

2020 年深圳市国防教育训练基地部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

负责全市民兵、预备役队伍（含防化、通信、炮兵等专业兵种）训练、大中专院校和少年军校军训、警备区现役军官和全市人武干部轮训等工作。

二、机构编制及交通工具情况

市国防教育训练基地包括深圳市国防教育训练基地本级。事业编制总数 13 人，实有在编人数 11 人；无离休人员，退休 5 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，定编车辆 1 辆。

三、2020 年主要工作目标

市国防教育训练基地 2020 年主要工作目标包括：1. 立足基地现有资源，进一步推进全市国防教育普及与深入；2. 做好各类参训人员集训期间的吃、住、训等后勤保障；3. 做好营院各种场地及设施的日常维护与保养，更好地保障参训人员训练期间的正常集训；4. 坚持落实门卫警戒制度和干部职工的值班制度，每日夜间巡查以及定期消防设施检查等安全管理制度，实现基地长期安全发展。

第二部分 部门预算收支总体情况

2020 年市国防教育训练基地预算收入 707 万元，比 2019 年减少 48 万元，减少 7%，其中：财政预算拨款 707 万元。

2020 年市国防教育训练基地部门预算支出 707 万元，比 2019 年减少 48 万元，减少 7%。按预算项目划分，其中：人员支出 433 万元、公用支出 23 万元、对个人和家庭的补助支出 43 万元、项目支出 208 万元。

预算收支减少主要原因说明：1. 按照中央军委国防动员部、省军区以及深圳警备区相关要求，我单位自 2018 年度 01 月份开始全面停止承接地方机关事业单位、企业和社会团体

的各类训练教育活动以及大学生军训，故 2020 年预算只保障单位正常工作运转；2. 人员支出的减少是新增退休人员一人。3. 按照相关要求：项目存量资金压缩 10%。

第三部分 部门预算收支具体情况

市国防教育训练基地本级预算 707 万元，包括人员支出 433 万元、公用支出 23 万元、对个人和家庭的补助支出 43 万元、项目支出 208 万元。

一、人员支出 433 万元，主要是在职人员工资福利支出。

二、公用支出 23 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

三、对个人和家庭补助支出 43 万元，主要是离退休人员经费。

四、项目支出 208 万元，具体包括：

1. 集训训练业务 16 万元，主要用于营院及训练场的维护修缮等开支。
2. 综合管理费 189 万元，主要用于机关服务及党群活动经费。
3. 信息管理费 3 万元，主要用于办公、通信及会议信息化系统的维护。

第四部分 政府采购预算情况

2020 年当年政府采购项目中，货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 万元。

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

一、“三公”经费的单位范围

市国防教育训练基地因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括深圳市国防教育训练基地本级。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款预算 4.3 万元，比 2019 年“三公”经费财政拨款预算增加 0.9 万元。

1. 因公出国（境）费用。2020 年预算数 0 万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2020 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2020年预算数0.3万元，比2019年减少0.1万元，主要原因是按照中央军委有关精神和深圳警备区相关要求，我单位自2018年度01月份开始全面停训，故2020年度压缩接待开支。

3.公务用车购置和运行维护费。2020年预算数4万元，其中：公务用车购置费0万元，与2019年预算数持平。公务用车运行维护费2020年预算数4万元，比2019年预算数增加1万元，增加的原因是我单位自2019年4月份由财政补助差额事业单位转为财政补助全额事业单位，公务用车运行维护费定额标准增加。深圳市国防教育训练基地共有车辆1台，主要用于单位所有公务保障及其他情况的应急用车等。公务用车运行维护费主要用于车辆燃油、保险、维修和过桥过路费支出。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

市国防教育训练基地实施部门预算绩效管理的单位范围包括市国防教育训练基地本级。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2020 年市国防教育训练基地所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，设置并编报项目绩效目标（具体见附表）。相关项目在年度预算执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕完成后，需于次年 3 月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

本单位属财政核拨事业单位，无机关运行经费。

二、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

第八部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业基金：事业单位拥有的非限定用途的净资产，主要为非财政补助结余扣除结余分配后滚存的金额。

三、其他收入：指预算单位在“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。主要是按规定运用的存款利息收入等。

四、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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及通信费等）。

五、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。

六、“三公”经费：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，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、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

七、国防支出：指用于国防建设和保卫国家安全的支出，主要反映用于保障警备区系统内单位的训练、我单位机构正常运行、开展日常工作的支出。

表 1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市国防教育训练基地

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2020 年预算数	项目	2020 年预算数
一、财政预算拨款	707	一、国防支出	511
一般公共预算拨款	707	国防动员	511
一般性经费拨款	707	民兵	511
财政专项资金拨款		二、社会保障和就业	67
政府投资项目拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36
政府性基金预算拨款		机关事业单位职业年金缴费支出	18
财政专户拨款		其他财政对社会保险基金的补助	2
二、事业收入		事业单位离退休	11
三、事业单位经营收入		事业单位离退休	11
四、其他收入		三、医疗卫生	15
		医疗保障	15
		事业单位医疗	15
		四、住房保障支出	114
		住房改革支出	114
		住房公积金	42
		购房补贴	72
本年收入合计	707	本年支出合计	707
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转			
收 入 总 计	707	支 出 总 计	707

表 2

部门收入预算总表

单位名称：深圳市国防教育训练基地

单位：万元

预算单位	收入总计	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差额	上年结余、结转
		财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入				
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
市国防教育训练基地	707	707	707	707												
市国防教育训练基地本级	707	707	707	707												

表 3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市国防教育训练基地

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：			
				2020 年 政府采购项目	2020 年面向中小企 业政府采购项目	2020 年面向小型、微型 企业政府采购项目	待支付以前 年度政府采购项目
市国防教育训练基地	707	499	208				
市国防教育训练基地本级	707	499	208				

表 4:

基本支出预算表

单位名称：深圳市国防教育训练基地

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上年 结 余、 结转
		小计	一般公共预算拨款				政府 性 基金 预算 拨款	国有 资本 经营 预算 拨款	财 政 专 户 拨 款							
			小计	一般 性 经 费 拨 款	财 政 专 项 资 金 拨 款	政 府 投 资 项 目 拨 款										
市国防教育训练基地	499	499	499	499												
市国防教育训练基地本级	499	499	499	499												
工资福利支出	433	433	433	433												
基本工资	188	188	188	188												
津贴补贴	60	60	60	60												
机关事业单位基本养老保险缴费	36	36	36	36												
其他社会保障缴费	2	2	2	2												
职业年金	18	18	18	18												
职工基本医疗保险缴费	15	15	15	15												
住房公积金	42	42	42	42												
购房补贴	72	72	72	72												
商品和服务支出	23	23	23	23												
办公费	4	4	4	4												
手续费	1	1	1	1												
水费	1	1	1	1												
电费	3	3	3	3												

邮电费	2	2	2	2													
物业管理费	2	2	2	2													
差旅费	1	1	1	1													
公务接待费	0.4	0.4	0.4	0.4													
工会经费	4	4	4	4													
福利费	1	1	1	1													
公务用车运行维护费	4	4	4	4													
其他交通费	1	1	1	1													
对个人和家庭的补助支出	43	43	43	43													
退休费	36	36	36	36													
奖励金	7	7	7	7													

表 5

项目支出预算表

单位名称：深圳市国防教育训练基地

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业 单位 经营 收入	其他 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 差额	上年 结 余、 结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户拨款							
			小计	一般性 经费拨 款	财政专 项资金 拨款	政府投 资项目 拨款										
市国防教育训练基地	208	208	208	208												
市国防教育训练基地本级	208	208	208	208												
集训训练	16	16	16	16												
基地维护修缮	16	16	16	16												
综合管理	189	189	189	189												
人事财务管理	3	3	3	3												
机关服务	186	186	186	186												
信息管理	3	3	3	3												
信息化系统维护	3	3	3	3												

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市国防教育训练基地

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2020 年预算数	项目	2020 年预算数
一、一般公共预算拨款	707	一、国防支出	511
一般性经费拨款	707	国防动员	511
财政专项资金拨款		民兵	511
政府投资项目拨款		二、社会保障和就业	67
二、政府性基金预算拨款		财政对社会保险基金的补助	67
三、国有资本经营预算拨款		事业单位离退休	11
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36
		机关事业单位职业年金缴费支出	18
		财政对其他社会保险基金的补助	2
		三、医疗卫生	15
		医疗保障	15
		事业单位医疗	15
		四、住房保障支出	114
		住房改革支出	114
		住房公积金	42
		购房补贴	72
本年收入合计	707	本年支出合计	707
上年结余、结转		结转下年	
收 入 总 计	707	支 出 总 计	707

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市国防教育训练基地

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
市国防教育训练基地			707	499	208
市国防教育训练基地本级			707	499	208
	2030607	民兵	305	305	208
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36	36	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18	18	
	2101102	事业单位医疗	15	15	
	2080502	事业单位离退休	11	11	
	2210203	购房补贴	72	72	
	2210201	住房公积金	42	42	

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市国防教育训练基地

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
市国防教育训练基地					
市国防教育训练基地本级					

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市国防教育训练基地

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
市国防教育训练基地					
市国防教育训练基地本级					

表 10

上级专项转移支付支出预算表

单位名称：深圳市国防教育训练基地

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
市国防教育训练基地				
市国防教育训练基地本级				

表 11

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市国防教育训练基地

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
市国防教育训练基地			
市国防教育训练基地本级			
	A	货物类	
	A03	一般设备	

表 12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市国防教育训练基地

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费 财政拨款预算 总额	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及 运行维护费		
					小计	公务用 车 购 置费	公务用车 运行维护费
市国防教育训练基地	2019 年	2.4		0.4	2		2
	2020 年	4.3		0.3	4		4
市国防教育训练基地本级	2019 年	2.4		0.4	2		2
	2020 年	4.3		0.3	4		4

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市国防教育训练基地

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
深圳市国防教育训练本级	集训训练	16	16		2020.1.1-2020.12.31
深圳市国防教育训练本级	综合管理	189	189		2020.1.1-2020.12.31
深圳市国防教育训练本级	信息管理	3	3		2020.1.1-2020.12.31

表 14

项目绩效目标表

(2020 年)

单位：万元

实施单位：深圳市国防教育训练基地本级			主管单位：深圳市国防教育训练基地	
项目名称	集训训练			
项目类型	一般性项目支出 ☒ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☐			
资金用途	业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	15.90		本年度项目金额	15.90
财政拨款资金	15.90		其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购 金额	0.00	采购品目	
项目概况	为全市现役军官、专武干部以及各类民兵训练和上级临时赋予的各种演训任务提供保障。			
项目用途	保障参训人员集训，为参训人员提供国防教育及理论教学课室、基础课目训练场、专业训练场、体能训练场及组织实弹射击的所有场地、设施保障。			
项目总(中期) 目标				

年度绩效目标	按照深圳警备区年度计划部署，除了保持单位正常运转外，我单位 2020 年度拟开展保障全市现役军官集训考核 5 批次，全市专武干部民兵预备役骨干轮训 18 批次、民兵点验集中演练 10 批次；接待政府机关、企事业单位、学校组织的军事日活动若干；提供全年实弹射击保障若干次，以及上级临时赋予的各种演训任务实施全面保障，预计年度保障约为 5000 人次。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	人武专武干部轮训	=100	根据单位年度工作计划
	数量	党政机关公务员训练	=100	根据单位年度工作计划
	数量	企、事业单位人员训练	=100	根据单位年度工作计划
	数量	学生军训	=100	根据单位年度工作计划
	数量	营院绿化场地的日常维护与保养	≥90	
	数量	营院场地的日常维护与保养	≥90	
效果目标	社会效益	培养国防后备人才	=100	
	社会效益	通过基地各类形式的军训和国防教育，提高了参训人员的国防意识。	=100	

表 14

项目绩效目标表

(2020 年)

单位：万元

实施单位：深圳市国防教育训练基地本级			主管单位：深圳市国防教育训练基地	
项目名称	综合管理			
项目类型	一般性项目支出 ☒ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☐			
资金用途	业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	188.97		本年度项目金额	188.97
财政拨款资金	188.97		其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	
项目概况	全年基地物业管理费用、所有人员开展党团学习活动和人员的伙食费用。			
项目用途	用于支付基地的物业管理开支、所有人员开展党团学习活动和人员的伙食。			
项目总(中期)目标				
年度绩效目标	按照警备区年度计划部署，除了保持单位正常运转外，我单位 2020 年度拟开展保障全市现役军官集训考核 5 批次，全市专武干部民兵预备役骨干轮训 18 批次及上级机关临时交给的各种演训保障任务，预计保障约为 5000 人次。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	物业管理及其它运营费	=100	根据单位年度工作计划
	数量	后勤保障工作	=100	根据单位年度工作计划
	数量	开展党组活动	=100	根据单位年度工作计划
效果目标	社会效益	保障基地营区全年正常运转	=100	
	社会效益	完成上级交予的后勤保障工作	=100	
	社会效益	保持基地党员先进性	=100	

表 14

项目绩效目标表

(2020 年)

单位：万元

实施单位：深圳市国防教育训练基地本级			主管单位：深圳市国防教育训练基地	
项目名称	信息管理			
项目类型	一般性项目支出 ☒ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☐			
资金用途	业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	3.00		本年度项目金额	3.00
财政拨款资金	3.00		其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	
项目概况	基地各个办公室电脑、配件维修费用及办公费用。			
项目用途	用于基地各个办公室电脑、配件维修费用和办公网络开支费用。			
项目总(中期)目标				
年度绩效目标	基地各个办公室电脑一台一年 400 元预计，电脑 15 台，共计 6,000 元。办公网络开支预计 24,000 元。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	保障办公室电脑打印设备的正常运转	≥90	根据年度工作计划
	数量	保障光纤网络正常运转	≥90	根据年度工作计划
效果目标	社会效益	办公秩序正常运转	≥0	

表 15

单位:万元

部门（单位）整体支出绩效目标表					
（2020 年）					
部门（单位）名称		深圳市国防教育训练基地本级	主管部门	深圳市国防教育训练基地	
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	合计		707.34	707.34	0.00
	人员支出	在职人员的工资福利支出	433.48	433.48	0.00
	日常公用支出	公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费	22.88	22.88	0.00
	对个人和家庭的补助支出	离退休人员经费	43.11	43.11	0.00
	集训训练业务	用于营院及训练场的维护修缮等开支	15.90	15.90	0.00
	综合管理费	用于机关服务及党群活动经费	188.97	188.97	0.00
	信息管理费	用于办公、通信及会议信息化系统的维护	3.00	3.00	0.00
年度总体目标	1. 立足基地现有资源，进一步推进全市国防教育普及与深入； 2. 做好各类参训人员集训期间的吃、住、训等后勤保障；3. 做好营院各种场地及设施的日常维护与保养，更好地保障参训人员训练期间的正常集训；4. 坚持落实门卫警戒制度和干部职工的值班制度，每日夜间巡查以及定期消防设施检查等安全管理制度，实现基地长期安全发展。				

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	物业管理及其它运营费	根据单位年度工作计划
			后勤保障工作	根据单位年度工作计划
			开展党组活动	根据单位年度工作计划
		质量指标	高标准对标上级各项要求	
		时效指标	按计划有序推进	
		成本指标	控制成本，提高工作效率	
	效益指标	经济效益指标	保障基地营区全年正常运转	
			完成上级交予的后勤保障工作	
		社会效益指标	为全市开展国防教育训练提供高质量保障，为深圳市深入普及国防教育发挥明星作用。	
		生态效益指标	美化绿化营区，提升单位环境品质，争创花园建设先进单位。	
		可持续影响指标	加强人员教育培训力度，打造一支素质过硬的队伍。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	获评省市及国家级国防教育先进单位。	
		其他满意度指标	各级有关新年度国防教育工作指示。	