

# 互助土族自治县人民武装部

## 2024年部门预算

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## **第二部分 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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## **第三部分 部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

- 1、负责民兵组织建设和武器装备的管理；
- 2、负责民兵、预备役人员的军事训练和政治教育；
- 3、负责组织并带领民兵完成战备执勤任务，组织发动民兵参加地方经济建设；
- 4、协同相关部门搞好区域内国防教育；
- 5、负责区域内的兵役征集工作；
- 6、负责拟制本区域内的战时动员计划，会同有关部门做好战时动员的各项准备工作；
- 7、会同相关部门对乡镇专职人民武装干部进行培训管理；
- 8、协同有关部门做好退出现役军人的安置和烈军属的优抚工作；
- 9、战时负责组织实施兵员动员和带领民兵参军参战，支援前线，保卫后方等项任务。

## 二、机构设置

我部为独立核算单位（处级），内设机构为3个科：军事科、政工科、保障科。

## 三、部门预算单位构成

我部为一级预算单位无纳入部门预算编制范围的二级预算单位。

## 第二部分 部门预算表

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：互助土族自治县人民武装部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	232.95	一. 一般公共服务支出	101.77
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	93.11
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		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. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	20.97
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	9.99
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	7.11
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
<b>本年收入合计</b>	232.95	<b>本年支出合计</b>	232.95
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	232.95	<b>支出总计</b>	232.95

收入总表

部门名称：互助土族自治县人民武装部

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	232.95		232.95								
中国人民解放军青海省互助土族自治县人民武装部	232.95		232.95								

## 支出总表

部门名称：互助土族自治县人民武装部

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	232.95	106.84	126.11			
201	一般公共服务支出	101.77	68.77	33.00			
20199	其他一般公共服务支出	101.77	68.77	33.00			
2019999	其他一般公共服务支出	101.77	68.77	33.00			
203	国防支出	93.11		93.11			
20306	国防动员	93.11		93.11			
2030601	兵役征集	35.00		35.00			
2030607	民兵	58.11		58.11			
208	社会保障和就业支出	20.97	20.97				
20805	行政事业单位养老支出	20.92	20.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.58	7.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.79	3.79				
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.55	9.55				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.05	0.05				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.05	0.05				
210	卫生健康支出	9.99	9.99				
21011	行政事业单位医疗	9.99	9.99				
2101101	行政单位医疗	4.98	4.98				
2101103	公务员医疗补助	2.84	2.84				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.17	2.17				
221	住房保障支出	7.11	7.11				
22102	住房改革支出	7.11	7.11				
2210201	住房公积金	7.11	7.11				

财政拨款收支总表

部门名称：互助土族自治县人民武装部

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	232.95	一、本年支出	232.95	232.95		
一般公共预算拨款收入	232.95	(一) 一般公共服务支出	101.77	101.77		
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出	93.11	93.11		
		(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	20.97	20.97		
		(九) 卫生健康支出	9.99	9.99		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	7.11	7.11		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				



收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	232.95	<b>支出总计</b>	232.95	232.95		

## 一般公共预算支出表

部门名称：互助土族自治县人民武装部

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	232.95	106.84	126.11
201	一般公共服务支出	101.77	68.77	33.00
20199	其他一般公共服务支出	101.77	68.77	33.00
2019999	其他一般公共服务支出	101.77	68.77	33.00
203	国防支出	93.11		93.11
20306	国防动员	93.11		93.11
2030601	兵役征集	35.00		35.00
2030607	民兵	58.11		58.11
208	社会保障和就业支出	20.97	20.97	
20805	行政事业单位养老支出	20.92	20.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.58	7.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.79	3.79	
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.55	9.55	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.05	0.05	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.05	0.05	
210	卫生健康支出	9.99	9.99	
21011	行政事业单位医疗	9.99	9.99	
2101101	行政单位医疗	4.98	4.98	
2101103	公务员医疗补助	2.84	2.84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.17	2.17	
221	住房保障支出	7.11	7.11	
22102	住房改革支出	7.11	7.11	
2210201	住房公积金	7.11	7.11	

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：互助土族自治县人民武装部

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	106.84	100.54	6.30
301	工资福利支出	88.83	88.83	
30101	基本工资	19.50	19.50	
30102	津贴补贴	26.95	26.95	
30103	奖金	16.02	16.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.58	7.58	
30109	职业年金缴费	3.79	3.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.98	4.98	
30111	公务员医疗补助缴费	2.84	2.84	
30112	其他社会保障缴费	0.05	0.05	
30113	住房公积金	7.11	7.11	
302	商品和服务支出	6.30		6.30
30201	办公费	0.78		0.78
30202	印刷费	0.05		0.05
30205	水费	0.04		0.04
30206	电费	0.08		0.08
30207	邮电费	0.10		0.10
30208	取暖费	0.60		0.60
30211	差旅费	0.65		0.65
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	0.10		0.10
30217	公务接待费	1.40		1.40
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
303	对个人和家庭的补助	11.71	11.71	

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30302	退休费	8.70	8.70	
30305	生活补助	0.84	0.84	
30307	医疗费补助	2.17	2.17	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：互助土族自治县人民武装部

单位：万元

上年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.90		1.50		1.50	1.40	2.90		1.50		1.50	1.40

政府性基金预算支出表

部门名称：互助土族自治县人民武装部

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：互助土族自治县人民武装部

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，互助土族自治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232.95万元；支出包括：一般公共服务支出101.77万元、国防支出93.11万元、社会保障和就业支出20.97万元、卫生健康支出9.99万元、住房保障支出7.11万元。

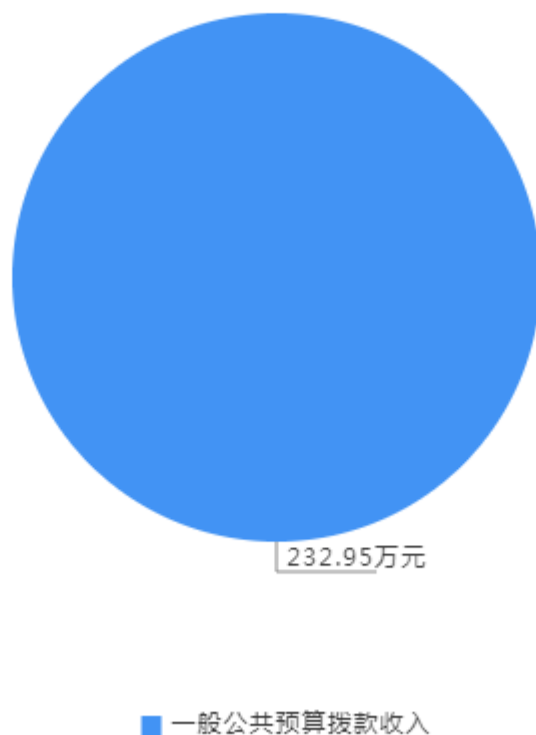
互助土族自治县人民武装部2024年收支总预算232.95万元。

### 二、部门收入预算情况说明

互助土族自治县人民武装部2024年收入预算232.95万元，其中：一般公共预算拨款收入232.95万元，占100.00%。



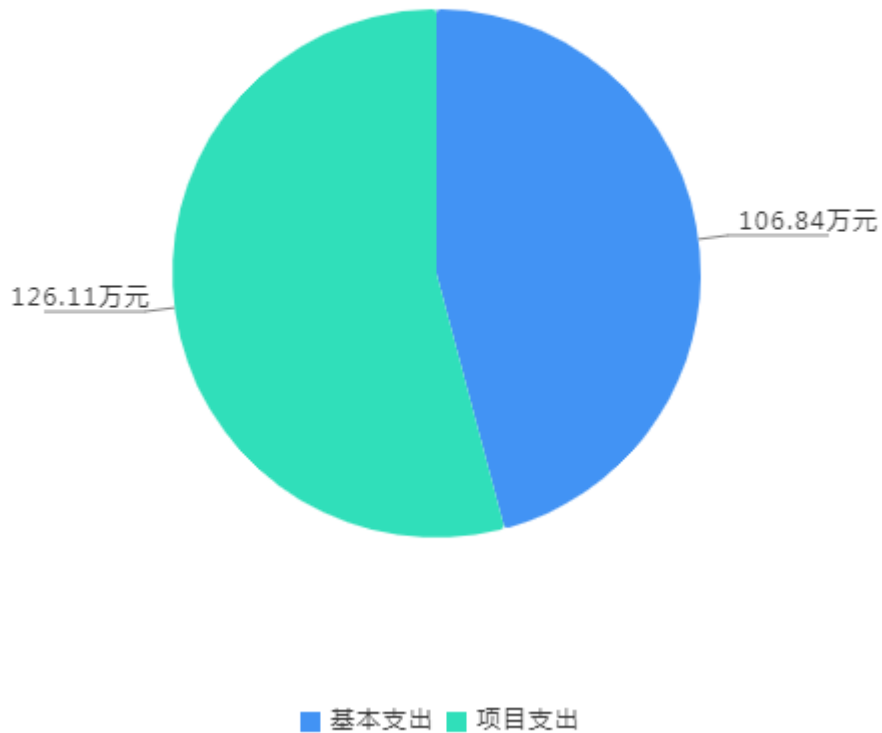
2024年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

互助土族自治县人民武装部2024年支出预算232.95万元，其中：基本支出106.84万元，占45.86%；项目支出126.11万元，占54.14%。

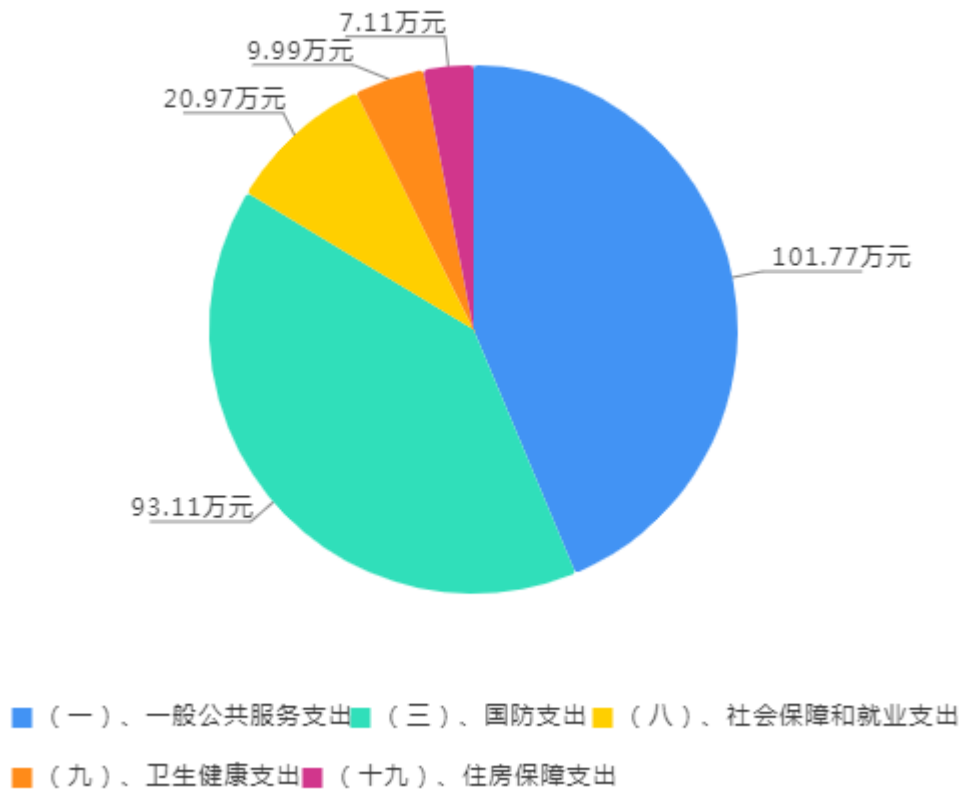
2024年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

互助土族自治县人民武装部2024年财政拨款收支总预算232.95万元，比上年增加30.12万元，主要是增加了国防支出预算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入232.95万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出101.77万元，国防支出93.11万元，社会保障和就业支出20.97万元，卫生健康支出9.99万元，住房保障支出7.11万元。

## 2024年财政拨款预算支出



### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

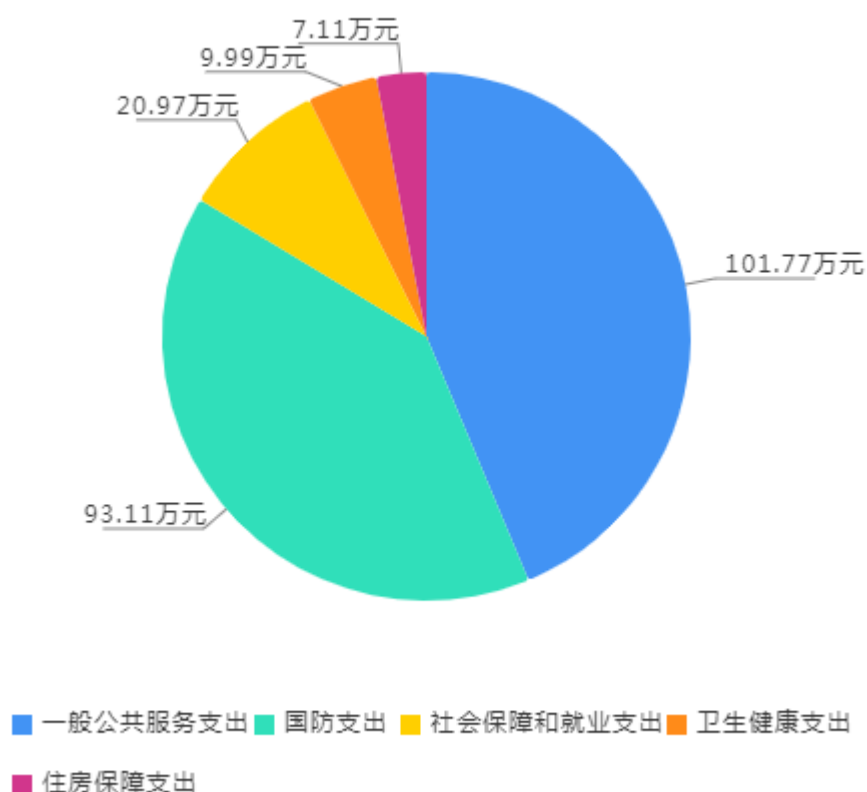
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

互助土族自治县人民武装部2024年一般公共预算当年拨款232.95万元，比上年增加30.12万元，主要是增加了国防动员支出。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出101.77万元，占43.69%；国防（类）支出93.11万元，占39.97%；社会保障和就业（类）支出20.97万元，占9.00%；卫生健康（类）支出9.99万元，占4.29%；住房保障（类）支出7.11万元，占3.05%。

## 2024年财政拨款预算支出构成



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算支出（类）其他一般公共预算支出（款）其他一般公共预算支出（项）2024年预算数为101.77万元，比上年减少55.00万元，下降35.08%。主要是将本款项的部分资金列入“国防支出”科目。

2、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）2024年预算数为35.00万元，比上年增加35.00万元，增长100%。主要是新增了该科目。

3、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）2024年预算数为58.11万元，比上年增加58.11万元，增长100%。主要是新增了该科目。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为7.58

万元，比上年减少1.89万元，下降19.96%。主要是人员退休。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为3.79万元，比上年减少0.94万元，下降19.87%。主要是人员退休。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为9.55万元，比上年增加0.01万元，增长0.10%。主要是遗属补助标准提高了。

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2024年预算数为0.05万元，比上年减少0.02万元，下降28.57%。主要是人员退休。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为4.98万元，比上年减少1.23万元，下降19.81%。主要是人员退休。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为2.84万元，比上年减少0.71万元，下降20.00%。主要是人员退休。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为2.17万元，比上年减少2.29万元，下降51.35%。主要是人员退休。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为7.11万元，比上年减少0.91万元，下降11.35%。主要是人员退休。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

互助土族自治县人民武装部2024年一般公共预算基本支出106.84万元，其中：

**人员经费** 100.54万元，主要包括：基本工资19.50万元，津贴补贴26.95万元，奖金16.02万元，机关事业单位基本养老保险缴费7.58万元，职业年金缴费3.79万元，职工基本医疗保险缴费4.98万元，公务员医疗补助缴费2.84万元，其他社会保障缴费0.05万元，住房公积金7.11万元，退休费8.70万元，生活补助0.84万元，医疗费补助2.17万元；

**公用经费** 6.30万元，主要包括：办公费0.78万元，印刷费0.05万元，水费0.04万元，电费0.08万元，邮电费0.10万元，取暖费0.60万元，差旅费0.65万元，会议费1.00万元，培训费0.10万元，公务接待费1.40万元，公务用车运行维护费1.50万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

互助土族自治县人民武装部2024年一般公共预算“三公”经费预算数为2.90万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费1.50万元，增加0.00万元；公务接待费1.40万元，增加0.00万元。2024年“三公”经费预算比上年持平。

## 八、政府性基金预算支出情况的说明

互助土族自治县人民武装部2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出情况的说明

互助土族自治县人民武装部2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2024年互助土族自治县人民武装部机关运行经费财政拨款预算6.30万元，比上年预算减少0.60万元，下降8.70%。主要是人员退休。

### （二）政府采购安排情况。

2024年互助土族自治县人民武装部政府采购预算总额0万元，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0万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，互助土族自治县人民武装部共有车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车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。

2024年互助土族自治县人民武装部预算均实行绩效管理，涉及项目7个，预算金额126.11万元。

2024年中国人民解放军青海省互助土族自治县人民武装部部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重 (%)	批复数	绩效指标													
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向			
合计-	-		126.11														
63022300024T000000203-民兵训练费	10	12.00	保障民兵训练、完成230名民兵的训练任务、验收合格率、提升民兵应急响应能力、高效完成上级赋予的各项任务、让民兵满意、让群众满意。	成本指标	经济成本	保障民兵训练	≥	12	12	万元	5	5	正向				
					社会成本	保障民兵完成训练	≥	2	5	批次	5	5	正向				
					生态环境成本	保障民兵完成训练任务	≥	2	5	批次	5	5	正向				
				产出指标	数量指标	完成230名民兵的训练任务	≥	95	10	%	10	10	正向				
					质量指标	验收合格率	≥	95	15	%	15	15	正向				
					时效指标	更好的保障民兵训练	≥	2	15	批次	15	15	正向				
				效益指标	社会效益	民兵训练任务的完成	≥	2	10	批次	10	10	正向				
						提升民兵应急响应能力	≥	95	8	%	8	8	正向				
						保障民兵训练任务	≥	2	5	批次	5	5	正向				
						高效完成上级赋予的各项任务	≥	95	5	%	5	5	正向				
				满意度指标	服务对象满意度	让民兵满意、让群众满意	≥	95	7	%	7	7	正向				
								成本指标	经济成本	为部队输送更好兵员	≥	2	5	批次	5	5	正向
									社会成本	调动高学历青年参军入伍的积极性	≥	95	5	%	5	5	正向
									生态环境成本	为部队输送130名新兵	≥	2	5	批次	5	5	正向
数量指标	完成一年两征兵任务	≥	2					10	批次	10	10	正向					



## 2024年中国人民解放军青海省互助土族自治县人民武装部部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重 (%)	批复数	绩效指标										
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
	63022300024T000000204-征兵经费	10	15.00	为部队输送更好兵员、调动高学历青年参军入伍的积极性、为部队输送130名新兵、高效完成上级赋予的各项任务、新兵及家属满意。	产出指标	质量指标	征兵合格率	≥	95	15	%	15	15	正向
						时效指标	完成征兵任务（一年两次）	≥	2	15	批次	15	15	正向
					效益指标	社会效益	为部队更好的输送130名新兵	≥	2	8	批次	8	8	正向
							高学历青年参军入伍的积极性	≥	95	10	%	10	10	正向
							更好为部队输送130名新兵	≥	2	5	批次	5	5	正向
							高效完成上级赋予的各项任务	≥	95	5	%	5	5	正向
	满意度指标	服务对象满意度	新兵及家属满意	≥	95	7	%	7	7	正向				
	63022300024T000000249-预定新兵役前教育费	10	20.00	保障新兵役前训练、完成130名新兵役前教育训练任务、春秋季节征兵（一年两次）、为部队输送优质兵员、高效完成上级赋予的各项任务。	成本指标	经济成本	保障新兵役前训练	≥	20	20	万元	5	5	正向
						社会成本	完成130名新兵役前教育训练	≥	130	5	人次/年	5	5	正向
						生态环境成本	更好的完成130名新兵役前教育训练任务	≥	130	5	人次/年	5	5	反向
产出指标					数量指标	春秋季节征兵（一年两次）	≥	2	10	批次	10	10	正向	
					质量指标	验收合格率	≥	95	15	%	15	15	正向	
					时效指标	项目完成及时率	≥	95	15	%	15	15	正向	
效益指标	社会效益	更好的保障新兵役前训练	≥	95	8	%	8	8	正向					
		更好完成130名新兵役前教育训练任务	≥	130	10	人次/年	10	10	正向					
		为部队输送优质兵员	≥	2	5	批次	5	5	正向					

2024年中国人民解放军青海省互助土族自治县人民武装部部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重 (%)	批复数	绩效指标											
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向	
029001-中国人民解放军青海省互助土族自治县人民武装部（本级）	63022300024T000000251-基层武装部达标建设费	10	10.00	购买基层武装部达标建设物资、推动民兵建设工作高质量发展、提升基层武装建设能力、高效率完成上级赋予各项任务。				高效完成上级赋予的各项任务	≥	95	5	%	5	5	正向
					满意度指标	服务对象满意度	新兵及家属满意度	≥	95	7	%	7	7	正向	
					成本指标	经济成本	购买基层武装部达标建设物资	≥	10	10	万元	5	5	正向	
						社会成本	推动民兵建设工作高质量发展	≥	95	5	%	5	5	正向	
						生态环境成本	提升基层武装部建设能力	≥	4	5	批次	5	5	正向	
					产出指标	数量指标	购买基层武装部达标建设器材	≥	4	10	批次	10	10	正向	
						质量指标	物资验收合格率	≥	95	15	%	15	15	正向	
						时效指标	2024年完成	≥	4	15	批次	15	15	正向	
					效益指标	社会效益	购基层武装部达标建设物资	≥	4	8	批次	8	8	正向	
							推动民兵建设工作发展	≥	95	10	%	10	10	正向	
							基层武装部建设能力的提升	≥	95	5	%	5	5	正向	
							高效完成上级赋予的各项任务	≥	95	5	%	5	5	正向	
					满意度指标	服务对象满意度	受基层武装部满意度	≥	95	7	%	7	7	正向	
					成本指标	经济成本	营造营区氛围	≥	20	20	万元	5	5	正向	
						社会成本	解决存在的安全隐患	≥	95	5	%	5	5	正向	
生态环境成本	减少污染排放	≥	95	5		%	5	5	正向						

2024年中国人民解放军青海省互助土族自治县人民武装部部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重 (%)	批复数	绩效指标										
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
	63022300024T000000252-营区基础设施维修建设费	10	20.00	营造营区氛围，解决存在安全隐患，减少污染排放，验收合格率，及时完成任务，圆满完成上级赋予的各项任务。	产出指标	数量指标	完成营区整改	≥	4	10	批次	10	10	正向
						质量指标	验收合格率	≥	95	15	%	15	15	正向
						时效指标	完成及时	≥	4	15	批次	15	15	正向
					效益指标	社会效益	营造营区良好氛围	≥	4	8	批次	8	8	正向
							解决存在的安全隐患问题	≥	95	10	%	10	10	正向
							减少排放	≥	95	5	%	5	5	正向
	满意度指标	服务对象满意度	高效完成上级赋予的各项任务	≥	95	7	%	7	7	正向				
	63022300024T000000255-营区取暖费	10	3.00	确保取暖胡合理分配说利用，能够更好的解决冬季取暖问题，确保安全性和环保性，确保取暖系统的正常运行和热量传输，更好的完成上级赋予胡任务。	成本指标	经济成本	确保取暖费用的合理分配与利用	≥	3	3	万元	5	5	正向
						社会成本	解决冬季取暖问题	≥	95	5	%	5	5	正向
						生态环境成本	确保安全性和环保性	≥	95	5	%	5	5	正向
产出指标					数量指标	及时供暖，按时间节点	≥	95	10	%	10	10	正向	
					质量指标	取暖系统正常使用	≥	95	15	%	15	15	正向	
					时效指标	保证职工正常办公取暖，及时供暖	≥	95	15	%	15	15	正向	
效益指标	社会效益	确保取暖系统的正常运行和热量传递效果	≥	95	95	%	8	8	正向					
		冬季取暖问题	≥	95	95	%	10	10	正向					

2024年中国人民解放军青海省互助土族自治县人民武装部部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重 (%)	批复数	绩效指标											
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向	
					满意度指标	服务对象满意度	办公区域达到正常取暖温度	≥	95	95	%	5	5	正向	
							确保环保性	≥	95	95	%	5	5	正向	
					满意度指标	服务对象满意度	办公区域达到正常取暖温度	≥	95	95	%	7	7	正向	
	63022300024T000000256-民兵21式服装购置费	10	46.11	加强民兵队伍（190）人正规化建设民兵服装配发完成，按期完成配备服装及标识，高效完成上级赋予的任务，让民兵能够满意。	成本指标	经济成本	民兵21式服装预算情况	≥	46.11	46.11	万元	5	5	正向	
						社会成本	规范穿着21式服装、佩戴标识项	≥	190	5	人次/年	5	5	正向	
						生态环境成本	加强民兵队伍（190人）正规化建设	≥	190	5	人次/年	5	5	正向	
					产出指标	数量指标	更换民兵21式服装人员	≥	190	10	人次/年	10	10	正向	
						质量指标	更换民兵21式服装质量问题	≥	95	15	%	15	15	正向	
						时效指标	按期完成配备21式服装及标识	≥	190	15	人次/年	15	15	正向	
					效益指标	社会效益	经济成本	民兵21式服装预算情况	≥	95	95	%	8	8	正向
							社会成本	规范穿着21式服装、佩戴标识	≥	190	190	人次/年	10	10	正向
							生态环境成本	加强民兵队伍（190人）正规化建设	≥	190	190	人次/年	5	5	正向
							高效完成上级赋予的各项任务	≥	95	95	%	5	5	正向	
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意	≥	95	95	%	7	7	正向						

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

（一）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）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（四）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 二、支出类

（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）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（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。

### 三、支出科目类

（一）一般公共服务支出201（类）相关机构事务支出99（项）：反映项目以外其他公务支出。

-31-

（二）社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）：指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关单位职业年金缴费支出06（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（四）社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）其他行政事业单位养老支出99（项）：指反映除上述项目以外用于行政事业单位养老方面的支出。

（五）社会保障和就业支出208（类）财政对其他社会保险基金的补助27（款）财政对工伤保险基金的补助02（项）：反映财政对于缴纳单位工伤保险支出。

（六）社会保障和就业支出208（类）财政对其他社会保险基金的补助27（款）其他财政对社会保险基金的补助99（项）：反映其他财政对社会保险经济的补助支出。

（七）卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）：用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（八）住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴按规定比例为职工缴纳的住房公积金。