**廊坊市大厂回族自治县人民武装部**

**2017年部门预算信息公开**

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将中国人民解放军河北省大厂回族自治县人民武装部2017年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

1、负责民兵整组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、组织并带领民兵完成战备值勤任务；

 4、负责民兵、预备役人员的登记、统计工作；

 5、协同教育部门对学生实施军事训练；

 6、负责征兵、招收飞行学员工作；

 7、负责拟制本区域内的战时动员计划，会同有关部门在平时做好战时动员准备工作；

 8、协同有关部门做好人民防空、交通战备工作；

 9、负责对专职任务干部的管理；

 10、协同有关部门做好退出现役军人的安置和军烈属的优抚工作；

**机构设置：**

部门机构设置情况

| **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大厂回族自治县人民武装部 | 事业 | 正处级 | 财政性资金基本保证 |
|  |  |  |  |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

**1、收入说明**

2017年预算收入254.02万元，其中：一般公共预算收入254.02万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

**2、支出说明**

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映廊坊市大厂回族自治县人民武装部年度部门预算中支出预算的总体情况。2017年支出预算254.02万元，其中基本支出173.02万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出81万元，主要为国防动员经费10万元；国防教育经费 6万元；兵役登记费2万元；征兵费10万元；民兵分队建设经费8万元；民兵训练费10万元；民兵整组经费10万元；民兵训练基地管理费17万元等。

**3、比上年增减情况**

2017年预算收支安排254.02万元，较2016年预算增加72.88万元，其中：基本支出增加72.88万元，主要为增加人员经费支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排31.6万元，主要用于廊坊市大厂回族自治县人民武装部办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2017年，廊坊市大厂回族自治县人民武装部“三公”经费预算安排5万元，其中公务用车购置及运维费3万元（其中：公务用车运行费3万元)；公务接待费2万元。与2016年增0.2万元，主要增加原因是军分区增加业务培训。

五、绩效预算信息

**1、总体绩效目标：**

（一）认真抓现役干部和专武部长干部的训练，坚持按纲施训，分类指导，从严治训，扎实打牢战斗力量建设的基础，严格落实首长机关训练制度，共落实52天，488小时。按军事训练目标要求，每季度有重点训练月，每月有训练周，大大提高了现役干部和专武干部的训练认真抓好专武干部和民兵的政治教育，促进理论武装再强化。

绩效目标：提高干部的技能水平提，进一步提高应变能力。

（二）以开展主题教育为引领，坚定全体干部职工的理想信念。深入开展“新一代革命军人样子”大讨论活动，激发全部上下按照“四有”标准树好军人样子的政治热情，增强投身强军兴军实践的内在动力。结合民兵整组，防汛训练等时机。

绩效目标：组织民兵防汛演练，近一步加强抗洪的应变能力。

（三）以优化民兵组织结构为目的，促进整组工作全面落实。组织召开民兵整组工作会议，部署任务并提出明确要求，对专武干部进行业务培训，提高胜任整组工作的能力。组织各镇专武干部外出向先进单位学习，促进基导规范化建设的全方位落实。

绩效目标：组织民兵工作进一步提高民兵的素质能力。

（四）以战备训练工作为抓手，提升应急力量建设水平。按照“抓规范，严标准，重常态”的思路，对值班人员进行学习培训，规范值班秩序，提高日常战备规范化建设水平。抓好平时联合战备值班和节假日，敏感时期战备应急工作，提高正规化意识。坚持按纲施训，分类指导，从严治训，扎实打牢战斗力建设基础，严格落实首长机关训练制度，周密制定《民兵训练方案计划》认真开展训练形势分析，确保每个应急排能一专多能，扎实打牢专业和技能基础。

绩效目标：对战备的值班更规范，更严格，进一步加强战备值班的应变能力。

（五）以参与扶贫开发工作为契机，促进双拥工作有序开展。在扶贫开发工作取得阶段性进展的基础上，继续展开对大厂镇河西营村的帮扶。采取实地查看，与村委班子成员及村民代表座谈，向包村干部了解情况等方式，查找问题，分析原因，谋划帮扶措施。研究制定《大厂县人武部2016年持贫开发工作实施方案》。

绩效目标：更快的了解帮扶对象，解决问题，找到帮扶的方案，使优抚政策得到较好的落实。

**2、部门职责及工作活动绩效目标指标：**

部门职责-工作活动绩效目标

| 801武装部 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **职责活动** | **年度预算数** | **内容描述** | **绩效目标** | **绩效指标** | **评价标准** |
| **优** | **良** | **中** | **差** |
| **宣传思想工作** | 81.00 | 指导全市理论研究、理论学习、理论宣传工作；宏观指导精神产品创作生产；规划组织思想政治工作；指导协调宣传思想文化事业和外宣事业发展；加强舆论舆情引导管理；宏观指导协调互联网宣传和信息内容管理；加强精神文明建设。 | 牢牢掌握意识形态工作领导权、管理权、话语权，弘扬主旋律，汇聚正能量，为河北经济社会发展提供有力的思想保证、精神动力、舆论支持。 |  |  |  |  |  |
| **思想政治工作** | 81.00 | 规划、部署全市思想政治工作任务，培育和践行社会主义核心价值观，宣传推广全市性先进典型，加强爱国主义教育基地建设和全民国防教育，加强基层党员教育，组织开展系列宣传教育活动。 | 完成思想政治工作重大任务，推进社会主义核心价值观落地生根。 | 组织开展主题宣传教育活动（次） | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 爱国主义教育基地参观学习人数（万人） | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.02万人以下 |
| 社会主义核心价值观内容在全社会普及率 | 100% | 80-905 | 60-80% | 60%以下 |

六、政府采购预算情况

 2017年，我部未安排政府采购预算。

 七、国有资产信息

廊坊市大厂回族自治县人民武装部上年末固定资产金额为357.05万元，2017年度无购置固定资。产详见下表。

|  |
| --- |
| **部门固定资产占用情况表** |
| 编制部门：河北省大厂县人民武装部 | 截止时间：2016年12月31日  |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 357.05 |
| 1、房屋（平方米） | 4515 | 248 |
|  其中：办公用房（平方米） | 4515 | 248 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 42 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 67.05 |

八、名词解释

**“一般公共服务支出”** 一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

**“政府性基金”** 是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

**“国有资本经营”**是指以国有资本为经营和使用对象，在保证国有资本安全的前提下，通过对国有资本的运作，取得国有资本增值、实现最大经济效益和社会效益的活动。国有资本经营侧重于经营性国有资本，国有资本使用侧重于非经营性国有资本。

**“三公经费”** 是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

**“绩效预算”** 就是政府首先制定有关的事业计划和工程计划，再依据政府职能和施政计划制定计划实施方案，并在成本效益分析的基础上确定实施方案所需费用来编制预算的一种方法。

九、其它需要说明的事项

无其它需要说明的事项。