

广州市民兵预备役训练基地 2015 年部门预算

目 录

第一部分 广州市民兵预备役训练基地概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2015 年部门预算安排情况说明

第三部分 2015 年部门预算报表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、一般公共预算支出预算表
- 五、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）
- 六、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算
- 七、项目支出政府采购预算表
- 八、项目绩效目标表

第四部分 2015 年市级财政专项资金预算安排情况说明

第一部分 广州市民兵预备役训练基地概况

一、广州市民兵预备役训练基地主要职能

广州市民兵预备役训练基地是直属广州市人民政府的处级事业单位，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、训练、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、部门预算单位构成

广州市民兵预备役训练基地（处级事业单位），设公益一类事业单位1个。

与2014对比，单位数量持平。

纳入2015年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1		行政单位
2		参公事业单位
3		财政核拨事业单位
4	广州市民兵预备役训练基地	公益一类事业单位
5		财政核补事业单位
6		公益二类事业单位

7		经费自筹事业单位
8		公益三类事业单位
9		经营服务类事业单位

三、部门人员构成

广州市民兵预备役训练基地总编制人数 30 人，在职实有人数 22 人，其中：事业编制 22 人；离退休人员 6 人，无增减变动，其中：退休 6 人。

另外，编外人员 2 人。

与 2014 年对比，在职实有人员增加 2 人。

第二部分 2015 年部门预算安排情况说明

一、2015 年部门预算收支情况总体说明

广州市民兵预备役训练基地（部门）2015 年收支总预算 453.24 万元，其中：本年收入 453.24 万元，占收入预算 100%；本年支出 453.24 万元。

二、2015 年收入预算情况说明

广州市民兵预备役训练基地（部门）2015 年度收入预算 453.24 万元，其中：财政拨款收入（财政补助收入）453.24 万元（包括：一般公共预算 453.24 万元），占 100%。

三、2015 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

广州市民兵预备役训练基地（部门）2015 年度支出预算 453.24 万元，包括：基本支出 345.24 万元，占支出预算

76.17%，其中：工资福利支出 192.23 万元，商品和服务支出 58.14 万元，对个人和家庭的补助 94.87 万元；项目支出 108.00 万元，占支出预算 23.83%。

与 2014 年对比，支出预算增加 26.62 万元。其中：基本支出增加 26.62 万元，主要是在职人员增加 2 人，以及因社平工资水平提高，计生达标奖计算标准相应调整所致。

按支出预算的功能分类，其它支出 348.90 万元，占 76.98%；社会保障和就业支出 25.99 万元，占 5.73%；医疗卫生与计划生育支出 14.40 万元，占 3.18%；住房保障支出 63.95 万元，占 14.11%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1. 支出预算规模变化情况。

广州市民兵预备役训练基地（部门）2015 年一般公共预算安排支出 453.24 万元，比上年预算增加 26.62 万元，其中：基本支出 345.24 万元，比上年增加 26.62 万元；项目支出 108 万元，与上年持平。

2. 支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2015 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）社会保障和就业支出 25.99 万元，比上年预算减少 4.68 万元，下降 15.26%，主要是上年度退休人员生活补贴计算有误，市人社局重新核定了 2015 年退休人员生活补贴总量。

（2）医疗卫生与计划生育支出 14.40 万元，比上年预算

增加 1.57 万元，增长 12.24%，主要是在职人员增加，以及因社平工资水平提高，计生达标奖计算标准相应调整所致。

(3) 住房保障支出 63.95 万元，比上年预算增加 3.86 万元，增长 6.4%，主要是在职人员增加所致。

(4) 其它支出 348.90 万元，比上年预算增加 25.87 万元，增长 8.01%，主要是在职人员增加所致。

3.项目支出安排情况

2015 年一般公共预算安排项目支出 108.00 万元，其中：部门项目支出 108.00 万元，公共项目支出 0 万元。

(三) 政府性基金预算支出预算情况

广州市民兵预备役训练基地没有政府性基金预算支出。

四、“三公”经费预算情况

2015 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 7.24 万元，比上年预算增加 0.21 万元，增长 2.68%。其中：

- 1.因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；
- 2.公务用车购置费 0 万元，与上年持平；
- 3.公务用车运行费 6.64 万元，用于保障 2 辆公务用车的运行，比上年预算增加 0.18 万元，主要是因为车辆的使用年限增长，维修费用的正常增长；

4.公务接待费预算 0.6 万元，比上年预算增加 0.03 万元，主要是新增两个编制人员的正常开支。

五、会议费预算情况

2015 年一般公共预算安排会议费预算 0.8 万元，主要用于购买会议用品和会议正常支出。与上年持平。

六、项目支出政府采购预算情况

广州市民兵预备役训练基地（部门）2015 年部门预算项目支出没有安排政府采购预算。

七、预算绩效评审项目情况

根据《广州市财政局关于印发广州市预算绩效管理暂行办法的通知》（穗财绩〔2014〕59 号）规定，纳入 2015 年部门预算绩效评审的项目 3 个，涉及项目预算金额 108 万元。

第三部分 2015 年部门预算报表

收支预算总表

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	2015年预算	支 出 项 目	2015年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	453.24	一、社会保障和就业支出	25.99
（一）一般公共预算	453.24	行政事业单位离退休	17.66
（二）政府性基金预算	0.00	抚恤	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	其他社会保障和就业支出	8.33
二、财政专户管理资金	0.00	二、医疗卫生与计划生育支出	14.40
三、事业收入（不含财政专户管理资金）	0.00	医疗保障	6.00
四、事业单位经营收入	0.00	计划生育事务	8.40
五、上级补助收入	0.00	三、住房保障支出	63.95
六、附属单位上缴收入	0.00	住房改革支出	63.95
七、其他收入	0.00	四、其他支出	348.90
		其他支出	348.90
本 年 收 入 合 计	453.24		
八、用事业基金弥补收支差额	0.00		
九、财政应返还额度	0.00	本 年 支 出 合 计	453.24
十、上年结转	0.00	结转下年	0.00
收 入 总 计	453.24	支 出 总 计	453.24

支出预算总表

部门名称：广州市民兵预备役训练基地

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合 计	453.24	345.24	192.23	58.14	94.87	108.00	78.00	30.00
				公益一类事业单位	453.24	345.24	192.23	58.14	94.87	108.00	78.00	30.00
			197001	广州市民兵预备役训练基地	453.24	345.24	192.23	58.14	94.87	108.00	78.00	30.00
208	05	02	197001	事业单位离退休	17.66	17.66	0.00	1.14	16.52			
208	99	01	197001	其他社会保障和就业支出	8.33	8.33	8.33	0.00	0.00			
210	05	02	197001	事业单位医疗	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00			
210	07	99	197001	其它计划生育事务支出	8.40	8.40	0.00	0.00	8.40			
221	02	01	197001	住房公积金	25.73	25.73	0.00	0.00	25.73			
221	02	03	197001	购房补贴	38.22	38.22	0.00	0.00	38.22			
229	99	01	197001	其他支出	348.90	240.90	183.90	57.00	0.00	108.00	78.00	30.00

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市民兵预备役训练基地

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位名称 (功能科目)	2014年预算				2015年预算							
类	款	项			年初预 算	调整后 预算	预算执 行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	商品和 服务 支出	对个人 和家庭 的补助 支出	小计	经常性 项目	一次性 项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11 +15	11=12+1 3+14	12	13	14	15=16+ 17	16	17
				合计	426.62	426.62	426.62	1.00	453.24	345.24	192.23	58.14	94.87	108.00	78.00	30.00
				公益一类事业 单位	426.62	426.62	426.62	1.00	453.24	345.24	192.23	58.14	94.87	108.00	78.00	30.00
			197001	广州市民兵预 备役训练基地	426.62	426.62	426.62	100%	453.24	345.24	192.23	58.14	94.87	108.00	78.00	30.00
208	05	02	197001	事业单位离 退休	23.38	23.38	23.38	100%	17.66	17.66	0.00	1.14	16.52			
208	99	01	197001	其他社会保 障和就业支出	7.29	7.29	7.29	100%	8.33	8.33	8.33	0.00	0.00			
210	05	02	197001	事业单位医 疗	6.00	6.00	6.00	100%	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00			
210	07	05	197001	计划生育家 庭奖励	0.03	0.03	0.03	100%	0.04	0.04	0.00	0.00	0.04			
210	07	15	197001	人口和计划 生育目标责任制	6.80	6.80	6.80	100%	8.36	8.36	0.00	0.00	8.36			
221	02	01	197001	住房公积金	24.09	24.09	24.09	100%	25.73	25.73	0.00	0.00	25.73			
221	02	03	197001	购房补贴	36.00	36.00	36.00	100%	38.22	38.22	0.00	0.00	38.22			
229	99	01	197001	其他支出	323.03	323.03	323.03	100%	240.90	240.90	183.90	57.00	0.00	108.00	78.00	30.00

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市民兵预备役训练基地

单位：万元

科目编码			单位编 码	项目名称（项目类别）	项目说明	2015年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		108.00
				其中：经常性专项		78.00
				一次性专项		30.00
				广州市民兵预备役训练基地		
				经常性专项		
229	99	1	197001	场地维护费	主要用于训练场地的维修维护费用。	15.00
229	99	1	197001	训练业务费	根据年度工作任务，用于组织市民兵预备役部队日常训练、考核验收等的支出。	63.00
				一次性专项		
229	99	1	197001	学员楼设施维护费用	用于学员楼层维修维护，学员楼内生活设施维修维护的费用	30.00

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

部门名称：广州市民兵预备役训练基地

单位：万

单位编码	部门名称	2014年预算						2015年预算					
		“三公”经费					会议费	“三公”经费					会议费
		合计	因公出国(境)经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费		合计	因公出国(境)经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	7.03			6.46	0.57	0.8	7.24			6.64	0.6	0.8
	其中：基本支出	7.03			6.46	0.57	0.8	7.24			6.64	0.6	0.8
	部门项目支出												
	公共项目支出												
	公益一类事业单位												
197001	广州市民兵预备役训练基地	7.03	0	0	6.46	0.57	0.8	7.24	0	0	6.64	0.6	0.8

项目支出政府采购预算表

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）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	合 计				4.98	4.98	0.00
	其中：基本支出						
	部门项目支出				4.98	4.98	0.00
	公共项目支出						
197001	广州市民兵预备役训练基地						
	基本支出						
	公务用车运行维护费	车辆加油	4350	升	3.48	3.48	0.00
	公务用车运行维护费	车辆维修	5	次	1.50	1.50	0.00

项目绩效目标表

部门名称：广州市民兵预备役训练基地									单位：万元
序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2015年 项目 预算金额	项目内容及 资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标	上年度项目 绩效完成情况
1	广州市民兵预备役训练基地	训练业务费	持续项目	2015.01.01-2015.12.31	63.00	39999其它支出	组织我市民兵预备役部队，大学、中等学校学生的军事训练	受训人员满意度	100%
2	广州市民兵预备役训练基地	场地维护费	持续项目	2015.01.01-2015.12.31	15.00	39999其它支出	基地10.8万平方米训练场地和两千多个床位，需要经常性的维	受训人员满意度	100%
3	广州市民兵预备役训练基地	学员楼设施维护费用	新增项目	2015.01.01-2015.12.31	30.00	39999其它支出	完成楼层渗水修补、更换破旧床铺、卫生间修补、水电维修	学员满意度	

第四部分 2015年市级财政专项资金预算安排情况说明

广州市民兵预备役训练基地（部门）2015年部门预算没有财政专项资金预算安排。