

2023 年度中国人民解放军青海省西宁市
城东区人民武装部
决算公开

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年度单位决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

中国人民解放军青海省西宁市城东区人民武装部属正团级军事机关，根据上级任务安排，我部主要承担辖区内加强国防动员，后备力量建设，负责兵员征集、民兵队伍编建、预备役工作、军地协调工作等工作。

二、机构设置情况

纳入 2023 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，为中国人民解放军青海省西宁市城东区人民武装部。

内设机构 3 个，具体为：军事科、政治工作科、保障科。

第二部分 2023 年度单位决算公开报表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2, 171, 272. 79	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	1, 994, 902. 79
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	160, 230. 00
	9		九、卫生健康支出	40	16, 140. 00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2, 171, 272. 79	本年支出合计	58	2, 171, 272. 79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2, 171, 272. 79	总计	62	2, 171, 272. 79

收入决算表

公开 02 表

单位：元

项目		本年收入合计	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	其他收入
功能分类	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,171,272.79	2,171,272.79					
203	国防支出	1,994,902.79	1,994,902.79					
20306	国防动员	1,994,902.79	1,994,902.79					
2030601	兵役征集	672,328.35	672,328.35					
2030602	经济动员	10,000.00	10,000.00					
2030603	人民防空	10,000.00	10,000.00					
2030604	交通战备	10,000.00	10,000.00					
2030607	民兵	1,292,574.44	1,292,574.44					
208	社会保障和就业支出	160,230.00	160,230.00					
20805	行政事业单位养老支出	160,230.00	160,230.00					
2080599	其他行政事业单位养老支出	160,230.00	160,230.00					
210	卫生健康支出	16,140.00	16,140.00					
21011	行政事业单位医疗	16,140.00	16,140.00					
2101101	行政单位医疗	16,140.00	16,140.00					

支出决算表

公开 03 表
单位：元

项目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支 出	对附属单位补助支 出
功能分 类	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2, 171, 272. 7 9	176, 370. 0 0	1, 994, 902. 7 9			
203	国防支出	1, 994, 902. 7 9		1, 994, 902. 7 9			
20306	国防动员	1, 994, 902. 7 9		1, 994, 902. 7 9			
2030601	兵役征集	672, 328. 35		672, 328. 35			
2030602	经济动员	10, 000. 00		10, 000. 00			
2030603	人民防空	10, 000. 00		10, 000. 00			
2030604	交通战备	10, 000. 00		10, 000. 00			
2030607	民兵	1, 292, 574. 4 4		1, 292, 574. 4 4			
208	社会保障和就业支出	160, 230. 00	160, 230. 0 0				
20805	行政事业单位养老支出	160, 230. 00	160, 230. 0 0				
2080599	其他行政事业单位养老支 出	160, 230. 00	160, 230. 0 0				
210	卫生健康支出	16, 140. 00	16, 140. 00				
21011	行政事业单位医疗	16, 140. 00	16, 140. 00				
2101101	行政单位医疗	16, 140. 00	16, 140. 00				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,171,272.79	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	1,994,902.79	1,994,902.79		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	160,230.00	160,230.00		
	9		九、卫生健康支出	41	16,140.00	16,140.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				

	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2, 171, 272. 7 9	本年支出合计	59	2, 171, 272. 79	2, 171, 272. 79		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2, 171, 272. 7 9	总计	64	2, 171, 272. 79	2, 171, 272. 79		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：元

项目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		2, 171, 272. 79	176, 370. 00	1, 994, 902. 79
203	国防支出	1, 994, 902. 79		1, 994, 902. 79
20306	国防动员	1, 994, 902. 79		1, 994, 902. 79
2030601	兵役征集	672, 328. 35		672, 328. 35
2030602	经济动员	10, 000. 00		10, 000. 00
2030603	人民防空	10, 000. 00		10, 000. 00
2030604	交通战备	10, 000. 00		10, 000. 00
2030607	民兵	1, 292, 574. 44		1, 292, 574. 44
208	社会保障和就业支出	160, 230. 00	160, 230. 00	
20805	行政事业单位养老支出	160, 230. 00	160, 230. 00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	160, 230. 00	160, 230. 00	
210	卫生健康支出	16, 140. 00	16, 140. 00	
21011	行政事业单位医疗	16, 140. 00	16, 140. 00	
2101101	行政单位医疗	16, 140. 00	16, 140. 00	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06

表

单位：

元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	176,370.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	160,230.00	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	16,140.00	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补		30240	税金及附加费				

	助			用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		176,370 .00	公用经费合计					
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。								

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分 类	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映的预算数为财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境） 团组数（个）		因公出国 （境）人数 （人）	
公务用车购置 数（辆）		公务用车 保有量 （辆）	
国内公务接待 批次（个）		国内公务 接待人次 （人）	

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

单位：元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 11 表

单位：元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出总计 2,171,272.79 元，因我部国防经费涉及军队建设，工作性质涉密，不便公开。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2171272.79 元，其中：财政拨款收入 2171272.79 元，上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2171272.79 万元，因我部国防经费涉及军队建设，工作性质涉密，不便公开。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入、支出总计 2171272.79 元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2171272.79 元。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况

因我部单位性质涉密，区财政拨付经费涉及国防和军队建设方面支出，故不便提供。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况

因我部单位性质涉密，区财政拨付经费涉及国防和军队建设方面支出，故不便提供。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 176370 元，其中：人员经费 176370 元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度，本单位没有发生“三公”经费支出收入支出相关情况。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度，本单位没有发生机关运行经费支出收入支出相关情况。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度，本单位没有发生政府采购收入支出相关情况。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023 年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目 8 项, 共涉及资金 2171272.79 元。根据预算绩效管理要求，中国人民解放军青海省西宁市城东区人民武装部组织对 2023 年度/单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 2171272.79 元，占单位项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：100% 。

（二）项目绩效自评结果。

中国人民解放军青海省西宁市城东区人民武装部在 2023 年度单位决算中反映 8 个项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 2171272.79 元，实际支出 2171272.79 元，结 0 元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，辖区国防动员工作取得明显成效，高质量完成辖区内兵员征集、民兵队伍编建等工作，为全面提升城东区爱国爱军氛围。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2023 年 12 月 31 日，中国人民解放军青海省西宁市城东区人民武装部共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（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；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。