

附件：

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州且末县
民兵训练中心办公室 2020 年部门预算公开

目录

第一部分 且末县民兵训练中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 且末县民兵训练中心预算公开表

- 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 年且末县民兵训练中心预算情况说明

- 一、关于且末县民兵训练中心 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于 且末县民兵训练中心 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于 且末县民兵训练中心年支出预算情况说明
- 四、关于 且末县民兵训练中心 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于 且末县民兵训练中心 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于 且末县民兵训练中心 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于 且末县民兵训练中心 2020 年项目支出情况说明

八、关于 且末县民兵训练中心 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于 且末县民兵训练中心 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 且末县民兵训练中心部门单位概况

一、主要职能

且末县民兵训练中心设在县人武部，为县人武部代管事业单位。机构规格相当股级，

且末县民兵武器库本级主要职责：负责民兵训练中心设施的保养、维护，协助开展民兵训练工作；负责民兵武器库的安全保管、存取和保养等工作；完成上级主管部门交办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

且末县民兵训练中心办公室无下属预算单位，无下设科室。且末县民兵训练中心办公室属全额拨款事业单位，核定编制数为3人，实有人数2人，其中：在职2人；退休4人；离休1人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

收支总体情况表

编制部门：民兵训练中心

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）		201 一般公共服务支出	32.52
一般公共预算		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	8.83
		210 卫生健康支出	0.86
		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 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	1.17
		222 粮油物资管理支出	
		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 债务发行费支出	
小 计		小 计	43.93
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计		支 出 合 计	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

收入总体情况表

填报部门：民兵训练中心

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 库支 付额 度结 余)
类	款	项										
208	05	01	归口管理的行政单位 离退休	0.1	0.1							
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	2.86	2.86							
208	05	06	机关事业单位职业年 金缴费支出	0.23	0.23							
210	11	01	行政事业单位医疗	0.86	0.86							
201	99	99	一般公共服务支出	32.52	32.52							
221	02	01	住房公积金	1.71	1.71							
		合计	43.93	43.93	合计							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

支出总体情况表

编制部门：民兵训练中心

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				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	0.1	0.1	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.87	2.87	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.23	0.23	
210	11	01	行政事业单位医疗	0.85	0.85	
201	99	99	一般公共服务支出	32.52	32.52	
221	02	01	住房公积金	1.71	1.71	
合计				43.93	43.93	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：民兵训练中心

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）		201 一般公共服务支出	32.52	32.52	
一般公共预算		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 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	8.82	8.82	
		210 卫生健康支出	0.86	0.86	
		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 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出	1.71	1.71	
		222 粮油物资管理支出			
		224 灾害防治及应急管理			
		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 债务发行费支出			
小	计	小	计	43.93	43.93
收	入	支	出	43.93	43.93
总	计	总	计		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：民兵训练中心

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	99	99	其他一般公共服务支出	32.52	32.52	

208	05	06	机关事业单位职业年 薪缴费支出	0.23	0.23	
210	11	03	公务员医疗补助	0.1	0.1	
221	02	01	住房公积金	1.71	1.71	
208	05	01	社会保障和就业支出	8.82	8.82	
208	05	02	事业单位离退休	5.62	5.62	
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	2.86	2.86	
208	05	06	机关事业单位职业年 金缴费支出	0.23	0.23	
210	11	01	卫生健康支出	0.85	0.85	
210	11	02	住房保障支出	1.71	1.71	
			合计	43.93	43.93	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：民兵训练中心

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			22.3	22.3	15.46
	01	基本工资	5.88	5.88	
	02	津贴补贴	9.8,8	9.88	
	03	奖金	0.49	0.49	
	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	2.86	286	

	09	机关事业单位职业年金缴费	0.23	0.23	
	10	职工基本医疗保险缴费	0.85	0.85	
	12	其他社会保障缴费	0.37	0.3,7	
	13	住房公积金	1.71	1.71	
	99	其他工资福利支出			
302				15.446	
	01	办公费	0.2	0.2	0.2
	04	印刷费	0.1	0.1	0.1
	07	水费	0.05	0.05	0.05
	11	电费	0.05	0.05	0.05
	13	维修（护）费	0.05	0.05	0.05
	26	取暖费	11.94	11.94	11.94
	28	工会经费	0.053	0.053	0.053
303					
	09	奖励金	0.29	0.29	
	02	退休费	3.3	3.3	
	07	医疗费补助	2	2	
		合计	43.93	28.46	15.46

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：民兵训练中心

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：无项目支出

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：且末县民兵训练中心

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	
3				3	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：且末县民兵训练中心

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				
			合计			

备注：本单位无政府性基金预算

第三部分 且末县民兵训练中心 2020 年部门预算情况说明

一、关于且末县民兵训练中心年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，且末县民兵训练中心年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 43.93 万元。

收入预算包括：一般公共预算 43.93 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 32.52 万元、社会保障和就业支出 8.82 万元、卫生健康支出 0.85 万元、住房保障支出 1.71 万元等。

二、关于且末县民兵训练中心 2020 年收入预算情况说明

且末县民兵训练中心 2020 收入预算 43.93 万元，其中：一般公共预算 43.93 万元，占 100 %，比上年增加 2.9 万元，主要原因是： 工资福利社保增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于且末县民兵训练中心 2020 年支出预算情况说明

且末县民兵训练中心 2020 年支出预算 43.93 万元，其中：

基本支出 43.93 万元，占 100%，比上年增加 2.98 万元，主要原因是工资福利社保住房增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是未安排项目支出。

四、关于且末县民兵训练中心 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 43.93 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。

支出预算包括：一般公共服务支出 32.52 万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费和项目经费。社会保障和就业支出 8.82 万元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费和离退休人员的医疗费、医疗和卫生健康支出 0.85 元，主要用于为单位职工缴纳基本医疗保险、住房保障支出 1.71 万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。

五、关于且末县民兵训练中心 2020 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

且末县民兵训练中心 2020 年一般公共预算拨款基本支出 43.93 万元，比上年执行数增加 2.98 万元，增加 7.2%。主要原因是：主要原因是工资福利社保住房有所调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（201 类）32.52 万元，占 74.05%
2. 社会保障就业支出（208 类）8.83 万元，占 20.1%；
3. 卫生健康支出（210 类）0.86 万元，占 1.96%；

4. 住房保障支出（221 类）1.72 万元，占 3.89%

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 卫生健康支出（201 类）其他卫生健康支出（99 款）一般公共服务机构运行支出（99 项）2020 年预算数为 43.93 万元，比上年执行数增加 2.98 万元，增加 7.2%，主要原因是：主要原因是工资福利社保住房增加。

2. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）行政单位离退休（01 项）2020 年预算数为 0.11 万元，比上年执行数增加 0.11 万元，增加 100%，主要原因是：人员变动。

3. 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 5.63 万元，比上年执行数增加 5.63 万元，增加 100%，主要原因是：人员变动。

4. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）2020 年预算数为 2.86 万元，比上年执行数增加 0.14 万元，增加 5.15%，主要原因是：人员变动。

5. 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 年预算数为 0.24 万元，比上年执行数减少 0.08 万元，减少 25%，主要原因是：人员变动。

6. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗支出（02 项）2020 年预算数为 0.85 万元，比上年执行数增加 0.04 万元，上升 4.9%，主要原因是：事业单位医疗上调。

7. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金支出（01 项）1.72 万元，比上年执行数增加 0.09 万，增加 4.9%，主要原因是：住房公积金上调。

六、关于且末县民兵训练中心 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

且末县民兵训练中心年一般公共预算基本支出 43.93 万元 其中：

人员经费 22.30 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 15.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公

务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于且末县民兵训练中心 2020 年无项目支出情况说明

我单位 2020 年未安排项目支出。

八、关于且末县民兵训练中心 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

且末县民兵训练中心 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 3 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 3 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减少 9 万元，其中：因公出国（境）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 3 万元，主要原因是：去年未作安排，今年增加了；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排。

九、关于且末县民兵训练中心 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

且末县且末县民兵训练中心办公室 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，且末县民兵训练中心办公室办公室事业单机关运行经费财政拨款预算 15.47 万元，比上年同期增加 2.82 万元，增长 18.23% ，主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2020 年，民兵训练中心本级单位无下属单位政府采购预算 0.08 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 0.08 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 2020 年底，民兵训练中心本级部门无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 3 辆价值 35 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 6.65 万元。
4. 其他资产价值 4 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

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（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位				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）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

--	--	--	--

（五）其他需说明的事项

无其他说明的事项

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、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，是自治区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：指自治区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。

且末县民兵训练中心

2020年2月10日