

曾都区人武部 2023 年预算公开 目 录

第一部分 曾都区人武部（概况）

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 曾都区人武部 2023 年部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区人武部 2023 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 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
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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、项目支出表
- 十、政府采购预算表

第四部分 曾都区人武部 2023 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分曾都区人武部概况

一、部门主要职责

1. 积极协同配合地方党委、政府，组织民兵预备役人员遂行抢险救灾、反恐维稳、处置突发事件等行动。

2. 为同级地方党委履行抓武装工作、管武装工作职能当好参谋助手，协调抓好落实。

3. 坚持党管武装根本原则，组织领导民兵、预备役部队建设，打造过硬的后备力量。

4. 协调有关部门抓好兵员征集工作。

5. 贯彻军民融合发展战略，加快形成全要素、多领域、高效益的军民融合深度发展格局。

二、部门基本情况

曾都区人武部单位性质为军队，财政全额拨款人员9人，实有在职人员9人。

第二部分 曾都区人武部 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 429.64 万元（上年收入总计 372.41 万元，同比增加 57.23 万元，同比增加 15.42%）。其中财政拨款收入

429.64 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 429.64 万元（上年支出总计 372.41 万元，同比增加 57.23 万元，同比增加 15.42%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）390.61 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）19.74 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）10.93 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）8.36 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 138.61 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 39.86 万、津贴补贴 26.47 万、奖金 34.82 万、养老保险 12.74 万、职工基本医疗保险缴费 5.6 万、公务员医疗补助缴费 3.73 万、其他社会保障缴费 1.03 万、住房公积金 8.36

万、其他工资福利支出 6 万)

2. 商品和服务支出 21.06 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。(办公费 1.2 万、印刷费 1 万、水电费 0.5 万、邮电费 0.5 万、物业管理费 0.2 万、公务用车运行维护费 0 万、差旅费 0.2 万、维修(护)费 2 万、租赁费 0.2 万、会议费 0.2 万、培训费 0.2 万、购置费 0 万、公务接待费 0.2 万、劳务费 1 万、委托业务费 5.21 万、工会经费 1.15 万、福利费 1.44 万、其他交通费用 4.6 万、其他商品和服务支出 1 万)

3. 对个人和家庭的补助支出 7.57 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。(离退休经费 7 万元、医疗费补助 0.57 万元、住房公积金 0 万元等)

4. 其他支出 262.4 万元。(主要是项目支出 262.4 万元)

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 57.23 万元，其中基本支出增加 6.83 万元，增加了 4.25%；项目支出增加 50.4 万元，增加了 23.77%。基本支出增加的主要原因是工资支出调整；项目支出增加的主要原因是征兵经费增加 52.4 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年度一般公共预算支出 429.64 万元，比去年预算 349.95 万元增加 79.69 万元，其中：基本支出 167.24 万元，

比上年预算 137.95 万元增加 29.29 万元，原因：工资正常调整；项目支出 262.4 万元，比上年预算 212 万元增加 50.4 万元。原因：征兵经费增加 52.4 万元。

（四）政府性基金情况

本部门无政府性基金预算情况

（五）国有资本经营预算情况

本部门无国有资本经营预算

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 21.06 万元，（办公费 1.2 万、印刷费 1 万、水电费 0.5 万、邮电费 0.5 万、物业管理费 0.2 万、公务用车运行维护费 0 万、差旅费 0.2 万、维修（护）费 2 万、租赁费 0.2 万、会议费 0.2 万、培训费 0.2 万、购置费 0 万、公务接待费 0.2 万、劳务费 1 万、委托业务费 5.21 万、工会经费 1.15 万、福利费 1.44 万、其他交通费用 4.6 万、其他商品和服务支出 1 万）

比去年预算数增加 2.7 万元，增加 14.21%。主要原因是：采购成本增加。

（七）政府采购情况

2023 年本部门政府采购预算总额 18 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 18 万元。授予中小企业合同金额 18 万元，占政府采购预算总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 18 万元，占政府采购预算总额的 100%。

根据现行政府购买服务指导目录，2023年本部门政府购买服务支出合计18万元，购买的服务内容：劳务费18万元。

2023年政府采购支出比上年增加18万元，其中政府采购货物支出0万元，与上年相比无增减；政府采购服务预算支出增加18万元，增加100%，原因是2023年有3名其他人员劳务费18万元。

（八）国有资产占用情况

2023年本部门房屋面积共有300平方米；共有车辆0辆，其中：保留公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算0.2万元，其中：因公出国（境）费支出预算0万元；公务用车购置及运行费支出预算0万元；公务接待费支出预算0.2万元。2023年“三公”经费支出预算与上年同比减少了0.06万元，减少了23.07%。增减变动具体原因分项说明如下：

（一）因公出国（境）费预算0万元。比上年增加0万元，同比增加0%，主要原因：无因公出国（境）预算。

（二）公务用车购置及运行费预算0万元。其中：

公务用车运行预算0万元，主要用于公务用车车辆燃料费、维修费、过

附表4-3

支出汇总表

部门/单位:		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	附属单位补助支出
	合计	429.64	167.24	262.40			
201	一般公共服务支出	390.61	128.21	262.40			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	128.21	128.21	0.00			
2010301	行政运行	128.21	128.21	0.00			
20199	其他一般公共服务支出	262.40	0.00	262.40			
2019999	其他一般公共服务支出	262.40	0.00	262.40			
208	社会保障和就业支出	19.74	19.74	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	19.74	19.74	0.00			
2080502	事业单位离退休	7.00	7.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.74	12.74	0.00			
210	卫生健康支出	10.93	10.93	0.00			
21011	行政事业单位医疗	10.93	10.93	0.00			
2101101	行政单位医疗	6.63	6.63	0.00			
2101103	公务员医疗补助	4.31	4.31	0.00			
221	住房保障支出	8.36	8.36	0.00			
22102	住房改革支出	8.36	8.36	0.00			
2210201	住房公积金	8.36	8.36	0.00			

附表4-4

财政拨款收支汇总表

部门/单位:		单位: 万元			
收 入		预算数	支 出		预算数
项目			项目		
一、本年收入		429.64	一、本年支出		429.64
(一) 一般公共预算拨款		429.64	(一) 一般公共服务支出		390.61
(二) 政府性基金预算拨款			(二) 国防支出		
(三) 国有资本经营预算拨款			(三) 公共安全支出		
二、上年结转			(四) 教育支出		
(一) 一般公共预算拨款			(五) 科学技术支出		
(二) 政府性基金预算拨款			(六) 文化旅游体育与传媒支出		
(三) 国有资本经营预算拨款			(七) 社会保障和就业支出		19.74
			(八) 卫生健康支出		10.93
			(九) 节能环保支出		
			(十) 城乡社区支出		
			(十一) 农林水支出		
			(十二) 交通运输支出		
			(十三) 资源勘探工业信息等支出		
			(十四) 商业服务业等支出		
			(十五) 金融支出		
			(十六) 援助其他地区支出		
			(十七) 自然资源海洋气象等支出		
			(十八) 住房保障支出		8.36
			二、年终结转结余		
收 入 总 计		429.64	支 出 总 计		429.64

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位:		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	429.64	167.24	146.18	21.06	262.40
201	一般公共服务支出	390.61	128.21	107.15	21.06	262.40
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	128.21	128.21	107.15	21.06	0.00
2010301	行政运行	128.21	128.21	107.15	21.06	0.00
20199	其他一般公共服务支出	262.40	0.00	0.00	0.00	262.40
2019999	其他一般公共服务支出	262.40	0.00	0.00	0.00	262.40
208	社会保障和就业支出	19.74	19.74	19.74	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.74	19.74	19.74	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.74	12.74	12.74	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.93	10.93	10.93	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.93	10.93	10.93	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.63	6.63	6.63	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.31	4.31	4.31	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.36	8.36	8.36	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.36	8.36	8.36	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.36	8.36	8.36	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位: _____ 单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	本年一般公共预算基本支出	
			人员经费	公用经费
	合计	167.24	146.18	21.06
301	工资福利支出	138.61	138.61	0.00
30101	基本工资	39.86	39.86	0.00
30102	津贴补贴	26.47	26.47	0.00
30103	奖金	34.82	34.82	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.74	12.74	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.60	5.60	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.73	3.73	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.03	1.03	0.00
30113	住房公积金	8.36	8.36	0.00
30199	其他工资福利支出	6.00	6.00	0.00
302	商品和服务支出	21.06	0.00	21.06
30201	办公费	1.20	0.00	1.20
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	0.50	0.00	0.50
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
30209	物业管理费	0.20	0.00	0.20
30211	差旅费	0.20	0.00	0.20
30213	维修(护)费	2.00	0.00	2.00
30214	租赁费	0.20	0.00	0.20
30215	会议费	0.20	0.00	0.20
30216	培训费	0.20	0.00	0.20
30217	公务接待费	0.20	0.00	0.20
30226	劳务费	1.00	0.00	1.00
30227	委托业务费	5.21	0.00	5.21
30228	工会经费	1.15	0.00	1.15
30229	福利费	1.44	0.00	1.44
30239	其他交通费	4.86	0.00	4.86
30299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
303	对个人和家庭的补助	7.57	7.57	0.00
30302	津贴费	7.00	7.00	0.00
30307	医疗费补助	0.57	0.57	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位: _____ 单位: 万元

“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	公务用车运行费	
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位: _____ 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

本单位无政府性基金预算支出

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										180000.00	180000.00	180000.00
04	行政政法股										180000.00	180000.00	180000.00
014	曾都区机关事务服务中心										180000.00	180000.00	180000.00
014002	中国人民解放军湖北省随州市曾都区人民武装部	政府购买服务	[C99000000]其他服务	[2019999]其他一般公共服务支出	[30226]劳务费	年初安排	经费拨款补助	3	60000		180000.00	180000.00	180000.00

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：

目标 1： 应急应战指挥部。协助地方党委政府组织民兵预备役人员遂行抢险救灾、反恐维稳、处置突发事件等行动；组织民兵预备役人员担负防卫作战、动员支前。

具体指标设置为：

产出指标： 应急应战 100%完成任务。

满意度指标： 社会公众满意度 100%。

目标 2： 地方党委军事部。为同级地方党委抓好党管武装工作当好参谋助手。

具体指标设置为：

产出指标： 为同级地方党委抓好党管武装工作当好参谋助手， 100%完成任务。

满意度指标： 社会公众满意度 100%。

目标 3：后备力量建设部。组织领导民兵预备役建设，打造过硬后备力量。

产出指标：100%完成征兵任务，100%完成国防动员工作，100%完成民兵训练任务。

满意度指标：群众满意度达到 100%。

部门整体支出绩效目标申报表
(2023年度)

部门名称	曾都区人武部				
填报人	杨新江	联系电话	0722-3595757		
部门职能概述	1. 应急应战指挥部。协助地方党委政府组织民兵预备役人员遂行抢险救灾、反恐维稳、处置突发事件等行动；组织民兵预备役人员担负防卫作战、动员支前； 2. 地方党委军事部。为同级地方党委抓好党管武装工作当好参谋助手； 3. 后备力量建设部。组织领导民兵预备役建设，打造过硬后备力量； 4. 同级政府兵役部。协调有关部门抓好兵员征集、退役安置等工作； 5. 军民融合协调部。贯彻军民融合发展思路，为加快形成全要素、多领域、高效益的军民融合深度发展格局搭桥铺路；				
人员基本情况	实有在职人员合计 (A+B)	在编在职人员 (A)	在职无编人员 (B)		
	9	9	4		
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		2023年预算金额 (C)	2022年预算金额 (D)	预算增减变化 (C-D)
	收入构成	财政拨款	429.64	372.41	57.23
		其他资金			
		合计	429.64	372.41	57.23
	支出构成	基本支出	167.24	160.41	6.83
		项目支出	262.4	212	50.4
合计		429.64	372.41	57.23	
年度整体绩效总目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备注
	产出指标	公共服务	水电维修	及时高校	
			节能宣传	每2月1次	
			公车服务保障	98%	
		公共管理	环境卫生	每周1检	
			安全保卫	每周2检	
			绿化美化	每月1检	
	公共产品				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备注
	效益指标	经济效益	对经济发展带来影响及效果	良好	
			压减开支	5%	
		社会效益	社会效益指标	维护稳定	
		生态效益	办公区工作环境	良好	
			生活区居住环境	良好	
	可持续影响	水、电、路畅通	365天		
		机关大院运行	正常		
	社会公众或服务对象满意度	干部职工满意度	95%以上		

二、项目绩效目标编制情况

本部门编制了项目支出绩效目标。

2023年，本部门共编制1个重点项目绩效目标。从项目去年执行

的效果来看，该项目财政资金支出绩效已达到了预期目标。

对项目支出表中每个项目主要内容、项目总体绩效目标、项目绩效指标设置情况及相关依据进行说明。

1、“征兵工作经费”主要内容是：完成男性适龄公民兵役登记，解决当前“当兵难、征兵难”状况。并按年度征集任务指标的 1:3 确定选定预征对象，保质保量完成国防部下达的征兵工作任务。

2、项目绩效总目标是：完成男性适龄公民兵役登记，解决当前“当兵难、征兵难”状况。并按年度征集任务指标的 1:3 确定选定预征对象，保质保量完成国防部下达的征兵工作任务。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：参训人数 \geq 300 人，征兵合格率 100%。

效益指标：向部队输送合格、高素质兵员，确保军队能打仗、打胜仗。

项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注 (选填)	指标说明 (选填)
征兵工作经费	完成男性适龄公民兵役登记, 解决当前“当兵难、征兵难”状况。并按年度征集任务指标的1:3确定选定应征对象, 保质保量完成国防部下达的征兵工作任务。	100%完成征兵工作任务	产出指标	数量指标	参训人数	≥	300人	人		
					参训率	=	100%	100%		
				质量指标	征兵合格率	≥	100%	次		
				时效指标	一年	一年	一年	年		
				成本指标	不超过成本计划	不超过成本计划	不超过成本计划			
			效益指标	经济效益指标	解决大学生就业、向部队输送高素质兵员	≥	2次	次		
				社会效益指标	向部队输送合格、高素质兵员, 确保军队能打仗、打胜仗	向部队输送合格、高素质兵员, 确保军队能打仗、打胜仗	向部队输送合格、高素质兵员, 确保军队能打仗、打胜仗			
				生态效益指标	向部队输送合格、高素质兵员, 确保军队能打仗、打胜仗	向部队输送合格、高素质兵员, 确保军队能打仗、打胜仗	向部队输送合格、高素质兵员, 确保军队能打仗、打胜仗			
				可持续影响指标	持续发展	持续发展	持续发展			
			社会公众或服务对象满意度指标	老百姓满意度	满意	满意				
社会公众满意度	满意	满意								

第五部分 名词解释

(一) 财政拨款(补助)收入: 指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：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。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。