

2024 年深圳市国防教育训练保障基地
部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 财政拨款“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 部门整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 承担现役官兵、民兵、专武干部军事训练保障工作；2. 承担国防动员准备和国防动员专业力量训练保障工作；3. 承担本市新兵送部队前的短期集训任务保障工作；4. 组织开展全民国防宣传教育，普及国防知识，提高群众国防技能；5. 承担学生军训任务；6. 完成深圳警备区交办的其他任务。

二、机构设置

深圳市国防教育训练保障基地具体包括深圳市国防教育训练保障基地（本级）共1家单位。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市国防教育训练保障基地（本级）预算，内设3个部门，分别为军事部、政工部、保障部。

三、2024年主要工作目标

深圳市国防教育训练保障基地2024年主要工作目标包括：

1. 立足单位现有条件，进一步推进全市国防教育普及与深入；
2. 做好市机关、专武干部、民兵、新兵等各类参训人员的吃、住、训等后勤保障工作；
3. 做好上级临时赋予的各项任务保障；

4. 做好营院各种场地及设施的日常维护与保养，确保参训人员正常开展集训和安全；

5. 坚持落实门卫和干部职工的值班制度，落实各项安全管理制度，确保单位安全稳定。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市国防教育训练保障基地部门预算收入 1,956.12 万元，较 2023 年年初预算增加 531.43 万元，增长 37.3%。2024 年部门预算支出 1,956.12 万元，较 2023 年年初预算增加 531.43 万元，增长 37.3%。

预算收支增加主要原因：一是我单位按照上级单位深圳警备区下达的民兵及役前士兵训练任务增加；二是为了保障参训人员的正常集训增加了物业管理事业运行经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市国防教育训练保障基地（本级）

深圳市国防教育训练保障基地（本级）预算 1,956.12 万元，包括人员支出 794.72 万元、公用经费 358.89 万元、对个人和家庭的补助支出 159.17 万元、项目支出 643.33 万元。

（一）人员支出 794.72 万元，主要是在职人员工资福利和

社保缴费等相关支出。

(二) 公用经费 358.89 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 159.17 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 643.33 万元，具体包括：

1. 党建活动 3.48 万元，主要包括：单位党群活动工作 3.48 万元，用于单位党群建设及党员开展党史学习教育活动等方面的开支等。较 2023 年年初预算减少 0.07 万元，下降 2.0%，主要原因是按照相关要求压减项目经费。

2. 综合管理 227.25 万元，主要包括：劳务派遣 144.00 万元，用于民兵教练员劳务费工作 144.00 万元。较 2023 年年初预算减少 42.65 万元，下降 22.9%，主要原因是原劳务派遣项目经费中只保留了民兵教练员经费，原有保证单位正常运转的临聘人员归集到物业管理科目，经费相应减少；水电、燃气 63.60 万元，用于单位营院日常工作用电费、水费、饭堂用燃气费及集训保障费，较 2023 年年初预算增加了 49.64 万元，增幅 355.6%，主要原因是驻训武警于 2022 年 12 月撤离我单位，2023 年年初预算只保留了单位正常运转水电燃气费，随着我单位集训业务的正常开展，经费相应增加；营院场地的日常维护与保养 19.65 万元，用于营产营具及训练场的维护修缮等开支。与 2023 年年初预算持平。

3. 集训训练 402.60 万元，主要包括：军训保障 285 万元，

用于民兵集训期间的吃、住、训后勤保障。较 2023 年年初预算增加 270.57 万元，增长 1,875.1%，主要原因是我单位以前年度因武警驻训，单位暂停集训业务，于 2023 年 4 月份恢复民兵集训业务，由于 2023 年初预算未包含该项目经费，在当年度 7 月份追加该经费以保障参训人员后勤保障工作；国防教育宣传 117.6 万元，用于国防教育宣传活动走进校园、面向社会举办“社区大国防”和“深圳国防大讲堂”系列活动。较 2023 年年初预算减少 2.4 万元，减幅 2.0%，主要原因按照相关要求压减项目经费。

4. 预算准备金 10.00 万元，主要包括：单位年中新增临时性、突发性工作工 10.00 万元，用于单位年中新增临时性、突发性工作等。较 2023 年年初预算增加 10.00 万元，增长 100%，主要原因是之前年度由于武警驻训无法开展集训业务，未列该项目经费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市国防教育训练保障基地纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 316.19 万元，其中：货物类项目 2.15 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 314.04 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024年财政拨款“三公”经费预算4.51万元，较2023年年初预算减少2.03万元。

1. 因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，较2023年年初预算增加0万元，主要是2023年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按0万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024年预算数0.51万元，较2023年年初预算减少0.03万元，主要是我单位新增退休人员1人。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数4.00万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数0万元，较2023年年初预算增加0万元，主要是本部门2024年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费2024年预算数4.00万元，较2023年年初预算减少2万元，主要是用于单位公务保障用车报废一台，经费相应减少。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本部门实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市国防教育训练保障基地（本级）共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、项目情况及工作要求

2024 年本部门所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 643.33 万元，设置并编报 4 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
党建活动(深圳市国防教育训练保障基地(本级))	3.48	完成单位党员思想建设,加强党员学习党的创新理论知识、提高理论水平、落实新时代党建工作要求,提高党员党性修养。
集训训练(深圳市国防教育训练保障基地(本级))	402.60	一是做好国防教育走进校园、机关和企业活动,弘扬爱国主义和革命英雄主义精神,普及国防知识,使全体公民提高国防观念,增强保卫国家安全的意志、技能和体魄。二是做好参训人员的吃、住、训工作,更好地保障参训人员训练期间的正常集训,提升民兵相应的军事技能和组织指挥能力。

预算准备金(深圳市国防教育训练保障基地(本级))	10.00	根据《深圳市本级部门预算准备金使用管理办法(暂行)》用于单位年中新增临时性、突发性工作。
综合管理(深圳市国防教育训练保障基地(本级))	227.25	一是完成组建以退役军人为主体的专职教练员队伍,提升民兵相应的军事技能;二是做好保障单位正常运转及参训人员的正常集训及营院场地的日常维护与保养。

备注:涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳市国防教育训练保障基地机关运行经费财政拨款预算0万元,较2023年年初预算增加0万元,增长0%。主要是本单位属财政核拨事业单位,无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月,深圳市国防教育训练保障基地共有车辆1辆,其中:机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆;单价100万元以上设备0台(套)。

2024年计划购置车辆0辆、0万元,主要是无购置计划;单价100万元以上设备0台(套)、0万元,主要是无100万以上设备。

三、其他

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付预算支出。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤

及相关预留经费)和公用经费(办公费、邮电费、差旅费、印刷费等)。

七、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。

八、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所发生的支出。

九、行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费:“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费),公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳市国防教育训练保障基地

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	1,956.12	一、一般公共服务支出	953.34
1. 一般公共预算拨款	1,956.12	政府办公厅（室）及相关机构事务	953.34
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业运行	953.34
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、国防支出	643.33
二、财政专户管理资金	0.00	其他国防支出	643.33
三、单位资金	0.00	其他国防支出	643.33
1. 事业收入	0.00	三、社会保障和就业支出	94.40
2. 事业单位经营收入	0.00	行政事业单位养老支出	94.07
3. 上级补助收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.71
4. 附属单位上缴收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	31.36
5. 其他收入	0.00	其他社会保障和就业支出	0.34
		其他社会保障和就业支出	0.34

表 1

收支总表

部门名称：深圳市国防教育训练保障基地

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		四、卫生健康支出	26.81
		行政事业单位医疗	26.26
		事业单位医疗	26.26
		其他卫生健康支出	0.55
		其他卫生健康支出	0.55
		五、住房保障支出	238.23
		住房改革支出	238.23
		住房公积金	61.82
		购房补贴	176.41
本年收入合计	1,956.12	本年支出合计	1,956.12
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	0.00		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	1,956.12	支出总计	1,956.12

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总表

部门名称：深圳市国防教育训练保障基地

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		财政拨款							财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市国防教育训练保障基地	1,956.12	1,956.12	1,312.79	643.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市国防教育训练保障基地（本级）	1,956.12	1,956.12	1,312.79	643.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市国防教育训练保障基地

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、微型企业政府采购项目
深圳市国防教育训练保障基地			1,956.12	1,312.79	643.33	0.00	0.00	0.00	316.19	316.19	0.00
深圳市国防教育训练保障基地 (本级)			1,956.12	1,312.79	643.33	0.00	0.00	0.00	316.19	316.19	0.00
	201	一般公共服务支出	953.34	953.34	0.00	0.00	0.00	0.00	316.19	316.19	0.00
	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	953.34	953.34	0.00	0.00	0.00	0.00	316.19	316.19	0.00
	2010350	事业运行	953.34	953.34	0.00	0.00	0.00	0.00	316.19	316.19	0.00
	203	国防支出	643.33	0.00	643.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20399	其他国防支出	643.33	0.00	643.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2039999	其他国防支出	643.33	0.00	643.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	94.40	94.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	94.07	94.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.71	62.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市国防教育训练保障基地

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、微型企业政府采购项目
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.36	31.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	26.81	26.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	26.26	26.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	26.26	26.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21099	其他卫生健康支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2109999	其他卫生健康支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	238.23	238.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	238.23	238.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	61.82	61.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	176.41	176.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市国防教育训练保障基地

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
深圳市国防教育训练保障基地	1,312.79	1,312.79	1,312.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市国防教育训练保障基地（本 级）	1,312.79	1,312.79	1,312.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	794.72	794.72	794.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	153.84	153.84	153.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	285.71	285.71	285.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	172.13	172.13	172.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保 险缴费	62.71	62.71	62.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	31.36	31.36	31.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	26.26	26.26	26.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.89	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	61.82	61.82	61.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	356.99	356.99	356.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市国防教育训练保障基地

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
办公费	6.44	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	314.04	314.04	314.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	2.98	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.51	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	11.88	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	1.02	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	7.22	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	159.17	159.17	159.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	159.17	159.17	159.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市国防教育训练保障基地

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
资本性支出	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市国防教育训练保障基地

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款			政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		
小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款											
深圳市国防教育训练保障基地	643.33	643.33	643.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市国防教育训练保障基地（本级）	643.33	643.33	643.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
党建活动	3.48	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
集训训练	402.60	402.60	402.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算准备金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理	227.25	227.25	227.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市国防教育训练保障基地

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	1,956.12	一、一般公共服务支出	953.34
1. 一般公共预算拨款	1,956.12	政府办公厅（室）及相关机构事务	953.34
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业运行	953.34
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、国防支出	643.33
		其他国防支出	643.33
		其他国防支出	643.33
		三、社会保障和就业支出	94.40
		行政事业单位养老支出	94.07
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.71
		机关事业单位职业年金缴费支出	31.36
		其他社会保障和就业支出	0.34
		其他社会保障和就业支出	0.34
		四、卫生健康支出	26.81
		行政事业单位医疗	26.26
		事业单位医疗	26.26
		其他卫生健康支出	0.55

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市国防教育训练保障基地

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		其他卫生健康支出	0.55
		五、住房保障支出	238.23
		住房改革支出	238.23
		住房公积金	61.82
		购房补贴	176.41
本年收入合计	1,956.12	本年支出合计	1,956.12
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	1,956.12	支出总计	1,956.12

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市国防教育训练保障基地

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市国防教育训练保障基地			1,956.12	1,312.79	643.33
深圳市国防教育训练保障基地（本级）			1,956.12	1,312.79	643.33
	201	一般公共服务支出	953.34	953.34	0.00
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	953.34	953.34	0.00
	2010350	事业运行	953.34	953.34	0.00
	203	国防支出	643.33	0.00	643.33
	20399	其他国防支出	643.33	0.00	643.33
	2039999	其他国防支出	643.33	0.00	643.33
	208	社会保障和就业支出	94.40	94.40	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	94.07	94.07	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.71	62.71	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.36	31.36	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市国防教育训练保障基地

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00
	210	卫生健康支出	26.81	26.81	0.00
	21011	行政事业单位医疗	26.26	26.26	0.00
	2101102	事业单位医疗	26.26	26.26	0.00
	21099	其他卫生健康支出	0.55	0.55	0.00
	2109999	其他卫生健康支出	0.55	0.55	0.00
	221	住房保障支出	238.23	238.23	0.00
	22102	住房改革支出	238.23	238.23	0.00
	2210201	住房公积金	61.82	61.82	0.00
	2210203	购房补贴	176.41	176.41	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市国防教育训练保障基地

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市国防教育训练保障基地			1,956.12	1,312.79	643.33
深圳市国防教育训练保障基地（本级）			1,956.12	1,312.79	643.33
	301	工资福利支出	794.72	794.72	0.00
	30101	基本工资	153.84	153.84	0.00
	30102	津贴补贴	285.71	285.71	0.00
	30107	绩效工资	172.13	172.13	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.71	62.71	0.00
	30109	职业年金缴费	31.36	31.36	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	26.26	26.26	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.89	0.89	0.00
	30113	住房公积金	61.82	61.82	0.00
	302	商品和服务支出	999.32	356.99	642.33
	30201	办公费	6.44	6.44	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市国防教育训练保障基地

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30205	水费	24.90	0.90	24.00
	30206	电费	33.00	3.00	30.00
	30207	邮电费	5.00	5.00	0.00
	30209	物业管理费	314.04	314.04	0.00
	30213	维修（护）费	22.63	2.98	19.65
	30217	公务接待费	0.51	0.51	0.00
	30225	专用燃料费	9.60	0.00	9.60
	30226	劳务费	144.00	0.00	144.00
	30228	工会经费	11.88	11.88	0.00
	30229	福利费	1.02	1.02	0.00
	30231	公务用车运行维护费	4.00	4.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	422.30	7.22	415.08
	303	对个人和家庭的补助	159.17	159.17	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市国防教育训练保障基地

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30302	退休费	159.17	159.17	0.00
	310	资本性支出	2.90	1.90	1.00
	31002	办公设备购置	1.90	1.90	0.00
	31003	专用设备购置	1.00	0.00	1.00

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市国防教育训练保障基地

单位：万元

预算单位	年度	总计			因公出国(境)费			公务接待费			公务用车购置及运行维护费								
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费		
											一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
深圳市国防教育训练保障基地	2023 年	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
	2024 年	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.03	0.00	0.00	-2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.00	0.00	0.00
深圳市国防教育训练保障基地（本级）	2023 年	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
	2024 年	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.03	0.00	0.00	-2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市国防教育训练保障基地

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市国防教育训练保障基地			0.00	0.00	0.00
深圳市国防教育训练保障基地（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市国防教育训练保障基地

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市国防教育训练保障基地			0.00	0.00	0.00
深圳市国防教育训练保障基地（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市国防教育训练保障基地（本级）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市国防教育训练保障基地（本级）		主管部门		深圳市国防教育训练保障基地		
任务名称	主要内容	预算金额(万元)						
		总额	其中：财政拨款	其中：其他资金				
年度主要任务	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	1,312.79	1,312.79	0.00			
	综合管理	主要用于民兵集训期间的水电燃气、民兵教练员劳务费、维护修缮等开支	227.25	227.25	0.00			
	集训训练	主要用于民兵集训期间的吃、住、训等开支	402.60	402.60	0.00			
	党建活动	主要用于单位党建建设及党员开展党史教育学习活动	3.48	3.48	0.00			
	预算准备金	主要用于年中新增临时性、突发性工作	10.00	10.00	0.00			
	金额合计			1,956.12	1,956.12	0.00		
	年度总体目标	1. 完成民兵及役前士兵参加集训后勤保障工作；2. 完成国防教育宣传及培训、举办各类论坛、展览及宣传小视频主题培训；3. 完成单位民兵教练员劳务派遣费用；4. 按中央对基层党建有关要求，用于党群建设等方面的开支；5. 用于营产营具及训练场地的维护修缮等支出；6. 保障单位正常运转。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		目标值		
	产出指标	数量指标		全年的水电费、燃气费和设备购置费		100%		
				完成全年教育宣传活动、举办各类展览		24 场次		

			劳务派遣人数	10 人
			役前士兵、民兵等参训人员	≥100%
			单位营院营房、训练场地及训练设施、设备的维护修缮	≥95%
		质量指标	营院设施设备维护的完成率	≥95%
			全年的水电费、燃气费和设备购置费完成率	≥90%
			劳务派遣人员资格的达标率	≥100%
			完成参训人员训练达标情况	≥100%
		时效指标	2024 年全年度	全年
		成本指标	按年度预算	95%
		效益指标	经济效益指标	无
	社会效益指标		保障营院正常运转，提高参训人员训练成果，增强全民国防意识	95%
	生态效益指标		无	无
	可持续影响指标		无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员的满意度	满意
		其他满意度指标	无	无

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。