中国人民解放军黑龙江省海林市人民武装部
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 中国人民解放军黑龙江省海林市人民武装部部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

第二部分 中国人民解放军黑龙江省海林市人民武装部2024年部门预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

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

九、国有资本经营预算支出表

十、一般公共预算项目支出表

十一、部门预算项目支出表

十二、部门整体绩效表

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 中国人民解放军黑龙江省海林市人民武装部部门概况

一、部门职责

海林市人民武装部的主要职责是：(一)负责民兵组织建设和武器装备的管理。

(二)负责民兵、预备役人员的军事训练和政治教育。

(三)组织并带领民兵完成战备执勤任务和参加两个文明建设。

(四)负责民兵、预备役人员的登记、统计工作。

(五)协同教育部门对学生实施军事训练。

(六)负责征兵、招收飞行学员工作。

(七)负责拟制本区域内的战时动员计划，会同有关部门在平时做好战时动员准备工作。

(八）协同预备役团（营）搞好预备役部队建设。

(九)协同有关部门做好人民防空、交通战备工作。

(十)负责对专职人民武装干部的管理。

(十一)协同有关部门做好退出现役军人的安置和军烈属的优抚工作。

(十二)战时负责组织实施兵员动员和带领民兵参军参战，支援后方。

二、部门机构设置

海林市人民武装部部门无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设处室共3个，包括：军事科、政治工作科和保障科。

第二部分 中国人民解放军黑龙江省海林市人民武装部2024年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：中国人民解放军黑龙江省海林市人民武装部　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	368.70	一、一般公共服务支出	276.48
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	69.97
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、社会保障和就业支出	14.13
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	8.12
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	368.70	本年支出合计	368.70
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	368.70	支出总计	368.70

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

部门收入总表

部门：中国人民解放军黑龙江省海林市人民武装部　　单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	368.70	368.70	368.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
748	武装部	368.70	368.70	368.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
748001	中国人民解放军黑龙江省海林市人民武装部	368.70	368.70	368.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

部门支出总表

部门：中国人民解放军黑龙江省海林市人民武装部　　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	368.70	125.81	242.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	276.48	103.56	172.92	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	276.48	103.56	172.92	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	276.48	103.56	172.92	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	69.97	0.00	69.97	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	69.97	0.00	69.97	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	69.97	0.00	69.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收支总表

部门：中国人民解放军黑龙江省海林市人民武装部　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	368.70	一、本年支出	368.70
（一）一般公共预算拨款	368.70	(一)一般公共服务支出	276.48
（二）政府性基金预算拨款	0.00	(二)国防支出	69.97
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	(三)社会保障和就业支出	14.13
		(四)住房保障支出	8.12
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	368.70	支出总计	368.70

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表5

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：中国人民解放军黑龙江省海林市人民武装部　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	368.70	125.81	111.39	14.42	242.89
201	一般公共服务支出	276.48	103.56	89.14	14.42	172.92
20199	其他一般公共服务支出	276.48	103.56	89.14	14.42	172.92
2019999	其他一般公共服务支出	276.48	103.56	89.14	14.42	172.92
203	国防支出	69.97	0.00	0.00	0.00	69.97
20306	国防动员	69.97	0.00	0.00	0.00	69.97
2030607	民兵	69.97	0.00	0.00	0.00	69.97
208	社会保障和就业支出	14.13	14.13	14.13	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.13	14.13	14.13	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.71	2.71	2.71	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.42	11.42	11.42	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.12	8.12	8.12	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.12	8.12	8.12	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.12	8.12	8.12	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表6

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：中国人民解放军黑龙江省海林市人民武装部　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	125.81	111.39	14.42
301	工资福利支出	108.66	108.66	0.00
30101	基本工资	49.07	49.07	0.00
3010101	基本工资	44.10	44.10	0.00
3010102	普调工资	4.97	4.97	0.00
30102	津贴补贴	28.24	28.24	0.00
3010201	津补贴	26.96	26.96	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.28	1.28	0.00
30103	奖金	5.92	5.92	0.00
3010301	奖金	5.92	5.92	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.42	11.42	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.39	5.39	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	5.35	5.35	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.04	0.04	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.14	0.14	0.00
3011202	失业保险缴费	0.36	0.36	0.00
30113	住房公积金	8.12	8.12	0.00
302	商品和服务支出	14.42	0.00	14.42
30201	办公费	2.50	0.00	2.50
30208	取暖费	11.81	0.00	11.81
3020801	办公用房取暖费	11.81	0.00	11.81
30217	公务接待费	0.05	0.00	0.05
30229	福利费	0.04	0.00	0.04
3022901	福利费	0.04	0.00	0.04
30299	其他商品和服务支出	0.02	0.00	0.02
3029903	退休人员公用经费	0.02	0.00	0.02
303	对个人和家庭的补助	2.73	2.73	0.00
30302	退休费	1.90	1.90	0.00
3030201	退休工资	1.66	1.66	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.24	0.24	0.00
30307	医疗费补助	0.81	0.81	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	0.80	0.80	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.01	0.01	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：中国人民解放军黑龙江省海林市人民武装部　　单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
748001	中国人民解放军黑龙江省海林市人民武装部	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05

表8

政府性基金预算支出表

部门：中国人民解放军黑龙江省海林市人民武装部　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

表9

国有资本经营预算支出表

部门：中国人民解放军黑龙江省海林市人民武装部　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

表10

一般公共预算项目支出表

部门：中国人民解放军黑龙江省海林市人民武装部　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	242.89
302	商品和服务支出	242.89
30209	物业管理费	2.88
30299	其他商品和服务支出	240.01
3029999	其他商品和服务支出	240.01

表11

部门预算项目支出表

部门：中国人民解放军黑龙江省海林市人民武装部　　单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
	合计	242.90	242.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
配发21式作训服	中国人民解放军黑龙江省海林市人民武装部	25.69	25.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在23年配发158套的基础上，2024年为我部150名基干民兵配发21式作训服
民兵事业费	中国人民解放军黑龙江省海林市人民武装部	29.07	29.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	指导各级落实民兵军事训练兵员、时间、内容、质量、训练补助、伙食补助、公杂费、服装费和各项军事训练法规，开展群众性练兵比武活动，组织民兵教练员的选配和训练工作，组织训练检查考评，指导各级协调落实训练任务，根据训练计划和训练情况，落实训练补助。
征兵及国防教育费	中国人民解放军黑龙江省海林市人民武装部	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时保质保量完成年度征兵任务；全市新兵素质结构不断改善，为部队输送更多优质兵员；全市征兵工作规范化、制度化水平进一步提高。

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
民兵训练费	中国人民解放军黑龙江省海林市人民武装部	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	指导各级落实民兵军事训练兵员、时间、内容、质量、训练补助、伙食补助、公杂费、服装费和各项军事训练法规，开展群众性练兵比武活动，组织民兵教练员的选配和训练工作，组织训练检查考评，指导各级协调落实训练任务，根据训练计划和训练情况，落实训练补助。
物业费	中国人民解放军黑龙江省海林市人民武装部	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成按时交付我部2024年度物业费2.88万元
省财政专项补助经费黑财指（政法）[2024]22号	中国人民解放军黑龙江省海林市人民武装部	25.70	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按要求使用2024年度省财政专项补助相关经费
2024民兵事业费	中国人民解放军黑龙江省海林市人民武装部	43.16	43.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	指导各级落实民兵军事训练兵员、时间、内容、质量、训练补助、伙食补助、公杂费、服装费和各项军事训练法规，开展群众性练兵比武活动，组织民兵教练员的选配和训练工作，组织训练检查考评，指导各级协调落实训练任务，根据训练计划和训练情况，落实训练补助。

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
警卫和教练员工资	中国人民解放军黑龙江省海林市人民武装部	19.53	19.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时按要求发放我部长期聘用人员6人的工资
中央转移支付民兵补助费黑财指（政法）[2024]22号	中国人民解放军黑龙江省海林市人民武装部	44.27	44.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按要求使用2024年度中央转移支付民兵相关经费

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2024年收入预算368.70万元，其中本年收入368.70万元。具体情况如下：

1.一般公共预算收入368.70万元，比上年预算数增加79.10万元，增长27.31%。主要变动情况：一是在职人员各项保险基数上调，缴费金额上涨，二是中央转移支付经费增加，三是新增专用民兵事业费，四是为干部配发服装。

2.政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3.国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4.财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5.事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6.事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7.上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8.附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万

元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9.其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10.上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算368.70万元。具体情况如下：

1.基本支出预算125.81万元，比上年预算数增加17.68万元，增长16.35%。主要变动情况：一是职工工资上涨，二是各类保险缴费基数上涨。

2.项目支出预算242.89万元，比上年预算数增加61.42万元，增长33.85%。主要变动情况：一是中央转移支付经费增加，二是新增专用民兵事业费，三是为干部配发服装。

3.事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4.上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5.对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

本部门为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2024年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无		

本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为0.05万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。

1.公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2.公务用车运行维护费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费0.05万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、事业单位经营收入：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。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

十三、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：反映用于民兵建设与管理等方面的支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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。

十六、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。