

### 第三部分 中国人民解放军青海省化隆回族自治县人民武装部 2020 年度部门预算情况说明

#### 一、关于中国人民解放军青海省化隆回族自治县人民武装部 2020 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化隆回族自治县人民武装部 2020 年财政拨款收支总预算 86.25 万元，比 2019 年减少 9.33 万元，主要是人员工资减少。收入包括：一般公共预算拨款 86.25 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 62.12 万元，社会保障和就业支出 12.18 万元，卫生健康支出 6.22 万元，住房保障支出 5.73 万元。

一般公共预算拨款数

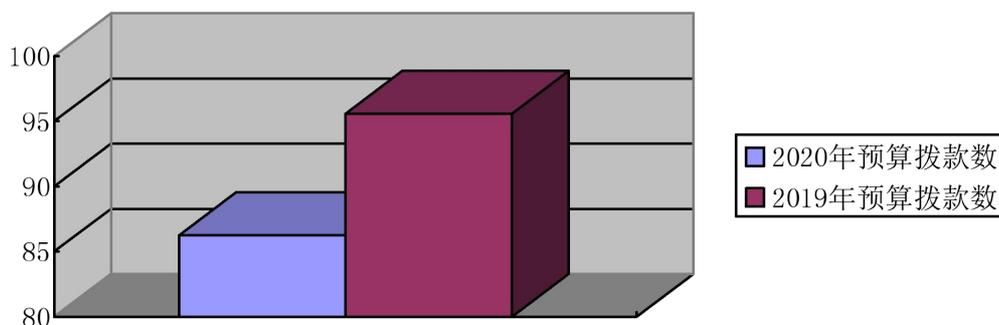


#### 二、关于中国人民解放军青海省化隆回族自治县人民武装部 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

##### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中国人民解放军青海省化隆回族自治县人民武装部 2020 年一般公共预算当年拨款 86.25 万元，比 2019 年减少 9.33 万元，主要是人员工资减少。

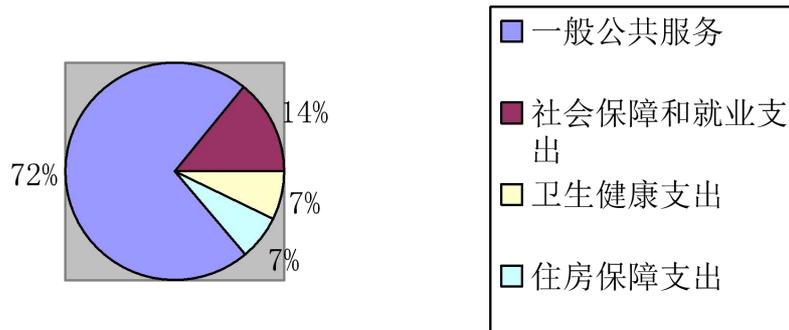
一般公共预算拨款数



##### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（201类）62.12万元，占72%；社会保障和就业支出（208类）12.18万元，占14%；卫生健康支出（210类）6.22万元，占7%；住房保障支出（221类）5.73万元，占7%。

一般公共预算拨款



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）行政运行（01项）2020年预算数为62.12万元，比2019年减少12.57万元，减少16.8%。主要是人员工资减少。

2、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2020年预算数为6.86万元，比2019年减少0.77万元，下降10%。主要是人员工资减少；

3、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金（06项）2020年预算数为3.43万元，比2019年增加3.43万元，增长100%。主要是2019年本单位无配套职业年金预算；

4、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）其他行政事业单位养老保险缴费支出（99项）2020年预算数为1.39万元，比2019年增加0.11万元，增长8.6%。主要是退休人员增加；

5、社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（01项）2020年预算数为0.5万元，比2019年增加0.03万元，增长6.4%。主要是人员工资增加。

6、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2020年预算数为6.22万元，比2019年增加0.21万元，增长3.5%。主要是在职人员工资增加。

7、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2020年预算数为5.73万元，比2019年增加0.23万元，增长4.2%。主要是随着工资上涨，住房公积金基数增加。

### 三、关于中国人民解放军青海省化隆回族自治县人民武装部2020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化隆回族自治县人民武装部2020年一般公共

预算基本支出 86.25 万元，其中：

**人员经费 78.97 万元**，主要包括：基本工资 19.6 万元、津贴补贴 29.83 万元、奖金 3.98 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.86 万元、职业年金缴费 3.43 万元、职工基本医疗保险缴费 6.22 万元、其他社会保障缴费 0.5 万元、住房公积金 5.73 万元、其他工资福利支出 1.43 万元、退休费 1.39 万元。

**公用经费 7.28 万元**，主要包括：办公费 0.27 万元、电费 0.3 万元、公务接待 2.1 万元、公务用车运行维护费 4.61 万元。

#### **四、关于中国人民解放军青海省化隆回族自治县人民武装部 2020 年“三公”经费预算情况说明**

中国人民解放军青海省化隆回族自治县人民武装部 2020 年“三公”经费预算数为 6.71 万元，比 2019 年增加 1.04 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 4.61 万元，增加 1.11 万元；公务接待费 2.1 万元，减少 0.07 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年增加主要是公务接待减少、公务用车运行费增加。

#### **五、关于中国人民解放军青海省化隆回族自治县人民武装部 2020 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化隆回族自治县人民武装部部门 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **六、关于中国人民解放军青海省化隆回族自治县人民武装部 2020 年部门收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，中国人民解放军青海省化隆回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 86.25 万元、政府性基金预算拨款收入无、事业收入无、事业单位经营收入无、其他收入无、用事业基金弥补收支差额无、上年结转无等；支出包括：一般公共服务支出 62.12 万元、社会保障和就业支出 12.18 万元、卫生健康支出 6.22 万元、住房保障支出 5.73 万元。中国人民解放军青海省化隆回族自治县人民武装部 2020 年收支总预算 86.25 万元。

#### **七、关于中国人民解放军青海省化隆回族自治县人民武装部 2020 年部门收入预算情况说明**

中国人民解放军青海省化隆回族自治县人民武装部 2020 年收入预算 86.25 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 62.12 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；下级单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

2020年部门收入预算情况



## 八、关于中国人民解放军青海省化隆回族自治县人民武装部 2020 年部门支出预算情况说明（一）

中国人民解放军青海省化隆回族自治县人民武装部 2020 年支出预算 86.25 万元，其中：基本支出 86.25 万元，占 100%；

2020年支出预算情况表



## 九、关于中国人民解放军青海省化隆回族自治县人民武装部 2020 年支出预算情况的说明

中国人民解放军青海省化隆回族自治县人民武装部 2020 年支出预算 86.25 万元，比 2019 年减少 9.33 万元，减少 9.8%，主要是人员工资减少。

### 十、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费安排情况。

2020 年中国人民解放军青海省化隆回族自治县人民武装部机关运行经费财政拨款预算 7.28 万元，与 2019 年预算持平，增长（下降）0%。主要是公务用车运行维护费增加。

#### （二）政府采购安排情况。

2020年中国人民解放军青海省化隆回族自治县人民武装部各单位政府采购预算总额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2019年12月底，中国人民解放军青海省化隆回族自治县人民武装部所属各预算单位共有车辆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。**

2020年中国人民解放军青海省化隆回族自治县人民武装部专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

## 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)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)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。

(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)“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。

(八)其他收入:指除上述“财政拨款收入”以外的收入,如投资收益、利息收入等。

## 二、支出类

(一)一般公共服务(201类)政府办公厅(室)及相关机构事务(03款)行政运行(01项):指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。包括行政人员基本工资、津补贴及公用经费。

(三)社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项):反映中国人民解放军青海省化隆回族自治县人民武装部实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(四)社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)机关事业单位职业年金缴费支出(06项):反映中国人民解放军青海省化隆回族自治县人民武装部实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(五)社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)其他行政事业单位离退休支出(99项):反映中国人民解放军青海省化隆回族自治县人民武装部离退休人员的统筹外工资支出。

(六)社会保障和就业支出(208类)其他社会保障和就业支出(99款)其他社会保障和就业支出(01项):反映中国人民解放军青海省化隆回族自治县人民武装部职工的工伤保险、失业保险及生育保险。

(七)卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗(01项):反映中国人民解放军青海省化隆回族自治县人民武装部基本医疗保险缴费经费,包括在职人员医疗保险金及退休人员医保金。

(八) 住房保障支出(221 类)住房改革支出(02 款)住房公积金(01 项): 反映中国人民解放军青海省化隆回族自治县人民武装部按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津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: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) 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。

(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) “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。

#### **四、部门专业类名词**

中国人民解放军青海省化隆回族自治县人民武装部无部门专业类名词。