

2026年部门收支总体情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区人民武装部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	84.26	一、一般公共服务	61.00
其中：财政拨款	84.26	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	19.84
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	1.33
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	2.08
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	84.26	本年支出合计	84.26
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	84.26	支出总计	84.26

2026年部门支出总体情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区人民武装部

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	84.26	23.26	22.62		0.64		61.00		61.00
			326	三门峡市城乡一体化示范区人民武装部	84.26	23.26	22.62		0.64		61.00		61.00
201	03	02		一般行政管理事务	61.00						61.00		61.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.45	2.45	2.45						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	1.23	1.23	1.23						
208	28	01		行政运行	16.16	16.16	15.52		0.64				
210	11	01		行政单位医疗	0.80	0.80	0.80						
210	11	03		公务员医疗补助	0.53	0.53	0.53						
221	02	01		住房公积金	2.08	2.08	2.08						

2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区人民武装部

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	84.26	一、本年支出	84.26	84.26	84.26		
（一）一般公共预算拨款	84.26	（一）一般公共服务支出	61.00	61.00	61.00		
其中：财政拨款	84.26	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	19.84	19.84	19.84		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1.33	1.33	1.33		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	2.08	2.08	2.08		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区人民武装部

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	84.26	支出合计	84.26	84.26	84.26		

2026年一般公共预算支出情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区人民武装部

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	84.26	23.26	22.62		0.64		61.00		61.00
			326	三门峡市城乡一体化示范区人民武装部	84.26	23.26	22.62		0.64		61.00		61.00
201	03	02		一般行政管理事务	61.00						61.00		61.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.45	2.45	2.45						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	1.23	1.23	1.23						
208	28	01		行政运行	16.16	16.16	15.52		0.64				
210	11	01		行政单位医疗	0.80	0.80	0.80						
210	11	03		公务员医疗补助	0.53	0.53	0.53						
221	02	01		住房公积金	2.08	2.08	2.08						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2026年一般公共预算基本支出表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区人民武装部

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				23. 26	22. 62	0. 64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2. 45	2. 45	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1. 23	1. 23	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4. 10	4. 10	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5. 17	5. 17	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0. 18	0. 18	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6. 07	6. 07	
30201	办公费	50201	办公经费	0. 25		0. 25
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0. 26		0. 26
30228	工会经费	50201	办公经费	0. 13		0. 13
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0. 80	0. 80	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0. 53	0. 53	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2. 08	2. 08	

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区人民武装部

单位：万元

“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	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2026年项目支出表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区人民武装部

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		
			61.00	61.00							
	326	三门峡市城乡一体化示范区人民武装部	61.00	61.00							
特定目标类	2026年征兵工作	三门峡市城乡一体化示范区人民武装部	1.00	1.00							
特定目标类	2026年民兵工作	三门峡市城乡一体化示范区人民武装部	1.00	1.00							
特定目标类	2026年人武专干保障经费	三门峡市城乡一体化示范区人民武装部	54.00	54.00							
特定目标类	2026年双拥慰问	三门峡市城乡一体化示范区人民武装部	5.00	5.00							

部门（单位）整体绩效目标表
(2026年度)

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区人民武装部				
年度履职目标	在示范区党工委、管委会的正确领导下： 1、保证机关日常工作正常运转（党务、财务、机构、人事、政务公开） 2、严格落实民兵整组、兵役登记、应征报名和征兵外宣等工作。 3、积极参与应急抢险、战备执勤等重大应急处突任务。 4、结合“八一”、春节等节日，对现役军人家属开展慰问活动。 5、落实国家现役军人优待政策的其他工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	机关运行		保证机关日常工作、党务、财务、机构、人事、政务公开、政务协调、办公室的日常工作	
	征兵任务		严格执行征兵政策，加强政治考核与体格检查，开展征兵宣传活动，覆盖辖区内所有高校和乡镇。	
	双拥共建		落实拥军优属政策，结合“八一”、春节等节日组织慰问活动。	
	民兵队伍建设		完成年度民兵组织整顿、优化编组结构、组织民兵开展实战化训练	
预算情况	部门预算总额（万元）		84.26	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		84.26	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		23.26	
	（2）项目支出		61.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤20%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥90%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
		双拥共建	2次	结合“八一”“春节”节日，对于现役军人家属进行慰问，解决军人家属实际问题，做好政策保障与优待落实。

部门（单位）整体绩效目标表
(2026年度)

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区人民武装部				
产出指标	重点工作任务完成	征兵宣传	≥12次	开展“线上+线下”征兵宣传，覆盖辖区内所有高校和社区，激发青年参军报国热情，提升报名率和上战体检率，组织政策宣讲会解答政策疑问。
		民兵队伍建设	1次	开展政治教育和思想引领，进行实战化训练与考核，落实民兵训练补助、保险、提高参训积极性。
	履职目标实现	军人军属优待政策覆盖率	≥95%	落实军人地位和权益保障法政策，普及优待内容，如医疗优先，交通出行优惠，子女入学优先等，定时不定时，定期不定期记录军人军属困难，及时做好解决与跟进。
		适龄青年政策知晓率	≥95%	通过精准化、年轻化宣传策略，推送征兵政策，覆盖辖区适龄青年，通过公众号宣传，提升征兵相关话题网络阅读量。
		民兵训练考核合格率	≥90%	按任务牵引、专业对口、属地管理原则，调整民兵队伍结构，开展主题教育，组织学习强军思想，开展单兵技能，应急处突科目，提升作战能力。
效益指标	履职效益	征兵任务完成率	100%	通过政策解读与典型引导，利用多种方式进行征兵宣传，顺利高效完成征兵任务。
		民兵编组任务完成率	100%	做好民兵组织建设，提升民兵综合素质与应急应战能力
		双拥共建	≥95%	通过慰问军人军属，加强军民联系，营造尊崇军人，支持国防的社会氛围
	满意度	社会公众满意度	≥95%	社会公众对局内工作的满意程度
		军人军属满意度	≥98%	军人军属对局内工作的满意程度
		征兵受众满意度	≥96%	征兵受众对局内工作的满意程度

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区人民武装部

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
326	三门峡市城乡一体化示范区人民武装部	61.00	61.00										
326001	三门峡市城乡一体化示范区人民武装部	61.00	61.00										
411291260000000008401	2026年人武专干保障经费	54.00	54.00			基本工资	≤27万元	人武专干人数	≤8人	年度经费拨付及时率	100%	保障对象满意率	≥98%
						社会保险	≤25万元	人武专干考核优秀率	≥90%	居民安全感满意度	≥90%		
						管理费	≤2万元	年度发放经费次数	≤12次				
411291260000000008402	2026年双拥慰问	5.00	5.00			发放资金	≤400元每人	慰问人数	≤80人	军民关系	有效促进	慰问对象满意度	100%
						优抚对象生活情况	有效改善	双拥经费覆盖率	100%				
								慰问覆盖率	100%				
411291260000000008403	2026年民兵工作	1.00	1.00			被装费用	≤1千元	民兵经费覆盖率	100%	提升民兵应急响应能力	有效促进	参与培训民兵满意度	≥95%
						点验场地、保险费用	≤8千元	民兵人数	≥180人				
								民兵经费拨付率	100%				
411291260000000008404	2026年征兵工作	1.00	1.00			横幅等宣传费用	≥8千元	征兵人数	≥15人	输送优秀人才	有效提升	参与应征对象	≥95%
								高学历青年	≥80%				