

**中国人民解放军青海省
尖扎县人民武装部**

2018 年度部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 尖扎县人民武装部 2018 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、部门项目支出表

第三部分 尖扎县人民武装部 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

中国人民解放军青海省尖扎县人民武装部属于财政全额拨款单位。社会统一信用代码：12632322QHTR00869；法定代表人：杨国宁

尖扎县人民武装部的主要职责：1、认真贯彻落实党中央、国务院、中央军委关于国务院后备力量建设的方针政策和上级有关指示，研究制定加强后备建设的对策措施，加强党对武装工作的领导；2、负责民兵组织建设和武器装备的管理，民兵预备役人员的军事训练和政治教育，协同有关部门搞好全民国防教育；抓好民兵组织建设，搞好民兵组织整顿，做好民兵干部的选拔、培养、使用和管理工作的；3、开展民兵军事训练，组织参训民兵学习现代军事科技和战术、技术知识，熟练掌握手中武器。负责组织并带领民兵完成战备值勤任务，组织和发动民兵参加三个文明建设；4、做好兵员动员工作，完成年度征兵任务，搞好国防动员潜力调查、兵役登记、退伍军人预备役统计核对和地方与军事专业对口技术人员预备役登记工作，拟制战时兵员动员预；5、负责全民国防教育日常工作，协助地方有关部门抓好全民国防教育。6、完成上级军事机关和本级党委、政府赋予的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入 2018 年部门预算编制范围的预算单位为本级预算，单位核定在职编制人数为 6 人，截止 2018 年 12 月底，实有在职人数 6 人。

序号	单位名称
1	中国人民解放军青海省尖扎县人民武装部

第二部分 中国人民解放军青海省尖扎县人民武装部

2018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	2018年预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款		一. 一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	122.51	二. 外交支出			
（二）专项收入		三. 国防支出	42	42	
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
（四）罚没收入		五. 教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出			
（六）其他收入		七. 住房保障支出	6.17	6.17	
二、政府性基金预算拨款		二十三、其他支出	74.34	74.34	
		其他			
本 年 收 入 合 计	122.51	本 年 支 出 合 计	122.51	122.51	

部门公开表2

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2018年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	122.51	80.51	42
203			国防支出	47		42
203	06		国防动员	27		27
203	06	01	兵役征集	10		10
203	06	07	民兵	17		17
203	99		其他国防支出	15		15
203	99	01	其他国防支出	15		15
221			住房保障支出	6.17	6.17	
221	02		住房改革支出	6.17	6.17	
221	02	01	住房公积金	6.17	6.17	
229			其他支出	74.34	74.34	
229	99		其他支出	74.34	74.34	
229	99	01	其他支出	74.34	74.34	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2018 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	80.51	75.28	5.23
301		工资福利支出	75.28	75.28	
	1	基本工资	19.42	19.42	
	2	津贴补贴	31.91	31.91	
	3	奖金	4.58	4.58	
	4	住房公积金	6.17	6.17	
	5	职工个人取暖费	2.4	2.4	
	6	其他工资福利支出	10.8	10.8	
302		商品和服务支出	5.23		5.23
	1	办公费	1.26		1.26
	2	水费	0.18		0.18
	3	电费	0.36		0.36
	4	办公用房取暖费	0.36		0.36
	5	维修（护）费	0.24		0.24
	6	差旅费	1.2		1.2
	8	其他商品和服务支出	0.42		0.42
	9	公务招待费	0.18		0.18
	10	工会经费	1.03		1.03

部门公开表 4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待 费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购 置费	公务用车运行费
本年预算数	0.18	0	0.18	0		0

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2018年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	此表为空		

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算数	项目（按功能分类）	2018年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	122.51	一. 一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	122.51	二. 外交支出	
（二）专项收入		三. 国防支出	42
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
（四）罚没收入		五. 教育支出	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	
六. 下级单位上缴收入		二十三. 其他支出	74.34
七. 其他收入		十四. 住房保障支出	6.17
本 年 收 入 合 计	122.51	本 年 支 出 合 计	122.51
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收 入 总 计	122.51	支 出 总 计	122.51

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能 科目名称	资金来源										
类	款	项		总计	使用以前 年度结余 资金	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 补的收 支差额
									金额	其中： 教育收 费				
			合计	122.51		122.51								
203			国防支出	42		42								
203	06		国防动员	27		27								
203	06	01	兵役征集	10		10								
203	06	07	民兵	17		17								
203	99		其他国防支出	15		15								
203	99	01	其他国防支出	15		15								
221			住房保障支出	6.17		6.17								
221	02		住房改革支出	6.17		6.17								
221	02	01	住房公积金	6.17		6.17								
229			其他支出	74.34		74.34								
229	99		其他支出	74.34		74.34								
229	99	01	其他支出	74.34		74.34								

部门公开表 8

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项	合计	122.51	80.51	42				
203			国防支出	42		42				
203	06		国防动员	27		27				
203	06	01	兵役征集	10		10				
203	06	07	民兵	17		17				
203	99		其他国防支出	15		15				
203	99	01	其他国防支出	15		15				
221			住房保障支出	6.17	6.17					
221	02		住房改革支出	6.17	6.17					
221	02	01	住房公积金	6.17	6.17					
229			其他支出	74.34	74.34					
229	99		其他支出	74.34	74.34					
229	99	01	其他支出	74.34	74.34					

部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源											
				总计	使用以前年度结余资金	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	用事业基金弥补的收支差额	
类	款	项	金额						其中：教育收费						
			合计	42		42									
203			国防支出	42		42									
203	06		国防动员	27		27									
203	06	01	兵役征集	10		10									
203	06	07	民兵	17		17									
203	99		其他国防支出	15		15									
203	99	01	其他国防支出	15		15									

第三部分 中国人民解放军青海省尖扎县人民武装部 2018 年度部门预算情况说明

一、关于中国人民解放军青海省尖扎县人民武装部 2018 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尖扎县人民武装部 2018 年财政拨款收支总预算 122.51 万元。

二、中国人民解放军青海省尖扎县人民武装部 2018 年国防支出和住房保障支出及其他支出当年拨款情况说明

（一）国防支出当年拨款规模变化情况。

中国人民解放军青海省尖扎县人民武装部 2018 年国防支出（210）和住房保障支出（203）当年拨款 42 万元。

（二）住房保障支出当年拨款结构情况。

住房保障支出（221）当年拨款支出 6.17 万元，

（三）其他支出当年拨款具体使用情况。

其他支出（229）74.34 万元。

三、关于中国人民解放军青海省尖扎县人民武装部 2018 年医疗卫生与计划生育支出基本支出情况说明

2018 年其他支出（229）和住房保障支出（221）基本支出 80.51 万元，其中：

人员经费 75.28 万元，主要包括：基本工资（30101）19.42 万元、津贴补贴（30102）31.91 万元、其他工资福利支出（30199）10.8 万元、奖金（30103）4.58 万元、住房公积金（30311）6.17

万元，职工个人取暖费（30102）2.4万元；

公用经费 5.23 万元，主要包括：办公费（30201）1.26 万元、水费（30205）0.18 万元、电费（30206）0.36 万元、差旅费（30211）1.2 万元、公务接待费（30217）0.18 万元，工会经费（30228）1.03 万元、办公用房取暖费（30208）0.36 万元、维护费（30213）0.24 万元、其他商品和服务支出（30399）0.42 万元、

四、关于 2018 年“三公”经费预算情况说明

2018 年“三公”经费预算数为 0.18 万元，公务接待费 0.18 万元，

五、关于 2018 年政府性基金预算支出情况的说明

2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

六、关于 2018 年部门收支预算情况的总体说明

（一）2018 年人员工资福利支出（301）75.28 万元，其中：工资福利支出 58.31 万元，用于人员工资福利支出等；住房公积金支出 6.17 万元，其他工资福利支出 10.8 万元。

（二）商品和服务支出（302）5.23 万元，用于日常公用支出。其中：2018 年安排三公经费预算支出 0.18 万元，其中：无因公出国（境）费用，公务接待费支出 0.18 万元，主要用于上级考核组成员接待。

（三）2018 年度财政预算项目支出 42 万元，其中：国防支出（203）42 万元. 主要用于征兵及民兵训练和国动委综合及专业办公室工作经费。

七、关于 2018 年部门收入预算情况说明

2018 年收入预算 122.51 万元，主要为国防支出（203）和住房保障收入（221）和其他支出（229）；1、兵役征集 2030601 收入 10 万元，2、民兵 2030607 收入 17 万元，3、住房保障 2210201 收入 6.17 万元、4、2039901 其他国防支出 15 万元

八、关于 2018 年部门支出预算情况说明

2018 年支出预算 122.51 万元，其中：基本支出 80.51 万元，占 65.72%；项目支出 42 万元，占 34.28%；

九、关于项目支出预算情况的说明

203 国防支出 2018 年预算数为 42 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政单位运行经费安排情况。

2018 年行政运行经费财政拨款预算 5.23 万元，

（二）政府采购安排情况。

2018 年政府采购预算总额 0.36 万元，其中消耗用品 0.36 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

本单位固定资产由黄南州军分区统管。

（四）绩效目标设置情况。

2018 年专项均实行绩效目标管理，涉及国防支出（203）当年拨款 42 万元。

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) 行政单位经营收入：指行政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。

(四) 附属单位缴款：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。

(五) 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。

(六) 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

1、2030601 反映用于兵役征集方面的支出。2030607 反映用于民兵建设与管理方面的支出。2039901 反映除上述项目以外

的其他用于国防动员方面的支出。

2、2299901 反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

3、2210201 住房保障指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。

三、其他

（一）基本支出：是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）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。

（五）“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。