大厂回族自治县民兵训练基地2022年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将大厂回族自治县民兵训练基地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：**

负责民兵训练及有关保障工作；以劳养武，发展种、养殖业；负责国防教育场地保障；负责集训、会议保障和上级赋予的其它任务。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| **大厂回族自治县民兵训练基地** | **事业** | **副科级** | **财政性资金基本保证（全额事业）** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市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。大厂回族自治县人民武装部及民兵训练基地的收支包含在部门预算中。

**1、收入说明**

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入904.59万元，其中：一般公共预算收入904.59万元，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。

**2、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，反映大厂回族自治县民兵训练基地年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算904.59万元，其中基本支出160.79万元，包括人员类项目经费133.49万元和运转类公用项目经费27.3万元；上缴上级支出115.4万元，主要为专项等支出；其他支出467.61万元，主要为民兵训练基地改扩建项目等其他支出。

**3、比上年增减情况**

2022年预算收支安排904.59万元，较2021年预算增加485.08万元，其中：基本支出减少17.1万元，主要为人员和日常公用支出；项目支出增加405.38万元，主要为民兵训练基地改扩建项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我部机关运行经费共计安排27.3万元，主要用于办公用房取暖费水电等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部无“三公”经费预算安排。

五、绩效预算信息（与部门绩效文本内容保持一致）

第一部分 部门整体绩效目标

**（一）总体绩效目标**

民兵训练基地为大厂回族自治县人民武装部管理的主管全县民兵训练工作财政拨款事业单位，经费形式为财政性资金基本保证，机构规格相当于副科级。我部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平强军思想为引领，在军分区党委、县委县政府的坚强领导和首长机关指导帮助下，遵循“凝心聚力、夯实基础、稳字当头、争创一流”的思路，注重发扬真抓实干、紧张快干、埋头苦干的优良作风，狠抓末端落实，较好地完成了年度各项工作任务，全面建设呈现向上向好的良好态势。

**（二）分项绩效目标**

1、偿还南贾各庄租地款。

2、国防动员经费。

3、基干民兵训练费。

4、民兵训练基地食堂厨具设备采购项目。

5、民兵训练基地靶场防护设备采购项目。

6、民兵训练基地二次供水加压设备、直饮水净化设备采购项目。

7、民兵训练基地变压器及高压输出电缆、配套设备采购项目。

**（三）工作保障措施**

**（一）坚持强基固本，思想政治建设扎实有效。**始终注重把学习教育作为头等大事紧抓不放，采取有力措施推进末端见效。一**是持续强化理论武装。**按照“一带三注重”的思路抓学习，严格落实每周四党委中心组带机关理论学习制度，确保党的创新理论入心入脑。**注重**创新形式方法。

**（二）坚持聚焦备战，应急应战能力稳步提升。**组织学习培训，规范值班秩序，保证值勤室24小时不脱岗，不断岗，会报告，能处置；加强训练演练，保持常态备勤，及时向各镇下发关于应急分队值勤备勤的通知，民兵应急分队轮流备勤，实现4小时内完成动员集结，确保一有情况能拉得出、用得上、起作用。

**（三）坚持严实要求，管党治党责任全面落实。**学习贯彻军委国动部“三个一线”建设成果，依据《军队党的建设条例》和《军队政治工作条例》，持续加强党委班子建设，增进班子团结，坚持党委书记、副书记基层调研，党委委员一线帮带，充分发挥部党委班子成员示范作用。

**（四）坚持使命牵引，基层武装建设成效显著。**部党委高度重视基层党管武装工作，结合镇党政领导调整实际，与党委书记谈心谈话，举行基层武装部政治教导员任命仪式，强责任明方向；注重加强专武干部队伍建设，多次与县委主要领导和县委组织部汇报沟通，配强配齐专武干部。

**（五）坚持依法从严治军，安全管理和“四个秩序”进一步规范。**广泛开展谈心活动，切实摸清人员思想底数，确保思想稳定集中统一；采取召开部署会、协调会、推进会等形式，组织学习上级有关安全大检查指示精神，学习人武部“四个秩序”规范，明确细化标准要求，开展拉网式大排查，全方位、立体式查找隐患问题，集中分析根源，逐条制定改进措施。

**（六）坚持落细落实，兵员征集任务高质量完成。**联合县委宣传部研究制定并下发《大厂县2021年度征兵宣传教育工作实施方案》，明确征兵宣传教育任务。协调社会事务局、教体局等单位，摸清大学毕业生底数，组织基层征兵骨干采取上门入户、电话寻访等形式，摸清了大学生参军意愿，面对面、点对点进行思想发动。

**(七) 坚持深度融合，军政军民关系进一步密切。**部党委历来高度重视拥政爱民工作，坚持把拥政爱民工作纳入党委重要工作日程，把拥政爱民思想教育列入机关干部职工、专武干部和基干民兵教育计划，利用机关理论学习、专武干部培训和民兵轮训演练等时机，深入开展拥政爱民教育，讲授新形势下开展拥政爱民工作的新经验、新做法，夯实人员拥政爱民的思想基础。

**（八）坚持质量效益，后勤保障水平进一步提升。坚持党委理财，精打细算。**部党委持续推行《人武部财务管理暂行规定》，始终坚持“先审后批再报销”的程序，坚决杜绝超标准开支，严格控制行政消耗性支出，坚持大项经费开支党委会决定，确保经费使用阳光透明。严格落实财务和资产清查，建立严格的财务核报制度。通过严抓制度落实，进一步明确了制度、规范了程序、压实了责任，后勤保障严格正规、高效顺畅。

**（四）部门整体支出绩效指标**

| **一级指标** | **二级**  **指标** | **三级**  **指标** | **评（扣）分标准** | **绩效指标**  **描述** | **指标值** | | | **指标值**  **确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **符号** | **值** | **单位** |
| 部门产出 | 数量 | 购置二次供水加压、直饮水设备 | 购置二次供水加压、直饮水设备数量 | 达标得分，不达标不得分 | ﹦ | 1 | 台、套 | 工作计划 |
| 质量 | 训练场地正常使用 | 正常训练天数除以全面训练总天数 | 正常使用率=100%得满分，每降低5%，扣指标分值的5%，通过率低于60%得0分。 | ≥ | 100 | % | 租赁合同 |
| 时效 | 重点工作完成及时率 | 重点工作完成及时率=（及时完成工作数/计划完成工作数）×100%。 | 达到100%得满分，每降低5%，扣指标分值的5%，合格率低于60%得0分。 | ＝ | 100 | % | 工作计划 |
| 成本 | 成本控制率 | 年度内成本控制情况 | 单位成本每超出指标值1%，减成本分值10%，偏离超过10%得0分 | ≦ | 100 | % | 实施方案 |
| 部门效果 | 社会  效益 | 国防水平显著提高 | 大厂县国防实力水平显著提高 | 显著提高得满分，一般提高得指标分值的50%，未提高得0分 | 文字描述 |  | 显著提高 | 实施方案 |
| 满意度 | 民众满意度 | 参加培训民众满意度 | 满意率每下降5%扣减分值10%，满意率低于60%得0分 | ≥ | 95.00 | % | 调查问卷 |

第二部分 资金绩效目标

1.国防动员经费绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | 1.完成对全县13.4万人口的民兵训练项目，提升国防实力  2.保障国防动员工作按时、有序开展，提高国防建设水平  3.保障国防动员工作按时、有序开展，提高国防建设水平 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 参与人数 | 参加培训人数 | 13.4万人 | 统计数据 |
| 质量指标 | 参训率 | 实际参训人数与计划参训人数比率 | 100百分比 | 统计数据 |
| 时效指标 | 完成时间 | 训练完成时间 | ≤12月份 | 统计数据 |
| 成本指标 | 人均成本 | 完成训练人均花费 | ≤5元 | 经费预算 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 国防水平 | 大厂县国防实力水平 | 显著提高 | 根据上级测评 |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民众满意度 | 参加培训民众满意度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

2.基干民兵训练费绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | 1.通过训练加强基干民兵素质  2.保障民兵训练有序开展  3.提高民兵各项素质 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 训练人数 | 民兵参加训练人数 | ≥120人 | 历史数据 |
| 质量指标 | 正常开展率 | 训练合格率 | 100百分比 | 根据上级测评 |
| 时效指标 | 完成时间 | 经费完成使用时间 | ≤12月份 | 历史数据 |
| 成本指标 | 单人经费 | 单人经费 | ≤200元 | 历史数据 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 国防军事素质提高率 | 完成训练任务情况 | ≥95百分比 | 根据上级测评 |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 综合满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，我部门安排政府采购预算647万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 大厂回族自治县民兵训练基地 | | | | | | | 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）** | | | | | |
| **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** | **647** |  |  |  |  |  | **647.00** |  |  |  |  |  |
| 民兵训练基地变压器及高压输出电缆、配套设备采购 | 88.00 |  |  |  |  | 88.00 | 88.00 |  |  |  |  |  |
| 民兵训练基地靶场防护设备采购 | 332.00 |  |  |  |  | 332.00 | 332.00 |  |  |  |  |  |
| 民兵训练基地二次供水加压设备、直饮水净化设备采购 | 176.00 |  |  |  |  | 176.00 | 176.00 |  |  |  |  |  |
| 民兵训练基地食堂厨具设备采购 | 51.00 |  |  |  |  | 51.00 | 51.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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,均符合配置标准.涉密采购事项按照相关规定执行.

七、国有资产信息

大厂回族自治县民兵训练基地上年末固定资产金额为26.23万元（详见下表），本年度我部门拟购置固定资产总额为0万元。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **大厂回族自治县县直部门固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：大厂回族自治县民兵训练基地 | | 截止时间：2021年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —43— | 26.23 |
| 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 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 43 | 26.23 |

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，是指县级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：**为保障全部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。

**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。