

海东市乐都区武装部

2018年部门预算

目 录

第一部分 海东市乐都区武装部概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 海东市乐都区武装部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 海东市乐都区武装部2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 海东市乐都区武装部部门概况

一、主要职能

我单位主要担任全区民兵预备役的编组训练、兵役征集和国防动员等职能任务，是乐都区委的军事部、区政府的兵役机关。

二、部门预算单位构成

纳入海东市乐都区武装部2018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	
2	
3	
.....	

第二部分 海东市乐都区武装部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	148.06	一. 一般公共服务支出	130.64	130.64	
（一）经费拨款收入	148.06	二. 外交支出			
（二）专项收入		三. 国防支出			
（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		八. 社会保障和就业支出	10.79	10.79	
		九. 医疗卫生与计划生育支出			
		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			
		十四. 资源勘探信息等支出			
		十五. 商业服务业等支出			
		十六. 金融支出			
		十七. 援助其他地区支出			
		十八. 国土海洋气象等支出			
		十九. 住房保障支出	6.63	6.63	
		二十. 粮油物资储备支出			
		二十一. 预备费			
		二十二. 其他支出			
		二十三. 转移性支出			
		二十四. 债务还本支出			
		二十五. 债务付息支出			
		二十六. 债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	148.06	本 年 支 出 合 计	148.06	148.06	

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				
201	03	01	行政运行	88.64	88.64	
		02	一般行政管理事务	42.00		42.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.79	10.79	
221	02	01	住房公积金	6.63	6.63	
			合计	148.06	106.06	42.00

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	106.06	102.82	3.24
301		工资福利支出	85.40	102.82	
	1	基本工资	24.88	24.88	
	2	津贴补贴	41.73	41.73	
	3	奖金	6.86	6.86	
	6	伙食补助费			
	7	绩效工资			
	8	机关事业单位基本养老保险缴费	10.79	10.79	
	9	职业年金缴费			
	10	职工基本医疗保险缴费			
	11	公务员医疗补助缴费			
	12	其他社会保障缴费			
	13	住房公积金	6.63	6.63	
	14	医疗费			
	99	其他工资福利支出	11.93	11.93	
302		商品和服务支出	3.24		3.24
	1	办公费	3.24		3.24
	2	印刷费			
	3	咨询费			
	4	手续费			
	5	水费			
	6	电费			
	7	邮电费			
	8	取暖费			
	9	物业管理费			
	11	差旅费			
	12	因公出国(国)境费			
	13	维修(护)费			
	14	租赁费			
	15	会议费			
	16	培训费			
	17	公务接待费			
	18	专用材料费			

	24	被装购置费			
	25	专用燃料费			
	26	劳务费			
	27	委托业务费			
	28	工会经费			
	29	福利费			
	31	公务用车运行维护费			
	39	其他交通费用			
	40	税金及附加费用			
	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助			
	1	离休费			
	2	退休费			
	3	退职（役）费			
	4	抚恤金			
	5	生活补助			
	6	救济费			
	7	医疗费补助			
	8	助学金			
	9	奖励金			
	10	个人农业生产补贴			
	99	其他对个人和家庭的补助支出			

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			备注
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
本年预算数	1.70					1.70	

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项目（按功能分类）	2018年预算
一. 一般预算拨款收入	148.06	一. 一般公共服务支出	130.64
（一）经费拨款收入	148.06	二. 外交支出	
（二）专项收入		三. 国防支出	
（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		八. 社会保障和就业支出	10.79
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		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 国土海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	6.63
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 预备费	
		二十二. 其他支出	
		二十三. 转移性支出	
		二十四. 债务还本支出	
		二十五. 债务付息支出	
		二十六. 债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	148.06	本 年 支 出 合 计	
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	148.06	支 出 总 计	148.06

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能分类名称	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								
				1	2	3	4	5	6	7
			合计	148.06	106.06	42.00				
201	03	01	行政运行	88.64	88.64					
	03	02	一般行政管理事务	42.00		42.00				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.79	10.79					
221	02	01	住房公积金	6.63	6.63					

部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门及功能分类名称	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	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				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	42.00		42.00							
201			一般公共服务支出	42.00		42.00							
	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	42.00		42.00							
			兵役征集	12.00		12.00							
			国动委经费	15.00		15.00							
			执法办案经费	5.00		5.00							
			民兵训练经费	10.00		10.00							

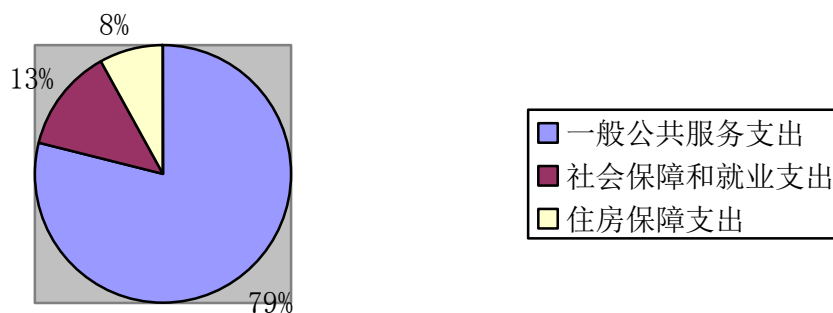
第三部分

海东市乐都区武装部2018 年度部门预算情况说明

一、关于海东市乐都区武装部2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市乐都区武装部2018 年财政拨款收支总预算148.06万元，比2017年131.61万元增加 16.46万元，主要是人员工资福利支出增加。收入：一般公共预算拨款(201类)148.06万元。支出包括：一般公共服务支出(201类)130.64万元；社会保障和就业支出（208类）10.79万元；住房保障支出（221类）6.63万元。

2018 年财政拨款收支预算情况



二、关于海东市乐都区武装部2018 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。

海东市乐都区武装部2018 年一般公共预算当年拨款148.06万元, 比2017 年增加7.5万元，主要是人员工资福利支出。

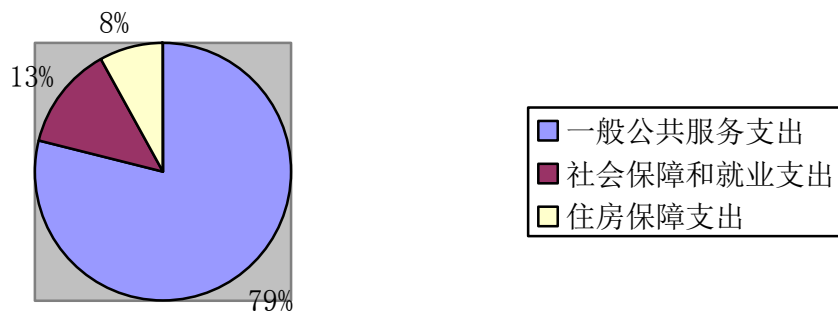
一般公共预算当年拨款规模变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出（201类）130.64万元，占79%；社会保障和就业支出（208类）10.79万元，占13%；住房保障支出（221类）6.63万元，占8%。

一般公共预算当年拨款结构情况图



（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)(03款)行政运行经(01项)2018年预算数为88.64万元,比2017年减少4.88万元,下降5.5%;原因
为2018年区级专项调整至一般公共服务支出(201类)政府办公厅(室)(03款)
一般行政管理事务(02项)科目。

2、一般公共服务支出(201类)政府办公厅(室)(03款)一般行政管理事
务(02项)2018年预算数为42万元,比2017年增长22万,增长110%;原因

为兵役征集、国动委经费、执法办案经费增加。

3、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）2018年预算数为10.79万元，比2017年增长0.89万元；人员工资增加。

4、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2018年预算数为6.63万元，比2017年增长1.23万元。人员工资增加。

三、关于海东市乐都区武装部2018年一般公共预算基本支出情况说明

海东市乐都区武装部2018年一般公共预算基本支出106.06万元，其中：人员经费102.82万元，主要包括：基本工资24.88万元、津贴补贴41.73万元，奖金6.68万元、其他工资及福利11.93万元、住房公积金6.63万元、养老保险10.79万元。

公用经费3.24万元，主要包括：办公费1.26万元、印刷费0.18万元、电费0.18万元、邮电费0.3万元、差旅费0.18万元，公务接待0.96万元，其他商品和服务支出0.18万元。

四、关于海东市乐都区武装部2018年“三公”经费预算情况说明

海东市乐都区武装部2018年“三公”经费预算数为1.7万元，公务接待费0万元，车辆运行及维护费1.7万元。与2017年持平。

五、关于海东市乐都区武装部2018年政府性基金预算支出情况的说明

海东市乐都区武装部2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、海东市乐都区武装部2018年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海东市乐都区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；支出包括：一般公共服务支出(201类)130.64万元；社会保障和就业支出（208类）10.79万元；住房保障支出（221类）6.63万元。

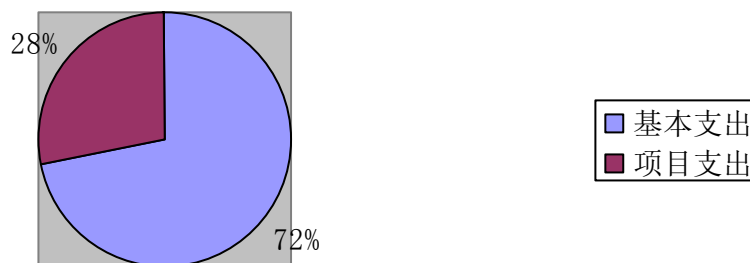
七、关于海东市乐都区武装部2018 年部门收入预算情况说明

海东市乐都区武装部2018 年收入预算148.06万元，一般公共预算拨款收入148.06万元，占100%；

八、关于海东市乐都区武装部2018年部门支出预算情况说明

海东市乐都区武装部2018 年支出预算148.06万元，其中：基本支出106.06万元，占72. %；项目支出42万元，占28%。

2018年部门支出预算情况



九、关于海东市乐都区武装部项目支出预算情况的说明

一般公共服务支出(201类)政府办公厅(室)（03款）一般行政管理事务（02项）2018年预算数为42万元，与2017年增加22万元，增加110%，主要是兵役征集费用，国动委经费，执法办案经费的增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2018 年海东市乐都区武装部机关运行经费财政拨款预算3.24万元，与2017 年相同。

（二）政府采购安排情况。

2018 年海东市乐都区武装部单位政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算3万元

（三）国有资产占有使用情况。无

（四）绩效目标设置情况。无

第四部分 名词解释

一、收入类

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、支出类

1. 一般公共服务支出(201类)政府办公厅(室)（03款）行政运行经（01项）：指海东市乐都区武装部用于保障机构正常运行的基本支出。

2. 一般公共服务支出(201类)政府办公厅(室)（03款）一般行政管理事务（02项）：指海东市乐都区武装部用于保障机构运行的其他项目支出。

3. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 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**：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）**“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。

（四）**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：无