##### 黄石港区人武部2022年部门预算公开

**目 录**

**第一部分：部门基本情况**

1. 部门主要职责
二、部门预算单位构成
**第二部分: 部门2022年部门预算表**
一、收入支出预算总表（表1）
二、收入预算表（表2）
三、支出预算表（表3）
四、财政拨款收入支出预算总表（表4）
五、一般公共预算财政拨款支出预算表（表5）
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表（表6）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表（表7）
八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、项目支出表（表9）

**第三部分：部门2022年部门预算情况说明**

一、2022年财政拨款收入支出情况说明

二、预算收支增减变化说明

三、机关运行经费安排情况明细说明及编制的具体标准

四、政府采购安排情况说明

五、“三公”经费增减变化原因预算情况说明

六、国有资产占有情况说明

七、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明
**第四部分：名词解释**

##### 黄石港区人武部2022年部门预算公开

**第一部分：部门基本情况**

1. 部门主要职责

黄石港区人武部座落于黄石市磁湖路35-3号，隶属于黄石市军分区。负责兵役、民兵工作的职能部门。主要职责是：宣传贯彻兵役法、民兵工作政策及法律法规；培养征兵工作和民兵工作干部；参与地方抢险救灾、反恐维稳、森林灭火等急难险重任务；协调处理军地有关工作。

1. 部门预算单位人员构成

黄石港区人民武装部内设军事科、政治工作科、保障科。

**第二部分: 部门2022年部门预算表**

**表一**

|  |
| --- |
| **黄石港区人武部2022年收支预算总表** |
|  单位：元 |
| **收 入** | **支 出** |
| **项目** | **预算数** | **项目（按功能分类）** | **预算数** |
| 财政拨款收入 | 275200 | 一般公共服务 | 275200 |
|  其中：一般公共预算财政拨款 | 275200 | 公共安全 | 0 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0 | 教育 | 0 |
| 事业收入 | 0 | 科学技术 | 0 |
| 事业单位经营收入 | 0 | 文化体育与传媒 | 0 |
| 上级补助收入 | 0 | 社会保障和就业 | 0 |
| 附属单位上缴收入 | 0 | 医疗卫生 | 0 |
| 其他收入 | 0 | 节能环保 | 0 |
|  |  | 城乡社区事务 | 0 |
|  |  | 农林水事务 | 0 |
|  |  | 交通运输 | 0 |
|  |  | 资源勘探电力信息等事务 | 0 |
|  |  | 商业服务业等事务 | 0 |
|  |  | 国土资源气象等事务 | 0 |
|  |  | 粮油物资管理事务 | 0 |
|  |  | **其他支出** | **0** |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 275200 | 本年支出合计 | 275200 |
| 上年结余（转） | 0 | 结转下年 | 0 |
| 动用事业基金 | 0 |  | 0 |
| 收入总计 | 275200 | 支出总计 | 275200 |

**表二**

|  |
| --- |
| **黄石港区人武部2022年收入预算总表** |
| 单位：元 |
| **收 入** |
| **项 目** | **预算数** |
| 　　财政拨款收入 | 　275200 |
| 　　其中：一般公共预算财政拨款 | 　275200　 |
| 　　 政府性基金预算财政拨款 | 　　0 |
| 　　事业收入 | 　　0 |
| 　　事业单位经营收入 | 　　0 |
| 　　上级补助收入 | 　　0 |
| 　　附属单位上缴收入 | 　　0 |
| 　　其他收入 | 　　0 |
| 　　　 | 　　 |
| 　　本年收入合计 | 275200 |
| 　　上年结余（转） | 　　0 |
| 　　动用事业基金 | 　　0 |
| 　　收入总计 | 　　275200 |

**表三**

|  |
| --- |
| **黄石港区人武部2022年支出预算总表** |
| 单位：元 |
| 功能分类科目 | 合 计 | 其中 |
| 科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 |
| 　　　 | 　　合计 | 275200 | 135200  | 140000 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 275200 | 135200  | 140000 |  |  |  |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 275200 | 135200  | 140000 |  |  |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 275200 | 135200  | 140000 |  |  |  |

**表四**

|  |
| --- |
| **黄石港区人武部2022年财政拨款收支预算总表** |
|  单位：元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
| 财政拨款收入 | 275200 | 一般公共服务 | 275200 |
| 其中：一般公共预算财政拨款 | 275200 | 　公共安全 | 0 |
| 　 政府性基金预算财政拨款 | 0 | 　教育 | 0 |
| 　　　 |  | 　科学技术 | 0 |
| 　　　 |  | 　文化体育与传媒 | 0 |
| 　　　 |  | 　社会保障和就业 | 0 |
| 　　　 |  | 　医疗卫生 | 0 |
| 　　　 |  | 　节能环保 | 0 |
| 　　　 |  | 　城乡社区事务 | 0 |
| 　　　 |  | 　农林水事务 | 0 |
| 　　　 |  | 　交通运输 | 0 |
| 　　　 |  | 　资源勘探电力信息等事务 | 0 |
| 　　　 |  | 　商业服务业等事务 | 0 |
| 　　　 |  | 　国土资源气象等事务 | 0 |
| 　　　 |  | 　粮油物资管理事务 | 0 |
| 　　　 |  | 　其他支出 | 0 |
| 　 |  | 　　　 |  |
| 　　本年收入合计 | 275200 | 　　本年支出合计 | 275200 |
| 　　上年结余（转） | 0 | 　　结转下年 | 0 |
| 　　　 |  | 　　　 |  |
| 　　收入总计 | 275200 | 　　支出总计 | 275200 |

**表五**

|  |
| --- |
| **黄石港区人武部2022年一般公共预算支出表** |
|  单位：元 |
| 功能分类科目 |  | 合 计 | 其中 |
| 科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 |
|  | 合计 | 275200 | 135200  | 140000 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 275200 | 135200  | 140000 |
| 20219 | 其他一般公共服务支出 | 275200 | 135200  | 140000 |
| 2021901 | 其他一般公共服务支出 | 275200 | 135200  | 140000 |

**表六**

|  |
| --- |
| **黄石港区人武部2022年一般公共预算基本支出表** |
|  单位：元 |
| 经济分类科目 | 预算数 | 其中 |
| 科目编码 | 科目名称 | 人员经费 | 日常公用经费 |
|  | 合计 | **275200**  | **120000** | **15200** |
| **301** | 工资福利支出 | **120000** | **120000** |  |
| 30101 | 基本工资 |  |  |  |
| 30102 | 津贴补贴 |  |  |  |
| 30103 | 奖金 |  |  |  |
| 30107 | 绩效工资 |  |  |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |  |  |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  |  |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 |  |  |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  |  |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 |  |  |  |
| 30113 | 住房公积金 | 20000 | 20000 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 100000 | 100000 |  |
| **302** | 商品和服务支出 | **15200** |  | **15200** |
| 30201 | 办公费 |  |  |  |
| 30202 | 印刷费 |  |  |  |
| 30205 | 水费 |  |  |  |
| 30206 | 电费 |  |  |  |
| 30207 | 邮电费 |  |  |  |
| 30209 | 物业管理费 |  |  |  |
| 30211 | 差旅费 |  |  |  |
| 30213 | 维修（护）费 |  |  |  |
| 30216 | 培训费 |  |  |  |
| 30217 | 公务接待费 |  |  |  |
| 30228 | 工会经费 |  |  |  |
| 30229 | 福利费 |  |  |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |
| 30239 | 其他交通费 |  |  |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 15200 |  | 15200 |
| **303** | 对个人和家庭补助 | **0** | **0** |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0 | 0 |  |

**表七**

|  |
| --- |
| **黄石港区人武部2022年财政拨款“三公”经费支出表** |
|  单位：元 |
| 项目 | 预算数 |
| 合计 | 0 |
| 　　因公出国（境）费 | 0 |
| 　　公务接待费 | 0 |
| 　　公务用车购置及运行费 | 0 |
| 　　其中：公务用车运行维护费 | 0 |
| 　　 公务用车购置费 | 0 |

**表八**

|  |
| --- |
| **黄石港区人武部2022年政府性基金预算支出表** |
|  单位：元 |
| 功能分类科目 | 合 计 | 其中 |
| 科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 |
| 　　　 | 　　　 | 　　　0 | 　　　0 | 　　　0 |
| 　　　 | 　　　 | 　　　 | 　　　 | 　　　 |
| 　　　 | 　　　 | 　　　 | 　　　 | 　　　 |
| 说明：本单位无政府性基金预算　 |
| 表九 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目支出表** |
|  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| **项目分类** | **项目名称** | **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** | **140000** | **140000** |  |  |  |  |  |  |  |
| 本级支出项目 | 动员、征兵、兵役登记 | 50000 | 50000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本级支出项目 | 武委会工作补助经费 | 10000 | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本级支出项目 | 营房维护经费 | 10000 | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本级支出项目 | 预备役军官工作经费 | 10000 | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本级支出项目 | 武器装备维护经费 | 10000 | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本级支出项目 | 基层武装工作经费 | 50000 | 50000 |  |  |  |  |  |  |  |

**第三部分：部门2022年部门预算情况说明**

**一、2022年财政拨款收入支出情况说明**

2022年初预算总收入275200元，其中财政拨款收入275200元，占预算收入100%。

2022年初预算支出275200元，其中基本支出135200元，占比49%，项目支出140000元，占比51%。

**二、预算收支增减变化说明**

（一）收入预算

 本单位2022年财政拨款预算收入275200元，与2021年预算收支相同。

1. 支出预算

 本单位2022年预算支出合计275200元，与2021年预算收支相同。其中：工资福利支出120000元，商品和服务支出15200元，对个人和家庭补助支出0元，专项经费140000元。

**三、机关运行经费安排情况明细说明及编制的具体标准**

1、办公费中办公用品费按年人均200元计算，报刊资料费按县级年人均800元计算，其他人员按年人均300元计算。

2、印刷费按年人均700元标准计算，人员少的部门不足3000元的考虑其特殊性按3000元计算。

3、水费按年人均50元标准计算。电费按年人均1020元标准计算。在区政府大院办公的部门水电费直接划拨到行管处。

4、邮电费按年人均940元标准计算。其中邮政费年人均100元，办公电话费年人均840元。个人职务通讯费补贴，具体标准按照市相关政策执行。

5、交通费中四大家机动车费用每年每车均按30000元标准计算，人员交通补贴按每人每月220元标准计算。按《黄石港区党政机关公务用车制度改革实施方案》，公务员按职级标准（1040元、940元、650元、550元、450元）列入公务员公车改革补贴。

6、差旅费县级干部按年人均4000元，其他干部按年人均1000元计算。

7、物业管理补贴，具体标准按照市相关政策执行。8、维修（维护）费按年人均100元标准计算，在区政府大院办公的部门预算的维修费直接划拨到行管处。

9、业务招待费按区人武部原核定的标准安排。

10、培训（职工教育）费按工资额的1.5%计算，工会经费按工资总额的2%计算，福利费按工资额的2.5%计算。

11、其它商品和服务支出考虑部门实际情况和上年情况适当安排

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **人数** | **人均标准** | **金额** |
| 二、商品和服务支出 | 1 | 15200 | 15200  |
| 办公费 |  | 　 | 1000 |
|  日常办公用品费 |  | 200 | 400 |
|  报刊资料费 |  | 　 | 600 |
|  县团级 |  | 800 | 0 |
|  一般人员 |  | 300 | 600 |
| 印刷费 | 　 | 700 | 1400 |
| 水费 | 　 | 50 | 100 |
| 电费 | 　 | 1020 | 2040 |
| 邮电费 | 　 | 　 | 1880 |
|  一般邮政费 | 　 | 100 | 200 |
|  办公电话费 | 　 | 840 | 1680 |
|  通讯补贴 | 　 | 　 | 0 |
| 物业管理补贴 | 　 | 160 | 4800 |
| 交通费 | 　 | 　 | 5280 |
|  机动车(交通）费用 | 　 |  | 　 |
|  交通补贴 |  | 220 | 5280 |
|  公务员公车改革补贴 | 　 | 　 | 0 |
| 差旅费 | 　 | 　 | 0 |
|  县团级 | 　 | 4000 | 0 |
|  一般人员 | 　 | 1000 | 0 |
| 出国费 | 　 | 　 | 0 |
| 维修（护）费 | 　 | 100 | 　 |
| 租赁（房屋设备网络）费 | 　 | 　 | 0 |
| 会议费 | 　 |  | 　 |
| 培训（职工教育）费 | 　 | 1.50% | 0  |
| 招待费 | 　 | 　 | 　 |
| 劳务费 | 　 | 　 | 　 |
| 工会经费 |  | 2.00% |  |
| 福利费 | 　 | 2.50% |  |
| 其他商品和服务支出 | 2 | 7600 | 15200 |

**四、政府采购安排情况说明**

2022年度本单位暂无政府采购预算，由我区政府采购统筹安排。

**五、“三公”经费增减变化原因预算情况说明**

2022年“三公”经费预算0万元，较2021年预算一致。其中：

1、因公出国(境)经费预算0万元，与2021年预算一致。由于因公出国（境）计划审定晚于部门预算编制，因此，因公出国（境）经费预算为零，在实际执行中根据计划据实调整。

   2、公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，运行维护费0万元；0车辆，与2021年预算一致。

   3、公务接待费预算0万元，与2021年预算一致。

本单位将切实贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“三公”经费的支出，做到厉行节约。

1. **国有资产占有情况说明**

截至2022年初，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

1. **重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明**

（一）绩效工作开展情况

一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。对2021年度机关预算支出进行了绩效自评，支出绩效情况较为理想，基本达到了设定的绩效目标。
二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。
三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。
四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

（二）重点项目预算绩效目标表

|  |
| --- |
| **黄石港区2022年项目绩效目标申报表** |
| 填 报 单 位（盖章）： | 黄石市黄石港区人武部 |
|  项 目 名 称： | 各项征兵工作经费 |
| **项目绩效总目标** |
| 名称 | 目标说明 |
| 长期绩效目标 | 完成动员、征兵、兵役登记、营房建设等工作 |
|  | 完成动员、征兵、兵役登记、营房建设等工作 |
| 年度绩效目标 | 完成动员、征兵、兵役登记、营房建设等工作 |
|  | 完成动员、征兵、兵役登记、营房建设等工作 |
| **长期绩效目标表** |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 长期绩效目标1 | 产出指标 | 数量指标 | 完成目标任务 | 100%完成 |  |
|  |  |  |
| 质量指标 | 保质保量完成任务 | 100%完成 |  |
|  |  |  |
| 时效指标 | 按时完成各项工作 | ≥98% |  |
|  |  |  |
| 成本指标 | 工作经费 | 不超过年初预算 |  |
|  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 促进经济发展 |  |
| 社会效益指标 | 实现社会稳定 | 实现社会稳定 |  |
| 生态效益指标 | 维护生态平衡 | 维护生态平衡 |  |
| 可持续影响指标 | 提高劳动者依法维权意识 | 逐步提高 |  |
|  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% |  |
| **年度绩效目标表** |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 | 指标值 | 指标值确定 |
| 指标 | 前年 | 上年 | 预计当年 | 依据 |
|  | 实现 |  |
| 年度绩效目标1 | 产出指标 | 数量指标 | 完成全年目标任务 | 100%完成 | 100%完成 | 100%完成 |  |
|  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 保质保量完成任务 | 100%完成 | 100%完成 | 100%完成 |  |
|  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 按时完成各项工作 | ≥98% | ≥98% | ≥98% |  |
|  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 工作经费 | 不超过年初预算 | 不超过年初预算 | 不超过年初预算 |  |
|  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 促进经济发展 | 促进经济发展 | 促进经济发展 |  |
| 社会效益指标 | 实现社会稳定 | 实现社会稳定 | 实现社会稳定 | 实现社会稳定 |  |
| 生态效益指标 | 维护生态平衡 | 维护生态平衡 | 维护生态平衡 | 维护生态平衡 |  |
| 可持续影响指标 | 提高劳动者依法维权意识 | 逐步提高 | 逐步提高 | 有效提高 |  |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | ≥96% |  |
| 财政批复意见 | 同意申报 |

**第四部分：名词解释**

（一）财政拨款（补助）：指区级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
 （三）其他收入：指预算单位在“财政拨款补助收入”、“事业收入”、“经营收入”以外取得的收入。
 （四）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。
 （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和公用支出。
 （六）项目支出：指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。

（七）“三公”经费：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费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（八）行政运行（项）：指机关和实行公务员法管理事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。