

中国人民解放军临夏市人民武装部
2024 年部门预算公开情况说明

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2024 年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、国有资本经营预算支出情况表

十二、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责

武装部的主要任务是，负责本地区的民兵组织建设、政治教育，军事训练、武器装备管理；组织带领民兵完成战备执勤任务，配合公安部门维护社会治安；发动和组织民兵参加两个文明建设，开展以劳养武活动，完成急难险重任务；战时组织带领民兵参军参战，支援前线；负责本地区的征兵工作和预备役士兵、预备役军官登记统计工作；会同有关部门进行战争潜力调查，做好相关的动员准备工作；协同预备役部队落实参训人员，做好兵员管理、动员集结等工作，开展国防教育，做好退伍军人的安置和烈士军属的优抚工作，协助军队做好本地区的军事设施保护工作；完成地方党委、人民政府和上级军事机关交给的其他工作任务。做好辖区稳定，推进辖区经济社会转型跨越发展。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

武装部属于正县级单位，单位下设三个办公室，分别为军事科、政治工作科和后勤保障科。

（二）参照公务员法管理单位

本部门不是参照公务员管理单位。

（三）直属事业单位

本部门不是直属事业单位。

三、部门收支总体情况

2024 年部门收支总预算 148.33 万元。按照综合预算的原则，部门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、政府性基金预算拨款收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、其他支出。

（一）收入预算

2024 年收入预算 148.33 万元（详见部门预算公开表 1、2）
包括：一般公共预算收入 148.33 万元，占 100%；

政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转收入 0 万元，占 0%；

其他收入 0 万元，占 0%；

（二）支出预算

2024 年支出预算 148.33 万元（详见部门预算公开表 3）。其中：基本支出 111.13 万元，占 74.90%；项目支出 37.2 万元，占 25.10%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出 148.33 万元，包括：公共安全支出 94.35 万元、国防支出 37.2 万元、社会保障和就业支出

11.01 万元、卫生健康支出 5.77 万元（详见部门预算公开表 5、6、7）。

（一）基本支出

2024 年基本支出 111.13 万元，比 2023 年预算增加 5.23 万元，增长 9.53%，增长主要原因是人员变动。

其中：人员经费支 100.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费支出 10.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、劳务费、福利费等。

（二）项目支出

2024 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 37.2 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，增长 0%，增长的主要原因无。

经济社会发展项目 0 个；

保障运转经费 0 个；

其他项目 4 个，主要是项目 1：2024 年度征兵工作经费、项目 2：2024 年度训练场改造经费、项目 3：2024 年度民兵训练经费、项目 4：2024 年度民兵武器库职工补助。

（三）支出功能分类说明

1. 国防支出（203类）国防动员（06款）民兵（07项）2024年预算数为37.2万元，比2023年预算未变化。

2. 公共安全支出（204类）武装警察部队（01款）武装警察部队（01项）预算数为94.35万元。

3. 社会保障和就业（208类）行政事业单位养老（05款）机关事业单位基本养老保险缴费（05项）2024年预算数为11.01万元，比2023年预算增加1.98万元，主要原因是人员变动。

4. 卫生健康（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（02项）2024年预算数为5.77万元、比2023年预算增加1.01万元，主要原因是缴费基数发生变化；卫生健康（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）2024年预算数为4.59万元、比2023年预算增加0.8万元，主要原因是缴费基数发生变化；卫生健康（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）2024年预算数为1.04万元、比2023年预算增加0.19万元，主要原因是缴费基数发生变化；卫生健康（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗（99项）2024年预算数为0.14万元、比2023年预算增加0.02万元，主要原因是缴费基数发生变化。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 0 万元，较 2023 年预算增加（减少）0 万元。

1. 因公出国（境）费用 0 万元，较 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无。

2. 公务接待费 0 万元，较 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无。

3. 公务用车购置及运行维护费 0 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），较 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无。

（二）培训费预算情况说明

4. 培训费 0 万元，较 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无。

（三）会议费预算情况说明

5. 会议费 0 万元，较 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 10.49 万元，较 2023 年预算增加 0.06 万元，增加 1%，增加的主要原因是运转经费增加。

七、政府采购安排情况

2024年，部门政府采购预算总额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。

2024年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为0万元。其中：办公用房06平方米，价值0万元。预算部门共有公务用车0辆，价值0万元。单价0万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：2024年度征兵工作经费

- 1、项目概况：2024年度征兵工作经费
- 2、立项依据：根据市委市政府统一安排部署
- 3、实施主体：中国人民解放军甘肃省临夏市人民武装部
- 4、实施周期：1年
- 5、实施计划：2024年1月至10月底完成两次征兵任务

6、年度预算安排：10 万元

7、预期总体目标：确保完成 2024 年度征兵任务

（四）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023 年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标 5 个，按规定随年度预算一并公开项目 0 个，公开率为 0%。

2. 绩效运行监控情况。2023 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 4 个，占本部门项目的 100%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 5 个，完成率为 65%。“双监控”发现无存在的问题。开展 1-9 月绩效运行监控项目 5 个，占本部门项目的 100%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 5 个，完成率为 100%。“双监控”未发现存在的问题。

3. 绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 4 个，其中，部门整体支出 1 个，项目支出 4 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：已公开

4. 绩效结果应用情况。根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 万元，2024 年度增加部门预算项目 0 个，增长率 0 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

(二) 2024 年绩效目标编制情况

2024 年，纳入部门预算绩效目标管理的项目 5 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 5 个、三级指标 5 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 5 个、三级指标 5 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、**项目支出**:部门支出预算的组成部分,是各部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、**机关运行经费**:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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、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。

临夏市人民武装部

2024年2月23日

附件:1.临夏市人民武装部2024年部门预算公开表

附件 1

表一、部门收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	148.33	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	37.20
四、教育专户核算		四、公共安全支出	94.35
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、经营收入		八、社会保障和就业支出	11.01
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5.77
		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	
		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、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	148.331	本年支出合计	148.33
十、上年结转	0	三十一、结转下年	
十一、上年结余	0		
收入总计	148.33	支出总计	148.331

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	148.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	
三、国有资本经营预算收入	
四、教育专户核算	
五、事业收入	
六、上级补助收入	
七、附属单位上缴收入	
八、经营收入	
九、其他收入	
本年收入合计	148.33
十、上年结转	0
十一、上年结余	0
收入合计	148.33

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
总计	148.33	111.13	37.2	
公共安全支出	94.35			
武装警察部队	94.35			
武装警察部队	94.35			
国防支出	37.2		37.20	
民兵	37.2		37.2	
民兵	37.2		37.20	
社会保障和就业支出	11.01	11.01		
行政事业单位养老支出	11.01	11.01		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.01	11.01		
卫生健康支出	5.77	5.77		
行政事业单位医疗	5.77	5.77		
事业单位医疗	4.59	4.59		
公务员医疗补助	1.04	1.04		
其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	148.33	一、本年支出	148.33
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	37.2
		（四）公共安全支出	94.53
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	11.01
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	5.77
		（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	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	148.33	支 出 总 计	148.33

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
总计	148.331	148.331	111.13	37.20						
中国人民解放军 甘肃省临夏市人民武装部	148.331	148.331	111.13	37.20						
中国人民解放军 甘肃省临夏市人民武装部	148.331	148.331	111.13	37.20						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	总计	148.33	111.13	
204	公共安全支出	94.35	94.35	
201401	武装警察部队	94.35		
2040101	武装警察部队	94.35		
203	国防支出	37.2		37.2
20306	国防动员	37.2		37.2
2030607	民兵	37.20		37.2
208	社会保障和就业支出	11.01	11.01	
20805	行政事业单位养老支出	11.01	11.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.12	75.12	
210	卫生健康支出	39.43	39.43	
21011	行政事业单位医疗	5.77	5.77	
2101101	事业单位医疗	4.59	4.59	
2101103	公务员医疗补助	1.04	1.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	总计	111.13	100.64	10.49
301	工资福利支出	100.06	100.06	
30101	基本工资	31.71	31.71	
30102	津贴补贴	10.29	10.29	
30103	奖金	20.46	20.46	
30107	绩效工资	20.82	20.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.01	11.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.59	4.59	
30111	公务员医疗补助缴费	1.04	1.04	
30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14	
302	商品和服务支出	10.49		10.49
30201	办公费	1.50		1.50
30202	印刷费	0.10		0.10
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	2.00		2.00
30208	取暖费	3.400		3.40
30226	劳务费	1.5		1.50
30228	工会经费	0.69		0.69
30229	福利费	0.80		0.80
303	对个人和家庭的补助	0.58	0.58	
30305	生活补助	0.58	0.58	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
总计							
中国人民解放军甘肃省临夏市人民武装部	0	0	0	0	0	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
	总计	10.49	10.49	
1	[30201]办公费	1.50	1.50	
2	[30200]印刷费	0.10	0.10	
3	[30205]水费	0.50	0.50	
4	[30206]电费	2.00	2.00	
5	[30208]取暖费	3.40	3.30	
6	[30211]劳务费	1.50	1.50	
7	[30229]福利费	0.80	0.80	
8	[30228]工会经费	0.69	0.69	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
总计	0
中国人民解放军甘肃省临夏市人民武装部	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
总计	0
中国人民解放军甘肃省临夏市人民武装部	0

备注：无内容应公开空表并说明情况