

# 木兰县武警中队2023年部门预算

# 目 录

## **第一部分 木兰县武警中队部门概况**

- 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 木兰县武警中队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 木兰县武警中队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 木兰县武警中队部门概况

## 一、部门职责

涉密不能公开

## 二、部门机构设置

涉密不能公开

## 三、部门人员构成

涉密不能公开

## 四、部门预算构成

涉密不能公开

## 第二部分 木兰县武警中队2023年部门预算 公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：木兰县武警中队

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	28.00	一、办公费支出	28.00
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	28.00	本年支出合计	28.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	28.00	支出总计	28.00

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：木兰县武警中队

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	28.00	28.00	28.00	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	0.00	0.00
990	武警中队	28.00	28.00	28.00	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	0.00	0.00
990001	木兰县武警中队	28.00	28.00	28.00	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	0.00	0.00

## 支出总表

单位名称：木兰县武警中队

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	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
224	办公费支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：木兰县武警中队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	28.00	一、本年支出	28.00
(一)一般公共预算拨款	28.00	办公费	28.00
(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		
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	28.00	支出总计	28.00



## 一般公共预算支出表

单位名称：木兰县武警中队

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	28.00	0.00	0.00	0.00	28.00
	办公费	28.00	0.00	0.00	0.00	28.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：木兰县武警中队

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：木兰县武警中队

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	28.00
301	工资福利支出	0.00
30114	医疗费	0.00
302	商品和服务支出	0.00
30201	办公费	2.50
3020601	办公电费	8.00
30207	邮电费	0.00
3020701	邮电费	0.00
30208	取暖费	7.5
3020801	办公用房取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30213	维修(护)费	0.00
3021301	一般维修费	10.00
30218	专用材料费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
3029999	其他商品和服务支出	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：木兰县武警中队

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
990001	木兰县武警中队	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 政府性基金预算支出表

单位名称：木兰县武警中队

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：木兰县武警中队

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：木兰县武警中队

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	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务费	木兰县武警中队	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 业务费项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	230127239902210000001								
项目名称	业务费								
主管部门	武警中队								
实施单位	木兰县武警中队								
投入目标 (万元)	资金来源		年初安排金额 (万元)						
	资金总额		28.00						
	其中：财政拨款数		28.00						
	其他资金		0.00						
年度目标	公用经费（业务费）用于木兰县武警中队日常办公开销，营区营房维修维护，应急车辆日常运转及水电费等开销								
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	计量单位	分值	备注
	产出指标	数量指标	部队巡逻次数		定性	优良中低差	/	20	
		质量指标	保障木兰县社会稳定		定性	优良中低差	/	30	
	效益指标	社会效益指标	社会面安全		定性	好坏	/	30	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度		定性	优良中低差	/	10		



## 业务费项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	23012723990221000001								
项目名称	业务费								
主管部门	武警中队								
实施单位	木兰县武警中队								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额 (万元)							
	资金总额	28.00							
	其中：财政拨款数	28.00							
	其他资金	0.00							
年度目标	公用经费（业务费）用于木兰县武警中队日常办公开销，营区营房维修维护，应急车辆日常运转及水电费等开销								
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	计量单位	分值	备注
	产出指标	数量指标	部队巡逻次数		定性	优良中低差	/	20	
		质量指标	保障木兰县社会稳定		定性	优良中低差	/	30	
	效益指标	社会效益指标	社会面安全		定性	好坏	/	30	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度		定性	优良中低差	/	10	

# 第三部分 木兰县武警中队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，木兰县武警中队所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，木兰县武警中队收入总预算28.00万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加0万元，主要原因是：较上年无变化。支出总预算28.00万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加0万元，主要原因是较上年无变化。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，木兰县武警中队收入预算28.00万元，其中：一般公共预算拨款收入28.00万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，木兰县武警中队支出预算28.00万元，其中：项目支出28.00万元，占100.00%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，木兰县武警中队财政拨款收入预算28.00万元，其中：一般公共预算拨款28.00万元，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28.00万元，其中，办公费支出28.00万元。比上年预算增加0万元，主要原因是较上年无变化。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，木兰县武警中队一般公共预算支出28.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出28.00万元。

(一)办公费28.00万元，比上年预算增加0万元。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，木兰县武警中队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，木兰县武警中队部门一般公共预算项目支出28.00万元。

(一)工资福利支出(类)医疗费(款)0.00万元，比上年预算增加0万元，较上年度无变化。

(二)商品和服务支出(类)办公费(款)2.50万元，比上年预算增加0万元，较上年度无变化。

(三)商品和服务支出(类)电费(款)8.00万元，比上年预算增加0万元，较上年度无变化。

(四)商品和服务支出(类)邮电费(款)0.00万元，比上年预算增加0万元，较上年度无变化。

(五)商品和服务支出(类)取暖费(款)7.50万元，比上年预算增加0万元，较上年度无变化。

(六)商品和服务支出(类)物业管理费(款)0.00万元，比上年预算增加0万元，较上年度无变化。

(七)商品和服务支出(类)差旅费(款)0.00万元，比上年

预算增加0万元，较上年度无变化。

(八)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)10.00万元，比上年预算增加0万元，较上年度无变化。

(九)商品和服务支出(类)专用材料费(款)0.00万元，比上年预算增加0万元，较上年度无变化。

(十)商品和服务支出(类)专用燃料费(款)0.00万元，比上年预算增加0万元，较上年度无变化。

(十一)商品和服务支出(类)劳务费(款)0.00万元，比上年预算增加0万元，较上年度无变化。

(十二)商品和服务支出(类)委托业务费(款)0.00万元，比上年预算增加0万元，较上年度无变化。

(十三)商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)0.00万元，比上年预算增加0万元，较上年度无变化。

(十四)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)0.00万元，比上年预算增加0万元，较上年度无变化。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，木兰县武警中队一般公共预算“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，主要原因是较上年无变化。

(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，主要原因是较上年无变化。

(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，主要原因是较上年无变化。

(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，主要原因是较上年无变化；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，主要原因是较上年度无变化。

## 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

本部门各单位均为事业单位，无机关运行经费。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，木兰县武警中队采购预算总额28万元，其中：货物类 预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算28万元。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，木兰县武警中队固定资产金额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，哈尔滨市木兰县武警中队实际绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

#### **十五、关于部门整体支出绩效目标的说明**

2023年，哈尔滨市木兰县武警中队无年度绩效目。

## 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、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。

三、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。

四、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。

五、“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。

六、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。

七、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。