

互助土族自治县人民武装部

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、负责民兵组织建设和武器装备的管理；
- 2、负责民兵、预备役人员的军事训练和政治教育；
- 3、负责组织并带领民兵完成战备执勤任务，组织发动民兵参加两个文明建设；
- 4、负责民兵、预备役人员登记、统计工作；
- 5、协同相关部门对区域内群众进行国防教育和军事训练；
- 6、负责区域内的兵役征集工作；
- 7、负责拟制本区域内的战时动员计划，会同有关部门做好战时动员的各项准备工作；
- 8、负责对乡镇专职人民武装干部的培训管理；
- 9、协同有关部门做好退出现役军人的安置和烈军属的优抚工作；
- 10、战时负责组织实施兵员动员和带领民兵参军参战，支援前线，保卫后方等项任务。”

二、机构设置

部门机关内设机构3个：军事科、政工科、保障科。

三、部门预算单位构成

无纳入人武部2022年部门预算编制范围的二级预算单位

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：互助土族自治县人民武装部

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	196.56	一. 一般公共服务支出	152.63
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	22.13
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	14.28
		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	7.52
		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	196.56	本年支出合计	196.56
上年结转		结转下年	
收入总计	196.56	支出总计	196.56

收入总表

部门名称：互助土族自治县人民武装部

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	196.56		196.56								
中国人民解放军青海省互助土族自治县 人民武装部	196.56		196.56								
中国人民解放军青海省互助土族自治县 人民武装部（本级）	196.56		196.56								

支出总表

部门名称：互助土族自治县人民武装部

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	196.56	133.13	63.43			
201	一般公共服务支出	152.63	89.20	63.43			
20123	民族事务	1.43		1.43			
2012301	行政运行	1.43		1.43			
20199	其他一般公共服务支出	151.20	89.20	62.00			
2019999	其他一般公共服务支出	151.20	89.20	62.00			
208	社会保障和就业支出	22.13	22.13				
20805	行政事业单位养老支出	22.07	22.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.04	9.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.52	4.52				
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.52	8.52				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.06	0.06				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.06	0.06				
210	卫生健康支出	14.28	14.28				
21011	行政事业单位医疗	14.28	14.28				
2101101	行政单位医疗	5.93	5.93				
2101103	公务员医疗补助	3.39	3.39				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.96	4.96				
221	住房保障支出	7.52	7.52				
22102	住房改革支出	7.52	7.52				
2210201	住房公积金	7.52	7.52				

财政拨款收支总表

部门名称：互助土族自治县人民武装部

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	196.56	一、本年支出	196.56	196.56		
一般公共预算拨款收入	196.56	(一) 一般公共服务支出	152.63	152.63		
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				
		(四) 公共安全支出				
		(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	22.13	22.13		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	14.28	14.28		
		(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	7.52	7.52		
		(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	196.56	支出总计	196.56	196.56		

一般公共预算支出表

部门名称：互助土族自治县人民武装部

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	196.56	133.13	63.43
201	一般公共服务支出	152.63	89.20	63.43
20123	民族事务	1.43		1.43
2012301	行政运行	1.43		1.43
20199	其他一般公共服务支出	151.20	89.20	62.00
2019999	其他一般公共服务支出	151.20	89.20	62.00
208	社会保障和就业支出	22.13	22.13	
20805	行政事业单位养老支出	22.07	22.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.04	9.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.52	4.52	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.52	8.52	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.06	0.06	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.06	0.06	
210	卫生健康支出	14.28	14.28	
21011	行政事业单位医疗	14.28	14.28	
2101101	行政单位医疗	5.93	5.93	
2101103	公务员医疗补助	3.39	3.39	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.96	4.96	
221	住房保障支出	7.52	7.52	
22102	住房改革支出	7.52	7.52	
2210201	住房公积金	7.52	7.52	

一般公共预算基本支出表

部门名称：互助土族自治县人民武装部

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	133.13	125.53	7.60
301	工资福利支出	112.05	112.05	
30101	基本工资	25.87	25.87	
30102	津贴补贴	39.15	39.15	
30103	奖金	16.57	16.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.04	9.04	
30109	职业年金缴费	4.52	4.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.93	5.93	
30111	公务员医疗补助缴费	3.39	3.39	
30112	其他社会保障缴费	0.06	0.06	
30113	住房公积金	7.52	7.52	
302	商品和服务支出	7.60		7.60
30201	办公费	0.84		0.84
30202	印刷费	0.06		0.06
30205	水费	0.06		0.06
30206	电费	0.12		0.12
30207	邮电费	0.12		0.12
30208	取暖费	0.90		0.90
30211	差旅费	0.78		0.78
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	0.12		0.12
30217	公务接待费	1.50		1.50
30224	被装购置费			
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30299	其他商品和服务支出	0.60		0.60

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
303	对个人和家庭的补助	13.48	13.48	
30302	退休费	8.52	8.52	
30307	医疗费补助	4.96	4.96	
30399	其他对个人和家庭的补助			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：互助土族自治县人民武装部

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	
						3.00		1.50		1.50	1.50

政府性基金预算支出表

部门名称：互助土族自治县人民武装部

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：互助土族自治县人民武装部

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、关于互助土族自治县人民武装部2022年部门收支预算情况的总体说明

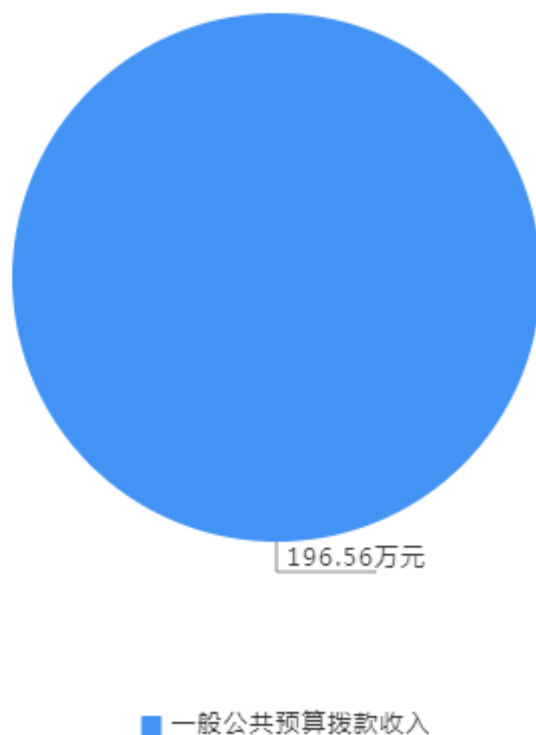
按照综合预算的原则，互助土族自治县人民武装部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入196.56万元；支出包括：一般公共服务支出152.63万元、社会保障和就业支出22.13万元、卫生健康支出14.28万元、住房保障支出7.52万元。

互助土族自治县人民武装部2022年收支总预算196.56万元。

二、关于互助土族自治县人民武装部2022年部门收入预算情况说明

互助土族自治县人民武装部2022年收入预算196.56万元，其中：一般公共预算拨款收入196.56万元，占100.00%。

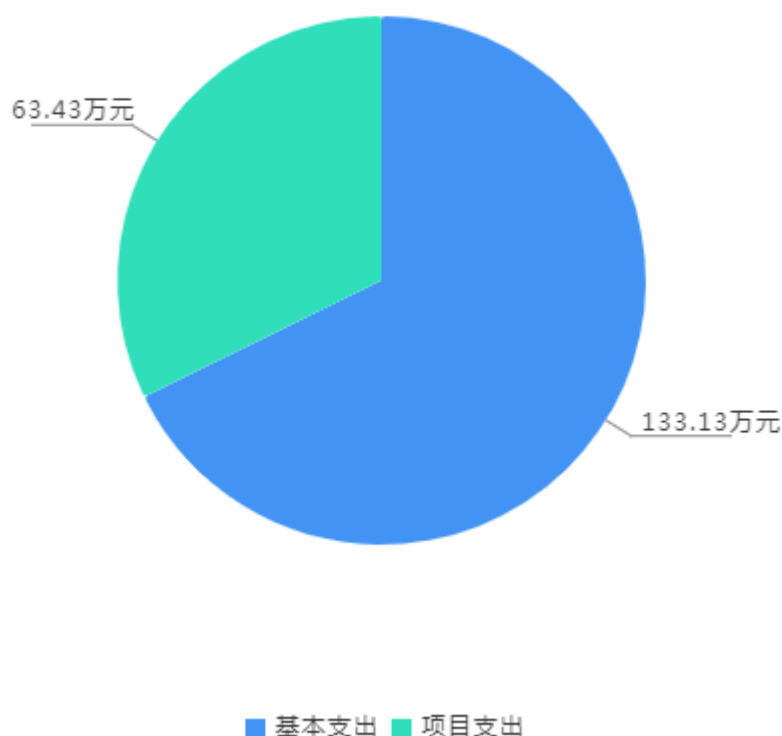
2022年收入预算构成图



三、关于互助土族自治县人民武装部2022年部门支出预算情况说明

互助土族自治县人民武装部2022年支出预算196.56万元，其中：基本支出133.13万元，占67.73%；项目支出63.43万元，占32.27%。

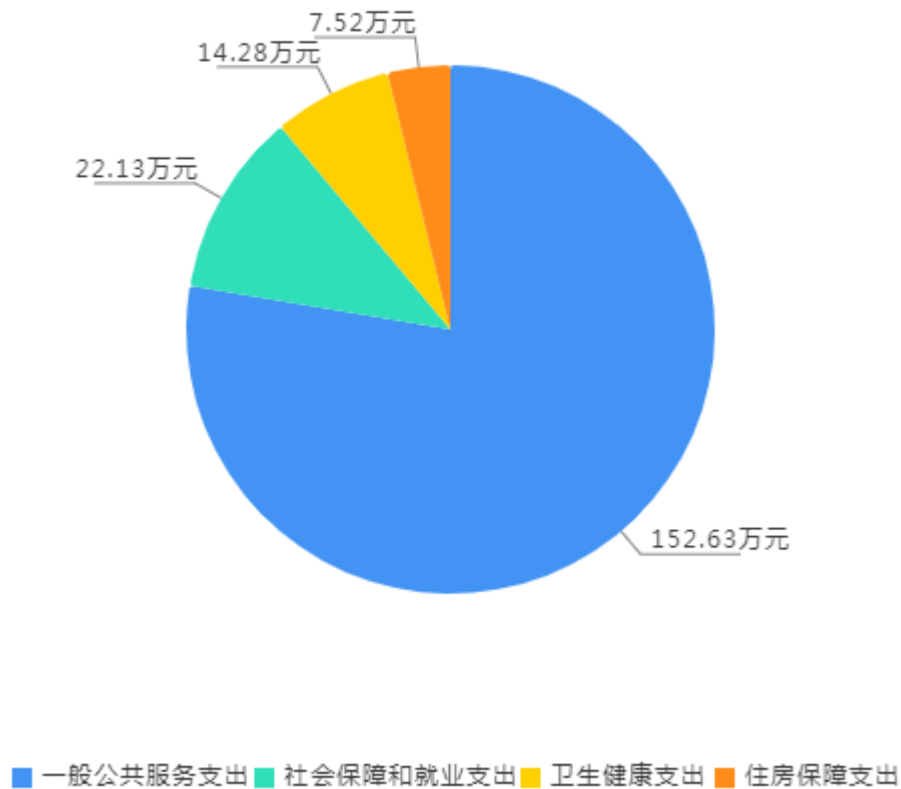
2022年支出预算构成图



四、关于互助土族自治县人民武装部2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

互助土族自治县人民武装部2022年财政拨款收支总预算196.56万元，比上年减少46.82万元，主要是一般公共服务支出减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入196.56万元，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：一般公共服务支出152.63万元，社会保障和就业支出22.13万元，卫生健康支出14.28万元，住房保障支出7.52万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于互助土族自治县人民武装部2022年一般公共预算当年拨款情况说明

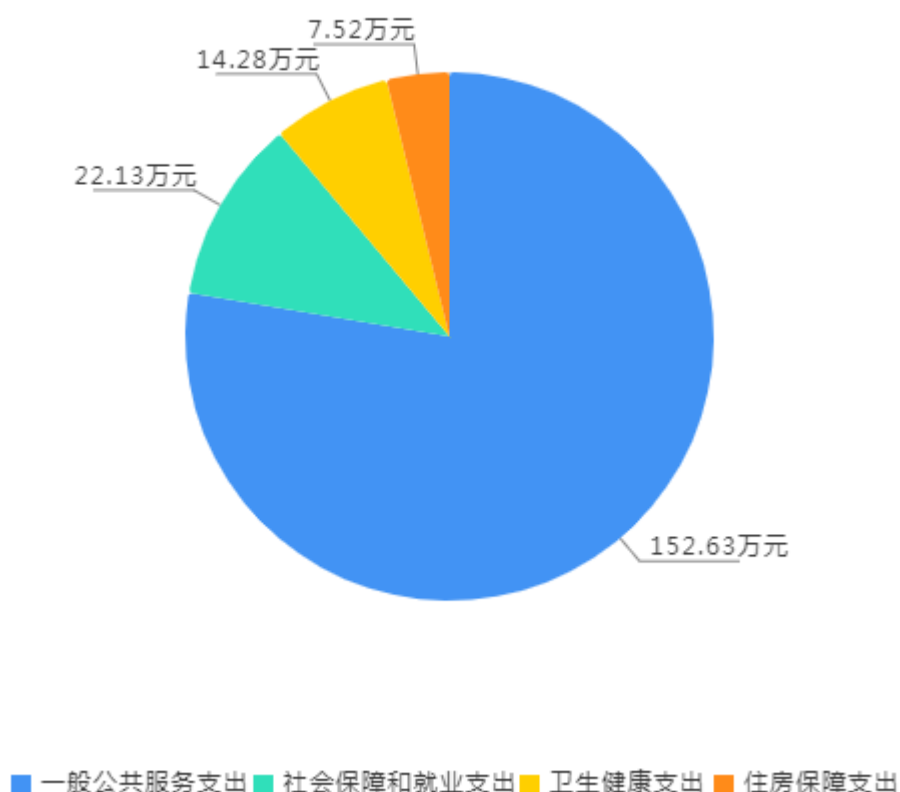
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

互助土族自治县人民武装部2022年一般公共预算当年拨款196.56万元，比上年减少46.82万元，主要是一般公共服务支出减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出152.63万元，占77.65%；社会保障和就业（类）支出22.13万元，占11.26%；卫生健康（类）支出14.28万元，占7.26%；住房保障（类）支出7.52万元，占3.83%。

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、一般公共预算支出（类）民族事务（款）行政运行（项）2022年预算数为1.43万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是加入了文化宣传小分队。

2、一般公共预算支出（类）其他一般公共预算支出（款）其他一般公共预算支出（项）2022年预算数为151.20万元，比上年减少48.87万元，减少24.25%。主要是项目经费减少。

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9.04万元，比上年增加0.98万元。增长11.7%，主要是基数调整。

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4.52万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是基数调整。

5、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）2022年预算数为8.52万元，比上年增长3.65万元，增长75%。主要是退休人员增加及退休费增长。

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0.06万元，比上年增加0.01万元，增长20%。主要是财政对工伤保险基金的补助。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为5.93万元，比上年减少1.62万元，下降21.46%。主要是人员减少了。

8、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3.39万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是基数调整。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算数为4.96万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是基数调整。

10、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7.52万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

六、关于互助土族自治县人民武装部2022年一般公共预算基本支出情况说明

互助土族自治县人民武装部2022年一般公共预算基本支出133.13万元，其中：

人员经费 125.53万元，主要包括：基本工资25.87万元，津贴补贴39.15万元，奖金16.57万元，机关事业单位基本养老保险缴费9.04万元，职业年金缴费4.52万元，职工基本医疗保险缴费5.93万元，公务员医疗补助缴费3.39万元，其他社会保障缴费0.06万元，住房公积金7.52万元，退休费8.52万元，医疗费补助4.96万元；

公用经费 7.60万元，主要包括：办公费0.84万元，印刷费0.06万元，水费0.06万元，电费0.12万元，邮电费0.12万元，取暖费0.90万元，差旅费0.78万元，会议费1.00万元，培训费0.12万元，公务接待费1.50万元，公务用车运行维护费1.50万元，其他商品和服务支出0.60万元。

七、关于互助土族自治县人民武装部2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

互助土族自治县人民武装部2022年一般公共预算“三公”经费预算数为3.00万元，比上年减少0.28万元，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1.50万元，增加0.1万元；公务接待费1.50万元，减少0.38万元。2022年“三公”经费预算比上年比上年减少0.28万元，主要是接待费减少。

八、关于互助土族自治县人民武装部2022年政府性基金预算支出情况的说明

互助土族自治县人民武装部2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于互助土族自治县人民武装部2022年国有资本经营预算支出情况的说明

互助土族自治县人民武装部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年互助土族自治县人民武装部机关运行经费财政拨款预算7.60万元，比上年预算增加7.60万元，增长100%。主要是购买被装。

（二）政府采购安排情况。

2022年互助土族自治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，互助土族自治县人民武装部共有车辆1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年互助土族自治县人民武装部预算均实行绩效管理，涉及项目5个，预算金额62.00万元。

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			
征兵经费	10 万元	完成一年两次征兵	产出指标	质量指标	征兵合格率	≥	95	%
			产出指标	时效指标	2022 年完成	≥	2	批次
			产出指标	数量指标	一年两次（春秋 季）	≥	2	批次
			效益指标	社会效益指标	为部队输送更好兵员	≥	2	批次
			满意度指标	服务对象满意度指标	新兵及家属满意度	≥	95	%
预定新兵役前训练	20 万元	为部队输送更好的兵员	产出指标	数量指标	春秋季征兵	≥	2	批次
			产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	批次
			产出指标	时效指标	2022 年完成	≥	2	批次
			效益指标	社会效益指标	为部队输送更好兵员	≥	95	批次
			满意度指标	服务对象满意度指标	新兵及家属满意度	≥	95	批次
国动委办公费	10 万元	完成国防动员工作	产出指标	质量指标	完成国防动员相关工作合格率	≥	95	%
			产出指标	数量指标	完成国防动员相关工作	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	95	%
基层武装部达标建设	10 万元	更好的加强基层武装	产出指标	质量指标	物资验收合格率	≥	95	%
			产出指标	时效指标	2022 年完成	≥	4	批

费		部的建设	产出指标	数量指标	购买基层武装部达标建设物资	≥	4	批
			效益指标	社会效益指标	加强基层武装部建设	≥	4	批
			满意度指标	服务对象满意度指标	受基层武装部满意度	≥	95	%
民兵训练费	12万元	提高民兵应急响应能力	产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%
			产出指标	时效指标	2022年完成	≥	5	批次
			产出指标	数量指标	完成年度民兵训练工作	≥	5	批次
			效益指标	社会效益指标	提升民兵应急响应能力	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受民兵满意度	≥	95	%

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）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）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。

（四）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(类)201(款)99行政运行(项)99:指本部用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如支付职工工资、办公费等。

（二）社会保险和就业支出（类）208（款）05（项）05：指本部向社保部门缴纳的职工当年养老保险。

（三）社会保险和就业支出（类）208（款）05（项）99：指本部发放的退休人员工资。

（四）社会保险和就业支出（类）208（款）27（项）02：指本部向社保部门缴纳的职工当年的工伤保险。

（五）社会保险和就业支出（类）208（款）27（项）03：指本部向医保部门缴纳的职工当年生育保险。

（六）卫生健康支出（类）210（款）11（项）01：指本部向医保部门缴纳的职工当年医疗保险。

（七）住房保障支出（类）221（款）02（项）01：指本部向住房公积金管理中心缴纳的职工当年的住房公积金。

四、部门专业类名词

无部门专业类名词