

2022 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	2
部门预算收入总表	4
部门预算支出总表	6
部门预算财政拨款收支总表	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	10
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	14

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	15
二、部门预算安排的总体情况	15
三、机关运行经费安排情况	16
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	17

五、预算绩效信息	17
六、政府采购预算情况	24
七、国有资产信息	24
八、名词解释	25
九、其他需要说明的事项	26

第一 部门预算公开表

部门预算收支总表

813 平乡县民兵训练基地

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	190.36	一、一般公共服务支出	144.45
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	20.84
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	10.93
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

813 平乡县民兵训练基地

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	14.14
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	190.36	本年支出合计	190.36
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	190.36	支出总计	190.36

部门预算收入总表

813 平乡县民兵训练基地

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	190.36	190.36	190.36							
2	201	一般公共服务支出	144.45	144.45	144.45							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	144.45	144.45	144.45							
4	2010350	事业运行	144.45	144.45	144.45							
5	208	社会保障和就业支出	20.84	20.84	20.84							
6	20805	行政事业单位养老支出	20.84	20.84	20.84							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.84	15.84	15.84							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	5.00							
9	210	卫生健康支出	10.93	10.93	10.93							
10	21011	行政事业单位医疗	10.93	10.93	10.93							
11	2101102	事业单位医疗	10.93	10.93	10.93							

813 平乡县民兵训练基地

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	221	住房保障支出	14.14	14.14	14.14							
13	22102	住房改革支出	14.14	14.14	14.14							
14	2210201	住房公积金	14.14	14.14	14.14							

部门预算支出总表

813 平乡县民兵训练基地

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	190.36	180.86	9.50			
2	201	一般公共服务支出	144.45	134.95	9.50			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	144.45	134.95	9.50			
4	2010350	事业运行	144.45	134.95	9.50			
5	208	社会保障和就业支出	20.84	20.84				
6	20805	行政事业单位养老支出	20.84	20.84				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.84	15.84				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00				
9	210	卫生健康支出	10.93	10.93				
10	21011	行政事业单位医疗	10.93	10.93				
11	2101102	事业单位医疗	10.93	10.93				
12	221	住房保障支出	14.14	14.14				
13	22102	住房改革支出	14.14	14.14				
14	2210201	住房公积金	14.14	14.14				

部门预算财政拨款收支总表

813 平乡县民兵训练基地

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	190.36	一、一般公共服务支出	144.45	144.45		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	20.84	20.84		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	10.93	10.93		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

813 平乡县民兵训练基地

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	14.14	14.14		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	190.36	本年支出合计	190.36	190.36		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	190.36	支出总计	190.36	190.36		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

813 平乡县民兵训练基地

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	190.36	180.86	9.50
2	201	一般公共服务支出	144.45	134.95	9.50
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	144.45	134.95	9.50
4	2010350	事业运行	144.45	134.95	9.50
5	208	社会保障和就业支出	20.84	20.84	
6	20805	行政事业单位养老支出	20.84	20.84	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.84	15.84	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	
9	210	卫生健康支出	10.93	10.93	
10	21011	行政事业单位医疗	10.93	10.93	
11	2101102	事业单位医疗	10.93	10.93	
12	221	住房保障支出	14.14	14.14	
13	22102	住房改革支出	14.14	14.14	
14	2210201	住房公积金	14.14	14.14	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

813 平乡县民兵训练基地

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	180.86	175.66	5.20
2	301	工资福利支出	174.41	174.41	
3	30101	基本工资	74.34	74.34	
4	30102	津贴补贴	4.00	4.00	
5	30103	奖金	24.39	24.39	
6	30107	绩效工资	24.77	24.77	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.84	15.84	
8	30109	职业年金缴费	5.00	5.00	
9	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	8.75	8.75	
10	30111	公务员医疗补助缴费	2.18	2.18	
11	30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	
12	30113	住房公积金	14.14	14.14	
13	302	商品和服务支出	5.20		5.20
14	30201	办公费	2.04		2.04
15	30206	电费	1.20		1.20
16	30207	邮电费	1.26		1.26
17	30228	工会经费	0.30		0.30
18	30229	福利费	0.30		0.30
19	30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10

813 平乡县民兵训练基地

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	303	对个人和家庭的补助	1.25	1.25	
21	30302	退休费	1.25	1.25	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

813 平乡县民兵训练基地

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

813 平乡县民兵训练基地

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

813 平乡县民兵训练基地

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第二

平乡县民兵训练基地 2022 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将平乡县民兵训练基地 2022 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

- （一）为民兵训练提供基地与相关保障，训练场地的提供与管理，以及其他后勤保障；
- （二）负责民兵预备役教育训练，加强后备力量建设，培养劳武两用人才的人民武装；负责抓好专业人才培养，生产经营各项工作，充分发挥基地的战备效益和社会效益。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
平乡县民兵训练基地本级	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。平乡县民兵训练基地的收支包含在部门预算中。

（一）收入说明

反映本部门当年全部收入。2022 年预算收入 190.36 万元，其中：一般公共预算收入 190.36 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元，上年结转 0 万元。

（二）支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映平乡县民兵训练基地年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年部门支出预算为 190.36 元，其中基本支出 180.86 万元（包括人员经费 175.66 万元和日常公用经费 5.2 万元）；项目支出 9.5 万元，主要为民兵训练基地训练设施维护、训练基地安保保洁、民兵训练水电暖、工作人员服装购置、多媒体网络等费用预算支出。

（三）比上年增减情况

2022 年部门预算收支安排 190.36 万元，较 2021 年增加 35.01 万元，其中：基本支出增加 36.51 万元，主要是人员和社保缴纳基数增加，相应增加了人员经费和日常公用经费；项目支出减少 1.5 万元，主要是压缩民兵训练运转经费支出。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我部门机关运行经费共计安排 5.2 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、劳务费、差旅费、工会费、职工按比例计提的福利费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；公务接待费 0 万元。“三公”经费比上年持平，均为 0 万元。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2022 年度，仍然以服务保障好民兵各项训练任务的圆满完成为目标，主要有以下七个方面：

（一）重点做好民兵军事训练、科技培训和预备役人员轮训以及各个应急分队训练，充分发挥训练基地的战备效益和社会效益，保障好参训人员的训练场地提供和饮食住宿设施完善良好,不断提高适应训练的环保环境；（二）做好本单位工作人员的业务培训，自觉加强业务理论学习，提高其对相关保障工作的业务管理水平。

（三）做好训练相关文书档案印信等资料管理保密保存；做好办公设施管理，做好训练宣传墙标、条幅、展板等材料保障，训练器材日常维护维修保养。确保参训人员的训练场地、器材和食宿按时间要求精准落实到位。

（四）根据上级军事机关要求，负责提供拉动演练人员的场地和食宿，并按要求严格落实。

（五）工作人员在岗期间统一按规定着专武服装，保证达到精神焕发，整齐划一，积极向上，工作状态良好要求。

（六）做好财政资金收支合规有效，按进度要求及时办理。完成领导交办的民兵整组兵员征集宣传体检等其他工作。

（七）加强训练基地安保、保洁工作，为参训对象提供安全、卫生、整洁健康的训练环境和食宿环境。提供水电暖正常供给，保证时训可用。

（二）分项绩效目标

（一）训练场地、住宿等相关设施的提供与维修维护

绩效目标：重点提供完善训练场地、住宿等相关设施，确保训练无误。

绩效指标：以日常维护和训前完善相结合，使训练设施数质量达到军事、防（暴）灾等训练科目要求的95%以上，训练效果达到98%。

（二）年度财政经费收支及时准确，保障基地工作日常运转

绩效目标：重点做好人员经费、日常公用经费、项目经费及时准确收支，为提高员工工作积极性，提高年终考核成绩，圆满完成年度各项工作任务夯实基础。

绩效指标：公用经费、项目经费收入支出进度合规及时，时效性达到95%以上。人员经费收入支出合规及时，时效性达到100%。

（三）按要求及时配备专武服装，规范员工言行举止，提高员工的工作积极性。

绩效目标：重点做好应配发服装工作，落实统一着装要求，做到整齐划一，纪律严明，精神焕发，积极工作。

绩效指标：3月底前发放到位，在岗期间统一着专武服装率达到100%。言行举止规范，工作效率效益明显提高。

（四）民兵科技技能培训服务

绩效目标：重点做好年度对民兵科技技能培训相关保障服务工作。

绩效指标：培训率达到100%，合格率达到95%以上。使每个民兵掌握1到2项技术。

（五）民兵整组兵役登记与兵役征集

绩效目标：重点协助武装部做好年度民兵整组、兵役登记、征兵宣传和适龄青年上站体检服务工作。

绩效指标：4月底前完成民兵整组工作；5至8月做好兵役登记、征兵宣传；8至9月完成兵员征集体检服务及送往部队。各项工作合格率达98%以上。

（三）工作保障措施

（一）完善制度，建立高效工作机制。通过建立和完善对提供训练基地保障机制、精准认定基地训练设施各项标准核查机制、标准准确无误落实到位机制、服务保障机构优、良、中、差四级评定机制、服务保障精准创新机制等，逐渐建立起适应我县新时代民兵事业发展体系，使我县民兵事业全方位又好又快地发展。

（二）注重实效，加强预算绩效管理。落实中央和我省实施全面预算绩效管理相关部署，将事前绩效评估、绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果运用纳入预算编制、执行、监督全过程。围绕部门职责和事业发展规划，以预算资金为主线，从产出数量、运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果，推动提高部门整体绩效水平。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（三）精编预算，做好专项资金保障。民兵基地专项资金预算安排首先要落实省市两级军区对基地建设政策，突出重点、注重绩效，合理分配使用。合理安排一般公共预算，保障部门履行职责所需经费，区分轻重缓急，统筹安排，全面提升基地训练实施效果、资金使用效益和公共服务质量。通过优化支出结构，编细编实预算，加快履行政府采购手续及时支付资金，按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（四）加强基础设施建设。认真贯彻落实省市两级军区关于民兵训练基地建设的实施指导意见和建设标准，按照“科学规划、合理布局，统筹资金、突出重点，分步适度推进”的原则，充分有效利用好财政预算专项资金，加强组织实施，稳步推进相关民兵的各项公共服务设施建设，改善民兵训练服务保障基础条件，提升防风险能力，提高服务质量。

（五）加强培训，提高基层服务能力。随着上级军事机关对民兵事业工作的重视程度不断加强，对做好新时代民兵训练基地的建设标准的期盼也越来越高，广大民兵对其各方面训练保障服务的期盼也越来越高，基地干部职工在履职尽责过程中已感到不同程度地存在“能力不足”、“本领恐慌”问题。因此，通过对基地全体工作人员，如军事训练教员、军事理论教员、后勤保障工作人员、训练设施维护修缮管理人员、科技技能培训保障等工作人员开展军事业务、科技技能、训练相关设施建设标准等专项培训，加强统一着装相关规定教育，不断提高员工整体形象，不断提高基地员工整体能力素质，适应做好新时代民兵工作新要求。（六）加强内控，规范财务资产管理。加强内部监督制度建设，成立财经监督小组，健全监督制度，规范各项预算支出，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

第二部分 专项资金绩效目标

无

第三部分 预算项目绩效目标

1、民兵训练基地运转经费绩效目标表

绩效目标	1.确保训练基地保安保洁以及训练设施维护经费需要，保证时训可用 2.改善保障训练环境，提高训练效果 3.优化基地管理，充分发挥训练基地的战备效益，社会效益				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	训练场所维护面积	训练场所（水电暖）维护面积	≥1764 平方米	县领导批示呈件
	数量指标	保安保洁人数	保安保洁人员数量	3 人数	县领导批示呈件
	质量指标	正常运转率	保障训练基地正常运转率	≥98%	县领导批示呈件
	时效指标	保障工作完成及时率	保障完成训练场所良好状态及时率	≥98%	县领导批示呈件
	成本指标	运行保障成本	运行成本预算内控制数	8.5 万元	县领导批示呈件
效益指标	社会效益指标	对社会发展带来的影响	对社会发展带来的影响	有很大提高	上级考察评语
	社会效益指标	利于民兵训练环境的改善	利于民兵训练环境的改善情况	明显改善	被服务对象调查问卷
	社会效益指标	保障训练场所正常运转	保障训练场所正常运转率	明显促进提高	受益对象调查问卷
	可持续影响指标	保障能力提升状况	保障民兵训练能力提升可持续情况	良好，可持续	上级评语和受益对象调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	参训人员满意率情况	≥97%	参训人员问卷
	服务对象满意度指标	受益对象满意度	随机调查，满意和较满意的受益对象占总人数的比率	≥98%	受益对象调查问卷
	服务对象满意度指标	主管部门满意度	上级军事主管部门满意度	≥98%	上级军事机关考评评语

2、专武服装购置绩效目标表

绩效目标	1.确保在职工作人员按规定统一着专武服装需要 2.提高员工团队集体意识，提升员工整体形象素质 3.强化言行一致，加强整齐划一的精神风貌，更好服务于民兵训练保障				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	配发服装人数	新购置专武服装数量	4 人数	中共平乡县委平发（1996）1 号文件
	质量指标	有效配备标准	专武服装配备适用型号率	≥99%	中共平乡县委平发（1996）1 号文件
	时效指标	完成时间	按预定发放专武服装的时间情况	6 月底以前	中共平乡县委平发（1996）1 号文件
	成本指标	每人平均价	购置专武服装人均价	贰仟伍佰元	中共平乡县委平发（1996）1 号文件
效益指标	社会效益指标	整齐划一文明履形象提升度	按四个季度统一着装要求情况	良好	上级领导评语
	社会效益指标	社会影响力	得到广大受众充分认可情况	良好	服务对象对工作人员风貌意见
	可持续影响指标	员工仪容仪表和工作状态的可持续性	员工整体形象和工作情况	≥98%	参训人员对员工测评
满意度指标	服务对象满意度指标	上级员工着装满意度	上级对员工着装满意度	≥98%	参照条令条例
	服务对象满意度指标	员工对专武服装型号满意度	员工对专武服装型号满意度情况	≥98%	职工问卷
	服务对象满意度指标	满意率	职工满意数量占总数的比例	≥98%	职工问卷

六、政府采购预算情况

2022 年，平乡县民兵训练基地安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

813 平乡县民兵训练基地

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品 名称	政府采购 目录序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

平乡县民兵训练基地（含所属单位）上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

813 平乡县民兵训练基地

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		

813 平乡县民兵训练基地

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
4、其他固定资产		

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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和公用支出。

5、**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。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**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。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

平乡县民兵训练基地本级 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将平乡县民兵训练基地本级 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）为民兵训练提供基地与相关保障，训练场地的提供与管理，以及其他后勤保障；

（二）负责民兵预备役教育训练，加强后备力量建设，培养劳武两用人才的人民武装；负责抓好专业人才培养，生产经营各项工作，充分发挥基地的战备效益和社会效益。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
平乡县民兵训练基地本级	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。平乡县民兵训练基地的收支包含在部门预算中。

（一）收入说明

反映本部门当年全部收入。2022 年预算收入 190.36 万元，其中：一般公共预算收入 190.36 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元，上年结转 0 万元。

（二）支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映平乡县民兵训练基地年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年部门支出预算为 190.36 元，其中基本支出 180.86 万元（包括人员经费 175.66 万元和日常公用经费 5.2 万元）；项目支出 9.5 万元，主要为民兵训练基地训练设施维护、训练基地安保保洁、民兵训练水电暖、工作人员服装购置、多媒体网络等费用预算支出。

（三）比上年增减情况

2022 年部门预算收支安排 190.36 万元，较 2021 年增加 35.01 万元，其中：基本支出增加 36.51 万元，主要是人员和社保缴纳基数增加，相应增加了人员经费和日常公用经费；项目支出减少 1.5 万元，主要是压缩民兵训练运转经费支出。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我部门机关运行经费共计安排 5.2 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、劳务费、差旅费、工会费、职工按比例计提的福利费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；公务接待费 0 万元。“三公”经费比上年持平，均为 0 万元。

五、预算绩效信息

1、民兵训练基地运转经费绩效目标表

绩效目标	1.确保训练基地保安保洁以及训练设施维护经费需要，保证时训可用 2.改善保障训练环境，提高训练效果 3.优化基地管理，充分发挥训练基地的战备效益，社会效益				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	训练场所维护面积	训练场所（水电暖）维护面积	≥1764 平方米	县领导批示呈件
	数量指标	保安保洁人数	保安保洁人员数量	3 人数	县领导批示呈件
	质量指标	正常运转率	保障训练基地正常运转率	≥98%	县领导批示呈件
	时效指标	保障工作完成及时率	保障完成训练场所良好状态及时率	≥98%	县领导批示呈件
	成本指标	运行保障成本	运行成本预算内控制数	8.5 万元	县领导批示呈件
效益指标	社会效益指标	对社会发展带来的影响	对社会发展带来的影响	有很大提高	上级考察评语
	社会效益指标	利于民兵训练环境的改善	利于民兵训练环境的改善情况	明显改善	被服务对象调查问卷
	社会效益指标	保障训练场所正常运转	保障训练场所正常运转率	明显促进提高	受益对象调查问卷
	可持续影响指标	保障能力提升状况	保障民兵训练能力提升可持续情况	良好，可持续	上级评语和受益对象调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	参训人员满意率情况	≥97%	参训人员问卷
	服务对象满意度指标	受益对象满意度	随机调查，满意和较满意的受益对象占总人数的比率	≥98%	受益对象调查问卷
	服务对象满意度指标	主管部门满意度	上级军事主管部门满意度	≥98%	上级军事机关考评评语

2、专武服装购置绩效目标表

绩效目标	1.确保在职工作人员按规定统一着专武服装需要 2.提高员工团队集体意识，提升员工整体形象素质 3.强化言行一致，加强整齐划一的精神风貌，更好服务于民兵训练保障				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	配发服装人数	新购置专武服装数量	4 人数	中共平乡县委平发（1996）1 号文件
	质量指标	有效配备标准	专武服装配备适用型号率	≥99%	中共平乡县委平发（1996）1 号文件
	时效指标	完成时间	按预定发放专武服装的时间情况	6 月底以前	中共平乡县委平发（1996）1 号文件
	成本指标	每人平均价	购置专武服装人均价	贰仟伍佰元	中共平乡县委平发（1996）1 号文件
效益指标	社会效益指标	整齐划一文明履形象提升度	按四个季度统一着装要求情况	良好	上级领导评语
	社会效益指标	社会影响力	得到广大受众充分认可情况	良好	服务对象对工作人员风貌意见
	可持续影响指标	员工仪容仪表和工作状态的可持续性	员工整体形象和工作情况	≥98%	参训人员对员工测评
满意度指标	服务对象满意度指标	上级员工着装满意度	上级对员工着装满意度	≥98%	参照条令条例
	服务对象满意度指标	员工对专武服装型号满意度	员工对专武服装型号满意度情况	≥98%	职工问卷
	服务对象满意度指标	满意率	职工满意数量占总数的比例	≥98%	职工问卷

六、政府采购预算情况

2022 年，平乡县民兵训练基地本级安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

813001 平乡县民兵训练基地本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

平乡县民兵训练基地本级上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

813001 平乡县民兵训练基地本级

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		

813001 平乡县民兵训练基地本级

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
4、其他固定资产		

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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和公用支出。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**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。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。