

2021 年

广州市民兵预备役训练基地 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

广州市民兵预备役训练基地是直属广州市人民政府的正处级公益一类事业单位，市政府委托广州警备区代管。市民兵训练基地主要任务是：贯彻执行部队和地方政府的有关方针政策；负责市民兵预备役部队进驻基地训练时的组织、指导、协调、检查、考核验收、达标评比等工作；以及专职武装干部、基干民兵的政治工作；协助广州警备区做好市民兵武器弹药仓库的管理工作；为我市国防后备力量提供各种保障；负责我市大学、中等学校学生的军事训练工作，并负责提供保障工作。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

本部门内设处室 4 个，分别是办公室、行政科、训练科、装备科。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

根据市编委《关于广州市民兵预备役训练基地分类改革方案的批复》（穗编字[2013]205号）赋予广州市民兵预备役训练基地的主要任务：贯彻执行有关民兵预备役工作法律、法规和政策；协助广州警备区实施民兵预备役部队、专职武装干部、民兵骨干的训练；协助广州警备区做好市民兵武器弹药仓库的管理工作；承担大学、中学、中等职业学校学生军事训练工作；承担有关部门委托的相关专业队伍训练工作；为党政机关和企事业单位开展国防教育提供场所和相关服务，承办上级主管部门交办的其他相关工作。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	在编人员工资福利支出，维修维护驻训宿舍、购置食堂餐具、服务驻训人员、提供后勤保障。	项目实施后相关人员对项目的满意情况，服务对象满意度=满意人数/调查总人数*100%	90%
		项目预算完成率=项目预算完成数/项目全年预算数×10%	100%
		通过验收的成果数量/完成的项目成果数量×100%	90%
		训练人员对住宿环境的满意程度	96%
	其中：部门年度整体预算完成率：96%		

年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务(政策)的绩效 目标	任务(政策)关键指 标	预期实现值
按上级主管部门交办的特定任务,保障上级主管部门国防事业的有序开展。	通过开展市民兵训练驻场服务项目,完成上级主管部门交办的特定任务,保障上级主管部门国防事业的有序开展。	反映项目实施后相关人员对项目的满意情况,服务对象满意度=满意人数/调查总人数*100%	90%
		受益者的满意度	95%
		项目预算完成率=项目预算完成数/项目全年预算数×100%	100%
基地驻训宿舍进行维修维护	通过开展房屋维修维护经费,加强保障训练能力,提高训练保障业务水平。	维修工程计划完成率=实际维护数量/计划维护数量×100%	100%
		工程施工完成及时率=(1-超期工时/计划工时)×100%	100%
		对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测,保障工作人员人身安全。	100%
		同一地点问题维修后问题发生次数	0%

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，广州市民兵预备役训练基地所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 1215.49 万元，较上年增加 196.37 万元，增长 19.3%，主要原因是一、政策性调整人员经费。二、新增市民兵训练驻场服务项目。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 1215.49 万元，较上年增加 196.37 万元，增长 19.3%，主要原因是一、政策性调整人员经费。二、新增市民兵训练驻场服务项目。其中：一般公共预算收入 1215.49 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，其他资金 0 万元，上年预结转 0 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 1215.49 万元，较上年增加 196.37 万元，增长 19.3%，主要原因是一、政策性调整人员经费。二、新增市民兵训练驻场服务项目。其中：一般公共预算支出 1215.49 万元，政府性基金支出 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，其他资金 0 万元，上年预结转 0 万元。

四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 0 万元，2021 年本部门无转移支付预算安排。

五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 5.5 万元，较

上年减少 1.64 万元，下降 23.0%，主要原因是认真贯彻落实政府过紧日子要求，从严控制“三公”经费开支比去年预算有所节约。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增长 0 万元，增长 --% 主要原因是较上年持平，无增减变化。

公务用车购置及运行费 5.2 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.2 万元），较上年减少 1.44 万元，下降 21.7%，主要原因是认真贯彻落实政府过紧日子要求，从严控制“三公”经费开支比去年预算有所节约。

公务接待费预算 0.3 万元，较上年减少 0.2 万元，下降 40.0%，主要原因是认真贯彻落实政府过紧日子要求，从严控制“三公”经费开支比去年预算有所节约。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 0 万元，较上年减少 0 万元，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 144.8 万元，其中：货物类采购预算 0.6 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 144.2 万

元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日，本部门固定资产金额为 1034.05 万元。分布构成情况为：房屋 2787.92 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0.6 万元，主要是购 1 台喷墨打印机。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
购置经费	9	通过开展训练住房保障物资采购项目，加强驻训宿舍的整体配置，提高保障民兵训练的工作水平。
房屋维护维修经费	20.89	通过开展房屋维修维护经费，加强保障训练能力，提高训练保障业务水平。

市民兵训练驻场服务项目	140	通过开展民兵训练驻训服务项目，完成上级主管部门交办的特定任务，保障上级主管部门国防事业的有序开展。
运行经费	40	按相关规定 8%聘请编外人员配合单位做好民兵集训保障工作，训练宿舍床上用品洗涤和训练场地垃圾清运及卫生保洁。

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计

划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市民兵预备役训练基地

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	1215. 49	一、社会保障和就业支出	131. 27
（一）一般公共预算	1215. 49	二、卫生健康支出	16. 56
（二）政府性基金预算	0. 00	三、住房保障支出	269. 04
（三）国有资本经营预算	0. 00	四、其他支出	798. 62
二、财政专户管理资金	0. 00		
三、其他资金	0. 00		
（一）事业收入	0. 00		
（二）经营收入	0. 00		
（三）其他收入	0. 00		
本年收入合计	1215. 49	本年支出合计	1215. 49
四、上级补助收入	0. 00	五、对附属单位补助支出	0. 00

收支总体情况表

部门名称： 广州市民兵预备役训练基地

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	六、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	七、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	1215.49	支出总计	1215.49

注： 无

收入总体情况表

部门名称: 广州市民兵预备役训练基地

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市民兵预备役训练基地

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
22102	住房改革支出	269.04	269.04	269.04	269.04	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
2210201	住房公积金	77.05	77.05	77.05	77.05	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
2210203	购房补贴	191.99	191.99	191.99	191.99	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
229	其他支出	798.62	798.62	798.62	798.62	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
22999	其他支出	798.62	798.62	798.62	798.62	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
2299999	其他支出	798.62	798.62	798.62	798.62	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

注： 无

支出总体情况表

部门名称： 广州市民兵预备役训练基地

单位： 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	1215. 49	1005. 60	209. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社 会 保 障 和 就 业 支 出	131. 27	131. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行 政 事 业 单 位 养 老 支 出	131. 27	131. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	67. 05	67. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	42. 81	42. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	21. 41	21. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	16. 56	16. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	16. 56	16. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务 支出	16. 56	16. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	269. 04	269. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	269. 04	269. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市民兵预备役训练基地

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210201	住房公积金	77.05	77.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	191.99	191.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	798.62	588.73	209.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	798.62	588.73	209.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	798.62	588.73	209.89	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市民兵预备役训练基地

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	1215. 49	一、社会保障和就业支出	131. 27
二、政府性基金预算	0. 00	二、卫生健康支出	16. 56
三、国有资本经营预算	0. 00	三、住房保障支出	269. 04
		四、其他支出	798. 62
本年收入合计	1215. 49	本年支出合计	1215. 49
上年预结转	0. 00	结转下年	0. 00
收入总计	1215. 49	支出总计	1215. 49

注： 无

非税收入预算表

部门名称： 广州市民兵预备役训练基地

单位： 万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			23.20	0.00	0.00	23.20	
	其中：一般公共预算			23.20	0.00	0.00	23.20	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
197001	广州市民兵预备役训练基地			23.20	0.00	0.00	23.20	
	一般公共预算			23.20	0.00	0.00	23.20	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	1.00	0.00	0.00	1.00	
	一般公共预算	事业单位国有资产 处置收入	事业单位国有资产 处置收入	0.20	0.00	0.00	0.20	
	一般公共预算	其他收入	军训收入	22.00	0.00	0.00	22.00	

注： 无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市民兵预备役训练基地

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	1215. 49	1005. 60	209. 89	209. 89	0. 00
208	一、社会保障和就业支出	131. 27	131. 27	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	131. 27	131. 27	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	67. 05	67. 05	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	42. 81	42. 81	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	21. 41	21. 41	0. 00	0. 00	0. 00
210	二、卫生健康支出	16. 56	16. 56	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	16. 56	16. 56	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支 出	16. 56	16. 56	0. 00	0. 00	0. 00
221	三、住房保障支出	269. 04	269. 04	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	269. 04	269. 04	0. 00	0. 00	0. 00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市民兵预备役训练基地

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	77.05	77.05	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	191.99	191.99	0.00	0.00	0.00
229	四、其他支出	798.62	588.73	209.89	209.89	0.00
22999	其他支出	798.62	588.73	209.89	209.89	0.00
2299999	其他支出	798.62	588.73	209.89	209.89	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市民兵预备役训练基地

单位： 万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市民兵预备役训练基地

单位： 万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	1005.60	1005.60	1005.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197001	广州市民兵预备役训练基地	1005.60	1005.60	1005.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（统发）	103.02	103.02	103.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（其他）	715.79	715.79	715.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	105.08	105.08	105.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出（其他）	81.71	81.71	81.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市民兵预备役训练基地

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	1005. 60
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	774. 07
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	103. 02
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	147. 25
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	169. 26
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	42. 81
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	21. 41
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	77. 05
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	213. 27
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	101. 08
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	5. 40
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0. 50
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	2. 00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	4. 00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	4. 00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	7. 00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0. 50

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市民兵预备役训练基地

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	10. 50
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0. 70
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0. 30
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	5. 00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	14. 00
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	27. 26
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	5. 20
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	14. 72
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	4. 00
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	4. 00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	126. 45
[50905]离退休费	[30302]退休费	109. 89
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	16. 56

注： 无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市民兵预备役训练基地

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	209.89	209.89	209.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：部门项目 支出	209.89	209.89	209.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	市级财 政专项资金(本 级支出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
197001	广州市民兵预 备役训练基地	209.89	209.89	209.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	69.89	69.89	69.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
197001	购置经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	经基地党委会议研究，我基地为保障市民兵训练，添置更换训练食堂设备、餐具6万，更换军训服装3万，合计9万。	通过开展食堂保障物资采购项目，加强食堂硬件设备标准要求，提高保障民兵训练的工作水平。	
197001	运行经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按在编人数8%计算编外人员工资，本单	按相关规定8%聘请编外人员配合单位做好	

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市民兵预备役训练基地

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												位编制数为 36 人，按 8%计算等于 3 名编外人员，7 万*3 人=21 万。垃圾清运和卫生保洁 15 万，床上用品洗涤 4 万。	民兵集训保障工作，训练宿舍床上用品洗涤和训练场地垃圾清运及卫生保洁。按上级文件指示，2021 年需新增 10 名编外人员。	
197001	房屋维护 维修经费	20.89	20.89	20.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 万多平方米训练场地的维修维护 11.89 万元；水电设施保障维护 4 万元；楼层宿舍维修维护 5 万元。合计 20.89 万元	通过开展房屋维修维护经费，加强保障训练能力，提高训练保障业务水平。	
	经济和社会 发展类	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
197001	市民兵训练 驻场服务项目	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级主管部门要求，2012 年需新增十名编外人员。（14 万元*10 人=140 万元）	通过开展民兵训练驻训服务项目，完成上级主管部门交办的特定任务，保障上级主管部门国防事业的有序开展。	

注： 无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市民兵预备役训练基地

单位： 万元

单位 编码	单位名称 （项目名 称）	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	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	0.00	0.00	0.00		

注： 本表本年无发生额

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市民兵预备役训练基地

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	5.50	5.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	5.20	5.20	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	5.20	5.20	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.30	0.30	0.00	0.00

注： 无

政府采购预算表

部门名称： 广州市民兵预备役训练基地

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						144.80	144.80	144.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						144.20	144.20	144.20	0.00	0.00	0.00	0.00
197001	广州市民兵预备役训练基地						144.80	144.80	144.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
197001	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	购彩色打印机	A0201060101 喷墨打印机	A0201060101	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
197001	公务用车运行维护费	公务车加油	C050302 车辆 加油服务	C050302	2	辆/年	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
197001	公务用车运行维护费	公务车维修保养	C050301 车辆 维修和保养服务	C050301	2	辆/年	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市民兵预备役训练基地

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	市民兵训练驻场服务项目						140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197001	民兵训练驻场服务项目	民兵训练驻场服务项目	C0908 其他专业技术服务	C0908	1	项	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市民兵预备役训练基地

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额