

中国人民解放军黑龙江省伊春市友好区人民
武装部2023年部门预算

目 录

第一部分 中国人民解放军黑龙江省伊春市友好区人民武装部部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 中国人民解放军黑龙江省伊春市友好区人民武装部2023年部门预算公开报表

- 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、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 中国人民解放军黑龙江省伊春市友好区人民武装部2023年部门预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国人民解放军黑龙江省伊春市 友好区人民武装部部门概况

一、部门职责

负责友好区武装动员工作。

二、部门机构设置

（一）部门本级有内设机构3个，分别为军事科、政治工作科、保障科。

（二）本部门无所属单位。

三、部门人员构成

中国人民解放军黑龙江省伊春市友好区人民武装部部门编制总数为0个，其中：行政编制0个，事业编制0个，工勤编制0个。实有人员0人，其中：在职人员0人，离退休人员0人。与上年预算相比，实有人数增加0人，其中：在职人数增加0人，离退休人员增加0人。因本部门属军队性质，故部门人员构成暂不面向社会公开。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 中国人民解放军黑龙江省伊春市友好区人民武装部2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：中国人民解放军黑龙江省伊春市友好区人民武装部 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	40.92	一、国防支出	40.92
二、政府性基金预算拨款收入	0.00		
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00		
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	40.92	本年支出合计	40.92
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	40.92	支出总计	40.92

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：中国人民解放军黑龙江省伊春市友好区人民武装部

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	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	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	小计	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	40.92	40.92	40.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
056	武装部	40.92	40.92	40.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
056001	中国人民解放军黑龙江省伊春市友好区人民武装部	40.92	40.92	40.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：中国人民解放军黑龙江省伊春市友好区人民武装部

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	40.92	0.00	40.92	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	40.92	0.00	40.92	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	40.92	0.00	40.92	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	40.92	0.00	40.92	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：中国人民解放军黑龙江省伊春市友好区人民武装部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	40.92	一、本年支出	40.92
（一）一般公共预算拨款	40.92	（一）国防支出	40.92
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	40.92	支出总计	40.92

一般公共预算支出表

单位名称：中国人民解放军黑龙江省伊春市友好区人民武装部

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	40.92	0.00	0.00	0.00	40.92
203	国防支出	40.92	0.00	0.00	0.00	40.92
20306	国防动员	40.92	0.00	0.00	0.00	40.92
2030699	其他国防动员支出	40.92	0.00	0.00	0.00	40.92

一般公共预算基本支出表

单位名称：中国人民解放军黑龙江省伊春市友好区人民武装部 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有一般公共预算基本支出，故本表无数据。

一般公共预算项目支出表

单位名称：中国人民解放军黑龙江省伊春市友好区人民武装部

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	40.92
302	商品和服务支出	40.92
30224	被装购置费	16.67
30299	其他商品和服务支出	24.25
3029999	其他商品和服务支出	24.25

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：中国人民解放军黑龙江省伊春市友好区人民武装部 单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：中国人民解放军黑龙江省伊春市友好区人民武装部 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	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：中国人民解放军黑龙江省伊春市友好区人民武装部

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：中国人民解放军黑龙江省伊春市友好区人民武装部

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	40.92	40.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	民兵工作、兵役征集、国防动 员工作经费	中国人民解放军黑龙江省伊春 市友好区人民武装部	24.25	24.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	为民兵和专武装干部购买21式 作训服	中国人民解放军黑龙江省伊春 市友好区人民武装部	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

民兵工作、兵役征集、国防动员工作经费项目绩效

(2023年)

项目编码	230719230563110000001					
项目名称	民兵工作、兵役征集、国防动员工作经费					
主管部门	武装部					
实施单位	中国人民解放军黑龙江省伊春市友好区人民武装部					
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额（万元）				
	资金总额	24.25				
	其中： 财政拨款数	24.25				
	其他资金	0.00				
年度目标	2023年民兵工作、兵役征集、国防动员工作经费，保障友好区武装部					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值
	产出指标	数量指标	补助参训民兵	正向	大于等于	96.00
		质量指标	训练目标任务	正向	大于等于	100.00
	效益指标	社会效益指标	提高民兵支援		定性	优良中低差
	满意度指标	服务对象满意	受益人员满意	正向	大于等于	90.00

目标表

工作正常开展。		
计量单位	分值	备注
人	25	
%	25	
/	30	
%	10	

为民兵和专武装干部购买21式作训服项目绩效目标表 (2023年)

项目编码	230719230563110000002					
项目名称	为民兵和专武装干部购买21式作训服					
主管部门	武装部					
实施单位	中国人民解放军黑龙江省伊春市友好区人民武装部					
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额（万元）				
	资金总额	16.67				
	其中： 财政拨款数	16.67				
	其他资金	0.00				
年度目标	购买21式作训服经费，保障民政和专武装干部日常工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值
	产出指标	数量指标	采购数量	正向	大于等于	98.00
		质量指标	采购物资质量	正向	大于等于	100.00
	效益指标	社会效益指标	提高民兵支援		定性	增加
	满意度指标	服务对象满意	受益人员满意	正向	大于等于	90.00

目标表

。		
计量单位	分值	备注
个（台、套、	25	
%	25	
/	30	
%	10	

部门整体绩效表

部门：武装部

	年度目标							
年度目标								
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务								
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标								

第三部分 中国人民解放军黑龙江省伊春市友好区人民武装部2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，中国人民解放军黑龙江省伊春市友好区人民武装部所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，中国人民解放军黑龙江省伊春市友好区人民武装部收入总预算40.92万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加40.92万元，主要原因是：2022年我部门收支未列入友好区年初预算。支出总预算40.92万元，包括：国防支出，比上年预算增加40.92万元，主要原因是2022年我部门收支未列入友好区年初预算。

二、关于收入总表的说明

2023年，中国人民解放军黑龙江省伊春市友好区人民武装部收入预算40.92万元，其中：一般公共预算拨款收入40.92万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，中国人民解放军黑龙江省伊春市友好区人民武装部支出预算40.92万元，其中：项目支出40.92万元，占100.00%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，中国人民解放军黑龙江省伊春市友好区人民武装部财政拨款收入预算40.92万元，其中：一般公共预算拨款40.92万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算40.92万元，其中，国防支出40.92万

元。比上年预算增加40.92万元，，主要原因是2022年我部门收支未列入友好区年初预算。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，中国人民解放军黑龙江省伊春市友好区人民武装部一般公共预算支出40.92万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出40.92万元。

（一）国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）40.92万元，比上年预算增加40.92万元，主要原因是2022年我部门收支未列入友好区年初预算。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，中国人民解放军黑龙江省伊春市友好区人民武装部一般公共预算基本支出0.00万元，其中：人员经费0.00万元，公用经费0.00万元。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，中国人民解放军黑龙江省伊春市友好区人民武装部部门一般公共预算项目支出40.92万元。

（一）商品和服务支出（类）被装购置费（款）16.67万元，比上年预算增加16.67万元，主要原因是2022年我部门收支未列入友好区年初预算。

（二）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）24.25万元，比上年预算增加24.25万元，主要原因是2022年我部门收支未列入友好区年初预算。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，中国人民解放军黑龙江省伊春市友好区人民武装部一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元，主要原因是我部门属军队单位，未列入区级管理。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，主要原因是我部门属军队单位，未列入区级管理。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，主要原因是我部门属军队单位，未列入区级管理。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，主要原因是我部门属军队单位，未列入区级管理；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，主要原因是我部门属军队单位，未列入区级管理。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算未在区级财政列支。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，中国人民解放军黑龙江省伊春市友好区人民武装部采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，中国人民解放军黑龙江省伊春市友好区人民武装部固定资产金额0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，中国人民解放军黑龙江省伊春市友好区人民武装部实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额40.92万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，中国人民解放军黑龙江省伊春市友好区人民武装部因不属于区级管理，部门年度整体支出绩效目标不列入区级公开范围。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

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。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）：反映除上述项目以外其他用于国防动员方面的支出。