

2022 年深圳市国防教育训练保障基地
部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 部门（单位）整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 承担现役官兵、民兵、专武干部军事训练保障工作；2. 承担国防动员准备和国防动员专业力量训练保障工作；3. 承担本市新兵送部队前的短期集训任务保障工作；4. 组织开展全民国防宣传教育，普及国防知识，提高群众国防技能；5. 承担学生军训任务；6. 完成深圳警备区交办的其他任务。

二、机构设置情况

市国防教育训练保障基地本级无下属单位，部门预算为市本级预算。下设军事部、政工部和保障部共三个部门。事业编制总数 24 人，实有在编人数 18 人；无离休人员，退休 17 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市国防教育训练保障基地 2022 年主要工作目标包括：

1. 立足基地现有条件，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，确保参训人员正常开展集训和安全。
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，确保单位安全；

5. 按上级要求继续配合驻训武警做好相关保障和疫情防控工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市国防教育训练保障基地 部门预算收入 1,165 万元，比 2021 年增加 327 万元，增长 39%。2022 年部门预算支出 1,165 万元，比 2021 年增加 327 万元，增长 39%。

预算收支增加 主要原因：是根据《中共深圳市委机构编制委员会关于深圳市国防教育训练保障基地有关机构编制事项的通知》（深编[2021]87 号）文件明确，我单位与原深圳警备区民兵装备修理所整合组建深圳市国防教育训练保障基地，经费相应增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市国防教育训练保障基地

深圳市国防教育训练保障基地预算 1,165 万元，包括工资福利支出 708 万元、公用支出 41 万元、对个人和家庭的补助支出 128 万元、项目支出 288 万元。

（一）人员支出 708 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等人员工资福利支出。

（二）公用支出 41 万元，主要包括 41 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、退休人员综合定额和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 128 万元，主要包括：128 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 288 万元，具体包括：

1. 考核管理预算 48 万元，主要包括：考核管理预算 48 万元，主要用于在职人员的基本绩效奖，依照市相关规定，按照在职人员 18 人当年的职务层级计算，较 2021 年预算增加 14 万元，增幅 41%，主要原因是根据《中共深圳市委机构编制委员会关于深圳市国防教育训练保障基地有关机构编制事项的通知》文件明确，我单位与原深圳警备区民兵装备修理所整合组建深圳市国防教育训练保障基地，人员相应增加。

2. 集训训练预算 21 万元，集训训练业务预算 21 万元，主要包括：营院维护工作 21 万元，用于营产营具及训练场地的维护修缮等开支。较 2021 年预算减少 3 万元，下降 13%，主要原因是我单位目前因部队驻训、疫情等特殊情况暂停军训任务，只保障营院正常运转所需。

3. 综合管理预算 213 万元，主要包括：劳务派遣工作 169 万元，用于保障单位正常运转，完成日常工作任务，结合单位目前的实际情况作出预算安排，测算依据是按购买服务临聘人员 19 人（最下限）的工资、社保、住房公积金的发放，较 2021 年预

算减少 15 万元，减幅 8%，主要原因是 2021 年预算包含了当年更新改造垫支项目建设书 41 万元；军训保障 44 万元，用于单位营院日常工作用水电费、饭堂用燃气费及集训保障费。集训保障费主要用于保障单位训练器材、拓展器具、民兵宿舍楼床上用品更新、办公电脑、网络通信设施维护维修、国防教育展览厅、单位整合后依照相关规定进行固定资产清查所需费用以等，较 2021 年预算增加 21 万元，增幅 91%，主要原因是单位整合后，为了便于开展单位军训任务，增加相关设施设备的维护费用以及归并了以往年度信息化系统维护单列的经费。

4. 党建活动预算 6 万元，主要包括：党群活动 6 万元，用于单位党群建设及党员开展党史学习教育等方面的开支，是根据单位开展党务工作计划作的安排；较 2021 年预算增加 2 万元，增幅 50%，增加原因主要是党群人数相应增加和加大对在职人员党史等理论学习。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市国防教育训练保障基地政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 3 万元，其中货物采购 3 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022年“三公”经费预算8.54万元，比2021年预算增加5万元，增长141.24%，主要是根据《中共深圳市委机构编制委员会关于深圳市国防教育训练保障基地有关机构编制事项的通知》文件明确，我单位与原深圳警备区民兵装备修理所整合组建深圳市国防教育训练保障基地，经费相应增加。

1.因公出国（境）费用。2022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2022年因公出国（境）经费预算数为0万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2022年预算数0.54万元，比2021年增加0万元，主要是与2021年预算数持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数8万元，其中：公务用车购置费2022年预算数0万元，比2021年预算数增加0万元，主要是我单位共有存量车辆8辆，其中：一般公务用车2辆、其它用车6辆。2022年无有增加新车购置；

公务用车运行维护费2022年预算数8万元，比2021年预算数增加5万元，主要是根据《中共深圳市委机构编制委员会关于深圳市国防教育训练保障基地有关机构编制事项的通知》文件明确，我单位与原深圳警备区民兵装备修理所整合组建深圳市国防教育训练保障基地，公务用车保有量由原来的1辆增加至2辆，

经费相应增加。

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

深圳市国防教育训练保障基地实施部门预算绩效管理的单位范围包括：市国防教育训练保障基地本级，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022 年市国防教育训练保障基地所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 288 万元，设置并编报 4 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
------	---------	------

集训训练)	21	完成单位年度工作任务，确保单位工作有序正常运转。计划本年度重点绩效1个，其中一季度25%，二季度25%，三季度25%，四季度25%。集训训练21万元，主要用于营产营具及训练场地维护修缮开支，给参训单位营造良好的参训场地。
-------	----	--

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022年本单位机关运行经费预算0万元财政拨款预算0万元，比2021年预算增加0万元，增长0%。主要是我单位是非参公事业单位，不在机关运行统计范围内。

二、国有资产占用情况

截至2021年10月，深圳市国防教育训练保障基地共有车辆8辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

2022年计划新增车辆0辆；新增单价50万元以上通用设备0台（套）；新增单价100万元以上专用设备0台（套）。

三、其他

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上

级专项转移支付支出预算。

第九部分 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一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：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、指用于国防建设和保卫国家安全的支出，主要反映用于保障市政府、深圳警备区明确单位的职能任务的军训保障以及单位机构正常运行、开展日常工作的支出。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市国防教育训练保障基地

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	1,165	一、国防支出	903
1. 一般公共预算拨款	1,165	国防动员	903
2. 政府性基金预算拨款	0	民兵	903
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	79
		行政事业单位养老支出	79
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56
三、单位资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	23
1. 事业收入	0	三、医疗卫生	24
2. 事业单位经营收入	0	行政事业单位医疗	24
3. 上级补助收入	0	事业单位医疗	24
4. 附属单位上缴收入	0	四、住房保障支出	160

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市国防教育训练保障基地

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
5. 其他收入	0	住房改革支出	160
		住房公积金	75
		购房补贴	85
本年收入合计	1,165	本年支出合计	1,165
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,165	支出总计	1,165

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市国防教育训练保障基地

单位： 万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 年政府采购项目		
				小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府采购项目
深圳市国防教育训练保障基地	1,165	877	288	3.00	0	3.00

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市国防教育训练保障基地

单位： 万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	1,165	一、国防支出	903
一般公共预算拨款	1,165	国防动员	903
政府性基金预算拨款	0	民兵	903
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	79
		行政事业单位养老支出	79
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56
		机关事业单位职业年金缴费支出	23
		三、卫生健康支出	24
		行政事业单位医疗	24
		事业单位医疗	24
		四、住房保障支出	160
		住房改革支出	160
		住房公积金	75
		购房补贴	85
本年收入合计	1,165	本年支出合计	1,165
上年结余、结转	0	结转下年	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市国防教育训练保障基地

单位： 万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
收入总计	1,165	支出总计	1,165

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市国防教育训练保障基地

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
深圳市国防教育训练保障基地			1,165	877	288
	203	国防支出	903	614	288
	20306	国防动员	903	614	288
	2030607	民兵	903	614	288
	208	社会保障和就业支出	79	79	0
	20805	行政事业单位养老支出	79	79	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56	56	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23	23	0
	210	卫生健康支出	24	24	0
	21011	行政事业单位医疗	24	24	0
	2101102	事业单位医疗	24	24	0
	221	住房保障支出	160	160	0
	22102	住房改革支出	160	160	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市国防教育训练保障基地

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
	2210201	住房公积金	75	75	0
	2210203	购房补贴	85	85	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市国防教育训练保障基地

单位：万元

预算单位	年度	总计	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
深圳市国防教育训练保障基地	2021 年	3.54	0	0.54	3	0	3
	2022 年	8.54	0	0.54	8	0	8
	增减变化金额	5.00	0	0	5	0	5

注：根据《中共深圳市委机构编制委员会关于深圳市国防教育训练保障基地有关机构编制事项的通知》文件明确，我单位与原深圳警备区民兵装备修理所整合组建深圳市国防教育训练保障基地，公务用车保有量由原来的 1 辆增加至 2 辆，经费相应增加。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市国防教育训练保障基地

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
深圳市国防教育训练保障基地			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市国防教育训练保障基地

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
深圳市国防教育训练保障基地			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市国防教育训练保障基地整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门名称		市国防教育训练保障基地本级	主管部门	深圳市财政局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	877	877	
	项目支出	主要用于履行职能类支出等	288	288	
		金额合计	1,165	1,165	
年度总体目标	1. 单位全年物业管理费用；2. 用于保障营院正常运转费用；3. 按中央对基层党建有关要求，用于党群建设开展等方面的开支；4. 用于营产营具及训练场地的维护修缮等支出；5. 用于保障单位办公电脑维修维护，国防教育展厅、民兵武器装备维护等开支。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	3		依照深圳市财政局 2022 年预算编制工作指南，以保障单位正常运转，完成日常工作任务，结合单位目前实际情况作出预算安排。
质量指标		达标		根据单位每月实际用气数量、用水电数量，以及根据单位网络运行、办公电脑维护等日常工作及担负职能相关工作等年度工资计划，单位整合后	

				固定资产清理等设备数量确定。
		时效指标	全年	2022 年度全年
		成本指标	按照年度预算	按照预算金额
	效益指标	社会效益指标	良好	90%
		可持续影响指标	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	100%
			人大代表满意度	100%