

附件 1

海东市循化县武装部

2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、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

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

(一) 贯彻落实党和国家的军事路线、法律、法规，执行党委的决议和上级军事机关的指示、命令，负责征兵工作。

(二) 负责县级的国防教育和军事训练工作，在有关部门协同下具体组织实施；牵头做好拥军爱民，拥军优属工作，负责复员、退伍、转业军人和军烈遗属的优抚工作。

(三) 负责民兵组织建设，做好民兵、地方与军事专业技术对口人员预备役的登记统计上报工作；负责武器装备、弹药和训练器材的管理工作。

(四) 组织民兵完成战备执勤任务，战时征集兵员，组建部队，率领民兵参战和支援前线。

二、部门预算单位构成

纳入循化县武装部 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无

序号	单位名称
1	无
2	
3	

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

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	153.74	一. 一般公共服务支出	141.83
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	1.66
		九. 卫生健康支出	
		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	
		十九. 住房保障支出	10.25
本 年 收 入 合 计	153.74	本 年 支 出 合 计	153.74
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	153.74	支 出 总 计	153.74

收入总表

单位：万元

预算单位	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	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
循化县 武装部	153.74		153.74							

支出总表

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		153.74	102.73	51			
2010301	行政运行	8.74	4.74	4			
2010302	一般行政管理事务	47		47			
2010350	事业运行	86.08	86.08				
2080501	行政单位离退休	1.67	1.67				
2210201	住房公积金	10.25	10.25				

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	153.74	一、本年支出	153.74	153.74	
（一）一般公共预算拨款	153.74	（一）一般公共服务支出	141.83	141.83	
（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			
		（八）社会保障和就业支出	1.66	1.66	
		（十九）住房保障支出	10.25	10.25	
		二、结转下年			
收 入 总 计	153.74	支 出 总 计	153.74	153.74	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021 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	153.74	102.74	51.00
201			一般公共服务支出	141.83	90.83	51.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	141.83	90.83	51.00
		01	行政运行	8.74	4.74	4.00
		02	一般行政管理事务	47.00		47.00
		50	事业运行	86.08	86.08	
208			社会保障和就业支出	1.67	1.67	
	05		行政事业单位养老支出	1.67	1.67	
		01	行政单位离退休	1.67	1.67	
221			住房保障支出	10.25	10.25	
	02		住房改革支出	10.25	10.25	
		01	住房公积金	10.25	10.25	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2021 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	102.73	97.99	4.74
301		工资福利支出	96.32	96.32	
	01	基本工资	34.8	34.8	
	02	津贴补贴	49.57	49.57	
	03	奖金			
	04	绩效工资	1.6	1.6	
	05	住房公积金	10.25	10.25	
302		商品和服务支出	4.74		4.74
	01	办公费	0.54		0.54
	02	印刷费	0.57		0.57
	03	水费	0.17		0.17
	04	邮电费	0.17		0.17
	05	取暖费	0.85		0.85
	06	公车运行维护费			
	07	差旅费	1.69		1.69
	08	会议费	0.15		0.15
	09	培训费	0.27		0.27
	10	公务接待费	0.33		0.33
303		对个人和家庭的补助	1.67	1.67	
	01	离休费			
	02	退休费	1.67	1.67	
	03	退职（役）费			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					2021 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	
0.42		0			0.42	0.33		0		0	0.33

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021 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			

本单位无此项支出

第三部分 部门预算情况说明

一、关于循化县武装部 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，2021 年部门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 153.74 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元等；支出包括：一般公共服务支出 141.83 万元，社会保障和就业支出 1.66 万元，住房保障支出 10.25 万元，循化县武装部 2021 年收支总预算 153.74 万元。

二、关于循化县武装部 2021 年部门收入预算情况说明

循化县武装部 2021 年收入预算 153.74 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 153.74 万元，占 100%。

三、关于循化县武装部 2021 年部门支出预算情况说明

循化县武装部 2021 年支出预算 153.74 万元，其中：基本支出 102.74 万元，占 66.83%；项目支出 51 万元，占 33.17%。

四、关于循化县武装部 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

循化县武装部 2021 年财政拨款收支总预算 153.74 万元，比上年增加 22.96 万元，主要是因为 2021 年人员工资基数增加及

项目增加，导致财政预算安排资金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 153.74 万元。支出包括：一般公共服务支出 141.83 万元，社会保障和就业支出 1.66 万元，住房保障支出 10.25 万元。

五、关于循化县武装部 2021 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。

循化县武装部 2021 年一般公共预算当年拨款 153.74 万元，比上年增加 22.96 万元，主要是因为 2021 年人员工资基数增加及项目增加，导致财政预算安排资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 141.83 万元，占总支出的 92%，社会保障和就业支出 1.66 万元，占总支出的 1%，住房保障支出 10.25 万元，占总支出的 7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（201 类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03 款）行政运行（01 项）：2021 年预算数为 8.74 万元，比上年下降 80.48 万元，下降 90.2%。主要是由于 2021 年人员工资预算安排为事业运行，导致预算减少。

2、一般公共服务支出（201 类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03 款）一般行政管理事务（02 项）：2021 年预算数为 47 万元，比上年增加 30 万元，增长 176.47%。主要是由于 2021

年项目资金增加，导致预算增加。

3、一般公共服务支出（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）事业运行（50项）：2021年预算数为86.08万元，比上年增加72.85万元，增长550.64%。主要是由于2021年度，行政工勤人员工资全部安排到事业运行中支出，导致预算增加。

4、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）行政单位离退休（01项）：2021年预算数为1.66万元，比上年度增加0.07万元，增长4.40%，增加原因是由于2021年度人员工资基数增加。

5、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：2021年预算数为10.25万元，比上年度增加0.5万元，增长5.13%，增加的原因是人员工资基数增加，导致预算数增加。

六、关于循化县武装部2021年一般公共预算基本支出情况说明

循化县武装部2021年一般公共预算基本支出102.73万元，其中：

人员经费 97.99万元，主要包括：基本工资34.8万元，津贴补贴49.57万元，绩效工资1.6万元，住房公积金10.25万元，退休费1.67万元。

公用经费 4.74万元，主要包括：办公费0.54万元，印刷费

0.57 万元，水费 0.17 万元，邮电费 0.17 万元，取暖费 0.85 万元，差旅费 1.69 万元，会议费 0.15 万元，培训费 0.27 万元，公务接待费 0.33 万元。

七、关于循化县武装部 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

循化县武装部 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.33 万元，比上年减少 0.09 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务接待费 0.33 万元，减少 0.09 万元。2021 “三公”经费预算比上年较少是因为政策性压缩三公经费支出。

八、关于循化县武装部 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

循化县武装部 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年循化县武装部部门机关运行经费财政拨款预算 4.74 万元，比上年预算减少 0.2 万元，减少 4.05%。主要是人员减少导致公用经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2021 年循化县武装部部门没有安排政府采购预算资金。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 4 月底，循化县武装部部门所属各预算单位共有车辆 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。

2021 年循化县武装部部门预算均实行绩效管理，涉及项目 0 个，预算金额 0 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

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			

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

1、一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）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。

2、一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）反映行政单位开支的离退休经费。

5、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）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。

四、部门专业类名词

无部门专业类名词