

收支预算总表

表1

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县人民武装部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	177.53	一、一般公共服务支出	39.44
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	130.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	4.60
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	3.49
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	177.53	本年支出合计	177.53
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	177.53	支 出 总 计	177.53

支出预算总表

表3

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县人民武装部

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	177.53	47.53	45.65	1.88	130.00
201	一般公共服务支出	39.44	39.44	37.64	1.80	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	39.44	39.44	37.64	1.80	
2010301	行政运行	39.41	39.41	37.61	1.80	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.03	0.03	0.03		
203	国防支出	130.00				130.00
20306	国防动员	130.00				130.00
2030601	兵役征集	55.00				55.00
2030607	民兵	60.00				60.00
2030699	其他国防动员支出	15.00				15.00
208	社会保障和就业支出	4.60	4.60	4.52	0.08	
20805	行政事业单位养老支出	4.60	4.60	4.52	0.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.60	4.60	4.52	0.08	
221	住房保障支出	3.49	3.49	3.49		
22102	住房改革支出	3.49	3.49	3.49		
2210201	住房公积金	3.49	3.49	3.49		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县人民武装部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	177.53	一、本年支出	177.53
（一）一般公共预算拨款收入	177.53	（一）一般公共服务支出	39.44
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）国防支出	130.00
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）社会保障和就业支出	4.60
二、上年结转		（四）住房保障支出	3.49
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	177.53	支 出 总 计	177.53

一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县人民武装部

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	177.53	47.53	45.65	1.88	130.00
201	一般公共服务支出	39.44	39.44	37.64	1.80	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	39.44	39.44	37.64	1.80	
2010301	行政运行	39.41	39.41	37.61	1.80	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.03	0.03	0.03		
203	国防支出	130.00				130.00
20306	国防动员	130.00				130.00
2030601	兵役征集	55.00				55.00
2030607	民兵	60.00				60.00
2030699	其他国防动员支出	15.00				15.00
208	社会保障和就业支出	4.60	4.60	4.52	0.08	
20805	行政事业单位养老支出	4.60	4.60	4.52	0.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.60	4.60	4.52	0.08	
221	住房保障支出	3.49	3.49	3.49		
22102	住房改革支出	3.49	3.49	3.49		
2210201	住房公积金	3.49	3.49	3.49		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县人民武装部

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	47.53	45.65	1.88
301	工资福利支出	41.54	41.54	
30101	基本工资	19.69	19.69	
30102	津贴补贴	9.63	9.63	
30103	奖金	2.03	2.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.52	4.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.91	1.91	
30111	公务员医疗补助缴费	0.27	0.27	
30113	住房公积金	3.49	3.49	
302	商品和服务支出	5.48	3.60	1.88
30201	办公费	0.50		0.50
30202	印刷费	0.10		0.10
30206	电费	0.25		0.25

30207	邮电费	0.25		0.25
30211	差旅费	0.40		0.40
30215	会议费	0.10		0.10
30217	公务接待费	0.15		0.15
30229	福利费	0.05		0.05
30239	其他交通费用	3.60	3.60	
30299	其他商品和服务支出	0.08		0.08
303	对个人和家庭的补助	0.51	0.51	
30302	退休费	0.48	0.48	
30309	奖励金	0.03	0.03	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县人民武装部

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.15					0.15

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县人民武装部

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

债务支出预算表

表13

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县人民武装部

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门无债务预算安排的支出。

政府采购支出预算表

表14

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县人民武装部

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门无政府采购预算安排的支出。

政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县人民武装部

单位：万元

单位名称	支出功能分类 (类级)	购买服务项目 名称	购买服务 指导 目录对 应项目 (三级 目录代 码及名 称)	总计	本年收入					上年结转结余						
					合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	合计	一般 公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
合计																

备注：如此表为空表，则表示部门无政府购买服务预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	005001辽宁省铁岭市铁岭县人民武装部（本级）-211221000							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况			
	基本支出人员经费（保工资）				44.16			
	基本支出人员经费（刚性）				1.46			
	基本支出人员经费（其他）				0.03			
	基本支出公用经费（保运转）				1.88			
年度绩效目标	主要担负国防动员、兵役登记、国防教育、国防设施保护、双拥工作、军民融合协调、组织指导基层人民武装建设							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12	
		整体工作完成情况		工作完成及时率	=	100	%	2023-12
				工作质量达标率	=	100	%	2023-12
				总体工作完成率	=	100	%	2023-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范		2023-12
				综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率		结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
				预算调整率	<=	5	%	2023-12
				预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12	
		预算收支管理		预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
				预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12	

		业务管理	政府采购管理违法违规发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	政治效益	有利于提高综合国力	=	提高	%	2023-12
		服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	综合管理水平		提高		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	民兵事业费							
主管部门	中国人民解放军辽宁省铁岭县人民武装部	实施单位	中国人民解放军辽宁省铁岭县人民武装部（本级）					
预算资金情况	60.00							
总体目标	完成年度民兵工作							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2023-12	
			项目完工率	>=	100	%	2023-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12	
			预算执行率	>=	100	%	2023-12	
		时效指标	完成项目活动及时率	>=	95	%	2023-12	
		成本指标	预算成本控制率	>=	95	%	2023-12	
		效益指标	经济效益指标	服务地方经济能力情况		提高		2023-12
			社会效益指标	维护政府信誉		有效		2023-12
	生态效益指标		环境保护		有效		2023-12	
	可持续影响指标		保障水平		提高		2023-12	

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	95	%	2023-12
	社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	95	%	2023-12

项目(政策)名称	征兵费						
主管部门	中国人民解放军辽宁省铁岭县人民武装部			实施单位	中国人民解放军辽宁省铁岭县人民武装部(本级)		
预算资金情况	40.00						
总体目标	完成年度征兵任务						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2023-12
			项目完工率	>=	100	%	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			项目执行情况公开率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	项目实施及时率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	成本控制有效性		有效		2023-12
		效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		提高	
	社会效益指标		维护政府信誉		有效		2023-12

		生态效益指标	节能环保		有效		2023-12
		可持续影响指标	保障水平		有效		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	100	%	2023-12
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	95	%	2023-12

项目(政策)名称	国防动员费						
主管部门	中国人民解放军辽宁省铁岭县人民武装部			实施单位	中国人民解放军辽宁省铁岭县人民武装部(本级)		
预算资金情况	5.00						
总体目标	完成年度工作任务						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
		数量指标	项目申报数量	=	1	个	2023-12
			项目评审数量	=	1	个	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			项目执行情况公开率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	项目实施及时率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	成本控制率	<=	95	%	2023-12

	效益指标	经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	100	%	2023-12
		社会效益指标	促进社会和谐稳定		有效		2023-12
		生态效益指标	节能环保		有效		2023-12
		可持续影响指标	保障水平		提高		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	95	%	2023-12
		社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	95	%	2023-12

项目(政策)名称	取暖经费						
主管部门	中国人民解放军辽宁省铁岭县人民武装部			实施单位	中国人民解放军辽宁省铁岭县人民武装部(本级)		
预算资金情况	10.00						
总体目标	按时缴纳、保障冬季取暖						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	项目申报数量	=	1	个	2023-12
			项目评审数量	=	1	个	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			完工项目验收合格率	>=	95	%	2023-12

		时效指标	项目实施及时率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	单项成本控制	<=	100	万元	2023-12
	效益指标	经济效益指标	日常维修成本节约率	<=	95	%	2023-12
		社会效益指标	社会群众对生态体系建设认知度	>=	95	%	2023-12
		生态效益指标	节能降耗情况		提高		2023-12
		可持续影响指标	保障水平		高效		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益对象满意度	=	95	%	2023-12
		社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	95	%	2023-12

项目(政策)名称	新兵役前训练保障经费						
主管部门	中国人民解放军辽宁省铁岭县人民武装部			实施单位	中国人民解放军辽宁省铁岭县人民武装部(本级)		
预算资金情况	15.00						
总体目标	保证新兵役前适应性训练完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	项目申报数量	=	1	个	2023-12
			项目评审数量	=	1	个	2023-12

	质量指标	项目执行情况公开率	>=	100	%	2023-12	
		培训完成率	>=	100	%	2023-12	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	经费支出规范性		规范		2023-12
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		有效		2023-12
		社会效益指标	社会认可度	>=	95	%	2023-12
		生态效益指标	节能环保		有效		2023-12
		可持续影响指标	保障水平		提高		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受培训人员满意度	>=	95	%	2023-12
		社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	95	%	2023-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县人民武装部

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			

备注：如此表为空表，则表示部门无专项资金预算安排的支出。