

黄石经济技术开发区人民武装部 2022 年部门预算公开

目 录

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》和我部门“三定”方案规定的职能和 2022 年主要工作任务编制，草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受区人大审查监督。



单位负责人签字（盖章）：



第一部分：部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分：部门 2022 年部门预算表

一、部门收支总体情况表（表 1）

二、部门收入预算情况表（表 2）

三、部门支出预算情况表（表 3）

四、财政拨款收支预算总表（表 4）

五、一般公共预算支出情况表财政拨款（表 5）

六、一般公共预算基本支出情况表财政拨款（表 6）

七、部门“三公”经费支出预算表财政拨款（表 7）

八、政府性基金预算支出情况表（8）

九、项目支出表（9）

第三部分：部门 2022 年部门预算情况说明

一、部门收入支出预算情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、政府采购预算情况说明

第四部分：其他需要说明的事项

一、国有资产占用情况

二、2022 年机关运转经费：

三、重点项目预算绩效目标和评价结果：

第五部分：名词解释

部门 2022 年部门预算

一、部门概况

(一) 主要职责

- 1、贯彻落实上级党委和军事部门关于人武工作的决策部署。
- 2、制定国防后备力量建设规划，依法依规抓好实施。
- 3、落实国防部征兵命令，组织年度兵役登记和新兵征集工作，对拒服兵役行为依法实施惩戒。
- 4、负责年度民兵组织整顿、军事训练等工作，建强民兵预备役队伍。
- 5、负责战时预备人员征召、民用资源征调、重要目标防护等国防动员工作。
- 6、负责党的强军思想学习教育培训工作，落实国防建设宣传教育任务。
- 7、负责做好年度退伍军人由现役转民兵预备役登记工作。
- 8、审核登记义务兵家庭优待金相关资料。
- 9、负责组织民兵预备役人员参与抢险救灾、反恐维稳等应急工作。

(二) 部门预算单位构成

从预算构成单位来看，黄石经济技术开发区人民武装部预算由单位本级预算和纳入预算汇编范围的 0 个下属单位预算组成。其中行政单位 1 个，参照公务员管理事业单位 0 个，全额拨款事业单位 0 个。单位内设办公室，负责统筹各项工作。

(三) 部门人员构成

部门人员构成：本单位人员合计 2 人，其中在职 2 人，退休 0 人；在职人员编制情况：全额财拨编制 2 人、包干（差额）编制 0 人、自筹编制 0 人。

二、部门 2022 年部门预算表

2022年部门收支总体情况表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|-------------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|
| 项目 | 预算数 | 项目（按支出功能分类） | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 70.64 | 201一般公共服务支出 | 44.64 | 支出类别分类 | 70.64 |
| 经费拨款（补助） | 70.64 | 202外交支出 | | 一、人员类项目支出 | 37.80 |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | | 203国防支出 | | 工资福利支出 | 37.80 |
| 一般债券 | | 204公共安全支出 | | 对个人和家庭的补助 | |
| 外国政府和国际组织贷款 | | 205教育支出 | | 二、运转类项目支出 | 6.84 |
| 外国政府和国际组织增款 | | 206科学技术支出 | | 公用经费项目支出 | 6.84 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | 207文化旅游体育与传媒支出 | | 其他运转类项目支出 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | | 208社会保障和就业支出 | | 三、特定目标类项目支出 | 26.00 |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 209社会保险基金支出 | | 本级支出项目 | 26.00 |
| 五、单位资金收入 | | 210卫生健康支出 | | 转移性支出项目 | |
| 其中：事业收入 | | 211节能环保支出 | | | |
| 上级补助收入 | | 212城乡社区支出 | | | |
| 附属单位上缴收入 | | 213农林水支出 | | | |
| 事业单位经营收入 | | 214交通运输支出 | | 部门预算支出经济分类 | 70.64 |
| 其他收入 | | 215资源勘探信息等支出 | | 301工资福利支出 | 37.80 |
| | | 216商业服务业等支出 | | 302商品和服务支出 | 32.84 |
| | | 217金融支出 | | 303对个人和家庭的补助 | |
| | | 219援助其他地区支出 | | 307债务利息及费用支出 | |
| | | 220自然资源海洋气象等支出 | | 309资本性支出（基本建设） | |
| | | 221住房保障支出 | | 310资本性支出 | |
| | | 222粮油物资储备支出 | | 311对企业补助（基本建设） | |
| | | 223国有资本经营预算支出 | | 312对企业补助 | |
| | | 224灾害防治及应急管理支出 | | 313对社会保障基金补助 | |
| | | 227预备费 | | 399其他支出 | |
| | | 229其他支出 | 26.00 | | |
| | | 230转移性支出 | | | |
| | | 231债务还本支出 | | | |
| | | 232债务付息支出 | | | |
| | | 233债务发行费用支出 | | | |
| | | 234抗疫特别国债安排的支出 | | | |
| 本年收入合计 | 70.64 | 本年支出合计 | 70.64 | 本年支出合计 | 70.64 |
| 六、上年结余结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 其中：一般公共预算 | | | | | |
| 政府性基金预算 | | | | | |
| 单位资金 | | | | | |
| 收入总计 | 70.64 | 支出总计 | 70.64 | 支出总计 | 70.64 |

2022年部门收入预算情况表

单位：万元

| 单位代码 | 单位名称 | 一般公共预算财政拨款收入 | | | | | | | | | | 上年结转 | | 其他收入 | | | | | | |
|--------|-----------|--------------|---|-------|-------|---|---|---|---|---|----|------|----|------|----|----|----|----|----|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| ** | 合计 | 70.64 | | 70.64 | 70.64 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 行政政法科 | 70.64 | | 70.64 | 70.64 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 005001 | 黄石经济技术开发区 | 70.64 | | 70.64 | 70.64 | | | | | | | | | | | | | | | |



2022年部门支出预算情况表

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 人员类项目支出 | | 运转类项目支出 | | 特定目标类项目支出 |
|---------|-------------|-------|---------|-----------|----------|-----------|-----------|
| | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 公用经费项目支出 | 其他运转类项目支出 | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 70.64 | 37.80 | | | 6.84 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 44.64 | 37.80 | | | 6.84 | 26.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关 | 44.64 | 37.80 | | | 6.84 | |
| 2010301 | 行政运行 | 44.64 | 37.80 | | | 6.84 | |
| 229 | 其他支出 | 26.00 | | | | | 26.00 |
| 22999 | 其他支出 | 26.00 | | | | | 26.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 26.00 | | | | | 26.00 |





2022年财政拨款收支预算总表

04表

单位：万元

| 收 | | 支 出 | | | |
|------------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|
| 项目 | 预算数 | 项目（按支出功能分类） | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 70.64 | 201一般公共服务支出 | 44.64 | 支出类别分类 | 70.64 |
| 财政拨款（补助） | 70.64 | 202外交支出 | | 一、人员类项目支出 | 37.80 |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入 | | 203国防支出 | | 工资福利支出 | 37.80 |
| 一般债券 | | 204公共安全支出 | | 对个人和家庭的补助 | |
| 外国政府和国际组织贷款 | | 205教育支出 | | 二、运转类项目支出 | 6.84 |
| 外国政府和国际组织赠款 | | 206科学技术支出 | | 公用经费项目支出 | 6.84 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | 207文化旅游体育与传媒支出 | | 其他运转类项目支出 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | | 208社会保障和就业支出 | | 三、特定目标类项目支出 | 26.00 |
| | | 209社会保险基金支出 | | 本级支出项目 | 26.00 |
| | | 210卫生健康支出 | | 转移性支出项目 | |
| | | 211节能环保支出 | | | |
| | | 212城乡社区支出 | | | |
| | | 213农林水支出 | | | |
| | | 214交通运输支出 | | 部门预算支出经济分类 | 70.64 |
| | | 215资源勘探信息等支出 | | 301工资福利支出 | 37.80 |
| | | 216商业服务业等支出 | | 302商品和服务支出 | 32.84 |
| | | 217金融支出 | | 303对个人和家庭的补助 | |
| | | 219援助其他地区支出 | | 307债务利息及费用支出 | |
| | | 220自然资源海洋气象等支出 | | 309资本性支出（基本建设） | |
| | | 221住房保障支出 | | 310资本性支出 | |
| | | 222粮油物资储备支出 | | 311对企业补助（基本建设） | |
| | | 223国有资本经营预算支出 | | 312对企业补助 | |
| | | 224灾害防治及应急管理支出 | | 313对社会保障基金补助 | |
| | | 227预备费 | | 399其他支出 | |
| | | 229其他支出 | 26.00 | | |
| | | 230转移性支出 | | | |
| | | 231债务还本支出 | | | |
| | | 232债务付息支出 | | | |
| | | 233债务发行费用支出 | | | |
| | | 234抗疫特别国债安排的支出 | | | |
| 本年收入合计 | 70.64 | 本年支出合计 | 70.64 | 本年支出合计 | 70.64 |
| 二、上年结余结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| （一）一般公共预算 | | | | | |
| （二）政府性基金预算 | | | | | |
| | | | | | |
| 收入总计 | 70.64 | 支出总计 | 70.64 | 支出总计 | 70.64 |

2022年一般公共预算支出情况表（财政拨款）



单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 人员类项目支出 | | | 运转类项目支出 | | | 特定目标类项目支出 |
|---------|-------------|-------|---------|-----------|----------|-----------|-----------|-------|-----------|
| | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 公用经费项目支出 | 运转类项目支出 | | | |
| | | | | | | 其他运转类项目支出 | 其他运转类项目支出 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| ** | 0.0.0.0.2.1 | 70.64 | 37.80 | | | | | 6 | |
| 201 | 合计 | 70.64 | 37.80 | | 6.84 | | | 26.00 | |
| 20103 | 一般公共服务支出 | 44.64 | 37.80 | | 6.84 | | | | |
| 2010301 | 政府办公厅（室）及相关 | 44.64 | 37.80 | | 6.84 | | | | |
| | 行政运行 | 44.64 | 37.80 | | 6.84 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 26.00 | | | | | | | |
| 22999 | 其他支出 | 26.00 | | | | | | 26.00 | |
| 2299999 | 其他支出 | 26.00 | | | | | | 26.00 | |



2022年一般公共预算基本支出情况表（财政拨款）

06表

单位：万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 总计 | 一般公共预算财政拨款收入 | | | | | | 政府性基金预算财政拨款收入 | 国有资本经营预算财政拨款收入 |
|--------|----------|-------|--------------|-------------------|------|-------------|-------------|---|---------------|----------------|
| | | | 经费拨款（补助） | 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 一般债券 | 外国政府和国际组织贷款 | 外国政府和国际组织赠款 | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 44.64 | 44.64 | 44.64 | | | | | | |
| 301 | 工资福利支出 | | 37.80 | 37.80 | | | | | | |
| 30101 | 基本工资 | 8.40 | 8.40 | 8.40 | | | | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | | | | | | |
| 30103 | 奖金 | 11.36 | 11.36 | 11.36 | | | | | | |
| 30108 | 机关事业单位 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | | | | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | | | | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | | | | | | |
| 30112 | 其他社会保障 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | | | | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | | | | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | 6.84 | 6.84 | | | | | | |
| 30201 | 办公费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | |
| 30202 | 印刷费 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | | | | | |
| 30207 | 邮电费 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | | | | | | |
| 30211 | 差旅费 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | | | | | |
| 30226 | 劳务费 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | | | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | | | | | | |
| 30229 | 福利费 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | | | | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | | | | | | |

2022年部门“三公”经费支出预算表（财政拨款）

单位：万元

| 项目 | 财政拨款安排“三公”经费支出 | | |
|--------------|----------------|----------|--------------|
| | 合计 | 人员和公用类支出 | 其他运转类和特定目标支出 |
| “三公”经费合计 | | | |
| 1、因公出国境费用 | | | |
| 2、公务用车购置和运行费 | | | |
| 公务用车购置费 | | | |
| 公务用车运行费 | | | |
| 3、公务接待费 | | | |

2022年政府性基金预算支出情况表

单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 人员类项目支出 | | 运转类项目支出 | | 特定目标类项目支出 |
|------|------|----|---------|-----------|----------|-----------|-----------|
| | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 公用经费项目支出 | 其他运转类项目支出 | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |



三、2022 年部门预算情况说明

(一) 部门收入支出预算情况说明

黄石经济技术开发区人民武装部 2022 年所属单位预算汇总预算总收入是 70.64 万元，2022 年度本级预算总收入 70.64 万元。其中：财政拨款收入 70.64 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元、其他收入 0 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年度结转结余 0 万元。比 2021 年减少 0.68 万元。主要原因是：厉行节约，极力压缩费用。

黄石经济技术开发区人民武装部 2022 年所属单位预算汇总预算总支出是 70.64 万元，本级预算总支出 70.64 万元。其中：基本支出 44.64 万元、项目支出 26 万元、年末结转和结余 0 万元。比 2021 年减少 0.68 万元。主要原因是：厉行节约，极力压缩费用。

(二) 部门收入预算情况说明

黄石经济技术开发区人民武装部 2022 年所属单位预算汇总总收入是 70.64 万元。比 2021 年减少 0.68 万元。主要原因是：厉行节约，极力压缩费用。

本年本级收入合计 70.64 万元，其中：财政拨款收入 70.64 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

(三) 支出预算情况说明

黄石经济技术开发区人民武装部 2022 年所属单位预算汇总预算总支出是 70.64 万元，本年本级支出合计 70.64 万元，其中：基本支出 44.64 万元，占 63.19%；项目支出 26 万元，占 36.81%；经营支出 0 万元，占 0%。

(四) 财政拨款收入支出预算总表说明

黄石经济技术开发区人民武装部 2022 年所属单位预算汇总财政拨款总收入 70.64 万元，本级财政拨款收入 70.64 万元，比 2021 年相比增加 125.87 万元，财政拨款支出总预算 70.64 万元，比 2021 年相比减少 0.68 万元。主要原因是：厉行节约，极力压缩费用。

(五) 一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

黄石经济技术开发区人民武装部 2022 年所属单位预算汇总财政拨款总支出 70.64 万元，2022 年部门本级公共预算财政拨款支出 70.64 万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：

- 一、一般公共服务支出类 **44.64** 万元，占本年支出 **63.19 %**
- 二、公共安全支出类 **0** 万元，占本年支出 **0%**
- 三、教育支出类 **0** 万元，占本年支出 **0%**
- 四、科学技术类 **0** 万元，占本年支出 **0%**
- 五、文化体育与传媒支出类 **0** 万元，占本年支出 **0%**
- 六、社会保障和就业支出类 **0** 万元，占本年支出 **0%**
- 七、医疗卫生与计划生育支出类 **0** 万元，占本年支出 **0%**
- 八、节能环保支出类 **0** 万元，占本年支出 **0%**
- 九、城乡社区事务支出类 **0** 万元，占本年支出 **0%**
- 十、农林水事务支出类 **0** 万元，占本年支出 **0%**
- 十一、交通运输支出类 **0** 万元，占本年支出 **0%**
- 十二、资源勘探信息支出类 **0** 万元，占本年支出 **0%**
- 十三、其他支出类 **26** 万元，占本年支出 **36.81%**

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

公共预算财政拨款基本支出 **44.64** 万元，其中人员经费 **37.8** 万元，包括基本工资 **8.4** 万元、津贴补贴 **6.88** 万元、奖金 **11.36** 万元、绩效工资 **0** 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 **2.45** 万元、职业年金缴费 **1.22** 万元、职工基本医疗保险缴费 **3.88** 万元、其他社会保障缴费 **0.21** 万元、住房公积金 **3.4** 万元、其他工资福利支出 **0** 万元、离休费 **0** 万元、退休费 **0** 万元、抚恤金 **0** 万元、生活补助（遗属补助）万元、救济费 **0** 万元、助学金 **0** 万元，其他对个人和家庭的补助 **0** 万元；公用经费 **6.84** 万元：包括办公费 **2** 万元、印刷费 **0.1** 万元、咨询费 **0** 万元、手续费 **0** 万元、水费 **0** 万元、电费 **0** 万元、邮电费 **0.2** 万元、物业管理费 **0** 万元、差旅费 **0.1** 万元、因公出国（境）费 **0** 万元、维修费 **0** 万元、租赁费 **0** 万元、会议费 **0** 万元、培训费 **0** 万元、公务接待费 **0** 万元、被装购置费 **0** 万元、劳务费 **1.5** 万元、委托业务费 **0** 万元、工会经费 **0.57** 万元、福利费 **0.71** 万元、公务用车运行维护费 **0** 万元、其他交通费用 **1.67** 万元、其他商品和服务支出 **0** 万元、其他资本性支出 **0** 万元。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

2022年“三公”经费公共预算财政拨款支出0万元，与比2021年“三公”经费相比持平，并分析说明原因：无三公经费支出计划。

1、因公出国（境）费用0万元，与比2021年相比持平，原因：无因公出国（境）费用支出计划；

2、公务接待费0万元，国内公务接待批次0次，国内公务接待人数0人。与比2021年相比持平，原因：无公务接待支出计划；

3、公务用车购置费0万元，与比2021年相比持平，原因：无公务用车购置支出计划；

公务用车运行维护费0万元，与比2021年相比持平，原因：无公务车；

（八）政府采购预算情况说明

政府采购情况如下：无。

第四部分：其他需要说明的事项

（一）国有资产占用情况：公务用车购置数0辆，公务用车保有数0辆。

（二）2022年机关运费经费：6.84万元，包括办公费2万元、印刷费0.1万元、邮电费0.2万元、差旅费0.1万元、劳务费1.5万元、工会经费0.57万元、福利费0.71万元、其他交通费用1.67万元

（三）重点项目预算绩效目标和评价结果：无重点项目

（四）本单位无政府性基金预算支出

第五部分：名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

6、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、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。