

附件 1

西宁市城东区人武部

2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

城东区人民武装部负责本行政区或本单位的军事工作，主要是民兵和兵役工作。县（旗、县级市、市辖区）人民武装部队是本地区的军事领导指挥机关，是同级地方党委的军事部兼同级人民政府的兵役机关，是同级地方党委人民武装委员会的组成单位及其办事机构。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，青海省西宁市城东区人民武装部，部门预算为青海省西宁市城东区人民武装部本级预算。

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	8.05	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	7.88
		九. 卫生健康支出	0.17
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
本 年 收 入 合 计	8.05	本 年 支 出 合 计	8.05
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	8.05	支 出 总 计	8.05

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
西宁市城东区人民武装部	8.05		8.05							

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	208-社会保障和就业支出		7.88				
20805	20805-行政事业单位养老支出		7.88				
2080599	2080599-其他行政事业单位养老支出		7.88				
210	210-卫生健康支出		0.17				
21011	21011-行政事业单位医疗		0.17				
2101101	2101101-行政单位医疗		0.17				

部门公开表 4

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	8.05	一、本年支出	8.05	8.05	
（一）一般公共预算拨款	8.05	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（八）社会保障和就业支出	7.88	7.88	
		（九）卫生健康支出	0.17	0.17	
		二、结转下年			
收 入 总 计	8.05	支 出 总 计	8.05	8.05	

部门公开表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				xxx 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	8.05	8.05	
208			社会保障和就业支出	7.88	7.88	
208	05		行政事业单位养老支出	7.88	7.88	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	7.88	7.88	
210			卫生健康支出	0.17	0.17	

210	11		行政事业单位医疗	0.17	0.17
210	11	01	行政单位医疗	0.17	0.17

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	8.05	8.05	
301		工资福利支出			
	01	基本工资			
	02	津贴补贴			
	03	奖金			
					
302		商品和服务支出			
	01	办公费			
	02	印刷费			
	03	咨询费			
					
303		对个人和家庭的补助			
	01	离休费			
	02	退休费	7.88	7.88	
	03	退职（役）费			
	07	医疗费补助	0.17	0.17	

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数				xxx 年预算数			
合	因公	公务用车购置及运行费	公	合	因公	公务用车购置及运行费	公务接

计	出国 (境) 费用	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	务 接 待 费	计	出国 (境) 费用	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	待费

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				xxx 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

第三部分 部门预算情况说明

一、关于西宁市城东区人民武装部 2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市城东区人民武装部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，无其他收入；支出包括：社会保障和就业支出 7.88 万元、卫生健康支出 0.17 万元。西宁市城东区人民武装部 2021 年收支总预算 8.05 万元。

二、关于西宁市城东区人民武装部 2021 年部门收入预算情况说明

西宁市城东区人民武装部 2021 年收入预算 8.05 万元,其中:上年结转 0 万元;一般公共预算拨款收入 8.05 万元,占 100%;无其他收入。

三、关于西宁市城东区人民武装部 2021 年部门支出预算情况说明

西宁市城东区人民武装部 2021 年支出预算 8.05 万元,其中:基本支出 8.05 万元,占 100%。

四、关于西宁市城东区人民武装部 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城东区人民武装部 2021 年财政拨款收支总预算 8.05 万元,比上年减少 225.73 万元,主要是单位上划,在职人员工资及公用经费由市财政承担。收入包括:一般公共预算当年拨款收入 8.05 万元,无其他收入。支出包括:社会保障和就业支出 7.88 万元、卫生健康支出 0.17 万元。

五、关于西宁市城东区人民武装部 2021 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。

西宁市城东区人民武装部 2021 年一般公共预算当年拨款 8.05 万元,比上年减少 225.73 万元,主要是单位上划,在职人员工资及公用经费由市财政承担。

（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）7.88 万元、卫生健康支出（类）0.17 万元。

（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）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2021 年预算数为 7.88 万元，比上年增加 3.68 万元，增长 87%。主要人员社保缴费变化。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021 年预算数为 0.17 万元，比 2020 年减少 3.22 万元，上升 97%，主要是人员医疗保险基数变化。

六、关于西宁市城东区人民武装部 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城东区人民武装部 2021 年一般公共预算基本支出 8.05 万元，其中：

人员经费 8.05 万元，主要包括：对个人和家庭补助 8.05 万元。

公用经费 0 万元。

七、关于西宁市城东区人民武装部 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

无“三公”经费。

八、关于西宁市城东区人民武装部 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城东区人民武装部 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

因单位上划，无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

因单位上划，无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 3 月底，西宁市城东区人民武装部共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上专用医疗设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

因单位上划，未设置绩效目标。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目 名称	预算 资金	绩效 目标	绩效指标			绩效指标 性质	绩效指 标值	绩效度量 单位
			一级 指标	二级 指标	三级 指标			

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（一）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位的基本支出）。如办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、培训费等支出。

（二）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事

务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位的基本支出）未单独设置项级科目的其他支出。如业务专项经费、工作经费等支出。

（三）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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位的基本支出）开支的离退休经费。

（四）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）：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。

（五）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补贴（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（六）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补贴（款）财政对生育保险基金的补助（项）：反映财政对生育保险基金的补助支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费

经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、其他

（一）基本支出：是行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务收必须的开支，包括人员支出和日常公用支出。

（二）项目支出：是指行政单位除保证单位正常运转所必须的正常公用经费外，为完成某项特殊工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费

是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：是保证单位、部门正常运转所必须的经费。对日常公用经费根据编制内人数和日常公用经费综合定额标准分类分项进行计算和核定。在核定公用经费时按照“单位实有人数核定预算”。