

广州市民兵预备役训练基地 2014 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 2014 年部门预算安排情况说明

第三部分 2014 年部门预算表

- 一、收支预算总表(预算 01 表)
- 二、收入预算总表(预算 02 表)
- 三、支出预算总表(预算 03 表)
- 四、公共财政预算资金支出预算表(预算 04 表)
- 五、公共财政预算资金项目支出预算明细表(预算 05 表)
- 六、公共财政预算资金安排“三公”经费支出预算表
(预算 09 表)

第四部分 2014 年公共专项支出预算安排情况说明

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

(一)、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。

(二)、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。

(三)、负责我市大学、中等学校学生的军事训练工作，并提供保障工作。

二、部门预算单位构成

广州市民兵预备役训练基地设事业单位 1 个，其中：财政核拨事业单位 1 个。

纳入广州市民兵预备役训练基地 2013 年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市民兵预备役训练基地	财政核拨事业单位
2		

三、部门人员构成

广州市民兵预备役训练基地总编制人数 22 人，在职实有人数 20 人，其中事业编制 20 人；离退休人员 6 人，其中退休 6 人。

第二部分 2014 年部门预算安排安排情况说明

一、2014 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 2014 年收支总预算 426.62 万元,其中: 本年收入 426.62 万元, 占收入预算 100.00%; 本年支出 426.62 万元。

二、2014 年收入预算情况说明

广州市民兵预备役训练基地 2014 年度收入预算 426.62 万元,其中: 公共财政预算资金 426.62 万元, 占 100%。

三、2014 年支出预算情况说明

(一) 支出预算总体情况

广州市民兵预备役训练基地 2014 年度安排支出预算 426.62 万元,包括: 基本支出 318.62 万元, 占支出预算 74.6%, 其中: 工资福利支出 171.81 万元, 商品和服务支出 51.65 万元, 对个人和家庭的补助 95.16 万元; 项目支出 108 万元, 占支出预算 25.4%, 其中: 经常性专项支出 78.00 万元, 一次性专项支出 30 万元。

按支出预算的功能分类, 包括: 社会保障和就业 30.67 万元, 占 7.19%; 医疗卫生与计划生育支出 12.83 万元, 占 3.01%; 住房保障支出 60.99 万元, 占 14.09%; 其他支出 323.03, 占 75.72%。

(二) 公共财政预算资金支出预算情况

1、支出预算规模变化情况。 广州市民兵预备役训练基地 2014 年公共财政预算资金安排支出 426.62 万元, 比 2013 年减 22.30 万

元，其中：基本支出安排 318.62 万元，比 2013 年减 7.30 万元；项目支出安排 108.00 万元，比 2013 年减 15.00 万元。

2、支出预算结构及具体安排情况。2014 年部门预算中，公共财政预算资金用于以下方面：社会保障和就业支出安排 30.67 万元，占 7.19%；医疗卫生与计划生育支出安排 12.83 万元，占 3.01%；住房保障支出安排 60.09 万元，占 14.09%；其他支出安排 323.03，占 75.72%。具体情况如下：

（1）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）安排支出 23.38 万元，比 2013 年预算增加 4.52 万元，增长 23.97%，主要原因：离退休职工工资调整。

（2）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）安排支出 7.29 万元，比 2013 年预算减少 13.63 万元，下降 65.15%，主要原因：预算口径变化。

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）安排支出 6.00 万元，与 2013 年持平

（4）医疗卫生与计划生育支出（类）人口与计划生育事务（款）安排支出 6.83 万元，与 2013 年持平

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）安排支出 60.09 万元，比 2013 年预算增加 10.85 万元，增加 22.03%，主要原因：缴费基数调整。

（6）其他支出（类）其他支出（款）安排支出 323.03 万元，比 2013 年预算减少 19.95 万元，下降 5.82%，主要原因：2014 年

减少一次性专项经费。

（三）2014 年“三公”经费预算情况

2014 年部门预算财政拨款安排“三公”经费预算合计 7.03 万元，与 2013 年基本持平。其中：公务用车运行费预算 6.46 万元、公务接待费预算 0.57 万元，因公出国（境）经费预算没有安排支出。

（四）2014 年会议费预算情况

2014 年部门预算财政拨款安排会议费预算合计 0.8 万元。与 2013 年基本持平。

（五）项目支出安排情况

1. 经常性专项支出 78.00 万元，主要项目如下：

（1）场地维护费 15 万元

训练场地修整 6.00 万元，专用设备维护购置 3.00 万元，环境绿化 6.00 万元。

（2）训练业务费 63 万元

军训技能培训费 10.00 万元，采购军训服装 7.00 万元，更新床上用品 8.00 万元，水电费 15.00 万元，更新食堂厨具、餐具 20.00 万元，其他支出 3.00 万元。

2. 一次性专项支出 30.00 万元，主要项目如下：

（1）军训配套设施维护费 30.00 万元

军训配套设施维护费 15.00 万元，基地安全、环境、水电保障等材料费 8.00 万元，基地食堂临时劳务工人员等工资 7.00 万元。

第三部分 2014 年部门预算表

1. 收支预算总表(预算 01 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	2014 年预算	支 出 项 目	2014 年预算
一、公共财政预算资金	426.62	一、社会保障和就业支出	30.67
二、政府性基金		行政事业单位离退休	23.38
三、财政专户拨款		其他社会保障和就业支出	7.29
四、财政专户管理资金		二、医疗卫生与计划生育支出	12.83
五、事业收入		医疗保障	6.00
六、事业单位经营收入		人口与计划生育事务	6.83
七、其他收入		三、住房保障支出	60.09
		住房改革支出	60.09
		四、其他支出	323.03
		其他支出	323.03
本 年 收 入 合 计	426.62	本 年 支 出 合 计	
八、其他		结转下年	
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			
九、财政应返还额度			
十、上年结转			
收 入 总 计	426.62	支 出 总 计	426.62

2. 收入预算总表(预算 02 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	总计	公共财政 预算资金	政府性 基金	财政专户 拨款	财政专户 管理资金	事业 收入	事业单位 经营收入	其他收入	其他	财政应返还 额度	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	426.62	426.62									
	财政核拨事业单位	426.62	426.62									
197001	广州市民兵预备役训练基地	426.62	426.62									

3. 支出预算总表(预算 03 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	经常性专项	一次性专项
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合 计	426.62	318.62	171.81	51.65	95.16	108	78.00	30.00
				财政核拨事业单位	426.62	318.62	171.81	51.65	95.16	108	78.00	30.00
			197001	广州市民兵预备役训练基地	426.62	318.62	171.81	51.65	95.16	108	78.00	30.00
208	05	02	197001	事业单位离退休	23.38	23.38		1.14	22.24			
208	99	01	197001	其他社会保障和就业支出	7.29	7.29	7.29					
210	05	02	197001	事业单位医疗	6.00	6.00			6.00			
210	07	05	197001	计划生育家庭奖励	0.03	0.03			0.03			
210	07	15	197001	人口和计划生育目标责任制考核	6.80	6.80			6.80			
221	02	01	197001	住房公积金	24.09	24.09			24.09			
221	02	03	197001	购房补贴	36.00	36.00			36.00			
229	99	01	197001	其他支出	323.03	215.03	164.52	50.51		108.00	78.00	30.00

4. 公共财政预算资金支出预算表(预算 04 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）	2013 年预算			2014 年预算							
类	款	项			总计	基本支出	项目支出	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	经常性专项	一次性专项
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				合 计	448.92	325.92	123.00	426.62	318.62	171.81	51.65	95.16	108.00	78.00	30.00
				财政核拨事业单位	448.92	325.92	123.00	426.62	318.62	171.81	51.65	95.16	108.00	78.00	30.00
			197001	广州市民兵预备役训练基地	448.92	325.92	123.00	426.62	318.62	171.81	51.65	95.16	108.00	78.00	30.00
201	12	05	197001	计划生育家庭奖励	0.04	0.04		0.04	0.04						
201	12	15	197001	人口和计划生育目标责任制考核	10.88	10.88									
208	05	02	197001	事业单位离退休	18.86	18.86		23.38	23.38		1.14	22.24			
208	99	01	197001	其他社会保障和就业支出	20.92	20.92		7.29	7.29	7.29					
210	05	02	197001	事业单位医疗	6.00	6.00		6.00	6.00			6.00			
210	07	05	197001	计划生育家庭奖励				0.03	0.03			0.03			
210	07	15	197001	人口和计划生育目标责任制考核				6.80	6.80			6.80			
221	02	01	197001	住房公积金	18.73	18.73		24.09	24.09			24.09			
221	02	03	197001	购房补贴	30.51	30.51		36.00	36.00			36.00			
229	99	01	197001	其他支出	342.98	219.98	123.00	323.03	215.03	164.52	50.51	108.00	108.00	78.00	30.00

5. 公共财政预算资金项目支出预算明细表(预算 05 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	项目名称(项目类别)	项目说明	2014 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		108.00
				经常性专项		78.00
				场地维护费	主要用于训练场地的维修维护费用	15.00
				训练业务费	根据年度工作任务，用于组织市民兵预备役日常训练、考核验收等支出	63.00
				一次性专项		30.00
				军训配套设施维护经费	用于军训配套的训练、生活设施维修维护费用	30.00

6. 公共财政预算资金安排“三公”经费支出预算表(预算 09 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	部门名称	2013 年预算					2014 预算				
		总计	因公出国 (出境)	公务用车 购置费	公务用车运 行费	公务接待 费	总计	因公出国 (出境)	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
197001	广州市民兵预备役训练基地	7.17			6.46	0.71	7.03			6.46	0.57

第四部分 2014 年公共专项支出预算安排情况说明

2014 年度我单位没有公共专项支出预算,特此说明。