

乌鲁木齐市军事供应站部门单位 2020 年部门 预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市军事供应站部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 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 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市军事供应站部门 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市军事供应站部门 2020 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市军事供应站部门 2020 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市军事供应站部门 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市军事供应站部门 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市军事供应部门站 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市军事供应站部门 2020 年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市军事供应站部门 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市军事供应站部门 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 乌鲁木齐市军事供应站部门单位概况

一、主要职能

乌鲁木齐市军事供应站作为市政府支援过往部队的组织机构和战备设施，是市党委、政府拥军支前的重要窗口，是军队后勤保障的延伸和补充，也是军事斗争军交运输准备的重要内容，是代表市委、市政府直接为平时演习、战备训练、抢险救灾、应急突发事件的成批过往部队、预备役人员、民兵和入伍新兵、退伍老兵等提供饮食、住宿等保障任务的行政机构和战备设施。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市军事供应站单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：办公室、财务室、服务楼、餐厅、后勤部。

乌鲁木齐市军事供应站单位编制数41人（全额30人，差额11人），实有人数69人，其中：在职28人，增加1人（调入1人）；退休41人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市军事供应站

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）	380.92	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	280.92	202 外交支出	
政府性基金预算	100.00	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	599.89	206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	880.81
		210 卫生健康支出	
		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	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	100.00
		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	
小 计	980.81		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	980.81	支 出 合 计	980.81

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：乌鲁木齐市军事供应站

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（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
208			社会保障和就业支出	880.81	280.92				599.89			
	05		行政事业单位养老支出	32.97	22.45				10.52			
208	05	02	事业单位离退休	6.68	6.68							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.78	15.77				7.01			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.51					3.51			
	28		退役军人管理事务	847.84	258.47				589.37			
208	28	05	部队供应	847.84	258.47				589.37			
229			其他支出	100.00		100.00						
	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	100.00		100.00						
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	100.00		100.00						
			合计	980.81	280.92	100.00			599.89			

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市军事供应站

单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			880.81	856.81	24.00
	05		32.97	32.97	
208	05	02	6.68	6.68	
208	05	05	22.78	22.78	
208	05	06	3.51	3.51	
	28		847.84	823.84	24.00
208	28	05	847.84	823.84	24.00
229			100.00		100.00
	60		100.00		100.00
229	60	02	100.00		100.00
			980.81	856.81	124.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市军事供应站

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）	380.92	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	280.92	202 外交支出			
政府性基金预算	100.00	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 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	280.92	280.92	
		210 卫生健康支出			
		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			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出	100.00		100.00
		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	380.92	支 出 总 计	380.92	280.92	100.00

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市军事供应站

单位：万元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			280.92	256.92	24.00
	05		22.45	22.45	
208	05	02	6.68	6.68	
208	05	05	15.77	15.77	
	28		258.47	234.47	24.00
208	28	05	258.47	234.47	24.00
			280.92	256.92	24.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市军事供应站

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		工资福利支出	201.46	201.46	
	01	基本工资	102.57	102.57	
	02	津贴补贴	20.03	20.03	
	03	奖金	8.16	8.16	
	07	绩效工资			
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.77	15.77	
	09	职业年金缴费	0.00	0.00	
	10	职工基本医疗保险缴费	30.49	30.49	
	11	公务员医疗补助缴费	6.77	6.77	
	12	其他社会保障缴费	2.17	2.17	
	13	住房公积金	15.50	15.50	
	99	其他工资福利支出	0.00	0.00	
302		商品和服务支出	48.78		48.78
	06	电费	5.20		5.20
	08	办公取暖费	32.60		32.60
	28	工会经费	1.97		1.97
	29	福利费	4.25		4.25
	31	公务用车运行维护费	2.09		2.09
	99	其他商品和服务支出	2.67		2.67
303		对个人和家庭的补助	6.68	6.68	
	02	退休费	6.68	6.68	
		合计	256.92	208.14	48.78

表七：

项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市军事供应站

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													
208			社会保障和就业支出		24.00		24.00								
	28		退役军人管理事务		24.00		24.00								
		05	部队供应		24.00		24.00								
208	28	05	部队供应	接兵经费	20.00		20.00								
208	28	05	部队供应	鱼儿沟军供站经费	4.00		4.00								
229			其他支出		100.00		100.00								
	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		100.00		100.00								
		02	用于社会福利的彩票公益金支出		100.00		100.00								
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	八一餐厅大厅改造	80.00		80.00								
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	超低温热水机组15HP2台	20.00		20.00								
				合计	124.00		124.00								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市军事供应站

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	
2.09	0.00	2.09	0.00	2.09	0.00

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市军事供应站部门 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市军事供应站部门 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 980.81 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、其他收入。

支出预算包括：社会保障和就业支出、其他支出。

二、关于乌鲁木齐市军事供应站部门 2020 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市军事供应站部门收入预算 980.81 万元，其中：

一般公共预算 280.92 万元，占 29%，比上年增加 18.25 万元，主要原因是在职人员增加、工资正常晋升；

政府性基金预算 100 万元，占 10%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是八一餐厅改造 80 万元、购置超低温热水机组 15HP2 台 20 万元；

其他收入（事业单位经营收入）599.89 万元，占 61%，比上年减少 300 万元，主要原因是因客流量减少，经营收入相应减少。

三、关于乌鲁木齐市军事供应站部门单位 2020 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市军事供应站部门单位 2020 年支出预算 980.81 万元，其中：

基本支出 856.81 万元，占 87%，比上年减少 277.86 万元，主要原因是经营收入减少。

项目支出 124 万元，占 13%，比上年减少 5 万元，主要原因是接兵经费拨款减少。

四、关于乌鲁木齐市军事供应站部门 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 380.92 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 280.92 万元，政府性基金预算拨款 100 万元。

支出预算包括： 社会保障和就业支出 280.92 万元，主要用于：社会保障和就业支出、退役军人管理事务、反映军供站等用于保障军队运输和饮食供应的支出安排的人员及办公经费支出 258.47 万元；社会保障和就业支出、行政事业单位养老支出、安排的反映事业单位开支的离退休经费 6.68 万元；社会保障和就业支出、行政事业单位养老支出、安排的反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出 15.77 万元。其他支出 100 万元，主要用于其他支出、彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出、反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出安排的八一餐厅改造支出 100 万元、超低温热水机组 15HP2 台 20 万元。

五、关于乌鲁木齐市军事供应站部门 2020 年一般公共

预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

乌鲁木齐市军事供应站部门 2020 年一般公共预算拨款基本支出 256.92 万元，比上年执行数增加 23.25 万元，增长 10 %。主要原因是：在职人员增加、工资正常晋升。一般公共预算拨款项目支出 24 万元，比上年执行数减少 5 万元，减少 17 %，主要原因是：接兵经费拨款减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）280.92 万元，占 100 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）部队供应（项）：2020 年预算数为 258.47 万元，比上年执行数增加 15.47 万元，增加 6 %，主要原因是：在职人员增加、工资正常晋升。

2. 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）：2020 年预算数为 15.77 万元，比上年执行数减少 0.84 万元，减少 5 %，主要原因是：养老金缴纳比例降低。

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）：2020 年预算数为 6.68 万元，比上年执行数增加 0.07 万元，增长 1%，主要原因是：退休人员计生奖增加。

六、关于乌鲁木齐市军事供应站部门 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市军事供应站部门 2020 年一般公共预算基本支出 256.92 万元，其中：

人员经费 208.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费。

公用经费 48.78 万元，主要包括：电费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市军事供应站部门 2020 年项目支出情况说明

1、项目名称：接兵经费

设立的政策依据：为过往新老兵提供住宿、餐饮服务

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市军事供应站

资金分配情况：水费、电费、材料费、燃料费、劳务费

资金执行时间：2020 年 9 月-2020 年 12 月

2、项目名称：鱼儿沟军供站经费

设立的政策依据：为保障鱼儿沟军供站的正常运行

预算安排规模：4 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市军事供应站

资金分配情况：劳务费

资金执行时间：2020 年 1 月-2020 年 12 月

3、项目名称：八一餐厅大厅改造

设立的政策依据：为过往新老兵提供更好地服务

预算安排规模：80 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市军事供应站

资金分配情况：餐厅改造费用

资金执行时间：2020 年 1 月-2020 年 12 月

4、项目名称：超低温热水机组 15HP2 台

设立的政策依据：为过往新老兵提供更好地服务

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市军事供应站

资金分配情况：购置费用

资金执行时间：2020 年 1 月-2020 年 12 月

八、关于乌鲁木齐市军事供应站部门 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市军事供应站部门 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.09 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 2.09 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 0.11 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是厉行节约，近年来均未安排此项预算；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费减少 0.11 万元，主要原因是厉行节约、压缩支出；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是厉行节约、压缩支出，近几年未安排此项预算。

九、关于乌鲁木齐市军事供应站部门 2020 年政府性基

金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市军事供应站部门 2020 年政府性基金支出预算支出 100 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是 2020 年与 2019 年政府性基金支出预算金额相同。其中：

1. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出 80 万元，主要是用于八一餐厅大厅改造。

2. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出 20 万元，主要是用于购置超低温热水机组 15HP2 台。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020 年，乌鲁木齐市军事供应站机关运行经费财政拨款预算 48.78 万元，比上年预算减少 0.55 万元，下降 1%。主要原因是尽量减少公务支出。

（二）政府采购情况

2020 年，乌鲁木齐市军事供应站部门政府采购预算 81.5 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 80 万元，政府采购服务预算 1.5 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 2019 年底，乌鲁木齐市军事供应站部门占用使用国有资产总体情况为 4457.2 万元：

1. 房屋 18710.34 平方米，价值 3748.58 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 52.82 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 31.96 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 20.86 万元。

3. 办公家具价值 244.46 万元。

4. 其他资产价值 411.34 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 4 个，涉及预算金额 124 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	乌鲁木齐市军事供应站			项目名称	接兵经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金	
项目总体目标	为给部队过往新老兵提供更好地服务，增强军供保障能力					
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	接兵人均成本			≤100 元	
	时效指标	接兵工作完成时间			≤12 月	
	数量指标	接送新老兵人数			≤2000 人次	
	质量指标	接兵任务完成率			=100%	
项目效益指标	社会效益指标	保障新老兵过往正常有序			保障新老兵过往正常有序	
	可持续影响指标	为新老兵提供良好服务，利于接兵工作的长期稳定开展			长期稳定开展	
满意度指标	服务对象满意度指标	力争保质保量完成目标，满意度达到			≥90%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市军事供应站			项目名称	鱼儿沟军供站经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	4	其中：财政拨款	4	其他资金	
项目总体目标	保障鱼儿沟军供站正常运行					
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	该项目成本支出			≤4 万元	
	时效指标	服务项目按期完成			≤12 月	
	数量指标	鱼儿沟军供站人员工资			=3400 元	
		每月巡视次数			≤15 次	
	质量指标	值守人员出勤巡查率			≥98%	
		水电系统正常运行率			≥98%	
项目效益指标	社会效益指标	促进军供事业发展，有效提升军工保障能力			有效保障	
	可持续影响指标	确保鱼儿沟军供站正常运行			确保鱼儿沟军供站人员保质保量完成巡查值守工作	
满意度指标	服务对象满意度指标	军供站服务人员满意情况			≥90%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市军事供应站			项目名称	八一餐厅大厅改造	
项目资金（万元）	年度资金总额：	80	其中：财政拨款	80	其他资金	
项目总体目标	为给部队过往新老兵提供更好地服务，增强军供保障能力					
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	改造所需资金			≤80 万	
	时效指标	项目按期完成			≥1 月&&≤12 月	
	数量指标	大厅改造面积			≤370 平方米	
	质量指标	执行政府采购			=100%	
项目效益指标	经济效益指标	实现经济目标			≥600 万	
	社会效益指标	保障军供事业发展			提升军供保障能力	
满意度指标	服务对象满意度指标	就餐人员对就餐环境满意度			≥90%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市军事供应站			项目名称	超低温热水机组 15HP2 台	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金	
项目总体目标	为给部队过往新老兵提供更好地服务，增强军供保障能力					
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	购买设备所需费用			=20 万元	
	时效指标	购买及安装完成时间			≤12 月	
	数量指标	购买台数			=2 台	
		提供热水能力			=4 栋楼	
	质量指标	政府采购率			=100%	
		购置验收合格率			=100%	
		购置质量合格率			=100%	
	社会效益指标	提供良好履职基础，提高单位发展能力			更好地为新老兵服务，提高军供保障能力	
	可持续影响指标	为给部队过往新老兵提供更好地服务，增强军供保障能力			有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	保质保量完成工作，满意度达到			≥90%	

（五）其他需说明的事项

无。

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、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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。

乌鲁木齐市军事供应站

2020 年 2 月 8 日