

附件 1

湟中县人民武装部

2020 年部门预算

目 录

第一部分 湟中县人民武装部概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 湟中县人民武装部 2020 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、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
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门支出总表（按资金性质）

第三部分 湟中县人民武装部 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湟中县人民武装部概况

一、主要职能

（一）负责本地区民兵、预备役工作，领导区域内人民武装工作。

（二）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。

（三）开展全民国防教育，做好拥军优属和拥政爱民的工作，组织民兵参加三个文明建设。

（四）参加武装部的自身建设，完善资料管理。

（五）协助民政和有关部门做好复员退伍军人的安置和烈军属的优待工作。

（六）安排有关人员协调相关部门做好征兵工作。

二、部门预算单位构成

纳入湟中县人民武装部 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位无。

序号	单位名称
1	无
2	
3	
.....	

第二部分 湟中县人民武装部 2020 年部门预算表

部门公开表 1

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	79.47	一、本年支出	79.47	79.47	
（一）一般公共预算拨款	79.47	（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			
		（七）社会保障和就业支出	7.08	7.08	
		（八）卫生健康支出	6.29	6.29	
		（九）住房保障支出	10.21	10.21	
		（十）其他支出	55.89	55.89	
		二、结转下年			
收 入 总 计	79.47	支 出 总 计	79.47	79.47	

部门公开表 2

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目编码及名称	2020 年预算数		
	合计	基本支出	项目支出
合计	79.47	79.47	
208 社会保障和就业支出	7.08	7.08	
20805 行政事业单位离退休	6.65	6.65	
2080501 归口管理的行政单位离退休	0.01	0.01	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.64	6.64	
20899 其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	
2089901 其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	
210 卫生健康支出	6.29	6.29	
21011 行政事业单位医疗	6.29	6.29	
2101101 行政事业单位医疗	1.64	1.64	
2101102 事业单位医疗	0.86	0.86	
2101103 公务员医疗补助	3.79	3.79	
221 住房保障支出	10.21	10.21	
22102 住房改革支出	10.21	10.21	
2210201 住房公积金	5.84	5.84	
2210203 购房补贴	4.37	4.37	
229 其他支出	55.89	55.89	
22999 其他支出	55.89	55.89	
2299901 其他支出	55.89	55.89	

部门公开表 3

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	79.47	76.45	3.02
301	工资福利支出	72.07	72.07	
30101	基本工资			
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
302	商品和服务支出	3.02		3.02
30201	办公费	1.39		1.39
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	会议费	0.06		0.06
30205	培训费	0.45		0.45
30206	维护费	0.21		0.21
30207	对事业单位经常性补助	0.91		0.91
303	对个人和家庭的补助	4.38	4.38	
30301	离休费	4.37	4.37	
30302	退休费	4.37	4.37	
30303	退职（役）费			
30304	其他对个人和家庭补助	0.01	0.01	

部门公开表 4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2019 年预算数						2020 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	
1.89	0	1.33	0	1.33	0.56	0.3	0	0	0	0	0.3

部门公开表 5

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目编码及名称	2020 年预算数		
	合计	基本支出	项目支出
合计			

湟中县人民武装部 2020 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

部门公开表 6

部门收支总表

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	79.47	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. 事业收入		三. 国防支出	
其中：教育收费收入		四. 公共安全支出	
四. 事业单位经营收入		五. 教育支出	
五. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
六. 下级单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
七. 其他收入		八. 社 会和就业支出	7.08
		九. 卫生健康支出	6.29
		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	
		十五. 其他支出	55.89
		十六. 住房保障支出	10.21
本 年 收 入 合 计	79.47	本 年 支 出 合 计	79.47
十. 用事业基金弥补收支差额		二十九. 结转下年	
十一. 上年结转			
收 入 总 计	79.47	支 出 总 计	79.47

部门公开表 7

部门收入总表

单位：万元

单位名称	资金来源										
	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	上级补 助收入	事业收入		事业 单位经 营收入	下级 单位上 缴收入	其他 收入	用事业 基金弥 补收支 差额
						金额	其中： 教育 收费				
004 湟中县 人民武 装部	79.47		79.47								
004001 湟中县 武装部 (本级)	79.47		79.47								

部门公开表 8

部门支出总表

单位：万元

支出功能分类科目编码及名称	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合计	79.47	79.47	76.45	3.02	
208社会和就业支出	7.08	7.08	7.08		
20805行政事业单位离退休	6.65	6.65	6.65		
2080501归口管理的行政单位离退休	0.01	0.01	0.01		
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.64	6.64	6.64		
20899其他社会和就业支出	0.43	0.43	0.43		
2089901其他社会和就业支出	0.43	0.43	0.43		
210卫生健康支出	6.29	6.29	6.29		
21011行政事业单位医疗	6.29	6.29	6.29		
2101101行政单位医疗	1.64	1.64	1.64		
2101102事业单位医疗	0.86	0.86	0.86		
2101103公务员医疗补助	3.79	3.79	3.79		
221住房保障支出	10.21	5.84	5.84		
22102住房改革支出	10.21	5.84	5.84		
2210201住房公积金	5.84	5.84	5.84		
2210203购房补贴	4.37	4.37	4.37		
229其他支出	55.89	55.89	52.87	3.02	
22999其他支出	55.89	55.89	52.87	3.02	
2299901其他支出	55.89	55.89	52.86	3.02	

部门支出总表（按资金性质）

单位：万元

单位名称	支出功能分类科目编码及名称	资金来源										
		合计	上年结转	一般公共预算	政府性基金预算	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
							金额	其中：教育收费				
合计		79.47		79.47								
004 湟中县武装部	208 社会保障和就业支出	7.08		7.08								
004001 湟中县武装部（本级）	20805 行政事业单位离退休	6.65		6.65								
004001 湟中县武装部（本级）	2080501 归口管理的行政单位离退休	0.01		0.01								
004001 湟中县武装部（本级）	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.64		6.64								
004001 湟中县武装部（本级）	20899 其他社会保障和就业支出	0.43		0.43								
004001 湟中县武装部（本级）	2089901 其他社会保障和就业支出	0.43		0.43								
004001 湟中县武装部（本级）	210 卫生健康支出	6.29		6.29								
004001 湟中县武装部（本级）	21011 行政事业单位医疗	6.29		6.29								
004001 湟中县武装部（本级）	2101101 行政单位医疗	1.64		1.64								
004001 湟中县武装部（本级）	2101102 事业单位医疗	0.86		0.86								

004001 湟中县 武装部(本级)	2101103 公务 员医疗补助	3.79		3.79								
004001 湟中县 武装部(本级)	221 住房保障 支出	10.21		10.21								
004001 湟中县 武装部(本级)	22102 住房改 革支出	10.21		10.21								
004001 湟中县 武装部(本级)	2210201 住房 公积金	5.84		5.84								
004001 湟中县 武装部(本级)	2210203 购房 补贴	4.37		4.37								
004001 湟中县 武装部(本级)	229 其他支出	55.89		55.89								
004001 湟中县 武装部(本级)	22999 其他支 出	55.89		55.89								
004001 湟中县 武装部(本级)	2299901 其 他支出	55.89		55.89								

***备注：此表为新增表格**

第三部分 湟中县人民武装部 2020 年度部门预算 情况说明

一、关于湟中县人民武装部 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

湟中县人民武装部 2020 年财政拨款收支总预算 79.47 万元，比 2019 年增加 1.45 万元，主要是住房保障支出增加 4.51 万元，其他支出减少 1.21 万元，社保和就业支出比去年减少 1.54 万元，卫生健康支出减少 0.31 万元。收入包括：一般公共预算拨款 79.47 万元，支出包括：社保和就业支出 7.08 万元、卫生健康支出 6.29 万元，住房保障支出 10.21 万元，其他支出 55.89 万元。

二、关于湟中县人民武装部 2020 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。

湟中县人民武装部 2020 年一般公共预算当年拨款 79.47 万元，比 2019 年增加 1.45 万元，主要是住房保障支出增加 4.51 万元，社保和就业支出比去年减少 1.54 万元，卫生健康支出减少 0.31 万元，其他支出减少 1.21 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社保和就业支出 7.08 万元，占比 8.9%；卫生健康支出 6.29 万元，占比 7.9%；住房保障支出 10.21 万元，占比 12.8%；其他支出 55.89 万元，占比 70.3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、（208）社会保障和就业支出 2020 年预算数为 7.08 万元，比 2019 年减少 1.54 万元，下降 17.87%，主要是人员养老、失业、工伤、生育保险减少；（210）卫生健康支出 2020 年预算数为 6.29 万元，比 2019 年减少 0.31 万元，下降 4.7%，主要是人员医疗补助减少；（221）住房保障支出 2020 年预算数为 10.21 万元，比 2019 年增加 4.51 万元，增加 79.1%，主要是工资增加导致住房公积金增加；（229）其他支出 2020 年预算数为 55.89 万元，比 2019 年减少 1.21 万元，下降 2.1%，主要是人员工资增加，公用经费减少。

三、关于湟中县人民武装部 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

湟中县人民武装部 2020 年一般公共预算基本支出 79.47 万元，其中：

人员经费 76.45 万元，主要包括：301 工资福利支出 72.07 万元、303 对个人和家庭的补助 4.38 万元。

公用经费 3.02 万元，主要包括：30201 办公费 1.39 万元、30204 会议费 0.06 万元、30205 培训费 0.45 万元、30206 维修费 0.21 万元、30207 对事业单位经常性补助 0.91 万元。

四、关于湟中县人民武装部 2020 年“三公”经费预算情况说明

湟中县人民武装部 2020 年“三公”经费预算数为 0.3 万元，

与 2019 年保持一致，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车运行费 0 万元，与上年一致；公务接待费 0.3 万元，与上年一致。2020 年“三公”经费预算与 2019 年保持一致主要是“三公”经费预算不变。

五、关于湟中县人民武装部 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

湟中县人民武装部 2020 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于湟中县人民武装部 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，湟中县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：（208）社会保障和就业支出 7.08 万元，（210）卫生健康支出 6.29 万元，（221）住房保障支出 10.21 万元，（229）其他支出 55.89 万元。

湟中县人民武装部 2020 年收支总预算 79.47 万元。

七、关于湟中县人民武装部 2020 年部门收入预算情况说明

湟中县人民武装部 2020 年收入预算 79.47 万元，一般公共预算拨款收入 79.47 万元，占 100%。

八、关于湟中县人民武装部 2020 年部门支出预算情况说明

（一）

湟中县人民武装部 2020 年支出预算 79.47 万元，其中：基

本支出 79.47 万元，占 100%。

九、关于湟中县人民武装部 2020 年支出预算情况的说明（二）

湟中县人民武装部 2020 年支出预算 79.47 万元，比 2019 年增加 1.45 万元，增加 1.86%。主要是人员工资、事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020 年湟中县人民武装部无机关运行经费安排。

（二）政府采购安排情况。

2020 年湟中县人民武装部无政府采购安排。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 8 月底，湟中县人民武装部共有车辆 2 辆，其中，党政机关负责人用车 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 2 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2020 年湟中县人民武装部无绩效目标设置。

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）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。

（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。

（四）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。

（五）下级单位上缴收入：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）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。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（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）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映由财政部门安排的基本养老保险费支出。

（二）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基本医疗保险缴费支出。

（三）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支出。

（四）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基本医疗保险缴费支出。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

三、其他

（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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）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。

（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）“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。

四、部门专业类名词

（一）民兵整组：对民兵的组织、思想、作风进行整顿。民兵整组是年度民兵工作的一项重要制度，是保证民兵组织健全巩固落

实的根本措施。

（二）兵役登记：是指按照法律规定有服役义务的男性公民，按照法律规定进行登记报名。