新疆伊犁州特克斯县人民武装部

2021年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 部门单位概况](#_Toc32314)**

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc29374)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc3250)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc22784)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

(1)负责抓好民兵、预备役组织建设,搞好民兵整组、退伍军人预备役登记、统计和核对,完善各种资料。  
 (2)负责民兵、预备役人员的军事训练,提高民兵、预备役人员的军事素质。  
 (3)负责民兵、预备役人员的政治教育,增强国防观念,提高政治紊质。  
 (4)组织并带领民兵执行战备执勤任务,协同公安部门维护社会治安。  
 (5)负责兵役登记、征集兵员的具体工作。  
 (6)负责对所属民兵干部的管理和教育,在同级党委的领导下配强民兵干部。  
 (7)组织和发动民兵、预备役人员参加三个文明建设,带领民兵完成急、难、渣、重任务。  
 (8)协同有关部门搞好全民国防教育,增强广大人民群众的国防观念。  
 (9)协同有关部门做好退伍军人的安置和烈军属的优抚工作。  
 (10)负责战时兵员动员,组织和带领民兵参军参战,配合部队作战,并协同有关部门做好人民防空工作,保卫后方,支援前线。

二、机构设置及人员情况

新疆伊犁州特克斯县人民武装部2021年度，实有人数8人，其中：在职人员8人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，新疆伊犁州特克斯县人民武装部部门决算包括：新疆伊犁州特克斯县人民武装部决算。单位无下属预算单位，下设0个处室，分别是：我单位无下属处室。

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

2021年度本年收入98.86万元，与上年相比，减少95.23万元，降低49.06%，主要原因是：人员减少导致预算收入减少。本年支出98.86万元，与上年相比，减少95.23万元，降低49.06%，主要原因是：人员减少导致预算支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入98.86万元，其中：财政拨款收入98.86万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出98.86万元，其中：基本支出98.86万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；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

2021年度财政拨款收入98.86万元，与上年相比，减少95.23万元，降低49.06%。主要原因是：人员减少导致预算收入减少。财政拨款支出98.86万元，与上年相比，减少95.23万元，降低49.06%，主要原因是：人员减少导致预算支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数79.92万元，决算数98.86万元，预决算差异率23.70%，主要原因是：年初民兵补助未列预算。财政拨款支出年初预算数79.92万元，决算数98.86万元，预决算差异率23.70%，主要原因是：年初民兵补助未列预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出98.86万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出88.16万元;  
 2030607 民兵8.00万元;  
 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出1.22万元;  
 2101101 行政单位医疗0.60万元;  
 2210201 住房公积金0.87万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出98.86万元，其中：

人员经费90.86万元，包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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。

公用经费8.00万元，包括：办公费、印刷费、差旅费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位无此项支出。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：我单位无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无此项支出；公务接待费支出0.00万元，占0%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：我单位没有因公出国境经费预算。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0.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位没有公务用车运行维护经费预算。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位没有公务接待经费预算。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无三公经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位没有因公出国境经费预算；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无此项预算支出；公务用车运行费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无此项预算支出；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位没有公务接待经费预算。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度新疆伊犁州特克斯县人民武装部（事业单位）公用经费8.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年保持一致。

（二）政府采购情况

2021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%，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

截止2021年12月31日，单位共有房屋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、主要领导干部用车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；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目0个，共涉及资金0万元。

预算绩效管理取得的成效：本年度无预算绩效项目。发现的问题及原因：本年度无预算绩效项目。下一步改进措施：本年度无预算绩效项目。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费：指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；公务用车购置费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。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

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、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》