

附件 1

# 同仁市人武部

---

## **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

1. 负责民兵组织建设和民兵干部的管理。
2. 负责组织民兵预备役人员的登记、统计工作，搞好民兵预备役的登记和国防动员潜力调查。
3. 组织民兵预备役人员的军事训练和政治教育，抓好全民国防教育。
4. 组织并带领民兵完成好各项战备和执勤任务，维护好社会治安。
5. 组织和发动民兵积极参加两个文明建设。
6. 搞好平时的兵员征集工作，战时组织实施兵员和带领民兵参军参战，支援前线保卫后方。
7. 参加武装部的自身建设，完善资料管理。
8. 积极开展以劳养武活动，减轻政府和群众的负担。
9. 协助民政和有关部门做好复员退伍军人的安置和烈军属的优抚工作。
10. 积极配合地方中心，完成党委政府赋予的各项工作任务。

## 二、部门预算单位构成

人武部部门 2021 年部门预算编制范围的无二级预算单位。

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	98. 33	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. 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	86. 59
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	5. 83
		九. 卫生健康支出	3. 52
		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	
		二十. 住房保障支出	2. 39
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十五. 其他支出	
本 年 收 入 合 计	98. 33	本 年 支 出 合 计	98. 33
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	98. 33	支 出 总 计	98. 33

# 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
同仁市人武部	98.33		98.33							
同仁市人武部	98.33		98.33							

## 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：	98.33	48.33	50			
204	公共安全支出	36.59	36.59				
20499	其它公共安全支出	36.59	36.59				
2049999	其它公共安全支出	36.59	36.59				
208	社会保障和就业支出	5.83	5.83				
20805	行政事业单位养老支出	5.8	5.8				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.7	2.7				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.1	3.1				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.03	0.03				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.03	0.03				
210	卫生健康支出	3.52	3.52				
21011	行政事业单位医疗	3.52	3.52				
2101101	行政单位医疗	1.57	1.57				
2101103	公务员医疗补助	1.95	1.95				
221	住房保障支出	2.39	2.39				
22102	住房改革支出	2.39	2.39				
2210201	住房公积金	2.39	2.39				
2049999	其它公共安全支出	10		10			
2049999	其它公共安全支出	10		10			
2049999	其它公共安全支出	20		20			
2049999	其它公共安全支出	10		10			

## 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	98.33	一、本年支出	98.33	98.33	
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出			
（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	86.59	86.59	
（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			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	5.83	5.83	
		（九）卫生健康支出	3.52	3.52	
		（十一）城乡社区支出			
		（十三）交通运输支出			
		（十九）住房保障支出	2.39	2.39	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出			
		（二十二）其他支出			
		.....			
		二、结转下年			
收 入 总 计	98.33	支 出 总 计	98.33	98.33	



# 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	98.33	48.33	50
204			公共安全支出	36.59	36.59	
204	20499		其它公共安全支出	36.59	36.59	
204	20499	2049999	其它公共安全支出	36.59	36.59	
208			社会保障和就业支出	5.83	5.83	
208	20805		行政事业单位养老支出	5.8	5.8	
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.7	2.7	
208	20805	2080599	其他行政事业单位养老支出	3.1	3.1	
208	20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.03	0.03	
208	20827	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.03	0.03	
210			卫生健康支出	3.52	3.52	
210	21011		行政事业单位医疗	3.52	3.52	
210	21011	2101101	公共安全支出	1.57	1.57	
210	21011	2101103	其它公共安全支出	1.95	1.95	
221			其它公共安全支出	2.39	2.39	
221	22102		社会保障和就业支出	2.39	2.39	
221	22102	2210201	行政事业单位养老支出	2.39	2.39	
204	20499	2049999	其它公共安全支出	10		10
204	20499	2049999	其它公共安全支出	10		10
204	20499	2049999	其它公共安全支出	20		20
204	20499	2049999	其它公共安全支出	10		10

# 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	48.33	46.26	2.07
301		工资福利支出	43.16	43.16	
	01	基本工资	8.04	8.04	
	02	津贴补贴	12.67	12.67	
	03	奖金	13.81	13.81	
	09	机关事业单位养老保险缴费	2.7	2.7	
	10	职工基本医疗保险缴费	1.57	1.57	
	11	公务员医疗保障缴费	1.95	1.95	
	12	其他社会保障缴费	0.03	0.03	
	13	住房公积金	2.39	2.39	
302		商品和服务支出	2.07		2.07
	01	办公费	0.18		0.18
	02	印刷费	0.07		0.07
	03	咨询费			
	04	电费	0.05		0.05
	05	邮电费	0.07		0.07
	06	取暖费	0.18		0.18
	07	差旅费	0.54		0.54
	08	维修费	0.05		0.05
	09	培训费	0.09		0.09
	10	公务接待费	0.07		0.07
	11	工会经费	0.40		0.40
	12	其他商品和服务支出	0.37		0.37
303		对个人和家庭的补助	3.1	3.1	
	01	离休费			
	02	退休费	3.1	3.1	
	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	
0.07		0.07			0.07	0.07		0.07			0.07

## 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			

此表为空表

## **第三部分 部门预算情况说明**

### **一、关于人武部 2021 年部门收支预算情况的总体说明**

人武部 2021 年财政拨款收支总预算 98.33 万元，比 2020 年减少 71.42 万元，主要是人员减少。收入包括：一般公共预算拨款 98.33 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：公共安全支 86.59 万元，社会保障和就业支出 5.83 万元，卫生健康支出 3.52 万元，住房保障支出 2.39 万元。

### **二、关于人武部 2021 年部门收入预算情况说明**

人武部 2021 年收入预算 98.33 万元，其中：上年结转 0 万元，占 100%；一般公共预算拨款收入 98.33 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%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### **三、关于人武部 2021 年部门支出预算情况说明**

人武部 2021 年支出预算 98.33 万元，其中：基本支出 98.33 万元，占 100%；项目支出 50 万元，占 50%；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、关于人武部 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

人武部部门 2021 年财政拨款收支总预算 98.33 万元，比上年减少 71.42 万元，主要是人员减少。收入包括：一般公共预算

当年拨款收入 98.33 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：公共安全支出 86.59 万元，社会保障和就业支出 5.83 万元，卫生和健康支出 3.52 万元，住房和保障支出 2.39 万元。

## 五、关于人武部部门 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。

人武部 2021 年一般公共预算当年拨款 98.33 万元，比上年减少 71.42 万元，主要是人员减少。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 86.59 万元，占 87%；社会保障和就业支出 5.83 万元，占 6%；卫生健康支出 3.52 万元，占 0.4%；住房保障支出 2.39 万元，占 3%；

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、公共服务支出（类）其他公共服务支出（款）其他公共服务支出（项）。2021 年预算数为 36.59 万元，比 2020 年减少 45.9 万元，减少 110%。主要原因是人员减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为 2.7 万元，比 2020 年减少 9.91 万元，减少 37%。主要原因是人员减少。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事

务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）2021年预算数为3.1万元，比2020年减少33万元，下降109.3%。主要原因是人员减少。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2021年预算数为0.03万元，比2020年减少0.03万元，下降20%。主要原因是人员减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为1.57万元，比2020年减少2.9万元，减少180%。主要原因是人员减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为1.95万元，比2020年减少3.6万元，下降180%。主要原因是人员减少。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为2.39万元，比2020年减少7.57万元，下降132%。主要原因是人员减少。

8、公共安全支出（类）其他支出（款）其他公共安全支出（项）2021年预算数为50万元，比2020年增加29万元，增长58%。主要原因是地方配套增加。

## **六、关于人武部2021年一般公共预算基本支出情况说明**

人武部2021年一般公共预算基本支出48.33万元，其中：

**人员经费**46.26万元，主要包括：基本工资8.04万元、津

贴补贴 12.67 万元、奖金 13.81 万元、职工基本医疗保险缴费 1.57 万元、公务员医疗补助缴费 1.95 万元、住房公积金 2.39 万元、其他社会保障缴费 0.03 万元、机关事业单位养老保险缴费 2.7 万元、对个人和家庭的补助 3.10 万元。

**公用经费** 2.07 万元，主要包括：办公费 0.18 万元、印刷费 0.07 万元、电费 0.05 万元、邮电费 0.07 万元、取暖费 0.18 万元、差旅费 0.54 万元、维修费 0.05 万元、培训费 0.09 万元、公务接待费 0.07 万元、工会经费 0.40 万元、其他商品和服务支出 0.37 万元。

## **七、关于人武部 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

人武部部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0 万元，比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元，增加 0 万元；公务接待费 0.07 万元。2021 年“三公”经费预算比上年增加 0.19 万元，主要原因是接待费增加。

## **八、关于人武部 2021 年政府性基金预算支出情况的说明**

人武部部门 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 年同仁市人武部机关运行经费为 2.07 万元。比上年减少

2.95 万元，下降 41.23%。主要是 2021 年人员减少。

#### **（二）政府采购安排情况。**

人武部年 2021 部门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 2021 年 3 月底，人武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。**

人武部年 2021 部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 4 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			
兵役征集及训练费	10	确保我市兵役征集及训练工作顺利完成	高效优质完成此项工作				≥95%	≥95%
民兵事业费	10	确保我市兵役征集及训练工作顺利完成	高效优质完成此项工作				≥95%	≥95%
武装部体现建设全面验收	20	树立文明县城良好形象				创造文明城市	≥95%	≥95%
国防动员经费	10	贯彻落实中央有关国防动员工作					≥95%	≥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) 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) 其他用于公共安全方面的支出。

(二) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位养老保险制度并由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(三) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 其他行政事业单位养老支出(项): 反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

(四) 社会保障和就业支出(类) 就业补助(款) 公益性岗位补贴支出(项): 反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的补贴支出。

(五) 社会保障和就业支出(类) 财政对其他社会保险基金的补助(款) 财政对失业保险基金的补助(项): 反映财政对失业保险基金的补助支出。

(六) 社会保障和就业支出(类) 财政对其他社会保险基金的补助(款) 财政对工伤保险基金的补助(项): 反映财政对工伤保险基金的补助支出。

(七) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项): 指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按国家规

定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

**（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指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。