

# 河北省威县人民武装部 2017 年度部门决算

迅捷PDF编辑器

2018 年 8 月 16 日

# 部门决算公开目录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2017 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费等相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

## 第三部分 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效管理工作开展情况说明
- 七、其他重要事项的情况说明
  - 1、机关运行经费情况
  - 2、政府采购情况

### 3、国有资产占用情况

#### 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入
- 二、事业收入
- 三、其他收入
- 四、用事业基金弥补收支差额
- 五、年初结转和结余
- 六、结余分配
- 七、年末结转和结余
- 八、基本支出
- 九、项目支出
- 十、基本建设支出
- 十一、其他资本性支出
- 十二、“三公”经费
- 十三、其他交通费用
- 十四、公务用车购置
- 十五、其他交通工具购置
- 十六、机关运行经费

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

- 1、负责民兵组织建设和武器装备的管理。
- 2、负责民兵、预备役人员的军事训练和政治教育。
- 3、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。
- 4、负责民兵、预备役人员的登记、统计工作。
- 5、协同教育部门对学生实施军事训练。
- 6、负责征兵、招收飞行员工作
- 7、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。
- 8、负责对专职人民武装干部的管理。
- 9、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。
- 10、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。

## 二、部门决算单位构成

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
威县人民武装部	事业	正处级	财政拨款

迅捷PDF编辑器

第二部分 **2017** 年度部门决算报表

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：中国人民解放军河北省威县人民武装部

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	194.70	一、一般公共服务支出	30	190.52
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	7.29
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
<b>本年收入合计</b>	<b>22</b>	<b>194.70</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>51</b>	<b>197.81</b>
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24	3.11	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25		转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	
	27		其中：项目支出结转和结余	56	
	28			57	
<b>总 计</b>	<b>29</b>	<b>197.81</b>	<b>总 计</b>	<b>58</b>	<b>197.81</b>

注：本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：中国人民解放军河北省威县人民武装部

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				<b>194.70</b>	<b>194.70</b>					
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>187.41</b>	<b>187.41</b>					
<b>20199</b>			<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>187.41</b>	<b>187.41</b>					
2019999			其他一般公共服务支出	187.41	187.41					
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>7.29</b>	<b>7.29</b>					
<b>20805</b>			<b>行政事业单位离退休</b>	<b>7.29</b>	<b>7.29</b>					
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.80	0.80					
2080502			事业单位离退休	6.49	6.49					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：中国人民解放军河北省威县人民武装部

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次 合 计	1	2	3	4	5	6
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>190.52</b>	<b>190.52</b>				
<b>20199</b>			<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>190.52</b>	<b>190.52</b>				
2019999			其他一般公共服务支出	190.52	190.52				
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>7.29</b>	<b>7.29</b>				
<b>20805</b>			<b>行政事业单位离退休</b>	<b>7.29</b>	<b>7.29</b>				
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.80	0.80				
2080502			事业单位离退休	6.49	6.49				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：中国人民解放军河北省威县人民武装部

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	194.70	一、一般公共服务支出	28	190.52	190.52	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	7.29	7.29	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
<b>本年收入合计</b>	<b>22</b>	<b>194.70</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>49</b>	<b>197.81</b>	<b>197.81</b>	
年初财政拨款结转和结余	23	3.11	年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24	3.11		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>197.81</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>197.81</b>	<b>197.81</b>	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余的情况。

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

部门：中国人民解放军河北省威县人民武装部

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			合计	3.11	3.11		194.70	194.70	
201			一般公共服务支出	3.11	3.11		187.41	187.41	
20199			其他一般公共服务支出	3.11	3.11		187.41	187.41	
2019999			其他一般公共服务支出	3.11	3.11		187.41	187.41	
208			社会保障和就业支出				7.29	7.29	
20805			行政事业单位离退休				7.29	7.29	
2080501			归口管理的行政单位离退休				0.80	0.80	
2080502			事业单位离退休				6.49	6.49	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

部门：中国人民解放军河北省威县人民武装部

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	70.32	302	商品和服务支出	37.80	310	其他资本性支出	62.40
30101	基本工资	40.07	30201	办公费	8.75	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	26.71	30202	印刷费	3.75	31002	办公设备购置	23.60
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	38.80
30104	其他社会保障缴费	3.54	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.79	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	4.79	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	2.71	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	27.29	30211	差旅费	6.54	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	7.29	30213	维修(护)费	1.68	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	20.00	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	8.80	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		97.61	公用经费合计					100.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门：中国人民解放军河北省威县人民武装部

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合 计	1	2	3	4	5	6

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

迅捷PDF编辑

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：中国人民解放军河北省威县人民武装部

公开08表  
金额单位：万元

科目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

迅捷PDF编辑器

## “三公”经费及相关信息统计表

公开09表  
金额单位：万元

编制单位：中国人民解放军河北省威县人民武装部

项 目 栏 次	行次	预算数 1	统计数 2	项 目 栏 次	行次	统计数 3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	
(一) 支出合计	2			三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国(境)费	3			(一) 车辆数合计(辆)	23	
2. 公务用车购置及运行维护费	4			1. 部级领导干部用车	24	
(1) 公务用车购置费	5			2. 一般公务用车	25	
(2) 公务用车运行维护费	6			3. 一般执法执勤用车	26	
3. 公务接待费	7			4. 特种专业技术用车	27	
(1) 国内接待费	8			5. 其他用车	28	
其中：外事接待费	9			(二) 单价50万元以上通用设备(台,套)	29	
(2) 国(境)外接待费	10			(三) 单价100万元以上专用设备(台,套)	30	
(二) 相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	—			33	
2. 因公出国(境)人次数(人)	13	—			34	
3. 公务用车购置数(辆)	14	—			35	
4. 公务用车保有量(辆)	15	—			36	
5. 国内公务接待批次(个)	16	—			37	
其中：外事接待批次(个)	17	—			38	
6. 国内公务接待人次(人)	18	—			39	
其中：外事接待人次(人)	19	—			40	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	—			41	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	—			42	

注：本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

## 政府采购情况表

公开10表  
金额单位：万元

编制单位：中国人民解放军河北省威县人民武装部

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计						
货物						
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计						
货物						
工程						
服务						

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。本部门本年度无预算及支出情况，按要求以空表列示。

## 第三部分 2017 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度年初结转和结余 0 万元， 本年收入 197.81 万元， 本年支出 197.81 万元。

与 2016 年度决算相比， 本年收入减少 0.54022 万元， 减少 0.3% ； 本年支出减少 4.11526 万元， 减少 0.21% 。 收支减少的主要原因是， 2016 年度有“三公”经费， 2017 年无安排。

### 二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 197.81 万元， 其中： 财政拨款收入 197.81 万元， 占 100%。

与 2016 年度相比， 收入减少 0.54022 万元， 其中财政拨款收入减少 0.54022 万元。

### 三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 197.81 万元， 其中： 基本支出 197.81 万元， 占 100% ； 项目支出 0 万元， 占 0% ； 上缴上级支出 0 万元， 占 0% 。

与 2016 年度相比， 支出减少 4.11526 万元， 其中基本支出减少 4.11526 万元， 项目支出减少 0 万元。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （一）财政拨款收支与 2016 年度决算对比情况

2017 年度财政拨款收入 194.7 万元，其中：一般公共预算拨款 194.70 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元。与 2016 年度决算相比，财政拨款收入减少 3.6502 万元，其中：一般公共预算拨款收入减少 3.6502 万元，政府性基金预算财政拨款增加 0 万元。

2017 年度财政拨款支出 197.81 万元，其中：一般公共预算拨款支出 197.81 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。与 2016 年度决算相比，财政拨款支出减少 4.11526 万元。

2017 年度财政拨款收支比 2016 年减少的主要原因是 2016 年度有“三公”经费，2017 年度未安排；

##### （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

2017 年度，年初预算批复财政拨款收支 192.46 万元，其中：一般公共预算拨款 192.46 万元，政府性基金预算财政拨款收支 0 万元。

与年初预算相比，财政拨款收入增加至 194.7 万元，增加 2.24 万元，其中：一般公共预算拨款增加 2.24 万元，政府性基金预算财政拨款增加 0 万元。财政拨款支出增加 2.24 万元。2017 年度财政拨款收支比年初预算增加的主要原因是 2017 年调资增加干部职工工资及正常升级。

## 五、“三公”经费情况工作说明

2016年我单位无此支出，2017年我单位无预算无支出。公务用车保有量0，接待批次人次0。

## 六、绩效管理工作开展情况说明

### （一）预算绩效管理工作情况

根据县财政预算绩效管理要求，威县人武部以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

### （二）预算项目绩效评价开展情况

按照县财政预算绩效管理要求，威县人武部对2017年初确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评。威县人武部决算项目6项，共涉及预算资金118万元，绩效自评覆盖率达到100%。

### （三）预算项目绩效自评选例

“武装部工作经费、赴边疆地区服兵役奖励、征兵费、基地维护费、装备器材购置与维护费、国防教育及动员”项目。其六项项目年初预算安排118万元，截至年末实际支出118万元。通过项目实施，进一步强化了项目可行性、必要性，实施了监督指导、检查验收等工作，发挥了财政投入的积极作用，有力的支持了国防教育工作、征兵工作和民兵训练等工作，实现了预算绩效目标。

### 开展预算项目绩效评价发现的主要问题及对策

通过实施预算项目绩效评价发现，预算项目绩效目标设定还需进一步详尽，绩效指标应充分体现“结果”导向原则。进一步改进完善的措施：一是按照“结果”导向原则做好项目绩效目标设定工作，将绩效目标设定从“支出完成”和“实现产出”向注重“全面结果”的评价重点转变；二是完善项目绩效指标设定，进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。

## 七、其他需要说明情况

### 1、机关运行经费支出情况

我部属事业单位，无此情况

## 2、政府采购情况

我部无采购

## 3、国有资产占用情况

我部无车辆，无50万及100万以上的设备

# 第四部分 解释名词

## 一、财政拨款收入

本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

## 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、其他收入

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

## 四、用事业基金弥补收支差额

指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

## 五、年初结转和结余

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，或项目已完成等产生的结余资金。

## 六、结余分配

指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

## 七、年末结转和结余

指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

## 八、基本支出

指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

## 九、项目支出

指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

## 十、基本建设支出

由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

## 十一、其他资本性支出

由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

## 十二、“三公”经费

指部门用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购置支出（含车辆购置税）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。

### **十三、其他交通费用**

指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

### **十四、公务用车购置**

指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

### **十五、其他交通工具购置**

单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

### **十六、机关运行经费**

指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材料以及一般设备购置费、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。