**2023年单位预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

[一、中国人民解放军河北省威县人民武装部（本级）收支预算 2](#_Toc_4_4_0000000019)

一、中国人民解放军河北省威县人民武装部（本级）收支预算

单位预算收支总表

| 817001中国人民解放军河北省威县人民武装部（本级） | | 预算年度：2023 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1690618.00 | 一、一般公共服务支出 | 1690618.00 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1690618.00 | 本年支出合计 | 1690618.00 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1690618.00 | 支出总计 | 1690618.00 |

单位预算收入总表

| 817001中国人民解放军河北省威县人民武装部（本级） | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1690618.00 | 1690618.00 | 1690618.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1690618.00 | 1690618.00 | 1690618.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 1690618.00 | 1690618.00 | 1690618.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1690618.00 | 1690618.00 | 1690618.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 817001中国人民解放军河北省威县人民武装部（本级） | | | 预算年度：2023 | | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1690618.00 | 1020618.00 | 670000.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1690618.00 | 1020618.00 | 670000.00 |  |  |  |
| 3 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 1690618.00 | 1020618.00 | 670000.00 |  |  |  |
| 4 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1690618.00 | 1020618.00 | 670000.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 817001中国人民解放军河北省威县人民武装部（本级） | | | 预算年度：2023 | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1690618.00 | 一、一般公共服务支出 | 1690618.00 | 1690618.00 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1690618.00 | 本年支出合计 | 1690618.00 | 1690618.00 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1690618.00 | 支出总计 | 1690618.00 | 1690618.00 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 817001中国人民解放军河北省威县人民武装部（本级） | | | 预算年度：2023 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1690618.00 | 1020618.00 | 670000.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1690618.00 | 1020618.00 | 670000.00 |
| 3 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 1690618.00 | 1020618.00 | 670000.00 |
| 4 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1690618.00 | 1020618.00 | 670000.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 817001中国人民解放军河北省威县人民武装部（本级） | | | 预算年度：2023 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1020618.00 | 994818.00 | 25800.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 960544.00 | 960544.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 518400.00 | 518400.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 105360.00 | 105360.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 11329.00 | 11329.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 51166.00 | 51166.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 96122.00 | 96122.00 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 16827.00 | 16827.00 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 47206.00 | 47206.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2030.00 | 2030.00 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 52963.00 | 52963.00 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 59141.00 | 59141.00 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 25800.00 |  | 25800.00 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 2000.00 |  | 2000.00 |
| 15 | 30205 | 水费 | 2000.00 |  | 2000.00 |
| 16 | 30206 | 电费 | 6000.00 |  | 6000.00 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 2000.00 |  | 2000.00 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 13800.00 |  | 13800.00 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 34274.00 | 34274.00 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 5085.00 | 5085.00 |  |
| 21 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 29189.00 | 29189.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 817001中国人民解放军河北省威县人民武装部（本级） | | | 预算年度：2023 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 817001中国人民解放军河北省威县人民武装部（本级） | | | 预算年度：2023 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 817001中国人民解放军河北省威县人民武装部（本级） | | | 预算年度：2023 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

中国人民解放军河北省威县人民武装部（本级）2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中国人民解放军河北省威县人民武装部（本级）2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

单位职责：（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）、负责组织并带领民兵完成战备执勤任务，组织民兵参加两个文明建设；

（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的各项准备工作；

（八）、负责对专职人民武装干部的管理；

（九）、协同有关部门做好退出现役军人的安置和烈军属的优抚工作；

（十）、战时负责组织实施兵员动员和带领民兵参军参战、支援前线、保卫后方等各项任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国人民解放军河北省威县人民武装部（本级） | 事业 | 正处（县）级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映的预算中。中国人民解放军河北省威县人民武装部及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入169.06万元，其中：一般公共预算收入169.06万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省人民代表大会常务委员会办公厅年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为169.06万元，其中基本支出102.06万元，包括人员经费99.48万元和日常公用经费2.58万元；项目支出67.00万元，其他支出0万元。

3、比上年增减情况22.55

2023年单位预算收支安排1690.06万元，较2022年减少22.55万元，其中：基本支出减少0万元，主要是人员减少，相应减少人员经费；项目支出减少0万元，主要是压缩支出；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排1.4万元，主要用于保证机关正常运转的差旅费、办公费、水电费支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位无 “三公”经费预算安排。，与上年持平

五、预算绩效信息

**1、武装部工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对乡（镇）的武装部长进行培训  2.按要求完成基干民兵及应急分队训练任务 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人员人次 | 培训人员人次 | ≥99% |  |
| 质量指标 | 设备性能良好 | 设备性能良好 | 98% |  |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥99% |  |
| 成本指标 | 总成本 | 项目完成总成本 | 99% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增加值 | 通过项目开展对经济效益提升值 | ≥98% |  |
| 社会效益指标 | 成果对社会影响力 | 成果对社会影响力 | 99% |  |
| 生态效益指标 | 生态效益提升值% | 生态效益提升值% | ≥98% |  |
| 可持续影响指标 | 提供年度建议 | 提供年度建议 | 99% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥98% |  |

**2、征兵费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.根据2023年征兵命令，我县需完成130人的征兵任务 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 数量指标 | ≥99% |  |
| 质量指标 | 指标体系 | 指标具有代表性、可比性、科学性 | 98% |  |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | ≥99% |  |
| 成本指标 | 人均费用 | 人均费用 | 1000 元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | ≥99% |  |
| 社会效益指标 | 增加就业 | 新增劳动岗位 | 98% |  |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥99% |  |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 反映方案编制后的影响力，是否提高了统计数据真实性；是否使得地区生产总值核算更加科学；是否加强了部、省、市三级运输量测算方法有效衔接 | 98% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥99% |  |

六、政府采购预算情况

2023年，中国人民解放军河北省威县人民武装部（本级）安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 817001中国人民解放军河北省威县人民武装部（本级） | | | | | | | 单位：元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中国人民解放军河北省威县人民武装部（本级）上年末固定资产金额为3390000.00元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 817001中国人民解放军河北省威县人民武装部（本级） | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 3390000.00 |
| 1、房屋（平方米） | 4474 | 2370000.00 |
| 其中：办公用房（平方米） | 4474 | 2370000.00 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 35773 | 1020000.00 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位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、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公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**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。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。