

附件

西宁市城东区人武部

2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、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
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、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、机构设置

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	83.13	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	69.00
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	12.41
		九. 卫生健康支出	1.72
		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		本 年 支 出 合 计	
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	83.13	支 出 总 计	83.13

部门公开表 2

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
037-中国人民解放军青海省西宁市城东区人民武装部	83.13		83.13							
037001-中国人民解放军青海省西宁市城东区人民武装部	83.13		83.13							

部门公开表 3

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
203	国防支出	69		69			
2306	国防动员	69		69			
2030601	兵役征集	36		36			
2030602	经济动员	1		1			
2030603	人民防空	1		1			
2030604	交通战备	1		1			
2030607	民兵	30		30			
208	社会保障和就业支出	12.41		12.41			
20805	行政事业单位养老支出	12.41		12.41			
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.41		12.41			
210	卫生健康支出	1.72		1.72			
21011	行政事业单位医疗	1.72		1.72			
2101101	行政单位医疗	1.72		1.72			

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		一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款	84.66	（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	69	69	
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	12.41	12.41	
		（十）卫生健康支出	1.72	1.72	
		二、结转下年			
收 入 总 计	84.66	支 出 总 计	83.13		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 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	83.13	14.13	69
203			国防支出	69		69
203	06		国防动员	69		69
203	06	01	兵役征集	36		36
203	06	02	经济动员	1		1
203	06	03	人民防空	1		1
203	06	04	交通战备	1		1
203	06	07	民兵	30		30
208			社会保障和就业支出	12.41	12.41	
208	05		行政事业单位养老支出	12.41	12.41	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	12.41	12.41	
210			卫生健康支出	1.72	1.72	
210	11		行政事业单位医疗	1.72	1.72	
210	11	01	行政单位医疗	1.72	1.72	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 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	14.13	14.13	
303		对个人和家庭的补助	12.41	12.41	
303	02	退休费	12.41	12.41	
303	02	50902-离退休费	12.41	12.41	
303	07	医疗费补助	1.72	1.72	
303	07	50901-社会福利和救助	1.72	1.72	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 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	14.13	14.13	
303		对个人和家庭的补助	12.41	12.41	
303	02	退休费	12.41	12.41	
303	02	50902-离退休费	12.41	12.41	
303	07	医疗费补助	1.72	1.72	
303	07	50901-社会福利和救助	1.72	1.72	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 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 2023 年部门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 83.13 万元，无其他收入；支出包括：国防支出 69 万元，社会保障和就业支出 12.41 万元、卫生健康支出 1.72 万元。西宁市城东区人民武装部 2022 年收支总预算 84.66 万元。

二、关于西宁市城东区人民武装部 2023 年部门收入预算情况说明

西宁市城东区人民武装部 2023 年收入预算 83.13 万元，其中：上年结转 0 万元；一般公共预算拨款收入 83.13 万元，占

100%；无其他收入。

三、关于西宁市城东区人民武装部 2023 年部门支出预算情况说明

西宁市城东区人民武装部 2023 年支出预算 83.13 万元，其中：基本支出 14.13 万元，占 17.0%；项目支出 69 万元，占 83.0%。

四、西宁市城东区人民武装部 2023 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 2023 年财政拨款收支总预算 83.13 万元，比上年减少 1.53 万元，主要是退休人员离退休工资和医疗补助减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 83.13 万元，无其他收入。支出包括：国防支出 69 万元，社会保障和就业支出 12.41 万元、卫生健康支出 1.72 万元。

五、关于西宁市城东区人民武装部 2023 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 2023 年财政拨款收支总预算 83.13 万元，比上年减少 1.53 万元，主要是退休人员离退休工资和医疗补助减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

国防支出 69 万元，占 83.0%；社会保障和就业支出 12.41 万元，占 14.93%；卫生健康支出 1.72 万元，占 2.07%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务（类）国防支出（款）2023 年预算数为 69 万元，比上年无变化。

2、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）2023 年预算数为 12.41 万元，比上年增加 0.19 万元，增长 1.55%。主要人员社保缴费变化。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 1.72 万元，比 2023 年减少 1.72 万元，减少 100%，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 2023 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 2023 年一般公共预算基本支出 14.13 万元，其中：

人员经费 14.13 万元，主要包括：对个人和家庭补助 12.41 万元，医疗费补助 1.72 万元。

公用经费 0 万元。

七、关于西宁市城东区人民武装部 2023 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 2023 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 2023 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2023年2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1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：2023

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

（按单位实际收入情况及×××年政府收支分类科目书列举解释，以下仅供参考）

（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）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。如**收入，**收入……等。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：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。如**收入，**收入……等。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：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。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（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。

（七）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。

三、支出科目类

（按单位实际预算安排情况及×××年政府收支分类科目书列举解释，以下仅供参考）

（一）一般公共服务（类）（款）行政运行（项）：**指××

× 部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如……。

…… (部门所使用的功能科目按类、款、项，逐项说明解释)

……

四、部门专业类名词

……

(以上表格若无数字，仍需公开空表，并做出说明；各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除；有政府性基金预算的单位，必须包括政府性基金收支预算的数据。)