附件1

**保定市徐水区民兵训练基地**

**2022年部门预算公开说明**

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》等文件规定，现将我部门预算信息公开如下：

第一部分:部门职责及机构设置情况

根据《保定市徐水区民兵训练基地职能配置、内设机构和人员编制规定》， 保定市徐水区民兵训练基地的主要职责是：

**一、部门职责**

1、贯彻“严格训练、严格要求”的方针，坚持规范化训

练，保证完成上级赋予的人武干部、专武干部和基干民兵的训练任务。

2、因地制宜地抓好民兵组训等工作，充分发挥器民兵职能作用。

3、实行科学管理，建立健全教育训练、生产经营和场地、设备、器材管理等项规章制度，明确各类人员职责，实行岗位责任制，使设施、物资、场地和器材经常保持良好状态。

4、完成区委区政府、人武部交办的其他各项工作任务。

**二、机构设置**

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 徐水民兵训练基地 | 全额事业 | 副科 | 财政性资金基本保障 |

第二部分：部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。我部门及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

**一、收入说明**

2022年预算收入为128.29万元,其中：一般公共预算收入128.29万元，基金预算收入0万元，财政专户收入0万元，其他来源收入0万元。

**二、支出说明**

2022年部门支出预算：128.29万元

基本支出128.29万元

其中：人员经费126.27万元

日常公用经费2.02万元

项目支出 0万元

其中：本级支出0万元

**三、比上年增减情况**

本年度预算收支安排128.29万元，较上年减少148.25万元。其中:基本支出减少28.25万元，主要原因是本单位有人员调出；项目支出减少120万元，主要原因是国防动员经费不列为本单位预算，列到非预算单位徐水人武部。

第三部分：机关运行经费安排情况

2022年我部门机关运行经费安排2.02万元，其中办公费0万元，邮电费0万元，工会经费、福利费2.02万元，公务用车运行维护费0万元，其他支出0万元。

第四部分：财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

|  |
| --- |
|  |

第五部分：预算绩效信息

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

按照“严格训练、严格要求”的方针，坚持规范化训练，保证完成上级赋予的人武干部、专武干部和民兵的训练任务。同时因地制宜地抓好民兵组训等工作，充分发挥民兵职能作用。实行科学管理，建立健全教育训练、生产经营和场地、设备器材管理等项规章制度，明确各类人员职责，实行岗位责任制，使设施、物资、场地和器材经常保持良好状态。完成区委、区政府、人武部交办的其他各项工作任务，为建设经济强区、幸福徐水作出贡献。

二、分项绩效目标

（一）民兵训练和专武干部培训

绩效目标：保障全区的国防动员，民兵训练，国防教育，国防工程，征兵等工作的正常开展，圆满完成徐水区委、区政府以及军分区交给的各项工作任务。根据上级要求，认真制定基干民兵和专武干部培训计划和方案，严格组织人员按质按量完成训练任务。

绩效指标：在全区范围内每年完成上级下达征兵数量；达到强兵备战民兵的比例，民兵训练成果在上级规定范围内，达到95%以上；使服务对象的满意度达到95%以上。

（二）严格落实装备器材管理与装备器材性能完好

绩效目标：使装备器材时刻保持性能完好，经常性持装备器材进行演练。

绩效指标：使服务对象的满意度达到95%以上。

三、工作保障措施

（一）完善制度建设。认真梳理并进一步健全预算绩效管理制度，不断完善工作机制和工作流程，确保部门预算绩效管理工作有规可循、有章可依。

（二）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，细化监控内容，完善监控方式，发现问题及时采取措施，着力提升财政资金使用绩效，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。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。

（五）规范财务资产管理。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。

（六）加强内部监督。加强内部监督制度建设，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。

（七）加强宣传培训调研。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见建议；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第六部分：政府采购预算情况

2022年，我部门无政府采购预算，空表列示。

附部门政府采购预算表空表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门政府采购预算 | | | | | | | | | | | | |
| 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）** | | | | | |
| **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** |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第七部分：国有资产信息

上年末我部门固定资产总金额为176.31万元（详见下表）。 本年度拟购置固定资产总额为0万元，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

本年度无拟购置固定资产的写：我部门本年度无国有资产购置计划，拟购置金额为0。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 固定资产占用情况表 | | |
| 截止时间：2021年12月31日 | | |
| **项　　目** | **数量** | **价值（单位：万元）** |
| **固定资产总额** | **--** | **276.31** |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） | 1430 | 261.31 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 15 |
| 3、单价在50万元以上的设备(台、套) |  |  |
| 其中：单价50万元（含）以上的通用设备 |  |  |
| 单价100万元（含）以上的专用设备 |  | 276.31 |
| 4、其他固定资产 |  |  |

第八部分：名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

3、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。

4、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。

5、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区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。

6、机关运行费：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、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。

第九部分：其他需说明的事项

我部门无其他需说明的事项。