

表一、2022年收支总表

部门：金安区人民武装部

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	政府收支科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	588.61	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	620.01
其中：上级转移支付收入		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出	
其中：上级转移支付收入		六、科学技术支出	
四、财政专户管理资金收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	4.56
事业收入		九、社会保险基金支出	
经营收入		十、卫生健康支出	3.82
上级补助收入		十一、节能环保支出	
附属单位上缴收入		十二、城乡社区支出	
其他		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	2.28
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	588.61	本年支出小计	630.67
上年结转结余	42.06	结转下年	
一般公共预算	42.06	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	630.67	支出总计	630.67

表三、2022年支出总表

部门:金安区人民武装部

单位:万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
		630.67	38.88	591.79
203	国防支出	620.01	28.22	591.79
20399	其他国防支出	620.01	28.22	591.79
2039999	其他国防支出	620.01	28.22	591.79
208	社会保障和就业支出	4.56	4.56	
20805	行政事业单位养老支出	4.56	4.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.04	3.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.52	1.52	
210	卫生健康支出	3.82	3.82	
21011	行政事业单位医疗	3.82	3.82	
2101101	行政单位医疗	3.40	3.40	
2101103	公务员医疗补助	0.38	0.38	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	
221	住房保障支出	2.28	2.28	
22102	住房改革支出	2.28	2.28	
2210201	住房公积金	2.28	2.28	

表四、2022年财政拨款收支总表

部门：金安区人民武装部

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	政府收支科目	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
一、一般公共预算拨款	588.61	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款		三、国防支出	620.01	620.01		
三、国有资本经营预算拨款		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	4.56	4.56		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	3.82	3.82		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				

		二十、住房保障支出	2.28	2.28		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	588.61	本年支出小计	630.67	630.67		
上年结转	42.06	年终结转结余				
一般公共预算拨款	42.06	一般公共预算结转结余				
政府性基金预算拨款		政府性基金预算结转结余				
国有资本经营预算拨款		国有资本经营预算结转结余				
收入总计	630.67	支出总计	630.67	630.67		

表五、2022年一般公共预算支出表

部门：金安区人民武装部

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
		630.67	38.88	29.64	9.24	591.79
203	国防支出	620.01	28.22	18.98	9.24	591.79
20399	其他国防支出	620.01	28.22	18.98	9.24	591.79
2039999	其他国防支出	620.01	28.22	18.98	9.24	591.79
208	社会保障和就业支出	4.56	4.56	4.56		
20805	行政事业单位养老支出	4.56	4.56	4.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.04	3.04	3.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.52	1.52	1.52		
210	卫生健康支出	3.82	3.82	3.82		
21011	行政事业单位医疗	3.82	3.82	3.82		
2101101	行政单位医疗	3.40	3.40	3.40		
2101103	公务员医疗补助	0.38	0.38	0.38		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	0.04		
221	住房保障支出	2.28	2.28	2.28		
22102	住房改革支出	2.28	2.28	2.28		
2210201	住房公积金	2.28	2.28	2.28		

表六、2022年一般公共预算基本支出表

部门：金安区人民武装部

单位：万元

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
		38.88	29.64	9.24
301	工资福利支出	28.64	27.56	1.08
30101	基本工资	11.76	11.76	
30102	津贴补贴	6.24	6.24	
30103	奖金	0.98	0.98	
30106	伙食补助费	1.08		1.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.04	3.04	
30109	职业年金缴费	1.52	1.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.33	1.33	
30112	其他社会保障缴费	0.04	0.04	
30113	住房公积金	2.28	2.28	
30114	医疗费	0.38	0.38	
302	商品和服务支出	8.16		8.16
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	0.60		0.60
30209	物业管理费	1.00		1.00
30211	差旅费	0.42		0.42
30228	工会经费	1.33		1.33
30229	福利费	0.01		0.01
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30299	其他商品和服务支出	0.30		0.30
303	对个人和家庭的补助	2.08	2.08	
30307	医疗费补助	2.08	2.08	

表七、2022年政府性基金预算支出表

部门：金安区人民武装部

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：金安区人民武装部没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

表八、2022年国有资本经营预算支出表

部门：金安区人民武装部

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
注：金安区人民武装部没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据”。				

表九、2022年基本支出总表

部门：金安区人民武装部

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		38.88	29.64	9.24
301	工资福利支出	28.64	27.56	1.08
30101	基本工资	11.76	11.76	
30102	津贴补贴	6.24	6.24	
30103	奖金	0.98	0.98	
30106	伙食补助费	1.08		1.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.04	3.04	
30109	职业年金缴费	1.52	1.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.33	1.33	
30112	其他社会保障缴费	0.04	0.04	
30113	住房公积金	2.28	2.28	
30114	医疗费	0.38	0.38	
302	商品和服务支出	8.16		8.16
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	0.60		0.60
30209	物业管理费	1.00		1.00
30211	差旅费	0.42		0.42
30228	工会经费	1.33		1.33
30229	福利费	0.01		0.01
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30299	其他商品和服务支出	0.30		0.30
303	对个人和家庭的补助	2.08	2.08	
30307	医疗费补助	2.08	2.08	

表十、2022年项目支出总表

部门：金安区人民武装部

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政专户 管理资金	单位资 金	结转结 余
				一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
			591.79	549.73					42.06
[31]本级项目	兵役征集费	中国人民解放军安徽省六安市金安区人民武装部	93.00	93.00					
[31]本级项目	民兵事业费	中国人民解放军安徽省六安市金安区人民武装部	31.00	31.00					
[31]本级项目	大学生入伍奖励经费	中国人民解放军安徽省六安市金安区人民武装部	310.50	310.50					
[31]本级项目	高校征兵工作补助	中国人民解放军安徽省六安市金安区人民武装部	21.25	21.25					
[31]本级项目	民兵教练员聘用费	中国人民解放军安徽省六安市金安区人民武装部	15.00	15.00					
[31]本级项目	民兵信息员费	中国人民解放军安徽省六安市金安区人民武装部	6.90	6.90					
[31]本级项目	涉军维权经费	中国人民解放军安徽省六安市金安区人民武装部	5.00	5.00					
[31]本级项目	城市民兵训练费	中国人民解放军安徽省六安市金安区人民武装部	67.08	67.08					
[31]本级项目	2021年结转类项目(人武部)	中国人民解放军安徽省六安市金安区人民武装部	42.06						42.06

表十一、2022年政府采购支出表

部门：金安区人民武装部

单位：万元

单位名称	项目名称	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

说明：金安区人民武装部没有政府采购支出预算，故本表无数据。

表十二、2022年政府购买服务支出表

部门：金安区人民武装部

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	向社会力量购买服务指导目录	购买数量	购买金额

说明：金安区人民武装部没有政府购买服务支出预算，故本表无数据。

表十三、2022年“三公”经费支出预算表

部门：金安区人民武装部

单位：万元

项目	预算数
合计	2.50
因公出国（境）费	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	2.50
其中：公务用车运行费	2.50
公务用车购置费	

表十四、2022年项目支出绩效目标表

部门：金安区人武部

项目名称			兵役征集费				
主管部门及代码			中国人民解放军安徽省六安市金安区 人民武装部		实施单位	中国人民解放军安徽省六安市 金安区人民武装部	
项目属性			常年项目		项目期	1年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:	93.00	年度资金总额:	93.00	
			其中: 财政拨款	93.00	其中: 财政拨款	93.00	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体 目 标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标		
	从今年开始正式执行一年两季征兵，加上常态化疫情防控要求。				从今年开始正式执行一年两季征兵，加上常态化疫情防控要求。		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	兵役征集费	完成年度兵役征集任务	数量指标	兵役征集费	完成年度兵役征集任务
		质量指标	完成年度兵役征集任务	完成年度兵役征集任务	质量指标	完成年度兵役征集任务	完成年度兵役征集任务
		时效指标	全年	全年	时效指标	全年	全年
		成本指标	兵役征集费	93万元	成本指标	兵役征集费	93万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	完成年度兵役征集任务	完成年度兵役征集任务	社会效益指标	完成年度兵役征集任务	完成年度兵役征集任务
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	完成年度兵役征集任务	完成年度兵役征集任务	可持续影响指标	完成年度兵役征集任务	完成年度兵役征集任务
	满意度指标	满意度指标	满意	99%	满意度指标	满意	99%

表十四、2022年项目支出绩效目标表

部门：金安区人武部

项目名称			民兵事业费				
主管部门及代码			中国人民解放军安徽省六安市金安区		实施单位	中国人民解放军安徽省六安市金安	
项目属性			常年项目		项目期	1年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:	31.00	年度资金总额:	31.00	
			其中:财政拨款	31.00	其中:财政拨款	31.00	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标(2022年—2022年)				年度目标		
	年度民兵整组任务数为1541人, 日常办公、业务培训、组织基干民兵体检、政治考核、民兵应急分队建设等。				年度民兵整组任务数为1541人, 日常办公、业务培训、组织基干民兵体检、政治考核、民兵应急分队建设等。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	民兵事业费	完成年度民兵整组任务	数量指标	民兵事业费	完成年度民兵整组任务
		质量指标	国防后备力量建设	国防后备力量储备	质量指标	国防后备力量建设	国防后备力量储备
		时效指标	全年	全年	时效指标	全年	全年
		成本指标	民兵事业费	31万元	成本指标	民兵事业费	31万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	国防后备力量建设	保持国防后备力量储备	社会效益指标	国防后备力量建设	保持国防后备力量储备
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	巩固国防	国防后备力量储备	可持续影响指标	巩固国防	国防后备力量储备
	满意度指标	满意度指标	满意	≥95%	满意度指标	满意	≥95%

表十四、2022年项目支出绩效目标表

部门：金安区人武部

项目名称				大学生入伍奖励经费			
主管部门及代码				中国人民解放军安徽省六安市金安区 人民武装部		实施单位	中国人民解放军安徽省六安市金安 区人民武装部
项目属性				常年项目		项目期	1年
项目资金 (万元)				中期资金总额:	310.50	年度资金总额:	310.50
				其中:财政拨款	310.50	其中:财政拨款	310.50
				其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体 目 标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标		
	对2021年入伍大学生实施一次性奖励。				对2021年入伍大学生实施一次性奖励。		
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	大学生入伍奖励经费	3000000	数量指标	大学生入伍奖励经费	3000000
		质量指标	激励大学生入伍	激励大学 生入伍	质量指标	激励大学生入伍	激励大学生入伍
		时效指标	全年	全年	时效指标	全年	全年
		成本指标	大学生入伍一次性奖 励	310.50万 元	成本指标	大学生入伍一次性奖 励	310.50万元
	效益指标	经济效益 指标			经济效益 指标		
		社会效益 指标	为部队输送优质兵员	为部队输 送优质兵 员	社会效益 指标	为部队输送优质兵员	为部队输送优质兵员
		生态效益 指标			生态效益 指标		
		可持续影 响指标	强军兴军巩固国防	强军兴军 巩固国防	可持续影 响指标	强军兴军巩固国防	强军兴军巩固国防
	满意度指 标	满意度指 标	满意	≥99%	满意度指 标	满意	≥99%

表十四、2022年项目支出绩效目标表

部门：金安区人武部

项目名称			高校征兵工作补助								
主管部门及代码			中国人民解放军安徽省六安市金安区人民武装部		实施单位		中国人民解放军安徽省六安市金安区人民武装部				
项目属性			常年项目		项目期		1年				
项目资金 (万元)			中期资金总额:		21.25		年度资金总额:		21.25		
			其中:财政拨款		21.25		其中:财政拨款		21.25		
			其他资金		0.00		其他资金		0.00		
总体目标	中期目标(2022年—2022年)					年度目标					
	对辖区三所高校完成年度大学生征集任务实施奖励					对辖区三所高校完成年度大学生征集任务实施奖励					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	高校征兵工作补助		≥11.8万元		数量指标	高校征兵工作补助		≥11.8万元	
		质量指标	完成大学生征集任务		完成大学生征集任务		质量指标	完成大学生征集任务		完成大学生征集任务	
		时效指标	全年		全年		时效指标	全年		全年	
		成本指标	高校征兵补助		21.25万元		成本指标	高校征兵补助		21.25万元	
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标				
		社会效益指标	完成大学生征集任务		完成大学生征集任务		社会效益指标	完成大学生征集任务		完成大学生征集任务	
		生态效益指标					生态效益指标				
		可持续影响指标	完成大学生征集任务		完成大学生征集任务		可持续影响指标	完成大学生征集任务		完成大学生征集任务	
	满意度指标	满意度指标	满意		≥95%		满意度指标	满意		≥95%	

表十四、2022年项目支出绩效目标表

部门：金安区人武部

项目名称			民兵教练员聘用费				
主管部门及代码			中国人民解放军安徽省六安市金安区人民武装部		实施单位	中国人民解放军安徽省六安市金安区人民武装部	
项目属性			常年项目		项目期	1年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:	15.00	年度资金总额:	15.00	
			其中: 财政拨款	15.00	其中: 财政拨款	15.00	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标		
	为招聘的3名专职民兵教练员发放工资、购买保险等。				为招聘的3名专职民兵教练员发放工资、购买保险等。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	民兵教练员聘用费	≥15万元	数量指标	民兵教练员聘用费	≥15万元
		质量指标	保障民兵工作日常运转	保障民兵工作日常运转	质量指标	保障民兵工作日常运转	保障民兵工作日常运转
		时效指标	全年	1年	时效指标	全年	1年
		成本指标	民兵教练员聘用	15万元	成本指标	民兵教练员聘用	15万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	完成日常民兵工作	完成日常民兵工作	社会效益指标	完成日常民兵工作	完成日常民兵工作
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	国防后备力量建设	国防后备力量建设需要	可持续影响指标	国防后备力量建设	国防后备力量建设需要
	满意度指标	满意度指标	满意	≥95%	满意度指标	满意	≥95%

表十四、2022年项目支出绩效目标表

部门：金安区人武部

项目名称				民兵信息员费			
主管部门及代码		中国人民解放军安徽省六安市金安区人民武装部		实施单位		中国人民解放军安徽省六安市金安区人民武装部	
项目属性		常年项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	6.90	年度资金总额:		6.90	
		其中: 财政拨款	6.90	其中: 财政拨款		6.90	
		其他资金	0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2022年—2022年）			年度目标			
	常态抓好涉恐涉稳涉灾涉军情报信息侦搜，充分发挥民兵信息员“耳目”作用，当前，我区民兵情报信息员共有115人，平均每人每月50元电话费实施保障。			常态抓好涉恐涉稳涉灾涉军情报信息侦搜，充分发挥民兵信息员“耳目”作用，当前，我区民兵情报信息员共有115人，平均每人每月50元电话费实施保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	民兵信息员费	69000	数量指标	民兵信息员费	69000
		质量指标	信息捕获	每人每天完成1条情报信息	质量指标	信息捕获	每人每天完成1条情报信息
		时效指标	民兵情报信息员补助	全年	时效指标	民兵情报信息员补助	全年
		成本指标	民兵情报信息员补助	6.9万元	成本指标	民兵情报信息员补助	6.9万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	搜侦有价值情报信息	每人每天至少提供一条民社情信息	社会效益指标	搜侦有价值情报信息	每人每天至少提供一条民社情信息
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	全天候提供有价值民社情信息	全天候提供有价值民社情信息	可持续影响指标	全天候提供有价值民社情信息	全天候提供有价值民社情信息
	满意度指标	满意度指标	提供可靠民社情信息	98%	满意度指标	提供可靠民社情信息	98%

表十四、2022年项目支出绩效目标表

部门：金安区人武部

项目名称				涉军维权经费							
主管部门及代码				中国人民解放军安徽省六安市金安区人民武装部		实施单位		中国人民解放军安徽省六安市金安区人民武装部			
项目属性				常年项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)				中期资金总额:		5.00		年度资金总额:		5.00	
				其中: 财政拨款		5.00		其中: 财政拨款		5.00	
				其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2022年—2022年）					年度目标					
	金安区涉军维权办公室日常办公					金安区涉军维权办公室日常办公					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	涉军维权		当年涉军维权		数量指标	涉军维权		当年涉军维权	
			涉军维权经费		当年涉军维权日常运转			涉军维权经费		当年涉军维权日常运转	
		质量指标	涉军维权		当年涉军维权事项		质量指标	涉军维权		当年涉军维权事项	
		时效指标	涉军维权		全年		时效指标	涉军维权		全年	
		成本指标	涉军维权		5万元		成本指标	涉军维权		5万元	
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标				
		社会效益指标	维护金安籍现役官兵及家庭合法权益		维护金安籍现役官兵及家庭合法权益		社会效益指标	维护金安籍现役官兵及家庭合法权益		维护金安籍现役官兵及家庭合法权益	
		生态效益指标					生态效益指标				
		可持续影响指标	维护金安籍现役官兵及家庭合法权益		维护金安籍现役官兵及家庭合法权益		可持续影响指标	维护金安籍现役官兵及家庭合法权益		维护金安籍现役官兵及家庭合法权益	
	满意度指标	满意度指标	涉军维权		≥98%		满意度指标	涉军维权		≥98%	

表十四、2022年项目支出绩效目标表

部门：金安区人武部

项目名称		城市民兵训练费					
主管部门及代码		中国人民解放军安徽省六安市金安区人民武装部			实施单位		中国人民解放军安徽省六安市金安区人民武装部
项目属性		常年项目			项目期		1年
项目资金 (万元)		中期资金总额:	67.08	年度资金总额:	67.08		
		其中: 财政拨款	67.08	其中: 财政拨款	67.08		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标 (2022年—2022年)				年度目标		
	完成年度民兵训练任务				完成年度民兵训练任务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	训练人数	≥370人	数量指标	训练人数	≥370人
		质量指标	训练天数	完成达到制定训练天数	质量指标	训练天数	完成达到制定训练天数
		时效指标	训练持续天数	≥15天	时效指标	训练持续天数	≥15天
		成本指标	训练成本	67.08万元	成本指标	训练成本	67.08万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	民兵训练	地区性战斗力	社会效益指标	民兵训练	地区性战斗力
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	民兵训练	常年有兵力的战略储备	可持续影响指标	民兵训练	常年有兵力的战略储备
	满意度指标	满意度指标	民兵训练	≥95%	满意度指标	民兵训练	≥95%