国人民解放军新疆维吾尔自治区英吉沙县人民武装部

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	财政拨 款结转	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	上级政 府性基 金安排 的转移 支付	国有资 本经营 预算				
201			一般公共服 务支出	69.49	69.49	69.49								
201	03		政府办公厅 （室）及相 关机构事务	69.49	69.49	69.49								
201	03	01	行政运行	69.49	69.49	69.49								
208			社会保障和 就业支出	8.49	8.49	8.49								
208	05		行政事业单 位养老支出	8.49	8.49	8.49								
208	05	01	行政单位离 退休	0.06	0.06	0.06								

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	财 政 拨 款 结 转	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 政 府 性 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 资 本 经 营 预 算				
208	05	02	事业单位离 退休	1.17	1.17	1.17								
208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	7.26	7.26	7.26								
210			卫生健康支 出	3.09	3.09	3.09								
210	11		行政事业单 位医疗	3.09	3.09	3.09								
210	11	02	事业单位医 疗	3.09	3.09	3.09								
221			住房保障支 出	5.86	5.86	5.86								
221	02		住房改革支 出	5.86	5.86	5.86								

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	财 政 拨 款 结 转	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 政 府 性 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 资 本 经 营 预 算				
221	02	01	住房公积金	5.86	5.86	5.86								
			合计	86.93	86.93	86.93								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中国人民解放军新疆维吾尔自治区英吉沙县人民武装部

单位：万元

科 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	69.49	64.49	5.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	69.49	64.49	5.00
201	03	01	行政运行	69.49	64.49	5.00
208			社会保障和就业支出	8.49	8.49	
208	05		行政事业单位养老支出	8.49	8.49	
208	05	01	行政单位离退休	0.06	0.06	
208	05	02	事业单位离退休	1.17	1.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.26	7.26	
210			卫生健康支出	3.09	3.09	
210	11		行政事业单位医疗	3.09	3.09	
210	11	02	事业单位医疗	3.09	3.09	
221			住房保障支出	5.86	5.86	
221	02		住房改革支出	5.86	5.86	
221	02	01	住房公积金	5.86	5.86	
			合计	86.93	81.93	5.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中国人民解放军新疆维吾尔自治区英吉沙县人民武装部

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）	86.93	201 一般公共服务支出	69.49	69.49		
一般公共预算	86.93	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
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	8.49	8.49		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	3.09	3.09		
		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	5.86	5.86		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	86.93	支出总计	86.93	86.93		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中国人民解放军新疆维吾尔自治区英吉沙县人民武装部

单位：万元

科 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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	69.49	64.49	5.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	69.49	64.49	5.00
201	03	01	行政运行	69.49	64.49	5.00
208			社会保障和就业支出	8.49	8.49	
208	05		行政事业单位养老支出	8.49	8.49	
208	05	01	行政单位离退休	0.06	0.06	
208	05	02	事业单位离退休	1.17	1.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.26	7.26	
210			卫生健康支出	3.09	3.09	
210	11		行政事业单位医疗	3.09	3.09	
210	11	02	事业单位医疗	3.09	3.09	
221			住房保障支出	5.86	5.86	
221	02		住房改革支出	5.86	5.86	
221	02	01	住房公积金	5.86	5.86	
			合计	86.93	81.93	5.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中国人民解放军新疆维吾尔自治区英吉沙县人民武装部

单位：万元

科 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	69.81	69.81	
301	01	基本工资	20.27	20.27	
301	02	津贴补贴	10.75	10.75	
301	03	奖金	10.88	10.88	
301	07	绩效工资	11.33	11.33	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	7.26	7.26	
301	10	职工基本医疗保 险缴费	3.09	3.09	
301	12	其他社会保障缴 费	0.37	0.37	
301	13	住房公积金	5.86	5.86	
302		商品和服务支出	10.95		10.95
302	01	办公费	1.08		1.08
302	08	取暖费	9.81		9.81
302	99	其他商品和服务 支出	0.06		0.06
303		对个人和家庭的 补助	1.17	1.17	
303	02	退休费	1.17	1.17	
		合计	81.93	70.98	10.95

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中国人民解放军新疆维吾尔自治区英吉沙县人民武装部

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														
201			一般公共服务支出		5.00		5.00									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		5.00		5.00									
201	03	01	行政运行	2024 年征兵费	5.00		5.00									
				合计	5.00		5.00									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中国人民解放军新疆维吾尔自治区英吉沙县人民武装部

单位：万元

科 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			人员经费	公用经费	
合计							

备注：中国人民解放军新疆维吾尔自治区英吉沙县人民武装部单位 2024 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：中国人民解放军新疆维吾尔自治区英吉沙县人民武装部

单位：万元

科 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			人员经费	公用经费	
			合计				

备注：中国人民解放军新疆维吾尔自治区英吉沙县人民武装部单位 2024 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：中国人民解放军新疆维吾尔自治区英吉沙县人民武装部

单位：万元

“三公”经费支出内容	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				

备注：中国人民解放军新疆维吾尔自治区英吉沙县人民武装部单位 2024 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：中国人民解放军新疆维吾尔自治区英吉沙县人民武装部

单位：万元

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
合计									

备注：中国人民解放军新疆维吾尔自治区英吉沙县人民武装部单位 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于中国人民解放军新疆维吾尔自治区英吉沙县人民武装部单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中国人民解放军新疆维吾尔自治区英吉沙县人民武装部单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 86.93 万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

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

二、关于中国人民解放军新疆维吾尔自治区英吉沙县人民武装部单位 2024 年收入预算情况说明

中国人民解放军新疆维吾尔自治区英吉沙县人民武装部单位收入预算 86.93 万元，其中：

一般公共预算 86.93 万元，占 100%，比上年预算增加 3.11 万元，增长 3.71%，主要原因是：新增征兵费项目。

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新疆维吾尔自治区英吉沙县人民武装部单位 2024 年支出预算情况说明

中国人民解放军新疆维吾尔自治区英吉沙县人民武装部单位

2024 年支出预算 86.93 万元，其中：

基本支出 81.93 万元，占 94.25%，比上年预算减少 1.89 万元，下降 2.25%，主要原因是：在职人员减少，工资福利支出减少，预算数减少。

项目支出 5 万元，占 5.75%，比上年预算增加 5 万元，增长 100%，主要原因是：新增征兵费项目。

四、关于中国人民解放军新疆维吾尔自治区英吉沙县人民武装部单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 86.93 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 86.93 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 69.49 万元，主要用于：在职职工工资福利；社会保障和就业支出 8.49 万元，主要用于：在职人员养老保险及退休费；卫生健康支出 3.09 万元，主要用于：缴纳基本医疗保险；住房保障支出 5.86 万元，主要用于：缴纳住房公积金。

五、关于中国人民解放军新疆维吾尔自治区英吉沙县人民武装部单位 2024 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

中国人民解放军新疆维吾尔自治区英吉沙县人民武装部单位 2024 年一般公共预算拨款合计 86.93 万元，其中：

基本支出 81.93 万元，比上年预算减少 1.89 万元，下降 2.25 %。

主要原因是：在职人员减少，工资福利支出减少，预算数减少。

项目支出 5 万元，比上年预算增加 5 万元，增长 100%。主要原因是：新增征兵费项目。

（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）69.49 万元，占 79.94%。
2. 社会保障和就业支出（类）8.49 万元，占 9.77%。
3. 卫生健康支出（类）3.09 万元，占 3.55%。
4. 住房保障支出（类）5.86 万元，占 6.74%。

（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（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 69.49 万元，比上年预算增加 3.44 万元，增长 5.21%，主要原因是：在职人员工资调标，工资福利支出增加，预算数增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024 年预算数为 0.06 万元，比上年预算增加 0.06 万元，增长 100%，主要原因是：新增退休活动费。

3. 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）：2024 年预算数为 1.17 万元，比上年预算增加 1.17 万元，增长 100%，主要原因是：退休人员增加，新增退休人员活动费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 7.26 万元，比上年预算减少 0.74 万元，下降 9.25%，主要原因是：在职人员减少，养老保险支出减少。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 2024年预算数为3.09万元,比上年预算减少0.31万元,下降9.12%,主要原因是:退休人员不再缴纳基本医疗保险。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2024年预算数为5.86万元,比上年预算减少0.51万元,下降8.01%,主要原因是:在职人员减少,公积金支出减少。

六、关于中国人民解放军新疆维吾尔自治区英吉沙县人民武装部单位2024年一般公共预算基本支出情况说明

中国人民解放军新疆维吾尔自治区英吉沙县人民武装部单位2024年一般公共预算基本支出81.93万元,其中:

人员经费70.98万元,主要包括: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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等。

公用经费10.95万元,主要包括:办公费、取暖费、其他商品和服务支出等。

七、关于中国人民解放军新疆维吾尔自治区英吉沙县人民武装部单位2024年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称: 2024年征兵费

设立的政策依据: 英财预(2024)0001号-关于2024年征兵工作的通知

预算安排规模: 5万元

项目承担单位: 中国人民解放军新疆维吾尔自治区英吉沙县人民武装部

资金分配情况: 用于征兵工作5万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

八、关于中国人民解放军新疆维吾尔自治区英吉沙县人民武装部单位2024年政府性基金预算拨款情况说明

中国人民解放军新疆维吾尔自治区英吉沙县人民武装部单位2024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新疆维吾尔自治区英吉沙县人民武装部单位2024年国有资本预算拨款情况说明

中国人民解放军新疆维吾尔自治区英吉沙县人民武装部单位2024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新疆维吾尔自治区英吉沙县人民武装部单位2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中国人民解放军新疆维吾尔自治区英吉沙县人民武装部单位2024年财政拨款“三公”经费数为0万元，其中：因公出国（境）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。

2024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：我单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位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：我单位未安排公务接待费。

十一、关于中国人民解放军新疆维吾尔自治区英吉沙县人民武装部单位2024年上年结转结余预算情况说明

中国人民解放军新疆维吾尔自治区英吉沙县人民武装部单位2024年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中国人民解放军新疆维吾尔自治区英吉沙县人民武装部单位2024年的事业单位运行经费财政拨款预算10.95万元，比上年预算增加1.14万元，增长11.62%。主要原因是新增退休人员活动费。

（二）政府采购情况

2024年，中国人民解放军新疆维吾尔自治区英吉沙县人民武装部单位政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2024年，中国人民解放军新疆维吾尔自治区英吉沙县人民武装部单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，中国人民解放军新疆维吾尔自治区英吉沙县人民武装部单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋0.00平方米，价值0.00万元。

2. 车辆0辆，价值0.00万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。

3. 办公家具价值0.00万元。

4. 其他资产价值0.00万元。

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）。

2024 年单位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

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 86.93 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 5 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		中国人民解放军新疆维吾尔自治区英吉沙县人民武装部			
单位联系人		周政	联系电话：	15877031049	
年度绩效目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，贯彻落实中央、军委、自治区党委决策部署的重大工作决定和安排，以安全稳定为重点，牢固树立以稳定压倒一切的思想，全面加强民兵组织建设，进一步调整布局，优化结构改进整组办法，提高民兵素质和工作质量。完成全年两次春季和秋季的征兵工作。保障兵役登记、国防教育宣传工作、征兵政策宣传普及顺利完成。保障高质量完成战备执勤和危险重任务。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金 （万元）	上级安排	0	
			本级安排	86.93	
		其他资金 （万元）	其他	0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	征兵工作次数	>=2 次	2024 年工资计划	18
履职效能	质量指标	国防教育宣传普及率	=100%	2025 年工资计划	18
履职效能	质量指标	春秋两季征兵工作按期完成率	=100%	2026 年工资计划	18
履职效能	质量指标	兵役登记覆盖率	=100%	2027 年工资计划	18
履职效能	质量指标	征兵政策宣传普及率	=100%	2028 年工资计划	18

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		中国人民解放军新疆维吾尔自治区英吉沙县人民武装部						
项目名称		2024年征兵费		项目负责人		于江波		
项目资金(万元)		年度预算总额:	5	其中:财政拨款	5	其他资金	0	
项目总体目标		该项目计划使用资金5万元,用于2024年英吉沙县征兵项目。项目的实施能够完成年度征兵工作、为国防事业做出贡献、很大程度上巩固国防和人民群众生命财产安全。						
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	资金足额保障率	=100%	计划标准	100%	8	直接赋分	原始凭证
	质量指标	资金拨付准确率	=100%	计划标准	100%	8	直接赋分	原始凭证
		项目完成时间	=2024年12月24日	计划标准	2023年12月24日	8	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	8	直接赋分	原始凭证
		征兵成本	=5万元	预算支出标准	5万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	为国防事业做出贡献、巩固国防和人民群众生命财产安全	效果显著	计划标准	效果显著	20	按评判等级赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	受益新兵满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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：单位支出预算的组成部分，是各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：指单位因公出国（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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）

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。

中国人民解放军新疆维吾尔自治区英吉沙县人民武装部单位

2024年02月20日