

 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：199

单位名称：河北省怀来县国防教育办公室

二〇二三年十二月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分名词解释**



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）、依照《国防教育法》和《全民国防教育大纲》，对全县国防教育工作实施组织、指导、协调和检查；贯彻落实党和国家关于国防教育的方针、政策。开展调查研究，向县政府和县国防动员委员会提出决策建议。

（二）、拟制国防教育规划，统筹安排全县国防教育工作；向县政府、县国防动员委员会和上级国防教育部门请示报告工作；抓好国防教育宣传工作，培养先进典型，推广先进经验；指导国防教育基地开展国防教育活动。

（三）、加强思想政治建设和业务建设。加强国防教育队伍建设，组织、协调有关部门做好国防教育教员的选拔、培训和管理的工作，组织开展全县的国防教育骨干培训。

（四）、协调县教育、民政、宣传、文体广电等部门在各自职责范围内负责国防教育工作；协调县工会、共青团、妇联以及其他有关社会团体，协助开展国防教育。

（五）、负责本县国防教育经费的预算、管理和使用。

（六）、完成县委、县政府和县国动委交办的其他工作任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称       | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|------------|--------|------|
| 1  | 怀来县国防教育办公室 | 行政单位   | 财政拨款 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，怀来县国防教育部门 2022 年度部门决算即怀来县国防教育部门本级 2022 年度决算。



## 第二部分 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：河北省怀来县国防教育办公室（本级）

2022 年度

| 收入               |    |       | 支出              |    |       |
|------------------|----|-------|-----------------|----|-------|
| 项 目              | 行次 | 决算数   | 项 目             | 行次 | 决算数   |
| 栏 次              |    | 1     | 栏 次             |    | 2     |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 56.72 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 56.72 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |       | 二、外交支出          | 33 |       |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |       | 三、国防支出          | 34 |       |
| 四、上级补助收入         | 4  |       | 四、公共安全支出        | 35 |       |
| 五、事业收入           | 5  |       | 五、教育支出          | 36 |       |
| 六、经营收入           | 6  |       | 六、科学技术支出        | 37 |       |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |       | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |       |
| 八、其他收入           | 8  |       | 八、社会保障和就业支出     | 39 |       |
|                  | 9  |       | 九、卫生健康支出        | 40 |       |
|                  | 10 |       | 十、节能环保支出        | 41 |       |
|                  | 11 |       | 十一、城乡社区支出       | 42 |       |
|                  | 12 |       | 十二、农林水支出        | 43 |       |
|                  | 13 |       | 十三、交通运输支出       | 44 |       |
|                  | 14 |       | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |       |
|                  | 15 |       | 十五、商业服务业等支出     | 46 |       |
|                  | 16 |       | 十六、金融支出         | 47 |       |
|                  | 17 |       | 十七、援助其他地区支出     | 48 |       |
|                  | 18 |       | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |       |
|                  | 19 |       | 十九、住房保障支出       | 50 |       |
|                  | 20 |       | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |       |
|                  | 21 |       | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |       |
|                  | 22 |       | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |       |
|                  | 23 |       | 二十三、其他支出        | 54 |       |
|                  | 24 |       | 二十四、债务还本支出      | 55 |       |
|                  | 25 |       | 二十五、债务付息支出      | 56 |       |
|                  | 26 |       | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |       |
| 本年收入合计           | 27 | 56.72 | 本年支出合计          | 58 | 56.72 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |       | 结余分配            | 59 |       |
| 年初结转和结余          | 29 |       | 年末结转和结余         | 60 |       |
|                  | 30 |       |                 | 61 |       |
| 总计               | 31 | 56.72 | 总计              | 62 | 56.72 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：河北省怀来县国防教育办公室（本级）

2022 年度

| 项 目     |                     | 本年收入合<br>计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他<br>收入 |
|---------|---------------------|------------|------------|------------|------|------|--------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称                |            |            |            |      |      |              |          |
| 栏次      |                     | 1          | 2          | 3          | 4    | 5    | 6            | 7        |
| 合计      |                     | 56.72      | 56.72      |            |      |      |              |          |
| 201     | 一般公共服务支出            | 56.72      | 56.72      |            |      |      |              |          |
| 20103   | 政府办公厅（室）<br>及相关机构事务 | 56.72      | 56.72      |            |      |      |              |          |
| 2010301 | 行政运行                | 56.72      | 56.72      |            |      |      |              |          |
|         |                     |            |            |            |      |      |              |          |
|         |                     |            |            |            |      |      |              |          |
|         |                     |            |            |            |      |      |              |          |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：河北省怀来县国防教育办公室（本级）

2022 年度

单位：万元

| 收入             |    |       | 支出            |    |    |            |             |              |
|----------------|----|-------|---------------|----|----|------------|-------------|--------------|
| 项 目            | 行次 | 金额    | 项 目           | 行次 | 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     | 栏 次           |    | 2  | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 56.72 | 一、一般公共服务支出    | 33 |    | 56.72      |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |       | 二、外交支出        | 34 |    |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |       | 三、国防支出        | 35 |    |            |             |              |
|                | 4  |       | 四、公共安全支出      | 36 |    |            |             |              |
|                | 5  |       | 五、教育支出        | 37 |    |            |             |              |
|                | 6  |       | 六、科学技术支出      | 38 |    |            |             |              |
|                | 7  |       | 七、文化旅游体育与传媒   | 39 |    |            |             |              |
|                | 8  |       | 八、社会保障和就业支出   | 40 |    |            |             |              |
|                | 9  |       | 九、卫生健康支出      | 41 |    |            |             |              |
|                | 10 |       | 十、节能环保支出      | 42 |    |            |             |              |
|                | 11 |       | 十一、城乡社区支出     | 43 |    |            |             |              |
|                | 12 |       | 十二、农林水支出      | 44 |    |            |             |              |
|                | 13 |       | 十三、交通运输支出     | 45 |    |            |             |              |
|                | 14 |       | 十四、资源勘探工业信息等  | 46 |    |            |             |              |
|                | 15 |       | 十五、商业服务业等支出   | 47 |    |            |             |              |
|                | 16 |       | 十六、金融支出       | 48 |    |            |             |              |
|                | 17 |       | 十七、援助其他地区支出   | 49 |    |            |             |              |
|                | 18 |       | 十八、自然资源海洋气象等  | 50 |    |            |             |              |
|                | 19 |       | 十九、住房保障支出     | 51 |    |            |             |              |
|                | 20 |       | 二十、粮油物资储备支出   | 52 |    |            |             |              |
|                | 21 |       | 二十一、国有资本经营预算  | 53 |    |            |             |              |
|                | 22 |       | 二十二、灾害防治及应急管理 | 54 |    |            |             |              |
|                | 23 |       | 二十三、其他支出      | 55 |    |            |             |              |
|                | 24 |       | 二十四、债务还本支出    | 56 |    |            |             |              |
|                | 25 |       | 二十五、债务付息支出    | 57 |    |            |             |              |
|                | 26 |       | 二十六、抗疫特别国债安排的 | 58 |    |            |             |              |
| 本年收入合计         | 27 | 56.72 | 本年支出合计        | 59 |    | 56.72      |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |       | 年末财政拨款结转和结    | 60 |    |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 |       |               | 61 |    |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 |       |               | 62 |    |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |       |               | 63 |    |            |             |              |
| 总计             | 32 | 56.72 | 总计            | 64 |    | 56.72      |             |              |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河北省怀来县国防教育办公室（本级）

2022 年度

单位：万元

| 项 目     |                 | 本年支出  |       |      |
|---------|-----------------|-------|-------|------|
| 科目代码    | 科目名称            | 小计    | 基本支出  | 项目支出 |
| 栏次      |                 | 1     | 2     | 3    |
| 合计      |                 | 56.72 | 51.72 | 5    |
| 201     | 一般公共服务支出        | 56.72 | 51.72 | 5    |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 56.72 | 51.72 | 5    |
| 2010301 | 行政运行            | 56.72 | 51.72 | 5    |
|         |                 |       |       |      |
|         |                 |       |       |      |
|         |                 |       |       |      |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：河北省怀来县国防教育办公室（本级）

2022 年度

单位：万元

| 科目代码   | 科目名称           | 决算数   | 科目代码   | 科目名称      | 决算数  | 科目代码  | 科目名称               | 决算数  |
|--------|----------------|-------|--------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 301    | 工资福利支出         | 35.47 | 302    | 商品和服务支出   | 3.02 | 307   | 债务利息及费用支出          |      |
| 30101  | 基本工资           | 13.29 | 30201  | 办公费       | 0.01 | 30701 | 国内债务付息             |      |
| 30102  | 津贴补贴           | 8.90  | 30202  | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息             |      |
| 30103  | 奖金             | 1.50  | 30203  | 咨询费       |      | 310   | 资本性支出              |      |
| 30106  | 伙食补助费          |       | 30204  | 手续费       |      | 31001 | 房屋建筑物购建            |      |
| 30107  | 绩效工资           | 3.86  | 30205  | 水费        |      | 31002 | 办公设备购置             |      |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.66  | 30206  | 电费        |      | 31003 | 专用设备购置             |      |
| 30109  | 职业年金缴费         |       | 30207  | 邮电费       | 0.85 | 31005 | 基础设施建设             |      |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 1.57  | 30208  | 取暖费       |      | 31006 | 大型修缮               |      |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |       | 30209  | 物业管理费     |      | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |      |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.11  | 30211  | 差旅费       | 0.39 | 31008 | 物资储备               |      |
| 30113  | 住房公积金          | 2.59  | 30212  | 因公出国（境）费用 |      | 31009 | 土地补偿               |      |
| 30114  | 医疗费            |       | 30213  | 维修（护）费    |      | 31010 | 安置补助               |      |
| 30199  | 其他工资福利支出       |       | 30214  | 租赁费       |      | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |      |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 13.23 | 30215  | 会议费       |      | 31012 | 拆迁补偿               |      |
| 30301  | 离休费            |       | 30216  | 培训费       |      | 31013 | 公务用车购置             |      |
| 30302  | 退休费            | 13.23 | 30217  | 公务接待费     |      | 31019 | 其他交通工具购置           |      |
| 30303  | 退职（役）费         |       | 30218  | 专用材料费     |      | 31021 | 文物和陈列品购置           |      |
| 30304  | 抚恤金            |       | 30224  | 被装购置费     |      | 31022 | 无形资产购置             |      |
| 30305  | 生活补助           |       | 30225  | 专用燃料费     |      | 31099 | 其他资本性支出            |      |
| 30306  | 救济费            |       | 30226  | 劳务费       |      | 399   | 其他支出               |      |
| 30307  | 医疗费补助          |       | 30227  | 委托业务费     |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           |      |
| 30308  | 助学金            |       | 30228  | 工会经费      |      | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |      |
| 30309  | 奖励金            |       | 30229  | 福利费       |      | 39909 | 经常性赠与              |      |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |       | 30231  | 公务用车运行维护费 |      | 39910 | 资本性赠与              |      |
| 30311  | 代缴社会保险费        |       | 30239  | 其他交通费用    | 1.77 | 39999 | 其他支出               |      |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |       | 30240  | 税金及附加费用   |      |       |                    |      |
|        |                |       | 30299  | 其他商品和服务支出 |      |       |                    |      |
| 人员经费合计 |                | 48.70 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 3.02 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：河北省怀来县国防教育办公室（本级）

2022 年度

单位：万元

| 项 目  |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次   |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计   |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，按要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：河北省怀来县国防教育办公室（本级）

2022 年度

单位：万元

| 项 目  |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计   |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：河北省怀来县国防教育办公室（本级）

2022 年度

单位：万元

| 预算数 |          |              |         |           |       | 决算数 |          |              |         |           |       |
|-----|----------|--------------|---------|-----------|-------|-----|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计  | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 | 合计  | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 |
|     |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |     |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
| 1   | 2        | 3            | 4       | 5         | 6     | 7   | 8        | 9            | 10      | 11        | 12    |
|     |          |              |         |           |       |     |          |              |         |           |       |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门本年度无财政拨款“三公”经费支出情况，按要求空表列示。





### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）56.72 万元。与 2021 年度决算相比，收入增加 16.47 万元，增长 29%；支出增加 14.75 万元，增长 26%，主要原因是 2022 年 8 月有一人调入，增加的是个人工资及保险的缴纳。

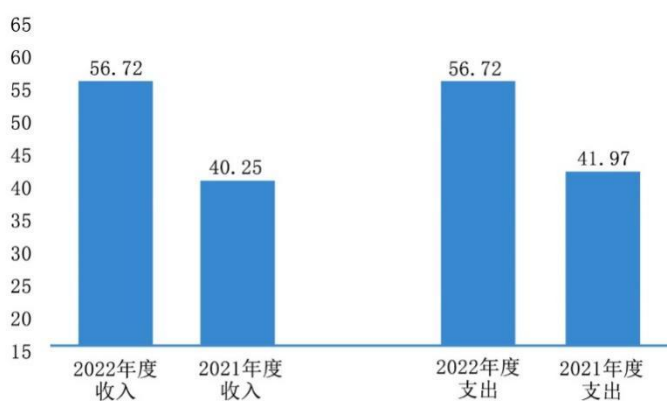


图1:2021-2022年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计56.72万元，其中：财政拨款收入56.72万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

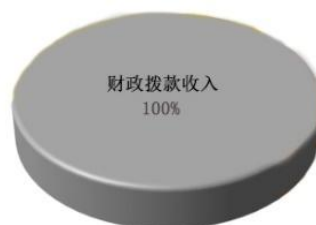


图 2：收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计56.72万元,其中:基本支出51.72万元,占91%;项目支出5万元,占9%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。



图 3: 支出决算构成情况(按支出性质)

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### (一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 56.72 万元,比 2021 年度增加 16.47 万元,增长 29%,主要是有人员调入,相应的增加了工资和各类保险的缴纳;本年支出 56.72 万元,增加 14.75 万元,增长 26%,主要是有人员调入,增加了工资和各类保险的缴纳。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 56.72 万元,比上年增加 16.47 万元;主要是调入一人,增加了个人工资,以及各类保险的缴纳;本年支出 56.72 万元,比上年增加 14.75 万元,增长

26%，主要是人员调入，支付了工资，以及各类保险的缴纳。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

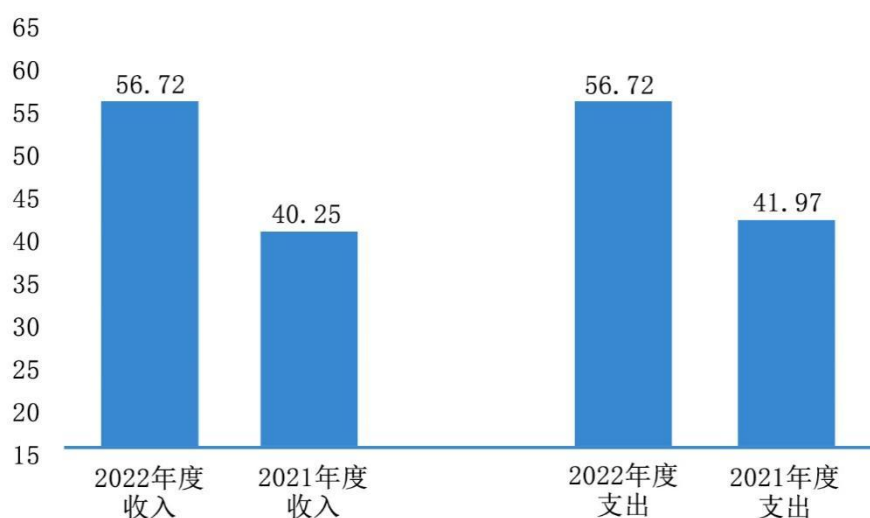


图4:2021-2022年财政拨款收支情况

## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 56.72 万元，完成年初预算的 110%，比年初预算增加 5.58 万元，决算数大于预算数主要原因是有人调入，增加了工资和各类保险的缴纳；本年支出

56.72 万元，完成年初预算的 110%，比年初预算增加 5.58 万元，决算数大于预算数主要原因是人员的调入，增加了工资和各类保险的缴纳。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 110%，比年初预算增加 5.58 万元，主要是调入一人，增加了工资和各类保险的缴纳；支出完成年初预算 110%，比年初预算增加 5.58 万元，主要是人员调入产生了工资及各类保险的缴纳。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

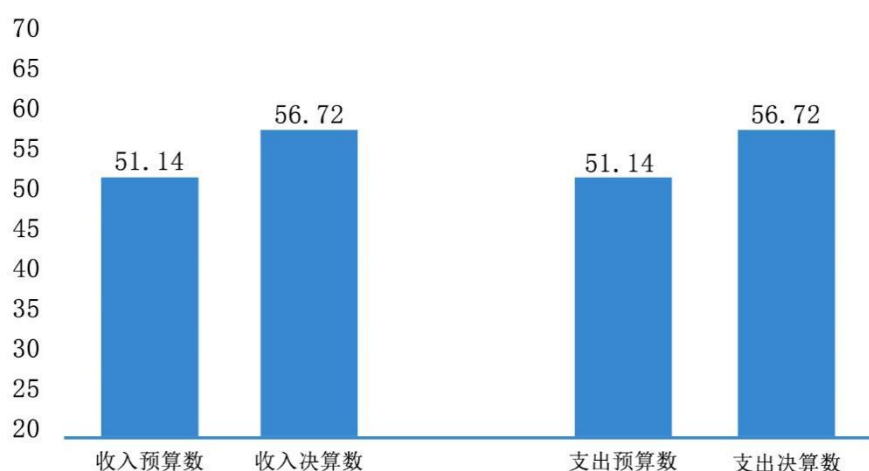


图5:财政拨款收支预决算对比情况

### **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度财政拨款支出 56.72 万元，主要用于以下方面

一般公共服务（类）支出 56.72 万元，占 100%，主要用于人员工资、保险缴纳及日常办公；开展国防教育宣传、有关国防教育方面的工作、疫情防控等支出。公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%。

### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 51.72 万元，其中：

人员经费 48.70 万元，主要包括基本工资 13.29 万元、津贴补贴 8.90 万元、奖金 1.50 万元、绩效工资 3.86 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 3.66 万元、职工基本医疗保险缴费 1.57 万元、住房公积金 2.59 万元、其他社会保障缴费 0.11 万元、退休费（对个人和家庭补助）13.23 万元。

公用经费 3.02 万元，主要包括办公费 0.01、邮电费 0.85 万元、差旅费 0.39 万元、其他交通费用 1.77 万元。

## **五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，

主要是本部门本年度无“三公”经费预算；较2021年度决算增加0万元，增长0%，主要是本部门本年度无“三公”经费预算。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费支出情况。**本部门2022年度因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%，主要是本部门本年度无因公出国费用支出；较上年增加0万元，增长0%，主要是本部门本年度无因公出国费用支出。其中因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门2022年度公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。较预算减少0万元，降低0%，主要是本部门本年度无公务用车购置及运行维护费支出；较上年减少0万元，降低0%，主要是本部门本年度无公务用车购置及运行维护费支出。其中：

**公务用车购置费支出0万元：**本部门2022年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算增加0万元，增长0%，主要是本部门本年度无公务用车购置费支出；较上年增加0万元，增长0%，主要是本部门本年度无公务用车购置费支出。与年初预算持平，与2021年度

决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门本年度无公务用车运行维护费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门本年度无公务用车运行维护费支出。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门本年度无公务接待费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是本部门本年度无公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本部门 2022 年度机关运行经费支出 3.02 万元，比 2021 年度减少 0.23 万元，降低 7%。主要原因是厉行节约，压缩开支。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## **八、国有资产占用情况说明**



截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是本部门本年度无公务用车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **九、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 9%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

本部门组织对“国防教育”1 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 5 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“国防教育”项目由部门评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目支出 5 万元，占整体支出的 9%。主要用于国防教育项目的开展和包村结对帮扶、新冠疫情防控和日常办公需要。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

本部门在今年部门决算公开中反映国防教育项目 1 个项目

绩效自评结果。

(1)国防教育项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，国防教育项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%，此项目为国防教育专项资金。

(2)国防教育项目绩效自评综述：全年国防教育工作完成率达到 90%以上，通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成预算的 100%。发现的主要问题及原因：一是国防意识不浓厚不强烈，居安不思危；二是阵地建设不配套，设备不完善；三是奖惩制度不健全，赏罚不明激励不足。原因为从上至下对国防教育工作不够重视，同时当前全民国防教育存在许多矛盾问题，需要我们想方设法予以解决。下一步改进措施：一是进一步突出教育重点，夯实教育基础；二是进一步丰富教育的方法和手段，提高教育质量效益；三是进一步健全体制机制，确保教育顺利实施。附项目绩效自评表

项目绩效自评表

| 绩效目标  | 目标 1：保障国防教育宣传活动正常开展<br>目标 2：保障机关事务正常运行 |            |                   |     |    |        |
|-------|----------------------------------------|------------|-------------------|-----|----|--------|
| 一级指标  | 二级指标                                   | 三级指标       | 指标说明              | 指标值 |    |        |
|       |                                        |            |                   | 符号  | 值  | 单位文字描述 |
| 产出指标  | 数量指标                                   | 保证受教育数量    | 接受国防教育人数          | ≥   | 50 | 天      |
|       | 质量指标                                   | 受教育程度      | 通过宣传收到的效果         | ≥   | 90 | 百分比    |
|       | 时效指标                                   | 国防教育的普及率   | 弘扬爱国主义精神，普及国防教育知识 | ≥   | 90 | 百分比    |
|       | 成本指标                                   | 开展活动所产生的费用 | 资金成本              | ≥   | 5  | 万元     |
| 效益指标  | 社会效益指标                                 | 国防教育覆盖率    | 干部、学生、广大群众受教育程度   | ≥   | 90 | 百分比    |
|       | 可持续指标                                  | 干部能力素质水平   | 机关干部素质不断提高        | ≥   | 90 | 百分比    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                              | 活动宣传满意度    | 国防教育进机关、校园、社区及乡村  | ≥   | 90 | 百分比    |

### （三）部门评价项目绩效评价结果

我部门对国防教育项目进行了评价，项目承担单位全面完成绩效目标规定的任务，基本实现了年度绩效指标，实施成果明显。国防教育项目总体得分为 96 分，绩效评价结果为“优”。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度年末发生政府性基金预算、国有资金经营预算，无年末结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 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财政预算资金。

**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、经营收入：**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取得的收入。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、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。

**十、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。

**十一、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十二、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十三、“三公”经费：**指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十四、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十五、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十六、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十八、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类

**十九、国防支出：**反映政府用于国防方面的支出。

**二十、国防教育：**反映用于国防宣传教育等方面的支出。