

青海省西宁市城中区人民 武装部

2020 年部门预算

目 录

第一部分 青海省西宁市城中区人民武装部概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 青海省西宁市城中区人民武装部 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 青海省西宁市城中区人民武装部 2020 年部门预 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 青海省西宁市城中区人民武装部概况

一、主要职能

城中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，青海省西宁市城中区人民武装部，部门预算为青海省西宁市城中区人民武装部本级预算。

序号	单位名称
1	城中区武装部
2	无

第二部分 西宁市城中人民武装部 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	107.55	一、本年支出	107.55	107.55	
(一) 一般公共预算拨款	107.55	(一) 一般公共服务支出	71.87	71.87	
(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) 文化旅游体育与传媒支出			
		(八) 社会保障和就业支出	17.63	17.63	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 卫生健康支出	9.45	9.45	
		(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	8.6	8.6	
		(二十一) 粮油物资储备支出			
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十三) 预备费			
		(二十四) 其它支出			
		(二十五) 转移性支出			
		(二十六) 债务还本支出			
		(二十七) 债务付息支出			
		(二十八) 债务发行费用支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	107.55	支 出 总 计	107.55	107.55	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2020 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
总计		107.55	107.55	
201	一般公共服务支出	71.87	71.87	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	71.87	71.87	
2010301	行政运行	71.87	71.87	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务			
2013102	一般行政管理事务			
208	社会保障和就业支出	17.63	17.63	
20805	行政事业单位养老支出	16.04	16.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.48	10.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.24	5.24	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.32	0.32	
20811	残疾人事业	0.91	0.91	
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	
210	卫生健康支出	9.45	9.45	
21011	行政事业单位医疗	9.45	9.45	
2101101	行政单位医疗	3.39	3.39	
2101102	事业单位医疗	0.54	0.54	
2101103	公务员医疗补助	5.52	5.52	
221	住房保障支出	8.6	8.6	
22102	住房改革支出	8.6	8.6	
2210201	住房公积金	7.86	7.86	
2210203	购房补贴	0.74	0.74	

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	107.55	105.93	1.62
301	工资福利支出	104.56	104.56	
30101	基本工资	25.87	25.87	
30102	津贴补贴	35.24	35.24	
30103	奖金	4.35	4.35	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.72	15.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.17	9.17	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.59	1.59	
30113	住房公积金	7.86	7.86	
30199	其他工资福利支出	4.76	4.76	
302	商品和服务支出	1.62		1.62
30201	办公费			
30202	印刷费			
30205	水费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30211	差旅费			
30213	维修（护）费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30228	工会经费	1.23		1.23
30229	福利费			
30299	其他商品和服务支出	0.39		0.39
303	对个人和家庭的补助	1.37	1.37	
30302	退休费	1.06	1.06	
30307	医疗费补助	0.28	0.28	
303308	独生子女费	0.03	0.03	

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	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

政府性基金预算支出表

部门公开表 5

单位：万元

	2020 年预算数		
	合计	基本支出	项目支出
合计	0	0	0

备注：本单位 2020 年无政府性基金预算支出，故此表为空表。

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	107.55	一. 一般公共服务支出	71.87
经费拨款收入	107.55		
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. 社会保障和就业支出	17.63
		十. 卫生健康支出	9.45
		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	
		十九. 援助其他地区支出	
		二十. 自然资源海洋气象等支出	
		二十一. 住房保障支出	8.6
本 年 收 入 合 计	107.55	本 年 支 出 合 计	107.55
十. 用事业基金弥补收支差额		二十五. 结转下年	
十一. 上年结转			
收 入 总 计	107.55	支 出 总 计	107.55

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				
合计	107.55		107.55								
西宁市城中区人民武装部	107.55		107.55								
西宁市城中区人民武装部(本级)	107.55		107.55								

部门支出总表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
总合计：		107.55	107.55	105.93	1.62	
201	一般公共服务支出	71.87	71.87	70.25	1.62	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	71.87	71.87	70.25	1.62	
2010301	行政运行	71.87	71.87	70.25	1.62	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务					
2013102	一般行政管理事务					
208	社会保障和就业支出	17.63	17.63	17.63		
20805	行政事业单位养老支出	16.04	16.04	16.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.48	10.48	10.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.24	5.24	5.24		
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.32	0.32	0.32		
20811	残疾人事业	0.91	0.91	0.91		
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.68		
2089901	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.68		
210	卫生健康支出	9.45	9.45	9.45		
21011	行政事业单位医疗	9.45	9.45	9.45		
2101101	行政单位医疗	3.39	3.39	3.39		
2101102	事业单位医疗	0.54	0.54	0.54		
2101103	公务员医疗补助	5.52	5.52	5.52		
221	住房保障支出	8.6	8.6	8.6		
22102	住房改革支出	8.6	8.6	8.6		
2210201	住房公积金	7.86	7.86	7.86		
2210203	购房补贴	0.74	0.74	0.74		

部门支出总表（按资金性质）

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		107.55		107.55								
西宁市城中区人民武装部(本级)		107.55		107.55								
2010301 行政运行		71.87		71.87								
2013102 一般行政管理事务												
208-社会保障和就业支出		17.63		17.63								
20805-行政事业单位养老支出		16.04		16.04								
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出		10.48		10.48								
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出		5.24		5.24								
2080599-其他行政事业单位养老支出		0.32		0.32								
20811-残疾人事业		0.91		0.91								
20899-其他社会保障和就业支出		0.68		0.68								
2089901 其他社会保障和就业支出		0.68		0.68								
210-卫生健康支出		9.45		9.45								
21011-行政事业单位医疗		9.45		9.45								
2101101-行政单位医疗		3.39		3.39								
2101102-事业单位医疗		0.54		0.54								
2101103-公务员医疗补助		5.52		5.52								
221-住房保障支出		8.6		8.6								
22102-住房改革支出		8.6		8.6								
2210201-住房公积金		7.86		7.86								
2210203-购房补贴		0.74		0.74								

第三部分 西宁市城中区人民武装部 2020 年度部门预算情况说明

一、关于西宁市城中区人民武装部 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城中区人民武装部 2020 年财政拨款收支总预算 107.55 万元。比 2019 年减少 4.66 万元，其中部分款项因保密要求不予公开。收入包括：一般公共预算拨款 107.55 万元。支出包括：一般公共服务支出 71.87 万元，社会保障和就业支出 17.63 万元，卫生健康支出 9.45 万元，住房保障支出 8.6 万元。

二、关于西宁市城中区人民武装部 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。

西宁市城中区人民武装部 2020 年一般公共预算当年拨款 107.55 万元,比 2019 年增加 4.66 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 71.87 万元，占 67%；社会保障和就业支出（类）17.63 万元，占 16%；卫生健康（类）支出 9.45 万元，占 9%；住房保障（类）支出 8.6 万元，占 8%。

（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020 年预算数为 71.87 万元，比 2019 年减少 8 万元，降低 10%，主要原因为 20 年度有退休人员一名。

2、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支出（项）2020年预算数为17.63万元，比2019年增加2.94万元，增长20%，主要人员工资增长，社保缴费支出增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为3.39万元，比2019年增加0.05，增长1.5%，主要是人员医疗保险基数变化。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为0.54万元，与2019年持平。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为5.52万元，比2019年增加0.12万元，上升2%，主要是医疗保险缴费额增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为7.86万元，比2019年增加0.17万元，上升2.2%，主要是公积金缴费额增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2020年预算数为0.74万元。比2019年增加0.03万元，上升4.22%，主要是公积金缴费额增加。

三、关于西宁市城中区人民武装部2020年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城西区人民武装部2020年一般公共预算基本支出107.55万元，其中：

人员经费 105.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工医疗保险缴费、公务员医疗保障缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费 1.62 万元，主要包括：工会经费元、其他商品和服务支出。

四、关于西宁市城中区人民武装部 2020 年“三公”经费预算情况说明

西宁市城中区人民武装部 2020 年“三公”经费预算数为 0 万元。其中：因公出国（境）费零万元，公务用车购置及运行费零万元；公务接待费零万元。

五、关于西宁市城中区人民武装部 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城中区人民武装部 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于西宁市城中区人民武装部 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市城中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 107.55 万元；支出包括：一般公共服务支出 71.87 万元，社会保障和就业支出 17.63 万元，卫生健康支出 9.45 万元，住房保障支出 8.6 万元。西宁市城中区人民武装部 2020 年收支总预算 107.55

万元。

七、关于西宁市城中区人民武装部2020年部门收入预算情况说明

西宁市城中区人民武装部2020年收入预算107.55万元，一般公共预算拨款收入107.55万元，占100%。

八、关于西宁市城中区人民武装部2020年部门支出预算情况说明

西宁市城中区人民武装部2020年支出预算107.55万元，其中：基本支出107.55万元，占100%。

九、西宁市城中区人民武装部支出预算情况的说明

西宁市城中区人民武装部2020年支出预算107.55万元，比2019年减少4.66万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020年西宁市城中区人民武装部机关运行经费1.62万元。

（二）政府采购安排情况。

西宁市城中区人民武装部无政府采购预算情况。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月底，西宁市城中区人民武装部无国有资产占有情况。

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:是行政事业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”。