

天门市民兵训练基地 2022 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成
- 四、机构设置情况

第二部分 2022 年部门预算情况说明

- 一、部门收入预算情况
- 二、部门支出预算情况
- 三、一般公共预算支出情况
- 四、政府性基金收支情况
- 五、机关运行经费情况
- 六、部门“三公”经费预算情况
- 七、政府采购预算安排情况
- 八、国有资产占用情况
- 九、预算绩效管理情况

第三部分 2022 年部门预算表

- 一、部门预算收支总表
- 二、部门预算收入总表
- 三、部门预算支出总表
- 四、一般公共预算收支总表
- 五、一般公共预算支出总表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、三公经费支出表
- 九、政府采购预算表

第四部分 名词解释

第一部分 天门市民兵训练基地概况

- 一、部门主要职能

- 1、为全市专武干部、民兵干部和全市民兵应急分队提供训练场地和生活服务；
- 2、担任军事训练教学保障；
- 3、维护保养全市民兵武装装备和训练设施；
- 4、为全民国防教育提供服务。

二、部门预算单位构成

纳入天门市民兵训练基地 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 0 个二级单位。

三、人员构成

天门市民兵训练基地编制人数 13 人，其中：行政编制 0 人，参公编制 0 人，事业编制 13 人，工勤编制 0 人。在职实有人数 9 人，其中：行政编制 0 人，参公编制 0 人，事业编制 9 人，工勤编制 0 人。

离退休人员 3 人，其中：离休 0 人，退休 3 人。

四、机构设置情况

天门市民兵训练基地未设置机构，日常工作依托天门市人武部开展。

第二部分 天门市民兵训练基地 2022 年部门预算情况说明

一、部门收入预算情况

2022 年部门预算收入总额 90.90 万元，较上年预算减少 32.35 万元. 减少 26%。其中：经费拨款 90.90 万元，纳入国库管理的非税收入 0 万元，政府性基金收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结余 0 万元。

二、部门支出预算情况

2022 年部门预算支出总额 90.90 万元，较上年预算减少 32.35 万元，减少 26%。其中：一般公共服务 90.90 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业 0 万元。

三、一般公共预算支出情况

2022 年一般公共预算支出总额 90.90 万元，较上年预算安排减少 32.35 万元，减少 26%。减少原因是：退休 3 人。具体情况包括：

1、基本支出 90.90 万元，其中：（1）人员支出 86.72 万元，较上年减少 31.10 万元，减少 26%。（2）日常公用支出 4.17 万元，较上年减少 1.25 万元，减少 23%。

2、项目支出 0 万元。

四、政府性基金收支情况

2022 年本部门无政府性基金预算收支。

五、机关运行经费情况

2022 年部门预算安排机关运行经费 4.17 万元，其中：办公费 1.35 万元、印刷费 0.099 万元、水费 0.09 万元、电费 0.18 万元、维护费 0.09 万元、邮电费 0.27 万元、差旅费 0.9 万元、会议费 0.18 万元、培训费 0.18 万元、公务接待 0.067 万元、工会经费 0.65 万元、退休人员公用 0.11 万元。较上年预算减少 1.25 万元，减少 23%。减少原因是：退休 3 人。

六、部门“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 0 万元。

七、政府采购预算安排情况

2022 年政府采购预算 0 万元。

八、国有资产占用情况

截至 2021 年底，本部门占有使用国有资产 85 万元，主要资产为：土地 60619 平方米，房屋 2310 平方米。

九、预算绩效管理情况

本年度无项目支出。

第三部分 天门市民兵训练基地 2022 年部门预算表

一、部门预算收支总表

收	入		支	出	
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	90.90	201 一般公共服务支出		支出类别分类	90.90
二、政府性基金预算财政拨款收入		204 公共安全支出		一、人员类项目支出	86.72
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205 教育支出		工资福利支出	86.72
四、财政专户管理资金收入		206 科学技术支出		对个人和家庭的补助	
五、单位资金收入		207 文化旅游体育与传媒支出		二、运转类项目支出	4.17
其中：事业收入		208 社会保障和就业支出	11.70	公用经费项目支	4.17

				出	
上级补助收入		210 卫生健康支出	6.18	其他运转类项目 支出	
附属单位上缴收入		211 节能环保支出		三、特定目标类 项目支出	
事业单位经营收入		212 城乡社区支出		本级支出项目	
其他收入		213 农林水支出		转移性支出项目	
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出		部门预算支出经 济分类	90.90
		219 援助其他地区支出		301 工资福利支 出	86.72
		220 自然资源海洋气象等 支出		302 商品和服务 支出	4.17
		221 住房保障支出	7.03	303 对个人和家 庭的补助	
		222 粮油物资储备支出		307 债务利息及 费用支出	
		224 灾害防治及应急管理 支出		309 资本性支出 (基本建设)	
		227 预备费		310 资本性支出	

		229 其他支出		311 对企业补助 (基本建设)	
		230 转移性支出		312 对企业补助	
		231 债务还本支出		313 对社会保障 基金补助	
		232 债务付息支出		399 其他支出	
		233 债务发行费用支出			
		223 国有资本经营支出			
		203 国防支出	65.98		
本年收入合计	90.90	本年支出合计	90.90	本年支出合计	90.90
六、上年结余结转		结转下年		结转下年	
其中：一般公共预算					
政府性基金预算					
单位资金					
收入总计	90.90	支出总计	90.90	支出总计	90.90

二、部门预算收入总表

部门/单位:

单位：万元

[illegible]

三、部门预算支出总表

功能科目 编码	科目名称	单位编 码	单位名称	总计	人员类项 目支出	运转类项目支出		特定目标类项 目支出
						公用经费 项目支出	其他运转类 项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	90.90	86.72	4.17		
		4	行政政法科	90.90	86.72	4.17		
		533	天门市民兵训练基地	90.90	86.72	4.17		
2030699	其他国防动员支出	533001	天门市民兵训练基地本级	65.98	61.81	4.17		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	533001	天门市民兵训练基地本级	11.70	11.70			
2101102	事业单位医疗	533001	天门市民兵训练基地本级	6.18	6.18			
2210201	住房公积金	533001	天门市民兵训练基地本级	7.03	7.03			

四、一般公共预算收支总表

收 入		支 出									
项目	预算数	项目（按支出 功能分类）	合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	项目	合计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算
一、一般公共预算 财政拨款收入	90.90	201 一般公共 服务支出	0.00				支出类别分类	90.90	90.90	0.00	0.00
二、政府性基金预 算财政拨款收入		204 公共安全 支出	0.00				一、人员类项目支出	86.72	86.72		
三、国有资本经营 预算财政拨款收入		205 教育支出	0.00				工资福利支出	86.72	86.72		

		206 科学技术 支出	0.00				对个人和家庭的补助	0.00			
		207 文化旅游 体育与传媒支 出	0.00				二、运转类项目支出	4.17	4.17		
		208 社会保障 和就业支出	11.70	11.70			公用经费项目支出	4.17	4.17		
		210 卫生健康 支出	6.18	6.18			其他运转类项目支出	0.00			
		211 节能环保 支出	0.00				三、特定目标类项目 支出	0.00			
		212 城乡社区 支出	0.00				本级支出项目	0.00			

		213 农林水支出	0.00				转移性支出项目	0.00			
		214 交通运输支出	0.00								
		215 资源勘探信息等支出	0.00								
		216 商业服务业等支出	0.00								
		217 金融支出	0.00				部门预算支出经济分类	90.90	90.90	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00				301 工资福利支出	86.72	86.72		

		220 自然资源 海洋气象等支 出	0.00				302 商品和服务支出	4.17	4.17		
		221 住房保障 支出	7.03	7.03			303 对个人和家庭的 补助	0.00			
		222 粮油物资 储备支出	0.00				307 债务利息及费用 支出	0.00			
		224 灾害防治 及应急管理支 出	0.00				309 资本性支出(基 本建设)	0.00			
		227 预备费	0.00				310 资本性支出	0.00			
		229 其他支出	0.00				311 对企业补助(基 本建设)	0.00			

[illegible]

二、上年结余结转		结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
(一)一般公共预算											
(二)政府性基金预算											
(三)国有资本经营预算											
收入总计	90.90	支出总计	90.90	90.90	0.00	0.00	支出总计	90.90	90.90	0.00	0.00

五、一般公共预算支出总表

功能科目 编码	功能科目名 称	单位编码	单位名称	总计	人员类项 目支出	运转类项目支出		特定目标类 项目支出
						公用经费项 目支出	其他运转类 项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	90.90	86.72	4.17		
		4	行政政法科	90.90	86.72	4.17		
		533	天门市民兵训练基地	90.90	86.72	4.17		
2030699	其他国防动 员支出	533001	天门市民兵训练基地本 级	65.98	61.81	4.17		
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支	533001	天门市民兵训练基地本 级	11.70	11.70			

	出							
2101102	事业单位医 疗	533001	天门市民兵训练基地本 级	6.18	6.18			
2210201	住房公积金	533001	天门市民兵训练基地本 级	7.03	7.03			

六、一般公共预算基本支出表

部门预算支出经济分类科目		本年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
	合计	90.90	86.72	4.17
301	工资福利支出	86.72	86.72	0.00
30101	基本工资	36.90	36.90	0.00
30102	津贴补贴	21.72	21.72	0.00
30103	奖金	3.08	3.08	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.70	11.70	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.18	6.18	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11	0.00
30113	住房公积金	7.03	7.03	0.00
302	商品和服务支出	4.17	0.00	4.17

30201	办公费	1.35	0.00	1.35
30202	印刷费	0.10	0.00	0.10
30205	水费	0.09	0.00	0.09
30206	电费	0.18	0.00	0.18
30207	邮电费	0.27	0.00	0.27
30211	差旅费	0.90	0.00	0.90
30213	维修（护）费	0.09	0.00	0.09
30215	会议费	0.18	0.00	0.18
30216	培训费	0.18	0.00	0.18
30217	公务接待费	0.07	0.00	0.07
30228	工会经费	0.65	0.00	0.65
30299	其他商品和服务支出	0.11	0.00	0.11

七、政府性基金预算支出表（无）

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

八、三公经费支出表

“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	
0.06678	0	0	0	0	0.06678

九、政府采购预算表

[illegible]

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、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。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出

四、机关运行经费：为保障行政单位(包括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等。

五、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

六、本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

2、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括

实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

5、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：指上述科目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。