

中国人民解放军青海省囊谦县人民武装部
2022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情况表

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) 保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
- (2) 保证监督职能。
- (3) 教育和管理职能。
- (4) 服从和服务于经济建设的职能。
- (5) 负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
- (6) 完成县委、县政府交给的其他工作任务。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，囊谦县人民武装部机关内设机构 3 个，具体为：军事科政工科 保障科 。

三、部门预算单位构成

纳入囊谦县人民武装部部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	囊谦县人民武装部

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：中国人民解放军青海省囊谦县人民武装部

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	219.83	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. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	199.75
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	3.18
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	7.94
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	4.37
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	4.59
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	219.83	本年支出合计	219.83
上年结转		结转下年	
收入总计	219.83	支出总计	219.83

收入总表

部门名称：中国人民解放军青海省囊谦县人民武装部 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
合计	219.83		219.83								
中国人民解放军青海省囊谦县人民 武装部	219.83		219.83								
中国人民解放军青海省囊谦县人民 武装部（本级）	219.83		219.83								

支出总表

部门名称：中国人民解放军青海省囊谦县人民武装部

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
	合计	219.83	69.83	150.00			
203	国防支出	199.75	49.75	150.00			
20399	其他国防支出	199.75	49.75	150.00			
2039999	其他国防支出	199.75	49.75	150.00			
204	公共安全支出	3.18	3.18				
20401	武装警察部队	3.18	3.18				
2040101	武装警察部队	3.18	3.18				
208	社会保障和就业支出	7.94	7.94				
20805	行政事业单位养老支出	7.70	7.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.13	5.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.57	2.57				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.24	0.24				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.17	0.17				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.07	0.07				
210	卫生健康支出	4.37	4.37				
21011	行政事业单位医疗	2.10	2.10				
2101103	公务员医疗补助	2.10	2.10				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2.27	2.27				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.27	2.27				
221	住房保障支出	4.59	4.59				
22102	住房改革支出	4.59	4.59				
2210201	住房公积金	4.59	4.59				

财政拨款收支总表

部门名称：中国人民解放军青海省囊谦县人民武装部

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
一、本年收入	219.83	一、本年支出	219.83	219.83		
一般公共预算拨款收入	219.83	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出	199.75	199.75		
		（四）公共安全支出	3.18	3.18		
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	7.94	7.94		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	4.37	4.37		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	4.59	4.59		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				
		（二十四）预备费				

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
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	219.83	支出总计	219.83	219.83		

一般公共预算支出表

部门名称：中国人民解放军青海省囊谦县人民武装部

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	219.83	69.83	150.00
203	国防支出	199.75	49.75	150.00
20399	其他国防支出	199.75	49.75	150.00
2039999	其他国防支出	199.75	49.75	150.00
204	公共安全支出	3.18	3.18	
20401	武装警察部队	3.18	3.18	
2040101	武装警察部队	3.18	3.18	
208	社会保障和就业支出	7.94	7.94	
20805	行政事业单位养老支出	7.70	7.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.13	5.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.57	2.57	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.24	0.24	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.17	0.17	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.07	0.07	
210	卫生健康支出	4.37	4.37	
21011	行政事业单位医疗	2.10	2.10	
2101103	公务员医疗补助	2.10	2.10	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2.27	2.27	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.27	2.27	
221	住房保障支出	4.59	4.59	
22102	住房改革支出	4.59	4.59	
2210201	住房公积金	4.59	4.59	

一般公共预算基本支出表

部门名称：中国人民解放军青海省囊谦县人民武装部

单位：万元

支出经济分类科目		2022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	69.83	68.33	1.50
301	工资福利支出	68.33	68.33	
30101	基本工资	11.15	11.15	
30102	津贴补贴	19.70	19.70	
30107	绩效工资	15.37	15.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.13	5.13	
30109	职业年金缴费	2.57	2.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.27	2.27	
30111	公务员医疗补助缴费	2.10	2.10	
30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24	
30113	住房公积金	4.59	4.59	
30199	其他工资福利支出	5.22	5.22	
302	商品和服务支出	1.50		1.50
30201	办公费	0.30		0.30
30202	印刷费	0.03		0.03
30205	水费	0.03		0.03
30206	电费	0.11		0.11
30207	邮电费	0.17		0.17
30211	差旅费	0.66		0.66
30213	维修（护）费	0.03		0.03
30216	培训费	0.16		0.16
30299	其他商品和服务支出	0.02		0.02

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中国人民解放军青海省囊谦县人民武装部

单位：万元

上年预算数						2022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	

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

部门名称：中国人民解放军青海省囊谦县人民武装部 单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：中国人民解放军青海省囊谦县人民武装部

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

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囊谦县人民武装部2022年部门收支预算情况的总体说明

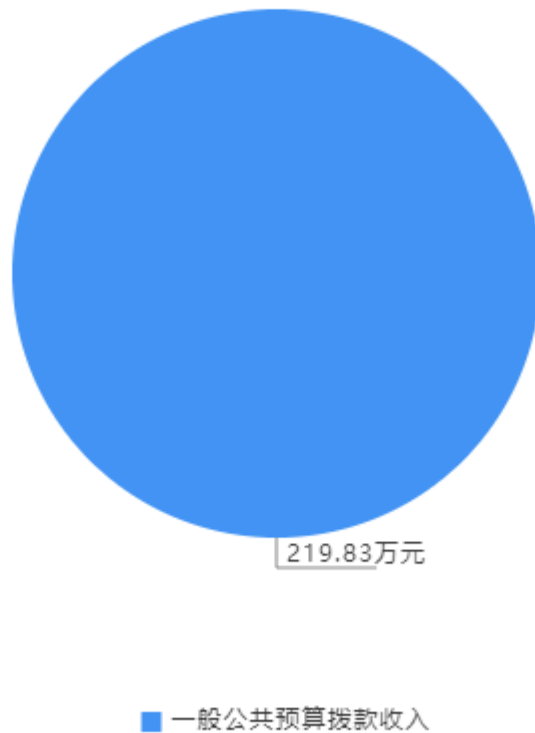
按照综合预算的原则，中国人民解放军青海省囊谦县人民武装部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入219.83万元；支出包括：国防支出199.75万元、公共安全支出3.18万元、社会保障和就业支出7.94万元、卫生健康支出4.37万元、住房保障支出4.59万元。

中国人民解放军青海省囊谦县人民武装部2022年收支总预算219.83万元。

二、关于中国人民解放军青海省囊谦县人民武装部2022年部门收入预算情况说明

中国人民解放军青海省囊谦县人民武装部2022年收入预算219.83万元，其中：一般公共预算拨款收入219.83万元，占100.00%。

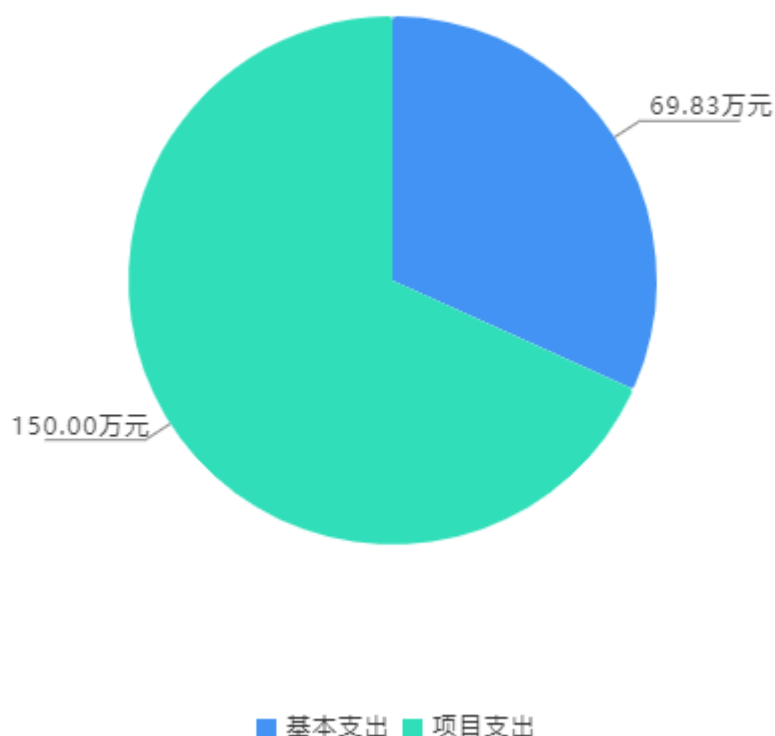
2022年收入预算构成图



三、关于中国人民解放军青海省囊谦县人民武装部2022年部门支出预算情况说明

中国人民解放军青海省囊谦县人民武装部2022年支出预算219.83万元，其中：基本支出69.83万元，占31.77%；项目支出150.00万元，占68.23%。

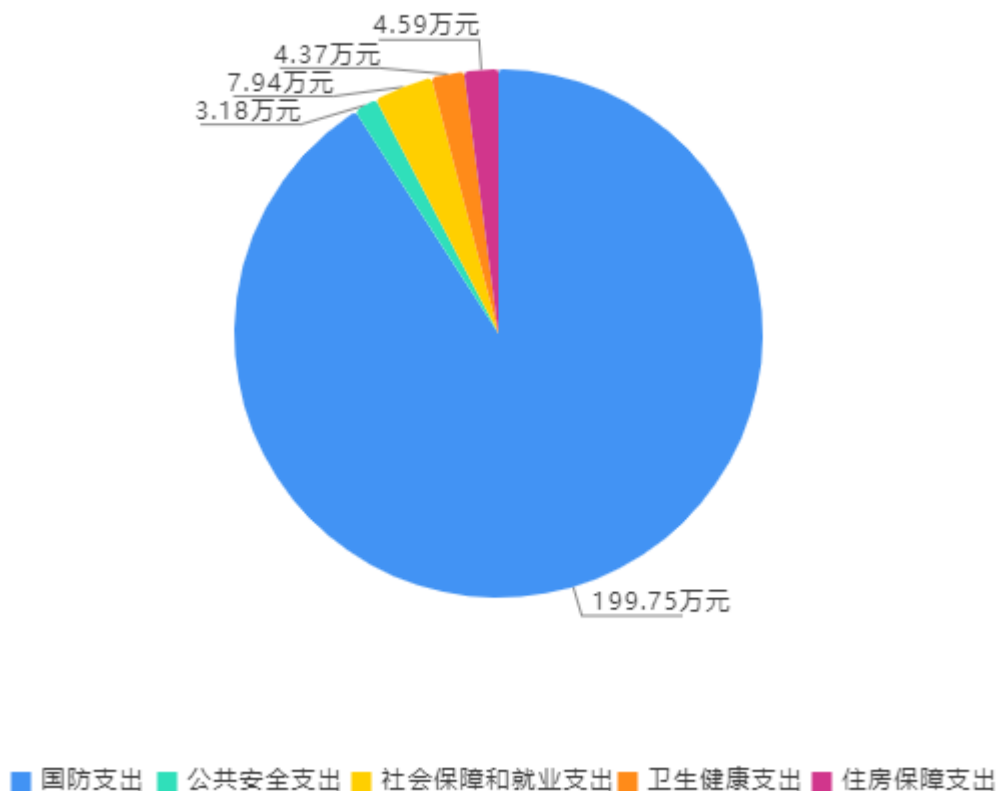
2022年支出预算构成图



四、关于中国人民解放军青海省囊谦县人民武装部2022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囊谦县人民武装部2022年财政拨款收支总预算219.83万元，比上年增加89.63万元，主要是2021年部分项目的结转资金继续使用。收入包括：一般公共预算当年拨款收入219.83万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：国防支出199.75万元，公共安全支出3.18万元，社会保障和就业支出7.94万元，卫生健康支出4.37万元，住房保障支出4.59万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于中国人民解放军青海省囊谦县人民武装部2022年一般公共预算当年拨款情况说明

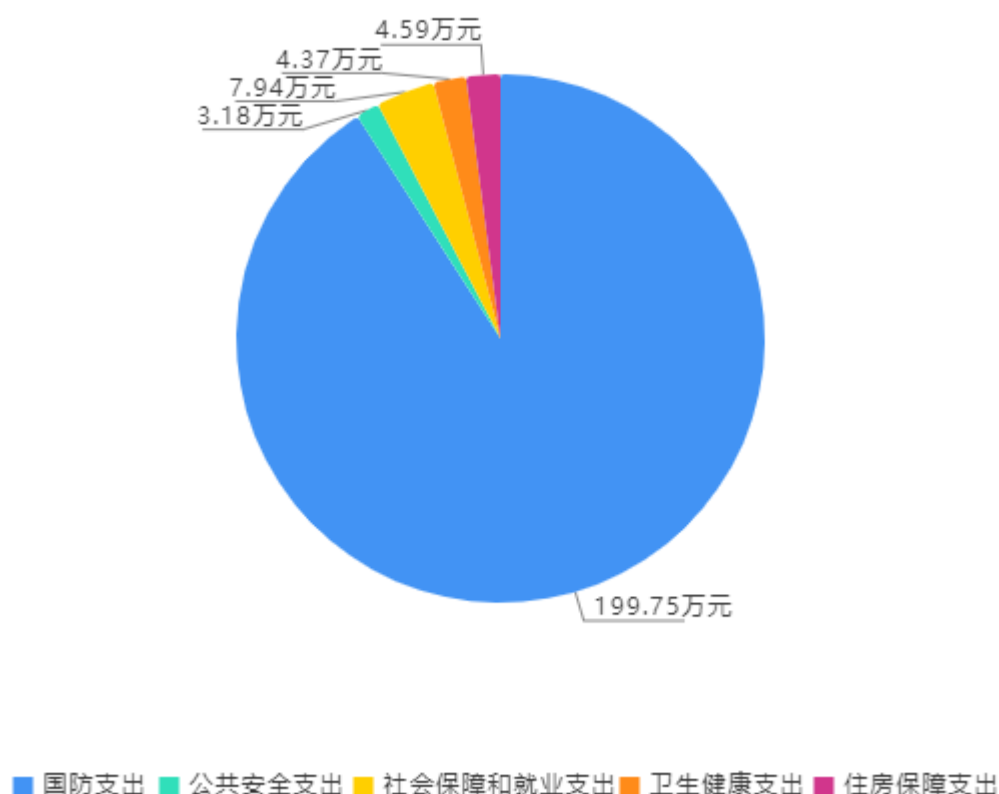
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中国人民解放军青海省囊谦县人民武装部2022年一般公共预算当年拨款219.83万元，比上年增加89.63万元，主要是征兵及县上武装部宣传项目经费增加

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

国防（类）支出199.75万元，占90.87%；公共安全（类）支出3.18万元，占1.45%；社会保障和就业（类）支出7.94万元，占3.61%；卫生健康（类）支出4.37万元，占1.99%；住房保障（类）支出4.59万元，占2.09%。

2022年财政拨款预算支出构成



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）2022年预算数为199.75万元，比上年增加199.75万元，增长100%。主要是征兵及县上武装部宣传项目经费增加。

2、公共安全支出（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）2022年预算数为3.18万元，比上年增加3.18万元，增长3.18%。主要是主要是征兵及县上武装部宣传项目经费增加。

3、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）2022年预算数为5.13万元，比上年减少0.37万元，下降0.72%。主要是人员变动。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为2.57万元，比上年减少0.13万元，下降0.51%。主要是人员变动。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2022年预算数为0.17万元，比上年减少0.03万元，下降0.15%。主要是人员变动。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2022年预算数为0.07万元，比上年减少0.03万元，下降0.3%。主要是人员变动。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为2.10万元，比上年增加0万元，增长0%。主要是上年无此科目。

8、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2022年预算数为2.27万元，比上年减少1.62万元，下降0.6%。主要是人员变动。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为4.59万元，比上年减少0.01万元，下降0.1%。主要是人员变动。

六、关于中国人民解放军青海省囊谦县人民武装部2022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囊谦县人民武装部2022年一般公共预算基本支出69.83万元，其中：

人员经费 68.33万元，主要包括：基本工资11.15万元，津贴补贴19.70万元，绩效工资15.37万元，机关事业单位基本养老保险缴费5.13万元，职业年金缴费2.57万元，职工基本医疗保险缴费2.27万元，公务员医疗补助缴费2.10万元，其他社会保障缴费0.24万元，住房公积金4.59万元，其他工资福利支出5.22万元；

公用经费 1.50万元，主要包括：办公费0.30万元，印刷费0.03万元，水费0.03万元，电费0.11万元，邮电费0.17万元，差旅费0.66万元，维修（护）费0.03万元，培训费0.16万元，其他商品和服务支出0.02万元。

七、关于中国人民解放军青海省囊谦县人民武装部2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国人民解放军青海省囊谦县人民武装部2022年一般公共预算“三公”经费预算数为0.00万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2022年“三公”经费预算比上年持平主要是无变动。

八、关于中国人民解放军青海省囊谦县人民武装部2022年政府性基金预算支出情况的说明

中国人民解放军青海省囊谦县人民武装部2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于中国人民解放军青海省囊谦县人民武装部2022年国有资本经营预算支出情况的说明

中国人民解放军青海省囊谦县人民武装部2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年中国人民解放军青海省囊谦县人民武装部机关运行经费财政拨款预算1.50万元，比上年预算减少6万元，下降0.8%。主要是人员变动。

（二）政府采购安排情况。

2022年中国人民解放军青海省囊谦县人民武装部政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，中国人民解放军青海省囊谦县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。

2022年中国人民解放军青海省囊谦县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150.00万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

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			
民兵事业费	10	保证民兵工作的有效展开及各种宣传。	产出指标	数量指标	培训班次	≥	4	次
					培训人次	≥	740	人次
					培训天数	≥	5	天
				质量指标	培训出勤率	≥	90	%
				时效指标	培训按时完成率	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	提升民兵的稳定性	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥	90	%
征兵费	20	提升我县征兵工作有效开展。	产出指标	数量指标	培训人次	≥	180	人次
					培训班次	≥	1	次
					培训天数	≥	1	天
					培训资料	≥	200	册
				质量指标	会议次数	≥	1	次
				质量指标	培训覆盖率	≥	90	%
			效益指标	时效指标	培训计划按期完成率	≥	90	%
营区建设费	120	提高部队建设的安全性能及其保险。	产出指标	数量指标	宣传册	≥	5000	册
					完成调研报告	≥	1	篇
					培训天数	=	3	天
					培训人数	≥	100	人次
					聘请法律顾问	=	2	人
					培训班次	=	1	次
				质量指标	培训覆盖率	≥	90	%
				时效指标	培训按期完成率	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	财政法规税政政策能力	定性	优良中低差	

			满意度 指标	服务对象满 意度指标	受训学员满意度	$\geq$	90	%
--	--	--	-----------	---------------	---------	--------	----	---

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）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。

（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。

（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

- (一) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指机关的基本支出。
- (二) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指未单独设置项级科目的财政项目支出。
- (三) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指用于预算改革方面的支出。
- (四) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指用于财政国库集中收付业务方面的支出。
- (五) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）：指用于财政监督检查的专项业务支出。
- (六) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指用于信息化建设方面的支出。
- (七) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：指厅属事业单位的基本支出。
- (八) 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）：指离休人员经费。
- (九) 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）：指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。
- (十) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。
- (十一) 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）：指机关事业单位退休人员住房补贴等统筹外方面的支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助经费。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。