

中国人民解放军新疆维吾尔自治区托里县人民武  
装部

2025 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2025 年部门预算公开表

- 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 2025 年部门预算情况说明

一、 关于中国人民解放军新疆维吾尔自治区托里县人民武装部 2025 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托里县人民武装部 2025 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托里县人民武装部 2025 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托里县人民武装部 2025 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托里县人民武装部 2025 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托里县人民武装部 2025 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托里县人民武装部 2025 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托里县人民武装部 2025 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托里县人民武装部 2025 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托里县人民武装部 2025 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托里县人民武装部 2025 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 2025 年部门概况

### 一、 主要职能

主要负责辖区内民兵、预备役工作，领导了我县人民武装工作；领导本县民兵组织建设、政治教育、军事训练和武器装备管理工作；开展全民国防教育，做好拥军优属爱民的工作；组织带领民兵完成战备执勤、防汛、抢险、救灾等任务，配合公安部门维护社会治安；负责民兵和预备役人员登记、统计工作，保质保量完成了新兵征集任务；负责国防动员工作，战时负责动员民兵参军参战、支援前线、保卫后方和协助组织人口疏散工作。

### 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托里县人民武装部无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：军事科、政治工作科、保障科。

中国人民解放军新疆维吾尔自治区托里县人民武装部编制数 6，实有人数 8 人，其中：在职 6 人，增加 0 人；退休 2 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：中国人民解放军新疆维吾尔自治区托里县人民武装部

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           | 103.70 | 201 一般公共服务支出    | 81.33  |
| 1. 一般公共预算拨款      | 103.70 | 202 外交支出        |        |
| 其中：一般财力          | 103.70 | 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   | 10.63  |
| 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      | 4.37   |
| 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      | 7.36   |
| 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. 非财政拨款结转结余     |        | 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    |        |
|                  |        |                 |        |
| 收入总计             | 103.70 | 支出总计            | 103.70 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中国人民解放军新疆维吾尔自治区托里县人民武装部

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 |            |      |        |           | 上级国有资本经营预算安排的转移支付 |
| ※        | ※  | ※  | ※                | 1      | 2          | 3      | 4               | 5       | 6              | 7        | 8          | 9    | 10     | 11        | 12                |
|          |    |    | 总计               | 103.70 | 103.70     | 103.70 |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出         | 81.33  | 81.33      | 81.33  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 201      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 65.33  | 65.33      | 65.33  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 201      | 03 | 50 | 事业运行             | 65.33  | 65.33      | 65.33  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 201      | 99 |    | 其他一般公共服务支出       | 16.00  | 16.00      | 16.00  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 201      | 99 | 99 | 其他一般公共服务支出       | 16.00  | 16.00      | 16.00  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 10.63  | 10.63      | 10.63  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 10.63  | 10.63      | 10.63  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 1.82   | 1.82       | 1.82   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.81   | 8.81       | 8.81   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 4.37   | 4.37       | 4.37   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 4.37   | 4.37       | 4.37   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 4.37   | 4.37       | 4.37   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 7.36   | 7.36       | 7.36   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 7.36   | 7.36       | 7.36   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 7.36   | 7.36       | 7.36   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：中国人民解放军新疆维吾尔自治区托里县人民武装部

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  |                  |        |       |       |
| ※        | ※  | ※  | ※                | 1      | 2     | 3     |
|          |    |    | 总计               | 103.70 | 87.70 | 16.00 |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出         | 81.33  | 65.33 | 16.00 |
| 201      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 65.33  | 65.33 |       |
| 201      | 03 | 50 | 事业运行             | 65.33  | 65.33 |       |
| 201      | 99 |    | 其他一般公共服务支出       | 16.00  |       | 16.00 |
| 201      | 99 | 99 | 其他一般公共服务支出       | 16.00  |       | 16.00 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 10.63  | 10.63 |       |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 10.63  | 10.63 |       |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 1.82   | 1.82  |       |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.81   | 8.81  |       |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 4.37   | 4.37  |       |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 4.37   | 4.37  |       |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 4.37   | 4.37  |       |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 7.36   | 7.36  |       |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 7.36   | 7.36  |       |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 7.36   | 7.36  |       |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中国人民解放军新疆维吾尔自治区托里县人民武装部

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） | 103.70 | 201 一般公共服务支出    | 81.33  | 81.33  |         |          |
| 一般公共预算     | 103.70 | 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   | 10.63  | 10.63  |         |          |
|            |        | 209 社会保险基金支出    |        |        |         |          |
|            |        | 210 卫生健康支出      | 4.37   | 4.37   |         |          |
|            |        | 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      | 7.36   | 7.36   |         |          |
|            |        | 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    |        |        |         |          |
|            |        |                 |        |        |         |          |
| 收入总计       | 103.70 | 支出总计            | 103.70 | 103.70 |         |          |



表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：中国人民解放军新疆维吾尔自治区托里县人民武装部

单位：万元

| 科目       |    |    | 一般公共预算支出         |        |       |
|----------|----|----|------------------|--------|-------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 合计               | 基本支出   | 项目支出  |
| 类        | 款  | 项  |                  |        |       |
| ※        | ※  | ※  | ※                | 1      | 2     |
|          |    |    | 总计               | 103.70 | 87.70 |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出         | 81.33  | 65.33 |
| 201      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 65.33  | 65.33 |
| 201      | 03 | 50 | 事业运行             | 65.33  | 65.33 |
| 201      | 99 |    | 其他一般公共服务支出       | 16.00  | 16.00 |
| 201      | 99 | 99 | 其他一般公共服务支出       | 16.00  | 16.00 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 10.63  | 10.63 |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 10.63  | 10.63 |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 1.82   | 1.82  |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.81   | 8.81  |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 4.37   | 4.37  |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 4.37   | 4.37  |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 4.37   | 4.37  |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 7.36   | 7.36  |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 7.36   | 7.36  |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 7.36   | 7.36  |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中国人民解放军新疆维吾尔自治区托里县人民武装部

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  |                |       |       |      |
| ※        | ※  | ※              | 1     | 2     | 3    |
|          |    | 总计             | 87.70 | 84.22 | 3.47 |
| 301      |    | 工资福利支出         | 82.41 | 82.41 |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 21.85 | 21.85 |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 11.17 | 11.17 |      |
| 301      | 03 | 奖金             | 16.27 | 16.27 |      |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 12.08 | 12.08 |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.81  | 8.81  |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 4.37  | 4.37  |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 0.50  | 0.50  |      |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 7.36  | 7.36  |      |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 3.47  |       | 3.47 |
| 302      | 08 | 取暖费            | 3.47  |       | 3.47 |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 1.82  | 1.82  |      |
| 303      | 02 | 退休费            | 1.82  | 1.82  |      |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中国人民解放军新疆维吾尔自治区托里县人民武装部

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 功能分类科目名称                    | 项目名称          | 项目支出<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品和服<br>务支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业<br>补助 | 对社会保障<br>基金补助 | 其他支出 |
|------|----|----|-----------------------------|---------------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |                             |               |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| ※    | ※  | ※  | ※                           | ※             | 1          | 2          | 3           | 4                 | 5                 | 6                   | 7         | 8                   | 9         | 10            | 11   |
|      |    |    | 总计                          |               | 16.00      | 6.00       | 10.00       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
|      |    |    | 中国人民解放军新疆维吾尔自治区<br>托里县人民武装部 |               | 16.00      | 6.00       | 10.00       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出                    |               | 16.00      | 6.00       | 10.00       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 201  | 99 |    | 其他一般公共服务支出                  |               | 16.00      | 6.00       | 10.00       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 201  | 99 | 99 | 其他一般公共服务支出                  | 特定目标 0610805M | 10.00      |            | 10.00       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 201  | 99 | 99 | 其他一般公共服务支出                  | 特定目标 06108069 | 6.00       | 6.00       |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中国人民解放军新疆维吾尔自治区托里县人民武装部 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 |      |
| ※        | ※ | ※ | ※         | 1  | 2    | 3    | 4    |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |

中国人民解放军新疆维吾尔自治区托里县人民武装部 2025 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

编制部门：中国人民解放军新疆维吾尔自治区托里县人民武装部 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 |      |
| ※        | ※ | ※ | ※          | 1  | 2    | 3    | 4    |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |

中国人民解放军新疆维吾尔自治区托里县人民武装部 2025 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

编制部门：中国人民解放军新疆维吾尔自治区托里县人民武装部

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 |
| ※              | 1  | 2      | 3     | 4        |
| 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        |    |        |       |          |

中国人民解放军新疆维吾尔自治区托里县人民武装部 2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，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

编制部门：中国人民解放军新疆维吾尔自治区托里县人民武装部

单位：万元

| 项目 | 合计 | 财政拨款 |      |      |      | 非财政拨款 |      |      |      |
|----|----|------|------|------|------|-------|------|------|------|
|    |    | 小计   | 基本支出 |      | 项目支出 | 小计    | 基本支出 |      | 项目支出 |
|    |    |      | 人员经费 | 公用经费 |      |       | 人员经费 | 公用经费 |      |
| ※  | 1  | 2    | 3    | 4    | 5    | 6     | 7    | 8    | 9    |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |

中国人民解放军新疆维吾尔自治区托里县人民武装部 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

#### 一、 关于中国人民解放军新疆维吾尔自治区托里县人民武装部 2025 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托里县人民武装部 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 103.70 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、 关于中国人民解放军新疆维吾尔自治区托里县人民武装部 2025 年收入预算情况说明

中国人民解放军新疆维吾尔自治区托里县人民武装部部门收入预算 103.70 万元，其中：

一般公共预算 103.70 万元，占 100.00%，比上年预算增加 2.59 万元，增长 2.56%，主要原因是在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，基本支出预算经费增加。

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托里县人民武装部 2025 年支出预算情况说明

中国人民解放军新疆维吾尔自治区托里县人民武装部 2025 年支出预算 103.70 万元，其中：



基本支出 87.70 万元,占 84.57%,比上年预算增加 2.59 万元,增长 3.04%,主要原因是在职人员工资调增,社保及公积金缴费基数调增,基本支出预算经费增加。

项目支出 16.00 万元,占 15.43%,比上年预算增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是本年度我部门未增加项目支出预算。

#### 四、 关于中国人民解放军新疆维吾尔自治区托里县人民武装部 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 103.70 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 103.70 万元。

一般公共预算支出包括:一般公共预算服务支出 81.33 万元,主要用于保障部门正常运行的人员经费、公用经费支出;社会保障和就业支出 10.63 万元,主要用于部门人员社保缴费支出;卫生健康支出 4.37 万元,主要用于部门人员医疗保险缴费支出;住房保障支出 7.36 万元,主要用于部门人员住房公积金缴费支出。

#### 五、 关于中国人民解放军新疆维吾尔自治区托里县人民武装部 2025 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托里县人民武装部 2025 年一般公共预算拨款合计 103.70 万元,其中:

基本支出 87.70 万元,比上年预算增加 2.59 万元,增长 3.04%,主要原因是在职人员工资调增,社保及公积金缴费基数调增,基本支出预算经费增加。

项目支出 16.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度我部门未增加项目支出预算。

## （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）81.33 万元，占 78.44%。
- 2、社会保障和就业支出（类）10.63 万元，占 10.25%。
- 3、卫生健康支出（类）4.37 万元，占 4.21%。
- 4、住房保障支出（类）7.36 万元，占 7.10%。

## （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）事业运行（项）：2025 年预算数为 65.33 万元，比上年预算增加 1.86 万元，增长 2.93%，主要原因是在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，基本支出预算经费增加。

2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：2025 年预算数为 16.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度我部门未增加项目支出预算。

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）：2025 年预算数为 1.82 万元，比上年预算减少 0.44 万元，下降 19.47%，主要原因是退休人员基础绩效奖调整，导致预算数比上年有所减少。

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）：2025 年预算数为 8.81 万元，比上年预算增加 0.17 万元，增长 1.97%，主要原因是在职人员基本养老保险缴费基数调增，导致预算数比上年有所增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 4.37 万元，比上年预算增加 0.77 万元，增长 21.39%，主要原因是在职人员医疗保险缴费基数调增，导致预算数比上年有所增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为7.36万元，比上年预算增加0.22万元，增长3.08%，主要原因是在职人员住房公积金缴费基数调增，导致预算数比上年有所增加。

## 六、关于中国人民解放军新疆维吾尔自治区托里县人民武装部2025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托里县人民武装部2025年一般公共预算基本支出87.70万元，其中：

人员经费84.22万元，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。

公用经费3.47万元，主要包括：取暖费。

## 七、关于中国人民解放军新疆维吾尔自治区托里县人民武装部2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标0610805M

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：中国人民解放军新疆维吾尔自治区托里县人民武装部

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二）项目名称：特定目标06108069

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：6.00万元

项目承担单位：中国人民解放军新疆维吾尔自治区托里县人民武装部

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

#### 八、 关于中国人民解放军新疆维吾尔自治区托里县人民武装部 2025 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托里县人民武装部 2025 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托里县人民武装部 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

中国人民解放军新疆维吾尔自治区托里县人民武装部 2025 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托里县人民武装部 2025 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托里县人民武装部 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

#### 十一、 关于中国人民解放军新疆维吾尔自治区托里县人民武装部 2025 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托里县人民武装部 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

## 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托里县人民武装部 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 3.47 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度我部门未增加财政拨款预算。

### (二) 政府采购情况

2025 年中国人民解放军新疆维吾尔自治区托里县人民武装部政府采购预算 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。

2025 年中国人民政治协商会议托里县委员会办公室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 2024 年底，中国人民解放军新疆维吾尔自治区托里县人民武装部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。

部门价值 50.00 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100.00 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50.00 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100.00 万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 103.70 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 16.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

（2025 年）

|          |      |  |        |             |      |
|----------|------|--|--------|-------------|------|
| 部门名称（盖章） |      | 中国人民解放军新疆维吾尔自治区托里县人民武装部  |        |             |      |
| 部门联系人    |      | 王永红  | 联系电话   | 15719926816 |      |
| 年度绩效目标   |      | 1.征兵工作方面，一是贯彻习近平强军思想，贯彻新时代军事战略方针，服务国防需要，以提升兵员征集质量为核心，以规范征兵工作程序为重点，根据县政府年度春季征兵和秋季征兵计划安排，组织全县 18 周岁以上 24 周岁以下青年参加报名，完成年度 3 次征集宣传、2 次征集任务；2.民兵训练工作方面，依据地区下达的年度基干民兵训练任务，我部于 7 月至 10 月组织全县 968 名基干民兵分 3 批次在托里县职业技能培训学校进行 12 天的集中训练，在训练期间提供伙食保障，在训练结束后及时发放民兵训练补助费，促进托里县安全发展发挥重要的作用，有效提升提高民兵战斗力；3.预备役工作方面，为了全面了解退伍军人数、分布情况为重点，完成年度预备役登记 36 人、预备役统计率达到 100%。 |        |             |      |
| 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   | 0.00        |      |
|          |      |  | 本级安排   | 103.70      |      |
|          |      | 其他资金（万元）   | 其他     | 0.00        |      |
| 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 |
| 管理效率     | 数量指标 | 预备役人员统计率   | =100%  | 工作计划        | 15   |
| 履职效能     | 数量指标 | 预备役人员登记  | >=36 人 | 工作计划        | 15   |
|          | 数量指标 | 民兵队伍训练次数   | >=3 次  | 工作计划        | 15   |
|          | 数量指标 | 新兵征集任务次数   | >=2 次  | 工作计划        | 15   |
|          | 质量指标 | 新兵征集宣传次数   | >=3 次  | 工作计划        | 15   |
|          | 质量指标 | 征兵任务完成率  | =100%  | 工作计划        | 15   |

### （五）其他需说明的事项

部门有 2 个涉密项目，涉及预算资金 16.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

本部门 2025 年政府采购预算未安排，面向中小企业预留政府采购项目预算、小微企业预留政府采购项目预算未安排，原因是我单位暂不需要政府采购。

本部门固定资产由上级单位统一管理，故国有资产占用使用情况为 0。

## 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**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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**:指部门（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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托里县人民武装部

2025年2月26日