

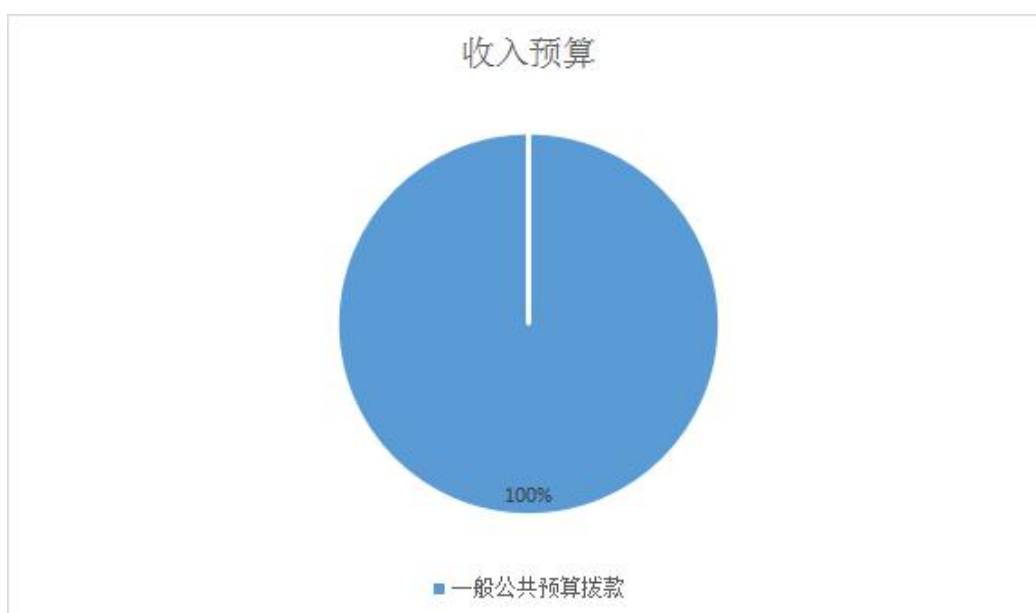
第三部分 部门预算情况说明

一、关于中国人民解放军青海省化隆回族自治县人民武装部 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，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 136.64 万元；支出包括：一般公共服务支出 61.91 万元，国防支出 50 万元，社会保障和就业支出 11.83 万元，卫生健康支出 6.97 万元，住房保障支出 5.93 万元。中国人民解放军青海省化隆回族自治县人民武装部 2021 年收支总预算 136.64 万元。

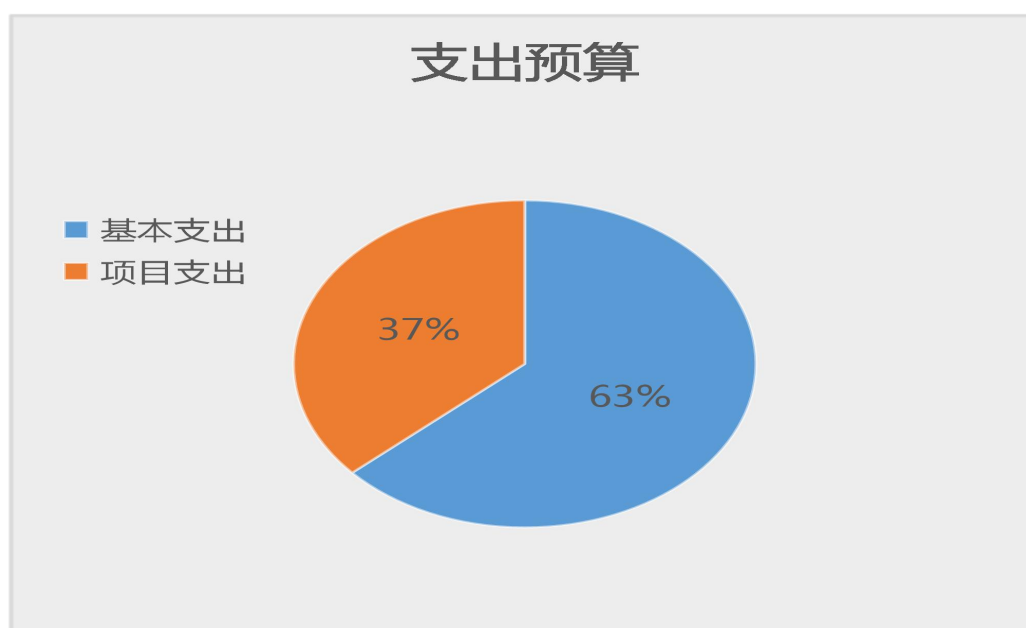
二、关于中国人民解放军青海省化隆回族自治县人民武装部 2021 年部门收入预算情况说明

中国人民解放军青海省化隆回族自治县人民武装部 2021 年收入预算 136.64 万元，其中：一般公共预算拨款收入 136.64 万元，占 100%。



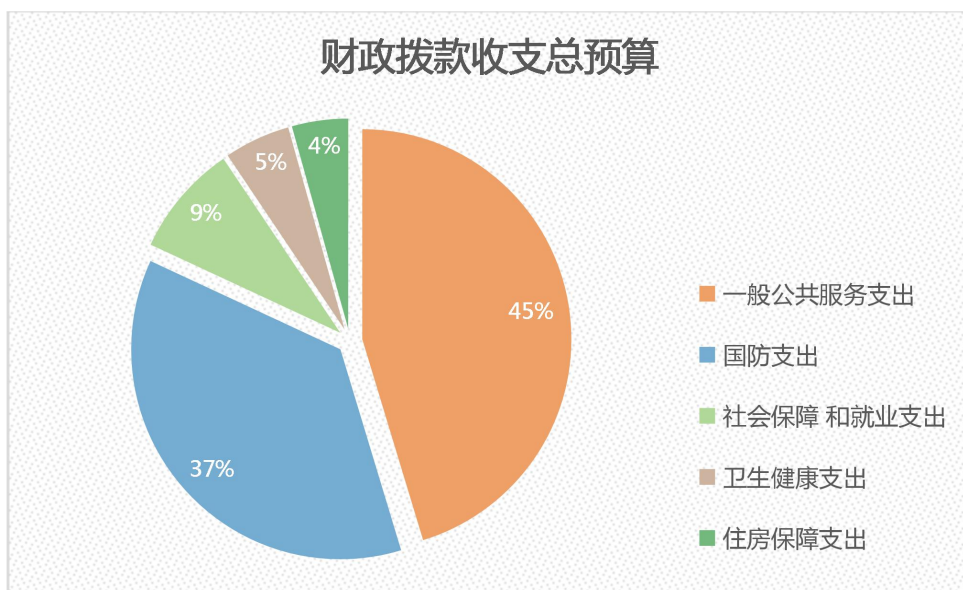
三、关于中国人民解放军青海省化隆回族自治县人民武装部 2021 年部门支出预算情况说明

中国人民解放军青海省化隆回族自治县人民武装部 2021 年支出预算 136.64 万元，其中：基本支出 86.64 万元，占 63.4%；项目支出 50 万元，占 36.6%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



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 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

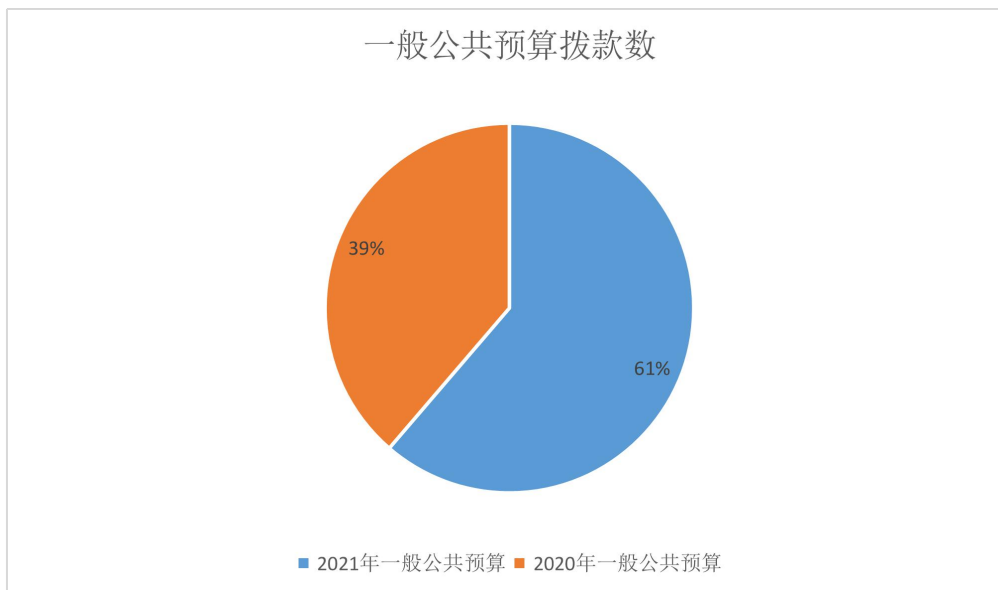
中国人民解放军青海省化隆回族自治县人民武装部 2021 年财政拨款收支总预算 136.64 万元，比上年增加 50.39 万元，主要是增加了国防支出。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 136.64 万元。支出包括：一般公共服务支出（201 类）61.91 万元，国防支出（203 类）50 万元，社会保障和就业支出（208 类）11.83 万元，卫生健康支出（210 类）6.97 万元，住房保障支出（221 类）5.93 万元，



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 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

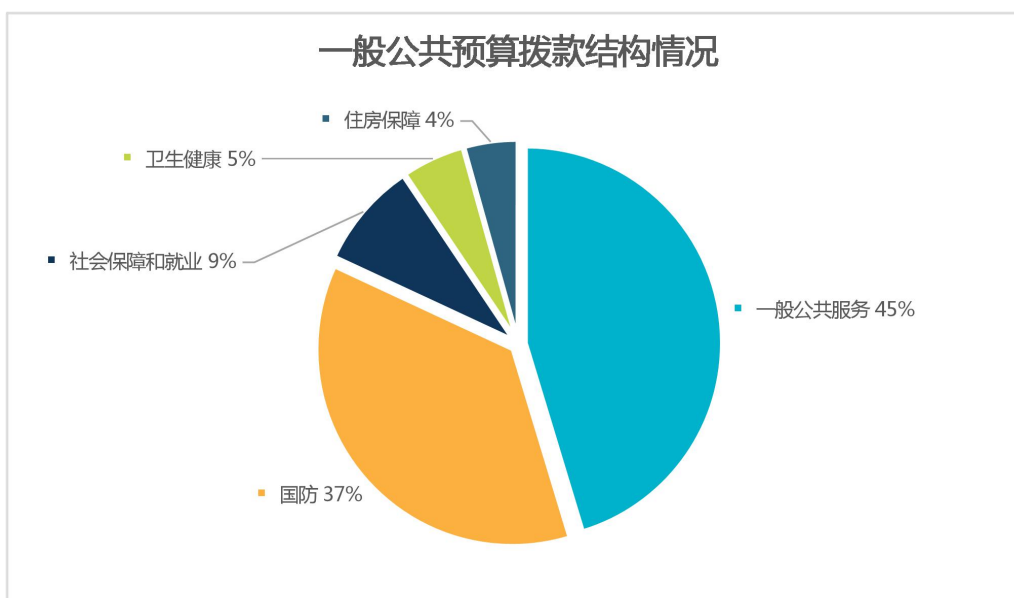
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中国人民解放军青海省化隆回族自治县人民武装部 2021 年一般公共预算当年拨款 136.64 万元，比上年增加 50.39 万元，主要是增加国防支出预算。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（201）支出 61.91 万元，占 45%；国防（203）支出 50 万元，占 37%；社会保障和就业（208）支出 11.83 万元，占 9%；卫生健康（210）支出 6.97 万元，占 5%；住房保障（221）支出 5.93 万元，占 4%。



（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）2021 年预算数为 61.91 万元，比上年减少 0.21 万元，下降 3%。主要是人员工资减少

2、国防支出（203 类）国防动员（06 款）兵役征集（01 项）2021 年预算数为 50 万元，比上年增加 50 万元，增长 100%。主要是增加国防预算

3、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险交费（05 项）2021 年预算数为 6.78 万元，比上年减少 0.08 万元，下降 1.17%。主要是人员工资减少；

4、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缴费支出（06 项）2021 年预算数为 3.39 万元，比上年减少 0.04 万元，下降 1.17%。主要是人员工资减少；

5、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支出（99 项）2021 年预算数为 1.43 万元，比上年增加 0.04 万元，增加 2.88%。主要是人员工资增加；

6、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（99 项）2021 年预算数为 0.23 万元，比上年减少 0.27 万元，下降 54%。主要是人员工资减少；

7、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）2021 年预算数为 6.97 万元，比上年增加 0.75 万元，增加 12%。主要是人员工资增加；

8、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 5.93 万元，比上年增加 0.2 万元，增加 3.5%。主要是随着工资上涨，住房公积金基数增加；

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 2021 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 2021 年一般公共预算基本支出 136.64 万元，其中：

人员经费 79.36 万元，主要包括：基本工资 20.1 万元，津贴补贴 28.87 万元，奖金 4.12 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 6.78 万元，职业年金缴费 3.39 万元，职工基本医疗保险缴费 6.97 万元，其他社会保障缴费 0.23 万元，住房公积金 5.93 万元，其他工资福利支 1.54 万元，退休费 1.43 万元；

公用经费 7.28 万元，主要包括：办公费 0.3 万元，电费 0.4 万元，公务接待费 1.58 万元，公务用车运行维护费 5 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 2021 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化隆回族自治县人民武装部 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 6.58 万元，比上年减少 0.13 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 5 万元，增加 0.39 万元；公务接待费 1.58 万元，减少 0.52 万

元。2021 年“三公”经费预算比上年减少主要是公务用车购置及运行费增加，公务接待费减少。

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 2021 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 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，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。

（二）政府采购安排情况。

2021 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 2020 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 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 年中国人民解放军青海省化隆回族自治县人民武装部
预算均实行绩效目标管理，涉及项目 3 个，预算金额 50 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			
民兵事业	10	为年度 民兵训 练等任 务提供 保障	产出 指标	数量指 标	民兵训练 次数	=	2	次
				质量指 标	民兵训练 任务完成 率	=	100	%
				时效指 标	2020 年 1 月-12 月	定性	按期完 成	无
				成本指 标	民兵训练	≤	10	万元
			效益指 标	社会效 益指标	确保民兵 训练落实, 为促进国 防建设和 维护社会 治安提供 有力保障	定性	效果显 著	无
				可持续 影响指 标	提高部队 战斗力,维 护我辖区 安全稳定	定性	长期	无
			满意度 指标	服务对 象满意 度指标	民兵、基层 专武干部 满意度	≥	95	%

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			
兵役征集	15	为征兵役前训练、输送兵员提供保障	产出指标	数量指标	役前训练	=	2	次
					新兵体检	=	4	次
				质量指标	役前训练完成率	=	100	%
					新兵体检公正率	=	100	%
				时效指标	2020年1月-4月	定性	按期完成	
					2020年6月-9月	定性	按期完成	
				成本指标	役前训练	≤	6	万元
					新兵体检	≤	9	万元
			效益指标	社会效益指标	为部队输送合格新兵兵源,增强我国军事实力	定性	效果显著	
				可持续影响指标	为部队输送合格新兵兵源	定性	长期	
			满意度指标	服务对象满意度指标	新兵及新兵家长满意度	≥	95	%

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			
其他国防动员支出	25	打牢国防和军队现代化建设基础，为武装部开展其他各项工作提供有力保障	产出指标	数量指标	武装部及专业连部正规划建设	=	4	次
				质量指标	工程完成率	=	100	%
				时效指标	2020年1月-12月	定性	按期完成	
				成本指标	武装部及专业连部正规划建设	≤	25	万元
			效益指标	社会效益指标	加强各级武装部及县民兵应急连部正规划建设，打牢国防和军队建设基础	定性	长期	
				可持续影响指标	加强各级武装部及县民兵专业连部正规划建设，打牢国防和军队建设基础	定性	长期	
			满意度指标	服务对象满意度指标	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）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）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）：指中国人民解放军青海省化隆回族自治县人民武装部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。

（二）国防支出（203 类）国防动员（06 款）兵役征集（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用于兵役征集等方面的支出。

（三）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)：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)行政事业单位养老支出(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職業年金支出。

（五）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其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（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（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其他用于社会保障和就业方面的支出。

（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。

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。