

刚察县人民武装部

2021 年部门预算

目 录

第一部分 刚察县人民武装部概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 二、部门预算单位构成

第二部分 刚察县人民武装部 2021 年部门预算表

- 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“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 刚察县人民武装部 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 刚察县人民武装部概况

一、主要职能

人武部是本地区的军事领导机关，其主要职能是：负责民兵组织建设和武器装备的管理；负责民兵预备役人员的军事训练和政治教育；负责组织并带领民兵完成战备执勤任务，组织发动民兵参加两个文明建设；负责民兵预备役人员的登记统计工作；协同教育部门对学生实施军事训练；负责征兵工作；负责拟制本地区的战时动员计划，会同有关部门在平时做好战时动员准备工作。

二、机构设置

根据三定方案，我单位无内设机构。

三、部门预算单位构成

2021 年刚察县人民武装部无二级预算单位。

序号	单位名称
1	
2	
3	
4	

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

刚察县人民武装部 2021 年收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算
本年收入	59.61	本年支出	59.61	59.61	
一. 一般预算拨款	59.61	一、一般公共服务支出			
二. 政府性基金预算拨款收入		二、外交支出			
三. 事业收入(不含非税收入资金)		三、国防支出	59.61	59.61	
四. 事业单位经营收入		四、公共安全支出			
五. 纳入预算管理的政府性基金		五、教育支出			
六. 上级补助收入		六、科学技术支出			
七. 附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出			
八. 其他收入		八、社会保障和就业支出			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探信息支出			
		十六、商业服务业支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象支出			
		二十、住房保障支出			
		二一、粮油物资储备支出			
		二二、灾害防治及应急管理支出			
		二三、预备费			
		二四、其他支出			
		二五、转移性支出			
		二六、债务还本支出			
		二七、债务付息支出			
		二八、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	59.61	本 年 支 出 合 计	59.61	59.61	

刚察县人民武装部 2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2021 年预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	59.61	本年支出	59.61	59.61	
二、政府性基金预算拨款收入		一、一般公共服务支出			
		二、外交支出			
		三、国防支出	59.61	59.61	
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二一、粮油物资储备支出			
		二二、灾害防治及应急管理支出			
		二三、预备费			
		二四、其他支出			
		二五、转移性支出			
		二六、债务还本支出			
		二七、债务付息支出			
本年收入合计	59.61	二八、债务发行费用支出			
九、用事业基金弥补收支差额		本年支出合计	59.61	59.61	
十、上年结转		二九、结转下年			
收 入 总 计	59.61	支 出 总 计	59.61	59.61	

刚察县人民武装部 2021 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 年基本支出		
科目编码		科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款	合计			
301		工资福利支出	8.61		8.61
	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			
	30199	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	8.61		8.61
	30201	办公费			
	30202	印刷费			
	30204	手续费			
	30205	水费			
	30206	电费			
	30207	邮电费			
	30208	取暖费	8.61		8.61
	30211	差旅费			
	30213	维修(护)费			
	30217	公务接待费			
	30228	工会经费			
	30231	公务用车运行维护费			
303		对个人和家庭的补助支出			
	30301	离休费			
	30302	退休费			
	30304	抚恤金			
	30305	生活补助			
	30306	救济费			
	30308	助学金			
	30399	其他对个人和家庭的补助			

刚察县人民武装部 2021 年一般公共预算“三公”经费支出 表

单位：万元

年度	合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行费			年度	合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费					小计	公务用车购置费	公务用车运行费
2020 年预 算数	0.00		0.00	0.00		0.00	2021 年预 算数	0.00		0.00	0.00		0.00

刚察县人民武装部 2021 年基金收支情况表

单位：万元

[illegible]

备注：2021 年，我部门无政府性基金预算，此表为空。

第三部分 刚察县人民武装部 2021 年部门 预算情况说明

一、关于刚察县人民武装部 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，刚察县人民武装部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 59.61 万元；支出包括：国防支出 59.61 万元。刚察县人民武装部 2021 年收支总预算 59.61 万元。

二、关于刚察县人民武装部 2021 年部门预算收入情况说明

刚察县人民武装部 2021 年部门收入预算 59.61 万元，其中：一般公共预算拨款收入 59.61 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%。

三、关于刚察县人民武装部 2021 年部门支出预算情况说明

刚察县人民武装部 2021 年部门支出预算 59.61 万元，其中：基本支出 8.61 万元，占 14.44%，项目支出 51 万元，占 85.56%。

四、关于刚察县人民武装部 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

刚察县人民武装部 2021 年财政拨款收支总预算 59.61 万元，比上年减少 153.07 万元。主要原因是人员工资在海北州

上做预算。收入包括：一般公共预算拨款 59.61 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：国防支出 59.61 万元。

五、关于刚察县人民武装部 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

刚察县人民武装部 2021 年一般当年拨款 59.61 万元，比上年减少 153.07 万元。主要原因是主要原因是人员工资在海北州上做预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

国防支出（类）支出 59.61 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）2021 年预算数为 59.61 万元，比 2020 年减少 114.37 万元，下降 65.74%。主要是原因是项目减少。

六、关于刚察县人民武装部 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

刚察县人民武装部 2021 年一般公共预算基本支出 8.61 万元，其中：

人员经费 0 万元，主要包括：基本工资 0 万元，津贴补贴 0 万元，奖金 0 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 0 万元，职业年金缴费 0 万元，职工基本医疗保险缴费 0 万元，公务员医疗缴费 0 万元，其他社会保障缴费 0 万元，住房公积金 0 万元，其他工资福利支出 0 万元。

公用经费 8.61 万元，主要包括：办公费 0 万元，印刷费 0 万元，手续费 0 万元，水费 0 万元，电费 0 万元，邮电费 0 万元，取暖费 8.61 万元，差旅费 0 万元，维修（护）费 0 万元，

公务接待费 0 万元，工会经费 0 万元，公务车辆运行维护费 0 万元。

七、关于刚察县人民武装部 2021 年“三公”经费预算情况说明

刚察县人民武装部 2021 年没有使用“三公”经费预算拨款安排的支出。

八、关于刚察县人民武装部 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

刚察县人民武装部 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排（对事业单位经常性补助）情况

刚察县人民武装部 2021 年机关运行经费财政拨款（对事业单位经常性补助）预算 8.61 万元，比 2020 年减少 3.59 万元，下降 29.43%。主要是人员变动。

（二）政府采购安排情况

刚察县人民武装部 2021 年政府采购预算总额 8.61 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 8.61 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月底，刚察县人民武装部共有车辆 0 辆，其中，县级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 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）。

（四）绩效目标设置情况

2021 年刚察县人民武装部专项均实行绩效目标管理，涉及项目 7 个，预算金额 51 万元。

绩效目标申报表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		武装部综合事务经费		项目负责人及电话		喻海中 09708652429	
主管部门		中国人民解放军青海省海北州军分区		实施单位		刚察县人民 武装部	
资金情况 (万元)		年度资金总额:		0.5			
		其中:财政拨款		0.5			
		其他资金		0			
总体目标	年度目标						
	目标: 为加强刚察县人民武装部在工作中, 有效的开展武装部的综合事务工作的开展, 对全县基层人武部部长、专武干事、骨干人员, 不少于 126 人次进行业务培训, 培训内容包括: 1. 基层人武部规范化建设, 2. 基层人武部征兵工作指导、民兵工作指导, 3. 民兵骨干业务能力的增强。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
	产出指标	数量指标	目标 1:组织学习培训			≥9 次	
			目标 2: 学习培训人次			≥126 人次	
		质量指标	目标 1:武装部学习培训对象参与率			100%	
			目标 2:				
			目标 3:				
		时效指标	目标 1:武装部学习培训计划完成及时率			100%	
			目标 2: 维护辖区内军事设置站维护计划完成及时率			100%	
			目标 3:				
		成本指标	目标 1:组织学习培训平均成本			≤0.05 万元 /次	
			目标 2:				
			目标 3:				
	效益指标	经济效益指标	目标 1:				
			目标 2:				
			目标 3:				
		社会效益指标	目标 1:武装部综合事务正常运转率			100%	
			目标 2: 保障武装部工作正常开展			保障	
			目标 3:				
		生态效益指标	目标 1:				
			目标 2:				
		可持续影响指标	目标 1:武装部长效管理机制健全性			健全	
			目标 2: 武装部管理人员配备合理性 合理			合理	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标 1:武装部工作人员满意度			≥90%	
			目标 2:				

绩效目标申报表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		国动委办公经费		项目负责人及电话	喻海中 09708652429
主管部门		中国人民解放军青海省海北州军分区		实施单位	刚察县人民武装部
资金情况 (万元)		年度资金总额:		0.5	
		其中: 财政拨款		0.5	
		其他资金		0	
总体目标	年度目标				
	目标: 签于社会不断地开展, 进一步保障国动委制定全县的各类行动预案、方案, 不少于 5 种, 切实落实开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	目标 1:编制调整各种计划数量		≥5 种
			目标 2: 编制调整计划完成率		100%
			目标 3:		
		质量指标	目标 1:编制调整各种计划达标率		100%
			目标 2:		
			目标 3:		
		时效指标	目标 1:编制调整计划完成及时率		100%
			目标 2:		
			目标 3:		
		成本指标	目标 1:编制调整计划平均成本		≤0.1 万元/种
			目标 2:		
			目标 3:		
	效益指标	经济效益指标	目标 1:		
			目标 2:		
			目标 3:		
		社会效益指标	目标 1:国动委正常运转率		100%
			目标 2: 保障国动委工作正常开展		保障
			目标 3:		
		生态效益指标	目标 1:		
			目标 2:		
		可持续影响指标	目标 1:国动委长效管理机制健全性		健全
	目标 2: . 国动委人员配备合理性		合理		
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标 1:国动委工作人员满意度		≥90%
			目标 2:		

绩效目标申报表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		国防动员办公经费		项目负责人及电话	喻海中 09708652429
主管部门		中国人民解放军青海省海北州军分区		实施单位	刚察县人民武装部
资金情况 (万元)		年度资金总额:		0.5	
		其中: 财政拨款		0.5	
		其他资金		0	
总体目标	年度目标				
	目标: 为加强刚察县人民武装部, 有效的在县属五乡镇、3 处场矿, 开展国防动员工作, 一年不少于两次, 进行宣传横幅、彩页、海报等物品的制作, 确保国防队伍的顺利建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	目标 1:进行国防动员次数		≥2 次
			目标 2: 国防动员工作完成率		100%
			目标 3:		
		质量指标	目标 1:国防动员工作达标率		100%
			目标 2:		
			目标 3:		
		时效指标	目标 1:国防动员工作完成及时率		100%
			目标 2:		
			目标 3:		
		成本指标	目标 1:国防动员平均成本		≤0.25 万元/次
			目标 2:		
			目标 3:		
	效益指标	经济效益指标	目标 1:		
			目标 2:		
			目标 3:		
		社会效益指标	目标 1:保障动员工作进行		保障
			目标 2: 支持国防部队建设		支持
			目标 3:		
		生态效益指标	目标 1:		
			目标 2:		
		可持续影响指标	目标 1:国防动员长效管理机制健全性		持续保持
	目标 2: 国防动员人员配备合理性		合理		
	目标 3: 国防动员档案管理规范性		规范		
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标 1:工作人员满意度		≥90%
			目标 2:		

绩效目标申报表

（2021 年度）

单位：万元

项目名称		军人维权经费		项目负责人及电话	喻海中 09708652429
主管部门		中国人民解放军青海省海北州军分区		实施单位	刚察县人民武装部
资金情况 (万元)		年度资金总额:		1	
		其中: 财政拨款		1	
		其他资金		0	
总体目标	年度目标				
	目标 1: 为切实保障刚察县五乡镇、3 处场矿现役、转改军人合法权益, 派遣专人对权利维护、在外执行任务官兵家属的慰问、走访等事项的衔接落实, 全年不少于 30 次, 进一步解决军人的后顾之忧。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	目标 1:办理军人维权次数 ≥30		≥30 次
			目标 2: 军人维权处理完成率		100%
			目标 3:		
		质量指标	目标 1:军人维权有效处理率 100%		100%
			目标 2:		
			目标 3:		
		时效指标	目标 1:军人维权处理及时率 100%		100%
			目标 2:		
			目标 3:		
		成本指标	目标 1:军人维权处理平均成本		≤0.03 万元/次
			目标 2:		
			目标 3:		
	效益指标	经济效益指标	目标 1:		
			目标 2:		
			目标 3:		
		社会效益指标	目标 1:保障军人权益		保障
			目标 2: 军人有责投诉数		0 起
			目标 3:		
		生态效益指标	目标 1:		
			目标 2:		
		可持续影响指标	目标 1:军人维权处理长效管理机制健全性		健全
	目标 2: 军人维权处理档案管理规范性		规范		
满意度指标	服务对象满意度指标	目标 1:维权军人满意度		≥90%	
		目标 2:			

绩效目标申报表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	乡镇民兵工作经费	项目负责人及电话	喻海中 09708652429		
主管部门	中国人民解放军青海省海北州军分区	实施单位	刚察县人民武装部		
资金情况 (万元)	年度资金总额:	2			
	其中: 财政拨款	2			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	目标 1: 为加强刚察县人民武装部的工作, 有效的开展五乡镇、3 处场矿民兵训练工作的实施, 购买基层人武部执勤装备、和被装, 加强基层人武部三室一库规范化建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	目标 1:保障辖区内基层人武部数量	7 个	
			目标 2: 辖区内基层人武部工作完成率	100%	
			目标 3:		
		质量指标	目标 1:辖区内基层人武部工作质量达标率	100%	
			目标 2:		
			目标 3:		
		时效指标	目标 1:资金拨付及时率	100%	
			目标 2: 辖区内基层人武部工作完成及时率	100%	
			目标 3:		
		成本指标	目标 1:基层人武部综合事务平均成本	≤0.3 万元/个	
			目标 2:		
			目标 3:		
	效益指标	经济效益指标	目标 1:		
			目标 2:		
			目标 3:		
		社会效益指标	目标 1:基层武装部正常运转率	100%	
			目标 2: 保障基层武装部年度计划达成	保障	
			目标 3:		
		生态效益指标	目标 1:		
			目标 2:		
		可持续影响指标	目标 1:基层人武部长效管理机制健全性	健全	
			目标 2: 基层人武部管理人员配备合理性	合理	
	满意度指标	服务对象	目标 1:基层人武部工作人员满意度	≥90%	

绩效目标申报表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		2021 年征兵工作经费		项目负责人及电话	喻海中 09708652429
主管部门		中国人民解放军青海省海北州军分区		实施单位	刚察县人民武装部
资金情况 (万元)		年度资金总额:		6.5	
		其中: 财政拨款		6.5	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标: 为加强刚察县人民武装部工作, 有效的在全县五乡镇、3 处场矿征受招兵源工作的顺利进行, 针对参加应征青年身体初检、身体复检、政治审核、交接新兵、新兵回访等工作的落实。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	目标 1:应征新兵人数 ≥40 人		≥40 人
			目标 2: 交接新兵人数		≥10 人
			目标 3: 新兵回访工作		≥4 次
		质量指标	目标 1:应征新兵体检、政审覆盖率		100%
			目标 2: 交接新兵资质符合率		100%
			目标 3: 新兵回访率		100%
		时效指标	目标 1:应征新兵体检、政审工作完成及时率		100%
			目标 2: 征兵任务完成及时率		100%
			目标 3: 新兵回访工作完成及时率		100%
		成本指标	目标 1:征兵平均成本		≤0.17 万元/人
			目标 2:		
			目标 3:		
	效益指标	经济效益指标	目标 1:		
			目标 2:		
			目标 3:		
		社会效益指标	目标 1: 保证兵源质量		保证
			目标 2: 支持队伍建设		支持
			目标 3: 部队输送兵员质量达标率		100%
		生态效益指标	目标 1:		
			目标 2:		
		可持续影响指标	目标 1:征兵工作长效管理机制健全性		健全
			目标 2: 征兵工作人员配备合理性		合理
	目标 3: 征兵档案管理规范性		规范		
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标 1:征兵工作人员满意度		≥90%
			目标 2:		

绩效目标申报表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	民兵事业费		项目负责人及电话	喻海中 09708652429
主管部门	中国人民解放军青海省海北州军分区		实施单位	刚察县人民武装部
资金情况 (万元)	年度资金总额:		40	
	其中: 财政拨款		40	
	其他资金		0	
总体目标	年度目标			
	目标: 为加强刚察县人民武装部的工作, 有效的在全县五乡镇、3 处场矿, 开展民兵日常训练、战备执勤、拉动演练抢险救灾工作的顺利进行, 保障在编民兵的生活、训练正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	目标 1: 组织民兵训练人数	353 人
			目标 2: 组织民兵训练天数	≥15 天
			目标 3: 保障日常生活、工作民兵人数	353 人
		质量指标	目标 1: 民兵训练到位率	100%
			目标 2: 民兵训练时长达标率	100%
			目标 3: 补助发放准确率	100%
		时效指标	目标 1: 民兵训练计划完成及时率	100%
			目标 2: 补助发放及时率	100%
			目标 3:	
		成本指标	目标 1: 误工补助标准	160 元/人/天
			目标 2:	
			目标 3:	
	效益指标	经济效益指标	目标 1:	
			目标 2:	
			目标 3:	
		社会效益指标	目标 1: 保障民兵合法权益	保障
			目标 2: 民兵训练工作正常开展率	100%
			目标 3: 提高民兵训练积极性	提高
			目标 4: 增强民兵实战能力	增强
		生态效益指标	目标 1:	
			目标 2:	
		可持续影响指标	目标 1: 补助发放长效管理机制健全性	健全
			目标 2: 补助发放档案管理规范性	规范
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标 1: 民兵满意度	≥90%
			目标 2:	

第四部分 名词解释

一、收入类

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：指反映用于兵役征集等方面的支出。

三、其他

（一）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。

（二）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。

（三）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含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。