

中国人民解放军黑龙江省海林市人民武装部
2023年部门预算

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
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 中国人民解放军黑龙江省海林市人民武装部2023年部门预算公开报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 中国人民解放军黑龙江省海林市人民武装部 2023年部门预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

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

海林市人民武装部部门主要职责是：

- (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

(一) 部门本级有内设机构3个，分别为军事科、政治工作科和保障科。

(二) 本部门无所属单位。

三、部门人员构成

海林市人民武装部部门编制总数为10个，其中：事业编制10个，工勤编制5个。实有人员12人，其中：在职人员10人，离退休人员2人。与上年预算相比，实有人数增加0人，其中：在职人数增加0人，离退休人数增加0人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 中国人民解放军黑龙江省海林市 人民武装部2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：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	289.60	一、一般公共服务支出	234.21
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	33.59
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	13.85
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	7.95
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		
本年收入合计	289.60	本年支出合计	289.60
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	289.60	支出总计	289.60

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：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	289.60	289.60	289.60	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	289.60	289.60	289.60	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	289.60	289.60	289.60	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

支出总表

单位名称：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	289.60	108.13	181.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	234.21	86.33	147.88	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	234.21	86.33	147.88	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	234.21	86.33	147.88	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	33.59	0.00	33.59	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	33.59	0.00	33.59	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	33.59	0.00	33.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.67	2.67	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	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：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	289.60	一、本年支出	289.60
（一）一般公共预算拨款	289.60	（一）一般公共服务支出	234.21
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）公共安全支出	33.59
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）社会保障和就业支出	13.85
		（四）住房保障支出	7.95
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	289.60	支出总计	289.60

一般公共预算支出表

单位名称：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	289.60	108.13	105.52	2.61	181.47
201	一般公共服务支出	234.21	86.33	83.72	2.61	147.88
20199	其他一般公共服务支出	234.21	86.33	83.72	2.61	147.88
2019999	其他一般公共服务支出	234.21	86.33	83.72	2.61	147.88
204	公共安全支出	33.59	0.00	0.00	0.00	33.59
20401	武装警察部队	33.59	0.00	0.00	0.00	33.59
2040199	其他武装警察部队支出	33.59	0.00	0.00	0.00	33.59
208	社会保障和就业支出	13.85	13.85	13.85	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.85	13.85	13.85	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.67	2.67	2.67	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.18	11.18	11.18	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.95	7.95	7.95	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.95	7.95	7.95	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.95	7.95	7.95	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：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	108.13	105.52	2.61
301	工资福利支出	102.83	102.83	0.00
30101	基本工资	46.62	46.62	0.00
3010101	基本工资	43.14	43.14	0.00
3010102	普调工资	3.48	3.48	0.00
30102	津贴补贴	27.72	27.72	0.00
3010201	津补贴	26.51	26.51	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.21	1.21	0.00
30103	奖金	3.59	3.59	0.00
3010301	奖金	3.59	3.59	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.18	11.18	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.28	5.28	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	5.24	5.24	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	0.49	0.49	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.14	0.14	0.00
3011202	失业保险缴费	0.35	0.35	0.00
30113	住房公积金	7.95	7.95	0.00
302	商品和服务支出	2.61	0.00	2.61
30201	办公费	2.50	0.00	2.50
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

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
303	对个人和家庭的补助	2.69	2.69	0.00
30302	退休费	1.88	1.88	0.00
3030201	退休工资	1.64	1.64	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.24	0.24	0.00
30307	医疗费补助	0.79	0.79	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	0.78	0.78	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

一般公共预算项目支出表

单位名称：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	181.48
302	商品和服务支出	181.48
30208	取暖费	11.81
3020801	办公用房取暖费	11.81
30209	物业管理费	2.88
30299	其他商品和服务支出	166.79
3029999	其他商品和服务支出	166.79

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：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

政府性基金预算支出表

单位名称：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拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：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拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：中国人民解放军黑龙江省海林市人民武装部

单位：万元

类型	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
				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	181.48	181.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	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
其他运转类	集中供热取暖费	中国人民解放军黑龙江省海林市人民武装部	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	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
其他运转类	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
其他运转类	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
其他运转类	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
其他运转类	补充配备应急物资器材	中国人民解放军黑龙江省海林市人民武装部	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	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
				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		
其他运转类	民兵和专武干部配发服装	中国人民解放军黑龙江省海林市人民武装部	26.09	26.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	专项民兵事业费-黑财指政法 【2023】47号	中国人民解放军黑龙江省海林市人民武装部	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

部门/单位：武装部

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
	工资支出	10	工资支出	74.34	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	3.59	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	16.95	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
职工住房公积金	10	住房公积金	7.95	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

退休人员经费	10	退休费	1.88	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.79	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.02	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	2.57	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
					产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50

中国人民解 放军黑龙江 省海林市人 民武装部	福利经费	10	福利费	0.04	, 提高预算编制质量, 严格执行预算	效益指标	经济效益 指标	三公经费控 制率"=(实 际支出数/预 算安排数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	警卫和教练员工 资	10	其他运转类	19.53	每月按时按要求发 放我部长期聘用人 员6人工资	成本指标	经济成本 指标	每次发放金 额	小于等于	2	万元	20.00
						产出指标	数量指标	发放工资次 数	等于	12	次	10.00
					质量指标		资金支出合 规率	大于等于	95	%	15.00	
					时效指标		资金支出及 时率	大于等于	95	%	15.00	
						效益指标	社会效益 指标	提高单位职 能执行率	大于等于	95	%	20.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指	服务对象满 意度	大于等于	95	%	10.00
	集中供热取暖费	10	其他运转类	11.81	按时交付我部办公 用地和训练基地 2023-2024年度取 暖费	成本指标	经济成本 指标	取暖费金额	等于	118087	元	20.00
						产出指标	数量指标	保证供热面 积	等于	2500	平方米	10.00
					质量指标		资金支出合 规率	大于等于	95	%	15.00	
					时效指标		资金支出及 时率	大于等于	95	%	15.00	
						效益指标	社会效益 指标	保障职工安 心工作	定性	优良中低 差	/	20.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指	职工满意度	大于等于	95	%	10.00
	物业费	10	其他运转类	2.88	完成按时交付我部 2023年度物业费 2.88万元	成本指标	经济成本 指标	控制支出	小于等于	3	万元	20.00
						产出指标	数量指标	发放次数	等于	1	次	10.00
					质量指标		资金支出合 规率	大于等于	95	%	15.00	
					时效指标		资金支出及 时率	大于等于	95	%	15.00	

					效益指标	社会效益指标	提高单位职能执行率	大于等于	95	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	95	%	10.00
民兵训练费	10	其他运转类	29.90	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	成本指标	经济成本指标	发放金额	等于	203	元/人次	20.00
					产出指标	数量指标	发放人数	大于等于	908	人	10.00
						质量指标	资金支出合规率	大于等于	95	%	15.00
						时效指标	资金支出及时率	大于等于	95	%	15.00
					效益指标	社会效益指标	提高单位职能执行率	定性	优良中低差	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
					民兵事业费	10	其他运转类	29.07	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	成本指标	经济成本指标
产出指标	数量指标	发放人数	大于等于	908						人	10.00
	质量指标	资金支出合规率	大于等于	95						%	15.00
	时效指标	资金支出及时率	大于等于	95						%	15.00
效益指标	社会效益指标	提高单位职能执行率	定性	优良中低差						/	20.00
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95						%	10.00
征兵及国防教育费	10	其他运转类	22.70	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。						成本指标	经济成本指标
					产出指标	数量指标	发放次数	等于	2	次	10.00
						质量指标	资金支出合规率	大于等于	95	%	15.00
						时效指标	资金支出及时率	大于等于	95	%	15.00
					效益指标	社会效益指标	提高单位职能执行率	定性	优良中低差	/	20.00

					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
补充配备应急物资器材	10	其他运转类	7.50	按要求采购民兵应急连缺口装备，保证按时限要求完成任务，保证购买物资符合需求的品牌和质量。	成本指标	经济成本指标	控制成本支出	小于等于	8	万元	20.00
					产出指标	数量指标	科目调整	小于等于	1	次	10.00
						质量指标	资金支出合规率	大于等于	95	元	15.00
						时效指标	资金支出及时率	大于等于	98	%	15.00
					效益指标	社会效益指标	提高单位执行率	大于等于	95	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	民兵满意度	大于等于	95	%	10.00
					民兵和专武干部配发服装	10	其他运转类	26.09	及时为民兵和专职人民武装干部配发21式服装	成本指标	经济成本指标
产出指标	数量指标	科目调整	小于等于	1						次	10.00
	质量指标	资金支出合规率	大于等于	95						%	15.00
	时效指标	资金支出及时率	大于等于	98						%	15.00
效益指标	社会效益指标	提高单位执行率	大于等于	95						%	20.00
满意度指标	服务对象满意度	民兵满意度	大于等于	95						%	10.00
专项民兵事业费-黑财指政法【2023】47号	10	重大改革发展项目	32.00	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	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	32	万元	20.00
					产出指标	数量指标	发放次数	等于	2	次/年	10.00
						质量指标	资金支出合规率	大于等于	95	%	15.00
						时效指标	资金支出及时率	大于等于	95	%	15.00
					效益指标	社会效益指标	提高单位职能执行率	定性	优良中低差	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00

部门整体绩效表

部门：武装部

年度目标								
年度目标	按照部门职责，完成本单位制定的工作计划和上级交待的工作任务。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	人员经费保障			保障全单位在职职工10人、退休2人等人员支出，办公支出及项目支出。				
	保障民兵和征兵相关工作			做好民兵的军事训练和政治教育工作、民兵组织建设和武器装备的管理工作、征兵相关保障等工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	控制项目成本支出	小于等于	反向	100	%	
	产出指标	数量指标	保障工作人员人数	等于	正向	12	人	
		质量指标	资金支出合规率	大于等于	正向	98	%	
		时效指标	资金支出及时	大于等于	正向	98	%	
	效益指标	社会效益指标	提高单位职能执行率	大于等于	正向	98	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	正向	95	%	

第三部分 中国人民解放军黑龙江省海林市人民武装部2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，中国人民解放军黑龙江省海林市人民武装部所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，中国人民解放军黑龙江省海林市人民武装部收入总预算289.60万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加57.19万元，上升24.61%，主要原因是：在职人员各项保险基数上调，缴费金额上涨；新增民兵和专武干部配发服装采购任务；新增专用装备采购任务。支出总预算289.60万元，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、住房保障支出，比上年预算增加57.19万元，上升24.61%，主要原因是新增民兵和专武干部配发服装采购任务；新增专用装备采购任务。

二、关于收入总表的说明

2023年，中国人民解放军黑龙江省海林市人民武装部收入预算289.60万元，其中：一般公共预算拨款收入289.60万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，中国人民解放军黑龙江省海林市人民武装部支出预算289.60万元，其中：基本支出108.13万元，占37.34%；项目支出181.47万元，占62.66%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，中国人民解放军黑龙江省海林市人民武装部财政拨款收入预算289.60万元，其中：一般公共预算拨款289.60万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算289.60万元，其中，一般公共服务支出234.21万元，公共安全支出33.59万元，社会保障和就业支出13.85万元，住房保障支出7.95万元。比上年预算增加57.19万元，上升24.61%，主要原因是在职人员各项保险基数上调，缴费金额上涨；新增民兵和专武干部配发服装采购任务；新增专用装备采购任务。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，中国人民解放军黑龙江省海林市人民武装部一般公共预算支出289.60万元，其中：基本支出108.13万元，项目支出181.47万元。

（一）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）234.21万元，比上年预算增加20.66万元，上升9.67%主要原因是在职人员各项保险基数上调，缴费金额上涨。

（二）公共安全支出（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）33.59万元，比上年预算增加33.59万元，上升100%，主要原因是新增民兵和专武干部配发服装采购任务；新增补充配备专用应急物资器材任务。

（三）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）2.67万元，比上年预算增加0.05万元，上升1.91%，主要原因是离退休人员提租补贴上涨。

(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) 11.18万元, 比上年预算增加1.68万元, 上升17.68%, 主要原因是职工养老保险缴费基数上涨。

(五) 住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金

(项) 7.95万元, 比上年预算增加1.21万元, 上升17.95%, 主要原因是职工住房公积金缴费基数上涨。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年, 中国人民解放军黑龙江省海林市人民武装部一般公共预算基本支出108.13万元, 其中: 人员经费105.52万元, 公用经费2.61万元。

(一) 工资福利支出 (类) 基本工资 (款) 46.62万元, 比上年预算增加7.71万元, 上升19.81%, 主要原因是在职工工资工资增减绩效项, 普调工资增加。

(二) 工资福利支出 (类) 津贴补贴 (款) 27.72万元, 比上年预算增加5.93万元, 上升27.21%, 主要原因是职工津贴补贴上涨。

(三) 工资福利支出 (类) 奖金 (款) 3.59万元, 比上年预算减少1.09万元, 下降23.29%, 主要原因是在职工年终一次性奖金调整。

(四) 工资福利支出 (类) 机关事业单位基本养老保险缴费 (款) 11.18万元, 比上年预算增加1.68万元, 上升17.68%, 主要原因是职工养老保险缴费基数上涨。

(五) 工资福利支出 (类) 职工基本医疗保险缴费 (款)

5.28万元，比上年预算增加0.79万元，上升17.59%，主要原因是职工医疗保险缴费基数上涨。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.49万元，比上年预算增加0.07万元，上升16.67%，主要原因是其他社会保障保险缴费基数上涨。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）7.95万元，比上年预算增加1.21万元，上升17.95%，主要原因是职工住房公积金缴费基数上涨。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）2.50万元，比上年预算增加2.5万元，上升100%，主要原因是去年因账户原因办公费列入项目支出。

（九）商品和服务支出（类）公务接待费（款）0.05万元，比上年预算增加0.05万元，上升100%，主要原因是去年未申报该项。

（十）商品和服务支出（类）福利费（款）0.04万元，比上年预算增加0.04万元，上升100%，主要原因是预算科目调整。

（十一）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.02万元，比上年预算增加0.02万元，上升100%，主要原因是去年未申报该项。

（十二）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）1.88万元，比上年预算增加0.02万元，上升1.08%，主要原因是退休人员提租补贴上涨。

（十三）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.79万元，比上年预算增加0.03万元，上升3.95%，主要原因是缴费基数上涨。

（十四）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）0.02万元，比上年预算减少19.53万元，主要原因是去年聘用人员工资列入该科目。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，中国人民解放军黑龙江省海林市人民武装部部门一般公共预算项目支出181.48万元。

（一）商品和服务支出（类）取暖费（款）11.81万元，比上年预算增加11.81万元，上升100%，主要原因是去年该项目未列入该科目。

（二）商品和服务支出（类）物业管理费（款）2.88万元，比上年预算增加2.88万元，上升100%，主要原因是去年该项目未列入该科目。

（三）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）166.79万元，比上年预算增加43.12万元，上升34.87%，主要原因是本年新增民兵和专武干部配发服装采购任务；新增补充配备专用应急物资器材任务。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，中国人民解放军黑龙江省海林市人民武装部一般公共预算“三公”经费支出0.05万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.05万元。比上年预算增加0.05万元，上升100%，主要原因是去年未申报该项。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，上升0%，主要原因是本单位没有使用因公出国（境）经费安排的支出。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.05万元，比上年预算增加0.05万元，上升100%，主要原因是去年未申报该项。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，上升0%，主要原因是本单位没有使用公务用车购置费安排的支出；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，上升0%，主要原因是本单位没有使用公务用车运行维护费安排的支出。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

本部门各单位均为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，中国人民解放军黑龙江省海林市人民武装部采购预算总额7.5万元，其中：货物类预算7.5万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，中国人民解放军黑龙江省海林市人民武装部固定资产金额0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，中国人民解放军黑龙江省海林市人民武装部行绩效管理的项目18个，涉及预算金额289.69万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，中国人民解放军黑龙江省海林市人民武装部部门年度绩效目标为按照部门职责，完成本单位制定的工作计划和上级交待的工作任务，主要绩效指标及指标值情况为1、成本指标：经济成本指标，控制项目成本支出小于等于100%。

2、产出指标：数量指标，保障工作人员人数等于12人；质量指标，资金支出合规率大于等于95%；时效指标，资金支出及时率大于等于98%。

3、效益指标：社会效益指标，提高单位职能执行率大于等于

98%。

满意度指标：服务对象满意度，工作人员满意度大于等于95%。

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、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

五、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

六、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

七、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）：反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十、基本支出：反映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。

十一、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支

出。

十二、商品和服务支出（类）办公费（款）：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

十三、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）：反映上述科目未包括的日常公用支出。

十四、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和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。

十五、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十六、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

十七、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十八、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十九、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、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

费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二十、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

二十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。