



黄石经济技术开发区人民武装部 2023 年度部门决算

目 录

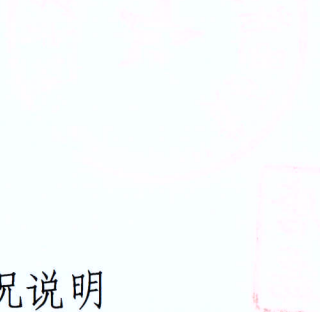
第一部分 黄石经济技术开发区人民武装部概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 黄石经济技术开发区人民武装部 2023 年度部门决算表

- 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支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 黄石经济技术开发区人民武装部 2023 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 十、机关运行经费支出说明
 - 十一、政府采购支出说明
 - 十二、国有资产占用情况说明
 - 十三、预算绩效情况说明
 - 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 黄石经济技术开发区人民武装部概况

一、部门主要职责

1. 贯彻落实上级党委和军事部门关于人武工作的决策部署。
2. 制定国防后备力量建设规划，依法依规抓好实施。
3. 落实国防部征兵命令，组织年度兵役登记和新兵征集工作，对拒服兵役行为依法实施惩戒。
4. 负责年度民兵组织整顿、军事训练等工作，建强民兵预备役队伍。
5. 负责战时预备人员征召、民用资源征调、重要目标防护等国防动员工作。
6. 负责党的强军思想学习教育培训工作，配合落实国防建设宣传教育任务。
7. 负责做好年度退伍军人由现役转民兵预备役登记工作。
8. 配合审核登记义务兵家庭优待金相关资料。
9. 负责组织民兵预备役人员参与抢险救灾、反恐维稳等应急工作。

二、机构设置情况

本单位构成看，黄石经济技术开发区人民武装部部门决算由黄石经济技术开发区人民武装部本级构成。

本单位机构数 1 个，年末实有干部职工在岗人员 2 人，其中在职在编人员 1 人（行政编 0 人，机关工勤 0 人，非参公事业编 1 人），区聘用人员 1 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	40.64	一、一般公共预算支出		32	21.31				
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	0.00	二、外交支出		33	0.00				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3	0.00	三、国防支出		34	19.57				
四、上级补助收入		4	0.00	四、公共安全支出		35	0.00				
五、事业收入		5	0.00	五、教育支出		36	0.00				
六、经营收入		6	0.00	六、科学技术支出		37	0.00				
七、附属单位上缴收入		7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出		38	0.00				
八、其他收入		8	0.24	八、社会保障和就业支出		39	0.00				
		9		九、卫生健康支出		40	0.00				
		10		十、节能环保支出		41	0.00				
		11		十一、城乡社区支出		42	0.00				
		12		十二、农林水支出		43	0.00				
		13		十三、交通运输支出		44	0.00				
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	0.00				
		15		十五、商业服务业等支出		46	0.00				
		16		十六、金融支出		47	0.00				
		17		十七、援助其他地区支出		48	0.00				
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	0.00				
		19		十九、住房保障支出		50	0.00				
		20		二十、粮油物资储备支出		51	0.00				
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	0.00				
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	0.00				
		23		二十三、其他支出		54	0.00				
		24		二十四、债务还本支出		55	0.00				
		25		二十五、债务付息支出		56	0.00				
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	0.00				
本年收入合计			40.88	本年支出合计			40.88				
使用非财政拨款结余			0.00	结余分配			0.00				
年初结转和结余			0.00	年末结转和结余			0.00				
总 计			40.88	总 计			40.88				

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

项	目	2023年度						
科目代码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		40.88	40.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
201	一般公共服务支出	21.31	21.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	21.31	21.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
2010301	行政运行	20.61	20.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
2010302	一般行政管理事务	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：黄石经济技术开发区人民武装部

2023年度

金额单位：万元

项	目	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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		40.88	20.62	20.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	21.31	20.62	0.70	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	21.31	20.62	0.70	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	20.61	20.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	19.57	0.00	19.57	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	19.57	0.00	19.57	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	7.08	0.00	7.08	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	12.49	0.00	12.49	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：黄石经济技术开发区人民武装部

2023年度

金额单位：万元

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	国有资本经营预算财政拨款
栏 次			1	栏 次			2	3	4	5
一、	一般公共预算财政拨款	1	40.64	一、	一般公共服务支出	33	21.07	21.07	0.00	0.00
二、	政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、	外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、	国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、	国防支出	35	19.57	19.57	0.00	0.00
		4		四、	公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
		5		五、	教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
		6		六、	科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
		7		七、	文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
		8		八、	社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
		9		九、	卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
		10		十、	节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
		11		十一、	城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
		12		十二、	农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
		13		十三、	交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
		14		十四、	资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
		15		十五、	商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
		16		十六、	金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
		17		十七、	援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
		18		十八、	自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
		19		十九、	住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
		20		二十、	粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
		21		二十一、	国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
		22		二十二、	灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
		23		二十三、	其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
		24		二十四、	债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
		25		二十五、	债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
		26		二十六、	抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	本年收入合计	27	40.64	本年支出合计	59	40.64	40.64	0.00	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	一般公共预算财政拨款	29	0.00		61					
	政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
	国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总	计	32	40.64	总	计	64	40.64	40.64	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：黄 2023年度

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		40.64	20.38	20.26
201	一般公共预算服务支出	21.07	20.38	0.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	21.07	20.38	0.70
2010301	行政运行	20.38	20.38	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.70	0.00	0.70
203	国防支出	19.57	0.00	19.57
20306	国防动员	19.57	0.00	19.57
2030601	兵役征集	7.08	0.00	7.08
2030607	民兵	12.49	0.00	12.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：黄石经济技术开发区人民武装部

人员经费				公用经费				
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	19.26	302	商品和服务支出	1.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3.60	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.80	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.29	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	9.91	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.75	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.97	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.57	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1.37	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.71	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	19.26				公用经费合计		1.12

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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：黄石经济技术开发区人民武装部 2023年度

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
注：本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：黄石 2023年度

科目代码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。
注：本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

预算代码：005
部门：黄石经济技术开发区人民武装部 2023年度

合计	因公出国（境）费	预算数				合计	因公出国（境）费	决算数			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
注：本部门2023年度无此项内容，本表无数据。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 40.88 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 0.19 万元，下降 0.5%。主要原因是：①一般公共服务支出 2023 年度收入、支出较 2022 年度均减少 0.5 万元；②国防支出 2023 年度收入、支出较 2022 年度增加 0.07 万元。③其他收入项收入、支出较 2022 年度增加 0.24 万元。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 40.88 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 0.19 万元，下降 0.5%。其中：财政拨款收入 40.64 万元，占本年收入 99.4%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0.24 万元，占本年收入 0.6%，系收区人社局拨付的聘用人员公用经费。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 40.88 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 0.19 万元，下降 0.5%。其中：基本支出 20.62 万元，占本年支出 50.4%；项目支出 20.26 万元，占本年支出 49.6%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 40.64 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 0.43 万元，下降 1%。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 40.64 万元，比 2022 年度决算数减少 0.43 万元。减少主要原因是：①一般公共服务支出 2023 年度收入、支出较 2022 年度均减少 0.5 万元；②国防支出 2023 年度收入、支出较 2022 年度增加 0.07 万元。

政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。决算数保持不变的主要原因是：本年度及上年度均无政府性基金预算财政拨款收入。

国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。决算数保持不变的主要原因是：本年度及上年度均无国有资本经营预算财政拨款收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 40.64 万元，占本年支出合计的 99.4%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 0.43 万元，下降 1%。主要原因是：①一般公共服务支出 2023 年度支出较 2022 年度均减少 0.5 万元；②国防支出 2023 年

度支出较 2022 年度增加 0.07 万元。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 40.64 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出（类）21.07 万元，占 51.8%。主要是用于单位人员经费及日常运行经费支出。

2. 国防支出（类）19.57 万元，占 48.2%。主要是用于春、秋季新兵役前训练、民兵训练及基层武装部规范化建设。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 43.11 万元，支出决算为 40.64 万元，完成年初预算的 94.3%。其中：

1、一般公共服务支出类具体包括：

(1) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 17.11 万元，支出决算为 20.38 万元，完成年初预算的 119.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023 年度补发事业人员绩效清算及 2022 年度绩效奖及一次性奖励 5.18 万元。该项预算年中调整至 20.74 万元，支出决算数占调整后预算数的 98.2%。

(2) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.7 万元，年初无预算，决算却有支出的主要原因：年

中调整追加此项预算 0.7 万元。

2、国防支出类具体包括：

(1) 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。年初预算10万元，支出决算为7.08万元，完成年初预算的 70.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2023年年中调整预算至7.1万元，支出决算数占调整后预算数的99.7%。

(2) 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。年初预算16万元，支出决算为12.49万元，完成年初预算的 78.06%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是2023年年中调整预算至13.6万元，支出决算数占调整后预算数的91.8%；二是厉行节约，严控开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 20.38 万元，其中：

人员经费 19.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金。

公用经费 1.12 万元，主要包括：邮电费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。较上年增加 0 万元。决算数与全年预算数一致的主要原因：本年度无“三公”经费预算，本年度未发生“三公”经费支出。决算数较上年数增加 0 万元的主要原因：本年度与上年度均未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1、因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较上年数增加 0 万元。决算数与全年预算数一致的主要原因：本年度无出国计划，本年度未安排人员出国。决算数较上年决算数增加 0 万元的主要原因：本年度和上年度均未安排人员出国。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较上年增加 0 万元。决算数与全年预算数一致的主要原因：公车改革后，本单位无公务用车，也无公务用车购置计划。决算数较上年决算数增加 0 万元的主要原因：公车改革后，本单位无公务用车，本年度和上年度均无公务用车购置计

划，均未购置公务用车。

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是公车改革后，本单位无公务用车，也无公务用车购置计划。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年增加 0 万元。决算数与全年预算数一致的主要原因 2023 年度无公务接待计划，未发生公务接待。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次。

国内公务接待支出 0 万元，2023 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 1.12 万元，比上年决算数减少 2.33 万元，降低 67.5%。主要原因是：认真贯彻落实党政机关习惯过紧日子的要求，厉行节约，降低运行支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业

合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中：副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 20.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目均执行良好，三个项目也实现了年度绩效目标，达到了预期效果。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，预算 43.11 万元，执行 40.88 万元，执行率为 94.8%。全年支出 40.88 万元，其中基本支出 20.62 万元，项目支出 20.26 万元，实现了年度绩效目标，保障了机关正常运行，完了征兵、民兵训练和基层武装建设等任务。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

征兵工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7.1 万元，执行数为 7.08 万元，完成预算 99.7%。主要产出和效益：

一是完成了年度征兵任务数；二是通过了上级考核。未发现相关问题，下步将继续加强项目管理。

国防动员、民兵训练项目绩效自评综述：项目全年预算数为3.6万元，执行数为3.59万元，完成预算99.7%。主要产出和效益：一是完成了年度训练目标任务；二是通过了上级检查验收。未发现相关问题，下步将继续加强项目管理。

基层武装部规范化建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为9.495万元，完成预算94.95%。主要产出和效益：一是保障了六个镇街武装建设；二是基层武装建设得到了有效提升。未发现相关问题，下步将继续加强项目管理。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。加强绩效评价结果运用，与部门预算结合，推进项目管理精准化。

部门绩效评价结果拟应用情况。加强项目的规划和管理，提前谋划和实施项目，加大监控和支付力度，提升预算执行率。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门

本部门2023年度无专项支出和专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本部门无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 经营收入：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取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映各级政府办公厅(室)及相关机构的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项):反映用于国防动员方面兵役征集等方面的支出。

3. 国防支出(类)国防动员(款)民兵(项):反映用于民兵建设与管理等方面的支出。

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省直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、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七)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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

征兵工作经费：保障兵役登记、宣传发动、体格检查、役前训练等方面工作顺利开展，完成年度兵员征集任务。

第六部分 附件

一、2023 年度人武部整体绩效评价自评表

2023 年度黄石经济技术开发区人民武装部整体绩效自评表

单位名称：黄石经济技术开发区人民武装部									
基本支出总额	20.62 万元	项目支出总额	20.26 万元						
年度目标：	1. 完成年度兵员征集任务；2. 完成年度民兵组织整顿任务；3. 完成年度民兵军事训练任务；4. 提升基层武装阵地建设水平和武装工作质量								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	指标权重	年初目标值	实际完成值	得分	
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	2%	≤100%	≤100%	2	
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	2%	100%	100%	2	
		项目支出成本控制	会议费控制率	会议费控制率	绩效基本型	2%	0%	0%	2
			“三公经费”变动率	“三公经费”变动率	绩效基本型	2%	0%	0%	2
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	中长期规划相符性	绩效基本型	1%	相符	相符	1
			工作计划健全性	工作计划健全性	绩效基本型	1%	健全	健全	1
		预算编制	预算编制科学性	预算编制科学性	绩效基本型	1%	编制科学	较科学	0.5
			预算编制合理性	预算编制合理性	绩效基本型	1%	编制合理	较合理	0.5
			立项规范性	立项规范性	绩效基本型	1%	立项规范	立项规范	1
			预算调整率	预算调整率	绩效基本型	2%	0%	0%	2
			预算执行率	预算执行率	绩效基本型	2%	100%	100%	2
		预算执行	结转结余率	结转结余率	绩效基本型	1%	100%	100%	1
			政府采购执行率	政府采购执行率	绩效基本型	1%	0%	0%	1
			非税收入预算完成率	非税收入预算完成率	绩效基本型	1%	0%	0%	1
			事前绩效评估完成率	事前绩效评估完成率	绩效基本型	1%	100%	100%	1
		绩效管理	绩效目标合理性	绩效目标合理性	绩效基本型	1%	合理	合理	1
			绩效监控开展率	绩效监控开展率	绩效基本型	1%	100%	100%	1
			绩效评价覆盖率	绩效评价覆盖率	绩效基本型	1%	100%	100%	1
			评价结果应用率	评价结果应用率	绩效基本型	1%	100%	100%	1

		资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	1%	100%	100%	1	
			资产管理规范性	绩效基本型	1%	100%	100%	1	
		财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	1%	100%	100%	1	
			会计核算规范性	绩效基本型	1%	100%	100%	1	
			资金使用合规性	绩效基本型	1%	100%	100%	1	
	履职效能	核心业务产出1	完成征兵任务	绩效基本型	20%	100%	100%	20	
		核心业务产出2	完成民兵军事训练任务	绩效基本型	20%	100%	100%	20	
	可持续发展能力	社会效益	社会关心参与国防建设	绩效基本型	20%	关心支持	关心支持	20	
		体制机制改革	服务体制改革成效	绩效基本型	1%	优秀	良好	0.5	
			行政管理体制改革成效	绩效基本型	1%	优秀	良好	0.5	
		人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效基本型	1%	100%	100%	1	
			干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	1%	优秀	良好	0.5	
			高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	1%	10%	0%	0	
		科技支撑	信息化建设情况	绩效基本型	1%	优秀	良好	0.5	
		满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	绩效基本型	2%	满意	满意	2
			联系部门满意度	联系部门满意度	绩效基本型	2%	满意	满意	2
		总分	96						
偏差或目标未完成原因分析	无								
改进措施及结果应用方案	无								

二、2023 年度征兵工作经费项目绩效评价自评表

项目名称	征兵工作经费						
主管部门	黄石经济技术开发区人民武装部	项目实施单位			黄石经济技术开发区人民武装部		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
	年度财政资金总额	7.1	7.08	99.7%	20		
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	完成征兵任务数		40人	40人	20
		质量指标	通过上级考核		考核达标	考核达标	20
		实效指标	按时完成任务		按时完成	按时完成	20
	满意 度指 标	服务对象 满意	新兵及家长满意		零投诉	零投诉	9
			部队满意		零退兵	零退兵	9
总分	98						
偏差大或 目标未完成 原因分析	无						
改进措施及 结果应用方案	无						

三、2023 年度国防动员、民兵训练项目绩效评价自评表

项目名称	国防动员、民兵训练						
主管部门	黄石经济技术开发区人民武装部	项目实施单位			黄石经济技术开发区人民武装部		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
	年度财政资金总额	3.6	3.59	99.7%	20		
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	完成民兵训练任务数		100%	100%	20
		质量指标	通过上级考核验收		考核达标	考核达标	20
		实效指标	按时完成任务		按时完成	按时完成	20
	满意度指标	服务对象满意	民兵满意训练保障工作		满意	满意	18
总分	98						
偏差大或目标未完成原因分析	无						
改进措施及结果应用方案	无						

四、2023 年度基层武装部规范化建设项目绩效评价自评表

项目名称	基层武装部规范化建设						
主管部门	黄石经济技术开发区人民武装部	项目实施单位			黄石经济技术开发区人民武装部		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
	年度财政资金总额	10	9.495	94.95%	19		
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	保障 6 个镇街武装建设		6 个	6 个	20
		质量指标	基层武装建设得到提升		成果明显	比较明显	18
		实效指标	按时完成任务		按时完成	按时完成	20
	满意度指标	服务对象满意	镇街满意相关工作		满意	满意	18
总分	95						
偏差大或目标未完成原因分析	无						
改进措施及结果应用方案	无						

