**中国人民解放军涞水县人民武装部**

**2020年部门预算公开有关事项的说明**

 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将涞水县武装部2020年部门预算公开如下：

 一、部门职责、机构设置等基本情况

 1、部门职责：涞水县人民武装部负责全县的军事工作，主要是民兵、兵役和国防动员工作，是我县的军事领导指挥机关、地方党委的军事部兼县人民政府的兵役机关，是县人民武装委员会的组成单位及其办事机构。主要职责是：

 （一）负责我县民兵、[预备役](http://baike.baidu.com/view/158572.htm%22%20%5Ct%20%22_blank)工作，领导县人民武装工作。

 （二）领导全县的民兵组织建设、政治教育和军事训练。

 （三）开展全民国防教育，做好拥军优属和[拥政爱民](http://baike.baidu.com/view/299867.htm%22%20%5Ct%20%22_blank)的工作。

 （四）组织带领民兵完成战备执勤、防汛、抢险、救灾等任务，配合公安部门维护社会治安。

 （五）负责民兵和[预备役人员](http://baike.baidu.com/view/3366793.htm%22%20%5Ct%20%22_blank)登记、统计工作，保质保量完成征兵任务。

 （六）负责国防动员工作，平时会同有关部门进行战争潜力调查，做好相关动员准备工作；战时负责组织动员民兵参军参战，支援前线、保卫后方和协助组织人口疏散等工作。

 （七）做好我县的军事设施保护工作。

 （八）完成地方党委、人民政府和上级军事机关交给的其他工作任务。

2、机构设置：

|  |
| --- |
| **部门机构设置情况** |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|
| 1 | 中国人民解放军河北省涞水县人民武装部 | 行政 | 正处级 | 财政拨款 |

涞水县人民武装部下设军事科、政工科、后勤科为部队编制，另有国防教育办公室和民兵训练基地为地方编制。

**二、部门预算安排总体情况**

（一）收入情况

2020年部门预算总收入237.58万元，其中；一般公共预算拨款收入237.58万元，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。

1. 支出情况

 2020年部门预算总支出237.58万元。其中基本支出121.63万元，项目支出115.95万元。
　　1、基本支出121.63万元，其中：人员经费合计111.61万元，含工资福利支出111.61万元、个人和家庭的补助0万元；日常公用经费合计10.02万元，含基础定额项目7.76万元、按规定比例计提项目2.26万元。
　　2、项目支出115.95万元，其中民兵应急力量建设5万元、新征集入伍10万元、年度征兵奖励经费30.95万元、综合办公70万元。

（三）比上年增减情况

本年度预算支出237.58万元，较上年减少了42.55万元，主要减少了在项目经费中的征兵奖励经费、应急力量建设经费和国防工程建设经费等预算，基本支出除工资调整外其他与上年基本一致。

**三、机关运行经费安排情况**

 日常公用费合计10.02万元，其中：基础定额项目7.76万元，包括四大班子领导办公费5万元、交通补贴2.64万元、离退休人员办公经费0.12万元；按规定比例计提项目2.26万元，包括工会经费0.76万元和职工福利费1.50万元。

**四、财政拨款“三公”经费预算情况**

我部门属上级军事机关统一管理，在地方财政预算中没有“三公经费”开支情况，空表列示。

|  |
| --- |
| “三公”经费预算情况及增减变化原因 |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2019年度预算 | 2020年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 |  |  |  | 我部门属上级军事机关统一管理在地方财政预算中没有“三公经费”开支情况 |
|  |  |  |  |  |

**五、绩效预算信息情况**

**1、总体绩效目标**：结合年度工作总体安排，高标准完成民兵整组、民兵训练、兵役征集、国防动员建设、地方赋予的日常工作及本单位的正规化建设。达到我县民兵队伍组织健全、坚强有力能完成战备执勤、社会维稳、抢险救灾等遂行各种应急任务；提高全民国防观念、搞好各级各类的动员储备，确保随时参战支前；动员辖区应征青年，把优秀、高素质青年征入部队，保质保量完成好上级的新兵征集任务；搞好军政、军民团结，保证军地联通，形成军爱民、民拥军全民和谐的良好氛围，完成好各级交给的各项任务。

**2、分项绩效目标**

（1）民兵工作

 绩效目标：主要用于全县的民兵组织建设、政治教育和军事训练。开展全民国防教育，做好拥军优属和拥政爱民的工作。组织带领民兵完成战备执勤、防汛、抢险、救灾等任务。民兵和预备役人员登记、统计工作 绩效指标：完成战备执勤及各项其他任务次数，确保战备秩序良好，信息通信顺畅、战备物资充足。完成任务次不少于20次。参训人员合格率不少于90%。提高全民国防意识，确保社会人员受教育率不少于80%

（2）军事训练工作

绩效目标：通过开展各项训练活动提高民兵、干部组织指挥和管理教育能力，采购必要的物资，确保完成各种战备执勤和应急救援任务。采购必要的物资，确保完成各种战备执勤和应急救援任务。

绩效指标：提高军事指挥能力和战斗力。参训人员合格率不少于90%。提高全民国防意识，确保受教育率不少于80%。

（3）国防动员工作

绩效目标：开展全民国防教育，做好拥军优属和拥政爱民的工作。组织带领民兵完成战备执勤、防汛、抢险、救灾等任务。保质保量完成征兵任务。国防动员工作，平时会同有关部门进行战争潜力调查，做好相关动员准备工作；战时组织动员民兵参军参战，支援前线、保卫后方和协助组织人口疏散等工作。同时做好我县的军事设施保护工作。

绩效指标：完成国防动员潜力调查，确保登记率90%，提高全民国防意识，教育率90%，武装工作动员任务圆满，完成任务率95%。

（4）兵役征集工作

绩效目标：解决征兵冷、征兵难的实际，高标准完成上级人民政府赋予征集新兵的任务年度征兵的宣传工作圆满完成。按照上级要求，征集优质兵员，确保大学生特别是大学毕业生的征集工作任务。

绩效指标：严格把关体各体检及政治审查工作，降低退兵率，出色完成上级交给的征集任务，确保完成100%要求。做好军属满意度，确保应征青年和家属满意度不少于95%。

**3、工作保障措施**

完善制度建设。 以抓制度建设为重点,完善了会计人员岗位责任制、财务处理程序制度、原始记录管理制度、财产保管清查制度等相关制度。从而进一步完善了财务管理制度，规范了财务管理行为，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

加强支出管理。优化支出结构，按照财务规定对每一笔收支票据的真实性、完整性，按照《会计法》的有关规定从事会计工作，工作中真正做到报表的及时性，数据的真实性，资料的完整性，分析的针对性，财务的规范性，从而进一步提高工作质量。为了提高财务管理水平和会计核算质量，制订了工作计划，量化、细化计划内容，实行工作计划责任制，确保支出进度达标。

加强绩效运行监控。严格业务处理程序的管理，严格财务审批制度，保证会计数据正确合法。对当天发生的业务，当天登记入帐，现金和银行存款日记帐做到日清月结。根据各项资金的性质，严格做到专款专用，账目清楚，手续齐全，没有发现挪用、私分等违纪行为。会计报表数据做到了真实准确、内容完整，报送及时并附有财务情况说明书，确保绩效目标如期保质实现。

做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

规范财务资产管理。开展资产清查，是国家规范国有资产管理、保障国有资产安全完整的一项重要举措。我部领导高度重视，按照“统一标准、统一方法、统一步骤、统一要求”的原则，完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导确保财政资金安全有效。

加强宣传培训。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

**3、预算项目绩效目标**

**（1）2019年征兵奖励经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **801002中国人民解放军河北省涞水县人民武装部** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 801-0701-YBN-EB1N | **项目名称** | 2019年征兵奖励经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 30.95 | **其中：财政资金** | 30.95 | **其他资金** |  |
| 表彰2019年度征兵先进单位及奖励高学历、高素质入伍人员，确保高标准完成下年度征兵工作 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 100.00 |  |  |  |
| **绩效目标** | 1、表彰先进，确保积性2、鼓励高素质应征青年入伍 |

| **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 | 提高积极性 | 表彰先进，提高工作质量，高标准完成征集任务 | ≥100% | 内部文件 |
| 数量指标 | 鼓励踊跃入伍 | 提高入伍积极性，确保征集高素质兵员 | ≥100% | 内部文件 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 满意程度 | 圆满完成征集任务 | ≥100% | 内部文件 |
| 可持续影响指标 | 工作人员及军属满意度 | 确保工作人员及军人家属满意度 | ≥100% | 内部文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 圆满完成上级交给的征兵任务 | ≥100% | 内部文件 |

**（2）应急力量建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **801002中国人民解放军河北省涞水县人民武装部** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 801-0402-JBN-EKNG | **项目名称** | 应急力量建设 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 5.00 | **其中：财政资金** | 5.00 | **其他资金** |  |
| 通过开展各项训练活动提高民兵、干部组织指挥和管理教育能力。采购必要的物资，确保完成各种战备执勤和应急救援任务。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  | 100.00 |  |  |
| **绩效目标** | 1、通过开展各项训练活动提高民兵、干部组织指挥和管理教育能力。2、采购必要的物资，确保完成各种战备执勤和应急救援任务。采购必要的物资，确保完成各种战备执勤和应急救援任务。 |

| **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 | 完成战备执勤及各项其他任务次数 | 战备秩序良好，信息通信顺畅、战备物资充足 | ≥5次 | 内部文件 |
| 数量指标 | 参训人员合格率 | 提高民兵战斗力 | ≥90百分比 | 内部文件 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 确保社会人员受教育率 | 提高全民国防意识 | ≥80百分比 | 内部文件 |
| 可持续影响指标 | 各类人员、战备物资保障水平 | 完成执勤和战备任务 | ≥100百分比 | 内不文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 确保各项工作完成圆满，各级满意率 | 地方工作出色，军地联通良好 | ≥90百分比 | 内部考核 |

**（3）征兵工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **801002中国人民解放军河北省涞水县人民武装部** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 801-0701-JBN-GFS7 | **项目名称** | 征兵工作经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 10.00 | **其中：财政资金** | 10.00 | **其他资金** |  |
| 用于我县年度征兵宣传和征集工作。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 50.00 | 50.00 | 100.00 |  |
| **绩效目标** | 1、年度征兵的宣传工作圆满完成。2、征集优质兵员。 |

| **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 | 降低退兵率 | 完成上级交给的征集任务 | ≥100百分比 | 内部文件 |
| 数量指标 | 合格率 | 严格把关保证体检合格思想合格 | ≥100百分比 | 内部文件 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 满意程度 | 圆满完成上级交给的征集任务 | ≥100百分比 | 内部文件 |
| 可持续影响指标 | 军属满意度 | 确保应征青年和家属满意 | ≥100百分比 | 内部文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 圆满完成上级交给的征兵任务 | ≥100百分比 | 内部考核 |

**（4）综合办公费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **801002中国人民解放军河北省涞水县人民武装部** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 801-0501-JBN-YCHI | **项目名称** | 综合办公费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 70.00 | **其中：财政资金** | 70.00 | **其他资金** |  |
| 主要用于全县的民兵组织建设、政治教育和军事训练。开展全民国防教育，做好拥军优属和拥政爱民的工作。组织带领民兵完成战备执勤、防汛、抢险、救灾等任务。民兵和预备役人员登记、统计工作，保质保量完成征兵任务。国防动员工作，平时会同有关部门进行战争潜力调查，做好相关动员准备工作；战时组织动员民兵参军参战，支援前线、保卫后方和协助组织人口疏散等工作。同时做好我县的军事设施保护工作。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  | 50.00 | 50.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、主要用于全县的民兵组织建设、政治教育和军事训练.2、组织带领民兵完成战备执勤、防汛、抢险、救灾等任务。 |

| **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 | 完成战备训练次数 | 战备秩序良好 | ≥10次 | 内部文件 |
| 数量指标 | 参训人员和各 | 参训人员提高战斗力 | ≥90百分比 | 内部考核 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会人员国防意识合格 | 提高全民国防意识 | ≥100百分比 | 内部文件 |
| 可持续影响指标 | 完成任务水平 | 圆满完成各项任务 | ≥100百分比 | 内部文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 确保各项任务完成圆满 | 武装工作良好 | ≥90百分比 | 内部考核 |

 六、政府采购预算情况

2020年我部门无政府采购预算，空表列示。

**部门政府采购预算表**

|  | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **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）** |
| **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** | **其他来源收入** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息情况

 我部门固定资产台账，属上级军事机关统一管理。

八、专业名词解释

**1、一般公共预算财政拨款收入：**县级财政当年拨付的资金。

**2、其他收入：**指除上述财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入。

**3、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。

 **4、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。

**5、“三公”经费：**是指单位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车辆购置支出（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。

**6、机关运行经费：**为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

 九、其他需说明的事项

 因我部门属中国人民解放军部队编制，财政由军队、地方共同保障，部分公开内容涉及军队内部秘密事项故较为笼统，我部门无政府性基金预算及国有资本经营预算，已空表列示。