2022 年中国人民解放军山东省临沂市
罗庄区人民武装部部门预算

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 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表

十二、基本支出预算表

十三、项目支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

一、组织本区域国防动员和后备力量建设,编制国防动员、后备力量、军民融合协调等方面建设规划计划并监督实施。

二、组织编制本区域国防动员方案计划,计划协调战时部队扩编所需相关兵力、装备和物资等,组织指导国防动员准备,会同地方党委、政府开展国防定员潜力调查、组织指挥国防动员行动。

三、组织义务兵征集、士官直招和预备役登记统计等工作。

四、组织指导基层人民武装部建设、会同地方有关部门做好专职人民武装干部选拔、配备和培训管理等工作。

五、领导本行政区域的人民防空工作,负责国防设施保护、海防相关协调工作。

六、组织协调本区域国防教育工作。

七、组织协调本区域学生军训工作。

八、负责本区域军民融合协调工作。

九、负责协调落实本区域退役军人安置、现役军人优待抚恤、双拥共建等工作。

十、负责本单位的政治工作、战备建设、军事训练、行政管理、后装供应管理和相关保障。

十一、负责县级国防动员委员会日常工作。

十二、完成上级军事机关和地方党委、政府赋予的其他任务。

二、部门预算单位构成

中国人民解放军山东省临沂市罗庄区人民武装部部门预算包括：中国人民解放军山东省临沂市罗庄区人民武装部本级。

纳入中国人民解放军山东省临沂市罗庄区人民武装部2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国人民解放军山东省临沂市罗庄区人民武装部本级

第二部分

2022 年部门预算表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入		一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入		二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	
七、其他收入		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、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计		本年支出合计	
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计		支出总计	

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	使用非 财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入								上年 结转	其中财 政拨款 结转
			合 计	415.67	415.67	415.67											
201			一般公共服务支出	349.63	349.63	349.63											
201	36		其他共产党事务支出	343.63	343.63	343.63											
201	36	01	行政运行	223.93	223.93	223.93											
208			社会保障和就业支出	35.44	35.44	35.44											
208	05		行政事业单位养老支出	35.44	35.44	35.44											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.62	23.62	23.62											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.81	11.81	11.81											
210			卫生健康支出	9.28	9.28	9.28											
210	11		行政事业单位医疗	9.28	9.28	9.28											
210	11	01	行政单位医疗	9.28	9.28	9.28											
221			住房保障支出	21.32	21.32	21.32											
221	02		住房改革支出	21.32	21.32	21.32											
221	02	01	住房公积金	21.32	21.32	21.32											

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				415.67	295.97	119.70			
201			一般公共服务支出	349.63	229.93	119.70			
201	36		其他共产党事务支出	343.63	223.93	119.70			
201	36	01	行政运行	223.93	223.93				
208			社会保障和就业支出	35.44	35.44				
208	05		行政事业单位养老支出	35.44	35.44				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.62	23.62				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.81	11.81				
210			卫生健康支出	9.28	9.28				
210	11		行政事业单位医疗	9.28	9.28				
210	11	01	行政单位医疗	9.28	9.28				
221			住房保障支出	21.32	21.32				
221	02		住房改革支出	21.32	21.32				
221	02	01	住房公积金	21.32	21.32				

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入		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、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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				
		九、卫生健康支出				
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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、自然资源海洋气象等支出				

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计		本 年 支 出 合 计				
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计		支 出 总 计				

注：中国人民解放军山东省临沂市罗庄区人民武装部 2022 年没有使用财政拨款收支预算安排的支出。

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				415.67	295.97	249.35	46.62	119.70
201			一般公共服务支出	349.63	229.93	183.31	46.62	119.70
201	36		其他共产党事务支出	343.63	223.93	183.31	40.62	119.70
201	36	01	行政运行	223.93	223.93	183.31	40.62	
208			社会保障和就业支出	35.44	35.44	35.44		
208	05		行政事业单位养老支出	35.44	35.44	35.44		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.62	23.62	23.62		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.81	11.81	11.81		
210			卫生健康支出	9.28	9.28	9.28		
210	11		行政事业单位医疗	9.28	9.28	9.28		
210	11	01	行政单位医疗	9.28	9.28	9.28		
221			住房保障支出	21.32	21.32	21.32		
221	02		住房改革支出	21.32	21.32	21.32		
221	02	01	住房公积金	21.32	21.32	21.32		

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						295.97	249.35	46.62
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	249.35	249.35	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	74.94	74.94	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	93.71	93.71	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	13.47	13.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	23.62	23.62	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	11.81	11.81	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	9.28	9.28	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.18	1.18	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	21.32	21.32	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.01	0.01	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	45.48		45.48
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.86		3.86
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	4.50		4.50
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.40		4.40
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.72		0.72
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1.14		1.14
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	1.14		1.14

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：中国人民解放军山东省临沂市罗庄区人民武装部 2022 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

注：中国人民解放军山东省临沂市罗庄区人民武装部 2022 年没有使用政府性基金预算安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：中国人民解放军山东省临沂市罗庄区人民武装部 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
合 计													

注：中国人民解放军山东省临沂市罗庄区人民武装部 2022 年没有安排政府采购预算。

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经 营预算				上年结转小 计	其中：财政 拨款结转
类	款											
		合计	295.97	295.97	295.97							
301		工资福利支出	249.35	249.35	249.35							
301	01	基本工资	74.94	74.94	74.94							
301	02	津贴补贴	93.71	93.71	93.71							
301	03	奖金	13.47	13.47	13.47							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	23.62	23.62	23.62							
301	09	职业年金缴费	11.81	11.81	11.81							
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.28	9.28	9.28							
301	12	其他社会保障缴费	1.18	1.18	1.18							
301	13	住房公积金	21.32	21.32	21.32							
301	99	其他工资福利支出	0.01	0.01	0.01							
302		商品和服务支出	45.48	45.48	45.48							
302	01	办公费	3.86	3.86	3.86							
302	02	印刷费	1.00	1.00	1.00							
302	13	维修（护）费	2.00	2.00	2.00							
302	16	培训费	4.50	4.50	4.50							
302	18	专用材料费	3.00	3.00	3.00							
302	26	劳务费	20.00	20.00	20.00							
302	28	工会经费	4.40	4.40	4.40							
302	31	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00							
302	39	其他交通费用	0.72	0.72	0.72							

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经 营预算				上年结转小 计	其中：财政 拨款结转
类	款											
303		对个人和家庭的补助	1.14	1.14	1.14							
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.14	1.14	1.14							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
合 计		119.70	119.70	119.70							

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

第三部分

2022 年部门预算情况和 重要事项说明

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、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。

四、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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级部门补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、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经费和日常公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指区级部门用一般公共预算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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指区级行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行

政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十四、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)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。

十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(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。