

2022 年卧龙区民兵预备役训练基地部门预算公开

目 录

第一部分 卧龙区民兵预备役训练基地概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 卧龙区民兵预备役训练基地2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 卧龙区民兵预备役训练基地2022 年部门预算表

- 一、2022 年收支预算表
- 二、2022 年收入预算表
- 三、2022 年支出预算表
- 四、2022 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、2022 年一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年支出经济分类汇总表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、2022 年政府性基金支出预算表
- 十、2022 年项目支出预算表
- 十一、2022 年整体绩效目标表
- 十二、2022 年预算项目绩效目标表

第一部分

卧龙区民兵预备役训练基地概况

一、卧龙区民兵预备役训练基地主要职责

- （一）落实区委、政府各项决策部署，执行各种决议，完成各种任务。
- （二）完成区人武部各项军事任务，服务部队建设。
- （三）负责民兵组织建设和武器装备的维修管理等。
- （四）负责民兵预备役人员的军事训练，政治教育和后勤保障工作。
- （五）组织民兵参加两个文明建设，协同教育部门和人武部对学生实行军训。
- （六）负责拟制本区域内的战时动员后勤保障计划，会同有关部门在平时做好战时动员的各项准备工作。
- （七）积极参与维稳防恐，维护社会治安。
- （八）积极参与抢险救灾和应付突发事件的快速动员。
- （九）组织民兵担负战备执勤。
- （十）配合政府做好征兵工作。
- （十一）配合政府做好民兵整组工作。
- （十二）配合政府做好国防动员工作。

二、卧龙区民兵预备役训练基地机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

卧龙区民兵预备役训练基地内部未设机构及科室。

（二）部门预算单位构成

卧龙区民兵预备役训练基地部门预算包括机关本级预算和所属单位预算。

1、卧龙区民兵预备役训练基地机关本级。

第二部分

卧龙区民兵预备役训练基地 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

卧龙区民兵训练基地 2022 年收入总计 305.80 万元，支出总计 305.80 万元。卧龙区民兵预备役训练基地系卧龙区人武部下属事业单位，本年度预算数据与上年度预算数据没有可比性。

二、收入预算总体情况说明

卧龙区民兵预备役训练基地 2022 年收入合计 305.80 万元，其中：一般公共预算 305.80 万元；政府性基金收入 0.00 万元；专户管理的教育收费 0.00 万元；财政性资金结转 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

卧龙区民兵预备役训练基地 2022 年支出合计 305.80 万元，其中：基本支出 295.40 万元，占 97%；项目支出 10.40 万元，占 3%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

卧龙区民兵预备役训练基地 2022 年财政拨款收入预算 305.80 万元，支出预算 305.80 万元。卧龙区民兵预备役训练基地系卧龙区人武部下属事业单位，本年度预算数据与上年度预算数据没有可比性。

五、一般公共预算支出预算情况说明

卧龙区民兵预备役训练基地 2022 年一般公共预算支出年初预算为 305.80 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0%；国防支出 271.80 万元，占 89%；社会保障和就业支出 6.60 万元，占 2%；卫生健康支出 11.00 万元，占 4%；住房保障（类）支出 16.50 万元，占 5%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

卧龙区民兵预备役训练基地 2022 年一般公共预算支出年初预算为 295.40 万元。其中：基本支出 289.30 万元，占 98%；公用经费支出 6.10 万元，占 2%。

七、政府性基金预算支出情况说明

卧龙区民兵预备役训练基地 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

卧龙区民兵预备役训练基地 2022 年“三公”经费预算为 0.00 万，与上年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于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。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（三）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

卧龙区民兵预备役训练基地2022年机关运行经费支出预算2.00万元，主要用于保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

卧龙区民兵预备役训练基地2022年政府采购预算安排0.80万元，其中：政府采购货物预算0.80万元。

（三）绩效目标设置情况

卧龙区民兵预备役训练基地2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2022年部门预算金额共计10.40万元，其中项目共4个

，金额为10.40万元。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，卧龙区民兵预备役训练基地共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

卧龙区民兵预备役训练基地负责管理的专项转移支付项目共有0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用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，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

附件：

2022 年卧龙区民兵训练基地部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：南阳市卧龙区民兵预备役训练基地

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	305.80	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	305.80	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	271.80
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	6.60
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	11.00
		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	16.50
		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	305.80	本年支出合计	305.80
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	305.80	支出总计	305.80

2022年部门收入预算表

部门名称：南阳市卧龙区民兵预备役训练基地

单位：万元

[illegible]

2022年部门支出预算表

部门名称：南阳市卧龙区民兵预备役训练基地

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	305.80	295.40	269.30	20.00	6.10		10.40	10.40	
			116	南阳市卧龙区民兵预备役训练基地	305.80	295.40	269.30	20.00	6.10		10.40	10.40	
203	06	07		民兵	271.80		241.90	13.40	6.10		10.40	10.40	
208	05	02		事业单位离退休	6.60			6.60					
210	11	01		行政单位医疗	11.00		11.00						
221	02	01		住房公积金	16.50		16.50						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区民兵预备役训练基地

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	305.80	一、本年支出	305.80	305.80	305.80		
（一）一般公共预算拨款	305.80	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	305.80	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（	271.80	271.80	271.80		
（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	6.60	6.60	6.60		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	11.00	11.00	11.00		
		（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	16.50	16.50	16.50		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	305.80	支出合计	305.80	305.80	305.80		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：				南阳市卧龙区民兵预备役训练基地						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	305.80	295.40	269.30	20.00	6.10		10.40	10.40	
			116	南阳市卧龙区民兵预备役训练基地	305.80	295.40	269.30	20.00	6.10		10.40	10.40	
203	06	07		民兵	271.80	261.40	241.90	13.40	6.10		10.40	10.40	
208	05	02		事业单位离退休	6.60	6.60		6.60					
210	11	01		行政单位医疗	11.00	11.00	11.00						
221	02	01		住房公积金	16.50	16.50	16.50						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：南阳市卧龙区民兵预备役训练基地 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				295.40	289.30	6.10
30302	退休费	50905	离退休费	18.80	18.80	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.50	1.50	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	113.10	113.10	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24.10	24.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22.00	22.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	35.50	35.50	
30103	奖金	50501	工资福利支出	29.10	29.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.40	11.40	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.20	16.20	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.50	16.50	

2022年支出经济分类汇总表

部门名称: 南阳市卧龙区民兵预备役训练基地

单位：万元

[illegible]

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：南阳市卧龙区民兵预备役训练基地		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	
0.00					

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。

备注：本单位无“三公”经费预算支出。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称：			南阳市卧龙区民兵预备役训练基地							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									

备注：本单位无政府性基金预算支出

项目支出预算表

部门名称： 南阳市卧龙区民兵预备役训练基地

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		
			10.40	10.40							
	116	南阳市卧龙区民兵预备役训练基地	10.40	10.40							
其他运转类	弥补2021年工作经费	河南省南阳市卧龙区民兵预备役训练基地	3.00	3.00							
其他运转类	扶贫、乡村振兴工作经费	河南省南阳市卧龙区民兵预备役训练基地	2.50	2.50							
其他运转类	应支未支福利费	河南省南阳市卧龙区民兵预备役训练基地	2.40	2.40							
其他运转类	驻村补助	河南省南阳市卧龙区民兵预备役训练基地	2.50	2.50							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门（单位）名称		南阳市卧龙区民兵预备役训练基地		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）		305.80	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		305.80	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		295.40	
	（2）项目支出		10.40	
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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
		绩效管理	绩效目标编制完成率	
	绩效监控完成率			
	绩效自评完成率			
	部门绩效评价完成率			
	评价结果应用率			
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：南阳市卧龙区民兵预备役训练基地

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
116		10.40	10.40										
116001	河南省南阳市卧龙区民兵预备役训练基地	10.40	10.40										
411303220000000003622	驻村补助	2.50	2.50			管理费用及补助	≤2.5万元	驻村时间	>300天	工作人员状态	提升	满意度比率	≥70%
						环境质量	良好	村民满意度	>70%				
								工作时效	完成				
4113032200000000026011	扶贫、乡村振兴工作经费	2.50	2.50			工作用餐	≤0.63万元	脱贫户、边缘户等	无一人反贫	帮扶对象户各项补贴	提升	帮扶对象满意度	≥95%
						租车	≤0.88万元	政策知晓度	≥98%	社会稳定、经济发展	提升		
						慰问费用	≤0.64万元	工作时效	完成	生态环境各项指标	良好		
						宣传费用	≤0.35万元						
						环境质量	良好						
4113032200000000030042	弥补2021年工作经费	3.00	3.00			租车	≤4242元	有效	符合额定工作标准	工作顺利开展	完成任务		
						办公费用	≤2620元	工作有序开展	工作质量提升				
						文印费	≤4177元						
						值班费	≤10600元						
						设备购置费	≤8361元						
4113032200000000030063	应支未支福利费	2.40	2.40			福利费	≤2.4万元	工资总额2%	≤2.4万元	工作有序开展	提升		
								工作开展	提升				