

2022 年度 单位预算公开文本



中国人民解放军河北省承德县人民武装部及所属单位

预算公开

二〇二二年二月

2022 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	3
单位预算收入总表.....	5
单位预算支出总表.....	6
单位预算财政拨款收支总表.....	7
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	错误! 未定义书签。
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	错误! 未定义书签。
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	错误! 未定义书签。
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	错误! 未定义书签。

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	错误! 未定义书签。
二、单位预算安排的总体情况.....	16
三、机关运行经费安排情况.....	16

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	16
五、预算绩效信息.....	16
六、政府采购预算情况.....	19
七、国有资产信息.....	错误! 未定义书签。
八、名词解释.....	错误! 未定义书签。
九、其他需要说明的事项.....	错误! 未定义书签。

一、中国人民解放军河北省承德县人民武装部本级收支预算

单位预算收支总表

801001 中国人民解放军河北省承德县人民武装部本
级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	101.50	一、一般公共服务支出	101.50
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

801001 中国人民解放军河北省承德县人民武装部本
级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	101.50	本年支出合计	101.50
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	101.50	支出总计	101.50

单位预算收入总表

801001 中国人民解放军河北省承德县人民武装部
本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户 收入	事业收入	经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	101.50	101.50	101.50							
2	201	一般公共服 务支出	101.50	101.50	101.50							
3	20136	其他共产党 事务支出	101.50	101.50	101.50							
4	2013601	行政运行	101.50	101.50	101.50							

单位预算支出总表

801001 中国人民解放军河北省承德县人民武装部本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编 码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	101.50	60.00	41.50			
2	201	一般公共服务支出	101.50	60.00	41.50			
3	20136	其他共产党事务支出	101.50	60.00	41.50			
4	2013601	行政运行	101.50	60.00	41.50			

单位预算财政拨款收支总表

801001 中国人民解放军河北省承德县人民武装部本
级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	101.50	一、一般公共服务支出	101.50	101.50		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				

801001 中国人民解放军河北省承德县人民武装部本
级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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
档次	1	2	3	4	5	6	7
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支 出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				

801001 中国人民解放军河北省承德县人民武装部本
级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
32	本年收入合计	101.50	本年支出合计	101.50	101.50		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	101.50	支出总计	101.50	101.50		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

801001 中国人民解放军河北省承德县人民武装部本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	101.50	60.00	41.50
2	201	一般公共服务支出	101.50	60.00	41.50
3	20136	其他共产党事务支出	101.50	60.00	41.50
4	2013601	行政运行	101.50	60.00	41.50

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

801001 中国人民解放军河北省承德县人民武装部本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	36.00		36.00
2	302	商品和服务支出	36.00		36.00
3	30201	办公费	36.00		36.00

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

801001 中国人民解放军河北省承德县人民武装部本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

801001 中国人民解放军河北省承德县人民武装部本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

801001 中国人民解放军河北省承德县人民武装部本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

中国人民解放军河北省承德县人民武装部本级 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中国人民解放军河北省承德县人民武装部本级 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

承德县武装部作为地区军事领带指挥机关，既是本地区的党委的军事部，又是同级政府的兵役工作机关，接受同级党委、人民政府和上级军事机关的双重领导，负责夏季士官征集、秋季士兵征集工作，完成上级下达的年度征兵任务；负责民兵组织、建设、训练、统计工作，保障民兵做好战时动员的各项准备工作；做好武器装备、弹药和训练器材的管理工作；做好专职武装干部培训工作，保证各乡镇武装工作顺利开展；应急指挥系统建设维护、应急系统运行良好；顺利开展国防动员工作，保持应有战备秩序。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中国人民解放军河北省承德县人民武装部本级	行政	正处（县）级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位机关运行经费共计安排60万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、会议费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费等支出。较2021年运转经费减少34.73万元，主要是压减开支。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，公务用车运行费0万元，与上年持平）；公务接待费0万元，与上年持平。“三公”经费整体与上年持平，主要原因是上年和本年均无“三公”经费支出。

五、预算绩效信息

1、大学生、进疆进藏义务兵征集及保障经费绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
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	数量	数量	≥2 次	次
	数量指标	数量	数量	≥2 次	次
	质量指标	质量	质量	≥90 百分比	百分比
	时效指标	时间	时间	≥90 百分比	百分比
	时效指标	时间	时间	≥90 百分比	百分比
	成本指标	成本	成本	≥90 百分比	百分比
效益指标	经济效益指标	经济	经济	≥90 百分比	百分比
	社会效益指标	社会	社会	≥90 百分比	百分比
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥90 百分比	百分比

2、武装部前院改造项目绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
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	数量	数量	≥4 次	次
	数量指标	数量	数量	≥4 次	次
	质量指标	质量	质量	≥90 百分比	百分比
	时效指标	时效	时效	≥90 百分比	百分比
	时效指标	时间	时间	≥90 百分比	百分比
	成本指标	成本	成本	≥90 百分比	百分比
效益指标	经济效益指标	经济	经济	≥90 百分比	百分比
	社会效益指标	社会	社会	≥90 百分比	百分比
满意度指标	服务对象满意度指标	服务	服务	≥90 百分比	百分比

六、政府采购预算情况

2022年，中国人民解放军河北省承德县人民武装部本级安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

801001 中国人民解放军河北省承德县人民武装部本级

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）								2022年预留中小微企业份额
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	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中国人民解放军河北省承德县人民武装部本级上年末固定资产金额为0万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

801001 中国人民解放军河北省承德县人民武装部本级

截止时间：2021 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上设备		
4、其他固定资产		

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

5、**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。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十、财政批复部门预算日期为：2022年2月9日。

2022 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	24
单位预算收入总表.....	26
单位预算支出总表.....	28
单位预算财政拨款收支总表.....	29
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	32
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	33
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	34
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	35
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	36

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	37
二、单位预算安排的总体情况.....	37
三、机关运行经费安排情况.....	37

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	38
五、预算绩效信息	38
六、政府采购预算情况	40
七、国有资产信息	40
八、名词解释	41
九、其他需要说明的事项	错误! 未定义书签。

二、承德县国防教育办公室收支预算

单位预算收支总表

801003 承德县国防教育办公室

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	29.63	一、一般公共服务支出	23.44
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	3.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	1.39
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

801003 承德县国防教育办公室

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	1.80
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	29.63	本年支出合计	29.63
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	29.63	支出总计	29.63

单位预算收入总表

801003 承德县国防教育办公室

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专 户收入	事业收 入	经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	29.63	29.63	29.63							
2	201	一般公共服务支出	23.44	23.44	23.44							
3	20113	商贸事务	1.68	1.68	1.68							
4	2011301	行政运行	1.68	1.68	1.68							
5	20133	宣传事务	21.76	21.76	21.76							
6	2013301	行政运行	21.76	21.76	21.76							
7	208	社会保障和就业支出	3.00	3.00	3.00							
8	20805	行政事业单位养老支出	3.00	3.00	3.00							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.00	3.00	3.00							
10	210	卫生健康支出	1.39	1.39	1.39							
11	21011	行政事业单位医疗	1.39	1.39	1.39							
12	2101101	行政单位医疗	1.39	1.39	1.39							
13	221	住房保障支出	1.80	1.80	1.80							
14	22102	住房改革支出	1.80	1.80	1.80							
15	2210201	住房公积金	1.80	1.80	1.80							

单位预算支出总表

801003 承德县国防教育办公室

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编 码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	29.63	26.93	2.70			
2	201	一般公共服务支出	23.44	20.74	2.70			
3	20113	商贸事务	1.68	1.68				
4	2011301	行政运行	1.68	1.68				
5	20133	宣传事务	21.76	19.06	2.70			
6	2013301	行政运行	21.76	19.06	2.70			
7	208	社会保障和就业支出	3.00	3.00				
8	20805	行政事业单位养老支出	3.00	3.00				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.00	3.00				
10	210	卫生健康支出	1.39	1.39				
11	21011	行政事业单位医疗	1.39	1.39				
12	2101101	行政单位医疗	1.39	1.39				
13	221	住房保障支出	1.80	1.80				
14	22102	住房改革支出	1.80	1.80				
15	2210201	住房公积金	1.80	1.80				

单位预算财政拨款收支总表

801003 承德县国防教育办公室

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	29.63	一、一般公共服务支出	23.44	23.44		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	3.00	3.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	1.39	1.39		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

801003 承德县国防教育办公室

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	1.80	1.80		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	29.63	本年支出合计	29.63	29.63		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

801003 承德县国防教育办公室

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	29.63	支出总计	29.63	29.63		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

801003 承德县国防教育办公室

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	29.63	26.93	2.70
2	201	一般公共服务支出	23.44	20.74	2.70
3	20113	商贸事务	1.68	1.68	
4	2011301	行政运行	1.68	1.68	
5	20133	宣传事务	21.76	19.06	2.70
6	2013301	行政运行	21.76	19.06	2.70
7	208	社会保障和就业支出	3.00	3.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	3.00	3.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.00	3.00	
10	210	卫生健康支出	1.39	1.39	
11	21011	行政事业单位医疗	1.39	1.39	
12	2101101	行政单位医疗	1.39	1.39	
13	221	住房保障支出	1.80	1.80	
14	22102	住房改革支出	1.80	1.80	
15	2210201	住房公积金	1.80	1.80	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

801003 承德县国防教育办公室

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	26.93	23.69	3.94
2	301	工资福利支出	21.84	21.84	
3	30101	基本工资	9.00	9.00	
4	30102	津贴补贴	5.70	5.70	
5	30103	奖金	0.85	0.85	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.00	3.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	1.39	1.39	
8	30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10	
9	30113	住房公积金	1.80	1.80	
10	302	商品和服务支出	3.79	0.55	3.24
11	30201	办公费	0.36		0.36
12	30207	邮电费	1.02		1.02
13	30208	取暖费	0.18		0.18
14	30209	物业管理费	0.55	0.55	
15	30239	其他交通费用	1.68		1.68
16	303	对个人和家庭的补助	1.30	1.30	
17	30399	其他对个人和家庭的补助	1.30	1.30	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

801003 承德县国防教育办公室

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

801003 承德县国防教育办公室

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

801003 承德县国防教育办公室

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

承德县国防教育办公室 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德县国防教育办公室 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

承德县国防教育办公室作为县直国防教育部门，支持国防建设，教育引导县直干部职工学习国防知识，增强国防理念，支持国防建设，开展国防教育宣传培训。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
承德县国防教育办公室	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位机关运行经费共计安排2.7万元，主要用于办公费、印刷费，水费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、办公物业服务费等支出。与上年持平。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，公务用车运行费0万元，与上年持平）；公务接待费0万元，与上年持平。“三公”经费整体与上年持平，主要原因是上年和本年均无“三公”经费支出。

五、预算绩效信息

1、国防教育专项经费绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
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	数量	数量	≥4 次	次
	数量指标	数量	数量	≥4 次	次
	质量指标	质量	质量	≥90 百分比	百分比
	时效指标	时间	时间	≥90 百分比	百分比
	时效指标	时间	时间	≥90 百分比	百分比
	成本指标	成本	成本	≥90 百分比	百分比
效益指标	经济效益指标	经济	经济	≥90 百分比	百分比
	经济效益指标	社会	社会	≥90 百分比	百分比
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90 百分比	百分比

2、人员服装费绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
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	数量	数量	≥1 次	次
	数量指标	数量	数量	≥1 次	次
	质量指标	质量	质量	≥95 百分比	百分比
	时效指标	时间	时间	≥95 百分比	百分比
	时效指标	时间	时间	95 百分比	百分比
	成本指标	成本	成本	≥95 百分比	百分比
效益指标	经济效益指标	经济	经济	≥95 百分比	百分比
	社会效益指标	社会	社会	≥95 百分比	百分比
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95 百分比	百分比

六、政府采购预算情况

2022年，承德县国防教育办公室安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

801003 承德县国防教育办公室

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）								2023 年预 留中 小微企 业份额
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	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

承德县国防教育办公室上年末固定资产金额为0万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

801003 承德县国防教育办公室

截止时间：2021 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上设备		
4、其他固定资产		

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。

- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十、财政批复部门预算日期为：2022年2月9日。