

中国人民解放军青海省西宁市城东区人民武装部

2024 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
- 九、国有资本经营预算支出表

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

1. 负责本地区民兵工作，领导区域内人民武装工作；2. 领导本地区的民兵组织建设、政治教育、军事训练和武器装备管理；3. 开展国防教育，做好拥军优属和拥政爱民工作；4. 组织带领民兵完成战备执勤、抢险救灾等任务、配合公安部门维护社会治安；5. 负责民兵和预备役人员登记、统计工作；6. 负责国防动员工作，战时负责组织民兵参军参战，支援前线、保卫后方和协助组织人员疏散等工作；7. 加强自身和基层武装部正规化建设，建立良好的战备、工作、学习和生活秩序。

二、机构设置

军事科、政治工作科、保障科

三、部门预算单位构成

纳入中国人民解放军青海省西宁市城东区人民武装部 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：(含编制政府性基金预算的单位)

序号	单位名称
1	中国人民解放军青海省西宁市城东区人民武装部

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	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	45.11	一. 一般公共服务支出	45.11
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	
		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	45.11	本 年 支 出 合 计	45.11
上年结转		结转下年	
收 入 总 计		支 出 总 计	

部门公开表 2

收入总表

单位：万元

预算单位	小计	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	国有资本经营预算拨款收入	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
中国人民解放军青海省西宁市城东区人民武装部	45.11		45.11								

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
30302	人员类项目支出	14.57		14.57			
2030102	特定目标类项目支出	30.54		30.54			
				5			

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	国有资本经营预算拨款收入
一、本年收入		一、本年支出				
（一）一般公共预算拨款收入	45.11	（一）一般公共服务支出	45.11			
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款收入		（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				
（三）国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收 入 总 计	45.11	支 出 总 计	45.11			

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
类	款	项			
			合计		
203	01	02	创新创业创业大厦水电暖费用		30.54
303	02		退休人员统外工资、医疗补助	14.57	

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			xxx 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			
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			30.54
	02	印刷费			
	03	咨询费			
					
303		对个人和家庭的补助			14.57
	01	离休费			
	02	退休费			
	03	退職（役）费			
					

第三部分 部门预算情况说明

一、关于中国人民解放军青海省西宁市城东区人民武装部2024年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中国人民解放军青海省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；支出包括：一般公共服务支出（人员类项目支出、特定目标类项目支出）。中国人民解放军青海省西宁市城东区人民武装部2024年收支总预算45.11万元。

二、关于中国人民解放军青海省西宁市城东区人民武装部2024年部门收入预算情况说明

中国人民解放军青海省西宁市城东区人民武装部年收入预算45.11万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入45.11万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于中国人民解放军青海省西宁市城东区人民武装部2024年部门支出预算情况说明

中国人民解放军青海省西宁市城东区人民武装部2024年支出预算45.11万元，其中：基本支出45.11万元，占100%；项

目支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于中国人民解放军青海省西宁市城东区人民武装部 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国人民解放军青海省西宁市城东区人民武装部 2024 年财政拨款收支总预算 45.11 万元。

五、关于中国人民解放军青海省西宁市城东区人民武装部 2024 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。

中国人民解放军青海省西宁市城东区人民武装部 2024 年一般公共预算当年拨款 45.11 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算服务（类）支出 45.11 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算服务 203（类）01（款）02（项）2024 年预算数为 30.54 万元，

2、一般公共预算服务 303（类）02（款）2024 年预算数为 14.57 万元。

六、关于中国人民解放军青海省西宁市城东区人民武装部 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

中国人民解放军青海省西宁市城东区人民武装部 2024 年一般公共预算基本支出 45.11 万元，其中：

人员经费 14.57 万元，主要包括：6 名退休人员统外工资及医疗补助。

公用经费 30.54 万元，主要包括：创新创业大厦水电暖、物业费用。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年城东区人武部机关运行经费财政拨款预算 30.54 万元，比上年预算增加 30.54 万元，增长 100%。主要是创新创业大厦水电暖费用从本年度开支各单位进行支付。

（二）绩效目标设置情况。

2024 年中国人民解放军青海省西宁市城东区人武部预算实行整体绩效目标管理，预算金额 45.11 万元。

城东区部门整体支出绩效目标申报表

(2024年度)

部门名称		西宁市城东区人民武装部		主管部门		西宁市城东区人民武装部		
部门职能概述		1. 负责本地区民兵工作，领导区域内人民武装工作；2. 领导本地区的民兵组织建设、政治教育、军事训练和武器装备管理；3. 开展国防教育，做好拥军优属和拥政爱民工作；4. 组织带领民兵完成战备执勤、抢险救灾等任务、配合公安部门维护社会治安；5. 负责民兵和预备役人员登记、统计工作；6. 负责国防动员工作，战时负责组织民兵参军参战，支援前线、保卫后方和协助组织人员疏散等工作；7. 加强自身和基层武装部正规化建设，建立良好的战备、工作、学习和生活秩序。						
核心职能		1. 国防动员2. 后备力量建设3. 保障本单位水电暖、物业费用开支						
部门总体 收支情况	收支构成		预算金额（万元）		占比		分值权重	
	收入构成	财政拨款	45.11		100%		10分	
		其他资金						
		合计	45.11		100%			
	支出构成	人员类项目支出	14.57		33%			
		运转类项目支出						
		特定目标类项目支出	30.54		67%			
		合计	45.11		100%			
年度整体 绩效目标	保障本单位水电暖、物业费用开支							
核心职能		年度绩效指标						
		一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值权重
保障本单位水电暖、物业 费用开支		成本指标	经济成本	物业费单价 暖气费单价 水费单价 电费单价	=	4.69元/m² 7.1元/m³ 4.57元/吨 0.5元/度	m² m³ 吨 度	20分
			社会成本					
			生态环境成本					
保障本单位水电暖、物业 费用开支		产出指标	数量指标	供应保障面积	=	2838.68	m²	10分
			质量指标	故障停电次数	≤	3	次	10分
			时效指标	供水供电及时性	=	100	%	20分
保障本单位水电暖、物业 费用开支		效益指标	经济效益					
			社会效益	保障本单位正常工作 运转	定性	正常开展		10分
			生态效益					
			可持续影响	此项工作以后年度持 续性	定性	长期		10分
保障本单位水电暖、物业 费用开支		满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	=	100	%	10分

2024 年中国人民解放军青海省西宁市城东区人民武装部预算均实行绩效目标管理，涉及项目 1 个，预算金额 30.54 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2024

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			
创新创业大厦水、电、暖、物业费	30.54	创新创业大厦水费、电费、暖气费、物业费由惠东公司统一支付，2024年由各个入驻单位列入部门预算进行支付。	成本指标	经济成本	物业费单价	=		元/m²
					暖气费单价	=		元/m²
					水费单价	=		元/立方米
					电费单价	=		元/度
			产出指标	数量指标	供应保障面积	=		平方米
				质量指标	故障停电次数	≤		次
					故障停水次数	≤		次
				时效指标	预算资金到位率	=		%
					供水供电及时性	=		%
			效益指标	社会效益	保障创新创业大厦	定性		
					停水停电投诉	=		起
				可持续发展影响	此项工作以后年度	定性		
			满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	=		%

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

营业收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转：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。）