

中国人民解放军青海省兴海县人民武装部
2023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、负责民兵的组织建设、军事训练和政治教育，提高民兵的军政素质。2、组织民兵配合公安等部门维护社会治安、安全防火工作、保持社会稳定。3、负责兵役登记、征兵工作和退出现役军人的预备登记、统计工作。4、会同有关部门做好战时兵员动员的各项工作。

二、机构设置

涉密内容不宜公开。

三、部门预算单位构成

纳入兴海县人民武装部部门2023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	兴海县人民武装部本级

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兴海县人民武装部

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	138.71	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	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	138.71
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	
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	
		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	
		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	
		三十一. 往来性支出	
本年收入合计	138.71	本年支出合计	138.71
上年结转		结转下年	
收入总计	138.71	支出总计	138.71

收入总表

部门名称：中国人民解放军青海省兴海县人民武装部

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	138.71		138.71								
一次性拨款单位	138.71		138.71								
中国人民解放军青海省兴海县 人民武装部	138.71		138.71								

支出总表

部门名称：中国人民解放军青海省兴海县人民武装部

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	138.71		138.71			
204	公共安全支出	138.71		138.71			
20499	其他公共安全支出	138.71		138.71			
2049999	其他公共安全支出	138.71		138.71			

财政拨款收支总表

部门名称：中国人民解放军青海省兴海县人民武装部

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	138.71	一、本年支出	138.71	138.71		
一般公共预算拨款收入	138.71	（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				
		（四）公共安全支出	138.71	138.71		
		（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				
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出				
		（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				
		（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				

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				
		(三十一) 往来性支出				
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	138.71	支出总计	138.71	138.71		

一般公共预算支出表

部门名称：中国人民解放军青海省兴海县人民武装部 单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	138.71		138.71
204	公共安全支出	138.71		138.71
20499	其他公共安全支出	138.71		138.71
2049999	其他公共安全支出	138.71		138.71

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兴海县人民武装部

单位：万元

支出经济分类科目		2023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			
302	商品和服务支出			
30299	其他商品和服务支出			

注：本部门2023年没有一般公共预算基本支出，故本表无数据。

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兴海县人民武装部

单位：万元

上年预算数						2023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兴海县人民武装部

单位：万元

支出功能分类科目		2023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2023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兴海县人民武装部

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2023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兴海县人民武装部2023年部门收支预算情况的总体说明

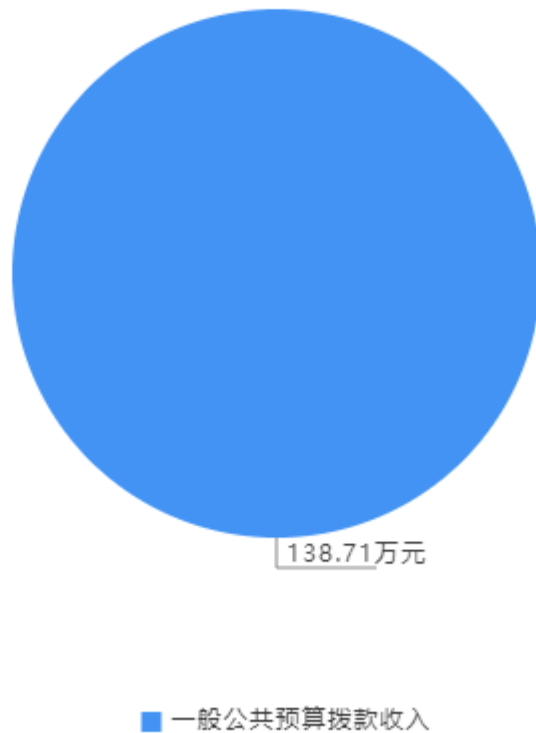
按照综合预算的原则，中国人民解放军青海省兴海县人民武装部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入138.71万元；支出包括：公共安全支出138.71万元。

中国人民解放军青海省兴海县人民武装部2023年收支总预算138.71万元。

二、关于中国人民解放军青海省兴海县人民武装部2023年部门收入预算情况说明

中国人民解放军青海省兴海县人民武装部2023年收入预算138.71万元，其中：一般公共预算拨款收入138.71万元，占100.00%。

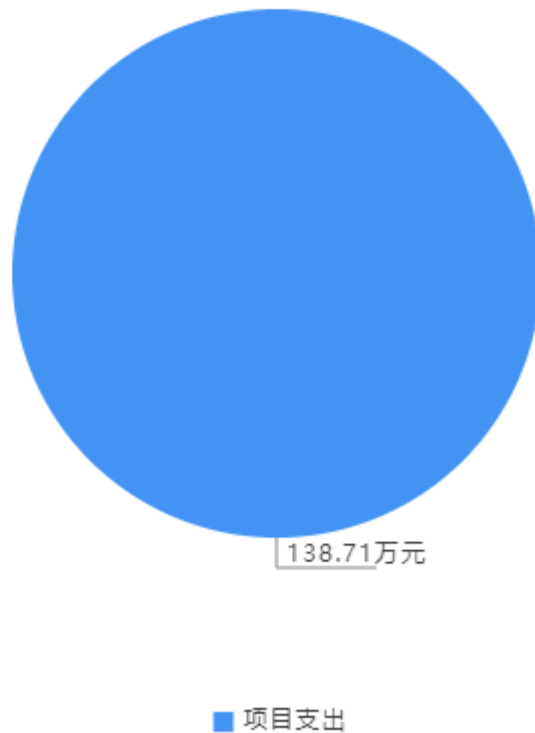
2023年收入预算构成图



三、关于中国人民解放军青海省兴海县人民武装部2023年部门支出预算情况说明

中国人民解放军青海省兴海县人民武装部2023年支出预算138.71万元，其中：项目支出138.71万元，占100.00%。

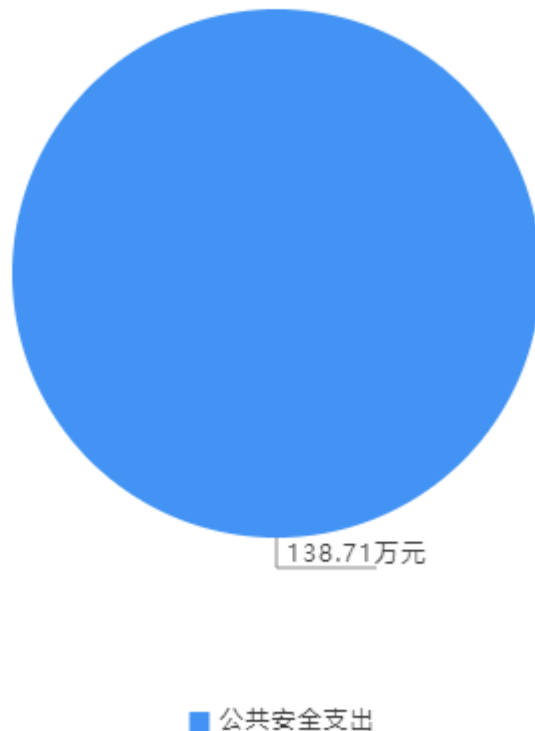
2023年支出预算构成图



四、关于中国人民解放军青海省兴海县人民武装部2023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兴海县人民武装部2023年财政拨款收支总预算138.71万元，比上年增加85.66万元，主要是主要是增加营院围墙维修费。收入包括：一般公共预算当年拨款收入138.71万元，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：公共安全支出138.71万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于中国人民解放军青海省兴海县人民武装部2023年一般公共预算当年拨款情况说明

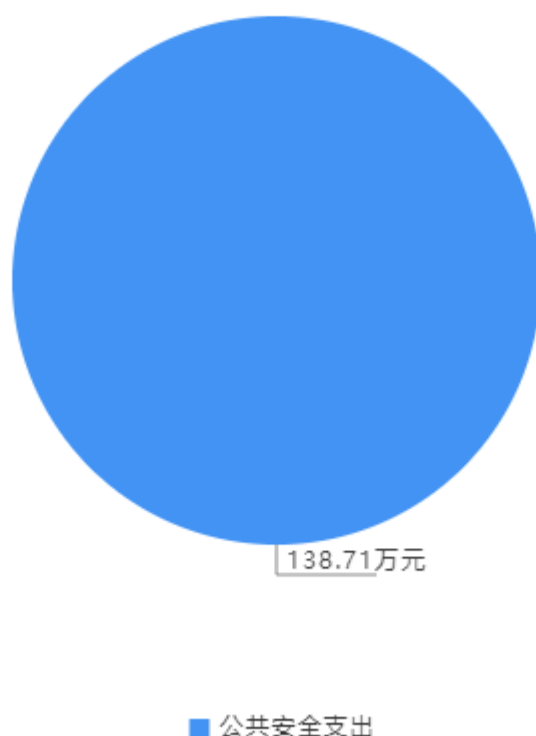
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中国人民解放军青海省兴海县人民武装部2023年一般公共预算当年拨款138.71万元，比上年增加85.66万元，主要是是增加营院围墙维修费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全（类）支出138.71万元，占100.00%。

2023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、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2023年预算数为138.71万元，比上年增加85.66万元，增长161.47%。主要是是增加营院围墙维修费。

六、关于中国人民解放军青海省兴海县人民武装部2023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兴海县人民武装部2023年一般公共预算基本支出0.00万元，其中：

人员经费 0.00万元；本单位为省垂直单位，县级不做人员经费；

公用经费 0.00万元。本单位为省垂直单位，县级不做公用经费。

七、关于中国人民解放军青海省兴海县人民武装部2023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兴海县人民武装部2023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。2023年“三公”经费预算比上年持平。

八、关于中国人民解放军青海省兴海县人民武装部2023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兴海县人民武装部2023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兴海县人民武装部2023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兴海县人民武装部2023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。

2023年中国人民解放军青海省兴海县人民武装部机关运行经费财政拨款预算0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。

（二）政府采购安排情况。

2023年中国人民解放军青海省兴海县人民武装部政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，中国人民解放军青海省兴海县人民武装部共有车辆2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2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。

2023年中国人民解放军青海省兴海县人民武装部预算均实行绩效目标管理，涉及项目0个，预算金额0.00万元。

2023年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重			
											其中：预算执行率权重10%			
中国人民解放军青海省兴海县人民武装部	基层民兵建设项目	特定目标类	14.55	2023年基层民兵建设项目主要用于民兵训练基地的日常维护和建设和库房维护、应急连日常维护、武器库日常维护。	成本指标	社会成本	库房维护	=	14.55	万元	10			
							产出指标	数量指标	训练基地日常维护	≥	5	万元	10	
									应急连日常维护	≥	2.05	万元	10	
					质量指标	武器库日常维护		≥	2.5	万元	10			
						项目完工率		≥	100	%	5			
					效益指标	社会效益	≥	2023	年	5				
						服务对象满意度	≥	100	%	20				
					满意度指标	服务对象满意度	≥	100	%	10				
						社会成本	征兵工作业务经费	≥	18.49	万元	10			
中国人民解放军青海省兴海县人民武装部	征兵工作业务经费	特定目标类	18.49	2023年征兵工作业务经费主要用于征兵体检费、征兵宣传费、征兵业务培训费、役前训练及新兵回访费	成本指标	社会成本	役前训练及新兵回访费	≥	2.5	万元	10			
							产出指标	数量指标	征兵业务培训费	≥	2.5	万元	10	
									征兵宣传费	≥	5.26	万元	10	
					质量指标	征兵体检费		≥	8.23	万元	10			
						项目完成率		≥	100	%	5			
					效益指标	社会效益	≥	2023	年	5				
						服务对象满意度	≥	100	%	20				
					满意度指标	服务对象满意度	≥	100	%	10				
						社会成本	国防动员经费	≥	15	万元	10			
中国人民解放军青海省兴海县人民武装部	国防动员经费	特定目标类	15	2023年国防动员经费主要用于民兵物资器材购置，开展国防动员潜力调查、业务培训、组织会议和购置办公用品	成本指标	社会成本	国防动员经费	≥	15	万元	10			
							产出指标	数量指标	情报信息费	≥	3	万元	5	
									临时人员工资	≥	10.98	万元	5	
					质量指标	营区日常维护建设		≥	11	万元	5			
						办公用品购置		≥	0.66	万元	5			
					效益指标	社会效益	≥	0.6	万元	5				
						服务对象满意度	≥	0.76	万元	5				
					满意度指标	服务对象满意度	≥	0.5	万元	5				
						社会效益	≥	10	万元	5				
中国人民解放军青海省兴海县人民武装部	营区围墙和库房建设	特定目标类	90.67	为加强营区安全性修缮营区围墙，及规范化建设各库房	成本指标	社会成本	营区围墙和库房建设	≥	90.67	万元	10			
							产出指标	数量指标	营区围墙修缮	≥	40.67	万元	20	
									库房规范化建设	≥	50	万元	20	
					质量指标	项目完工率		≥	100	%	10			
						项目实施年限		≥	2023	年	10			
					效益指标	社会效益	≥	100	%	10				
						服务对象满意度	≥	100	%	10				
					满意度指标	服务对象满意度	≥	100	%	10				
						社会效益	≥	100	%	10				

第四部分 名词解释

一、收入类

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）公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项):反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。