天水市军地事务服务中心

2023年部门预算公开说明

公开时间：2023-1-12

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府<关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）主要职能职责

为加强市民兵武器装备仓库和市军警民训练基地的管理，经2019年第1次市委编委会会议研究同意，成立天水市军地事务服务中心，隶属市退役军人事务局，由天水军分区管理，为公益一类正科级全额拨款事业单位，核定事业编制13名，设主任1名、副主任2名。经费列入市财政预算，人员主要从符合安置条件的退役军人中优选。主要职责是：协助天水军分区管理市民兵武器装备仓库和市军警民训练基地。

二、机构设置

本单位没有成立内设机构。

三、部门预算收入及支出总体情况

（一）全年收入

2023年收入预算167.59万元，比2022年284.65万元减少108.44万元，减少20.63%。 其中：一般公共预算拨款116.17万元,比2022年284.65万元减少108.44万元，减少的原因是：2022年单位完成了天水军分区拥军优属工作。结转结余资金0万元，比2022年0万元增加 0万元。

（二）全年支出

2023年支出预算167.59万元，比2022年预算减少108.44万元，减少20.63 %。

1、基本支出

2023年基本支出167.59万元，其中人员经费151.72万元，公用经费15.88万元。

2、项目支出

（1）项目支出增减情况

2023年项目支出0万元，比2022年预算增加/减少0万元，增长/下降0%，增长/下降的主要原因是：2023年单位无项目预算支出。

（2）项目分类分级情况（涉密项目不公开）

2022年项目支出0万元，其中：......项目 万元，……项目0万元。

**（三）政府支出功能分类指标**

1、一般公共服务0万元。

2、社会保障和就业支出15.26万元，卫生健康支出6.4万元，住房保障支出 8.6万元。

**（四）非税收入**

（无非税收入预算：2023年天水军地事务服务中心无非税收入）。

**(五)政府性基金预算支出**

（无政府性基金预算：2023年天水市军地事务服务中心无政府性基金预算安排的支出）。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）三公经费

2023年三公经费预算3.1万元，比2022年增加0.

5万元。其中：

1.因公出国（境）费用0万元，比2022年预算增减0万元，增长/下降的主要原因是：无

2.公务接待费0万元，比2022年预算增减0万元，增长/下降的主要原因是 ：无

3.公务用车购置及运行维护费2万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元），比2022年预算增加0万元。

（二）培训费

培训费1.1万元，比2022年预算增0.5万元，增长的主要原因是：基数变动

（三）会议费

会议费0 万元，比2022年预算增/减0万元，增长/下降的主要原因是：无

（四）机关运行费

机关运行费0万元，比2022年预算增/减0万元，增长/下降的主要原因是：无

五、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况

（二）国有资产占用情况

（三）部门绩效评价进展情况（无绩效评价项目的：2023年预算中实行绩效目标管理的项目0个）

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：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。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政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。

8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出

……

附件：天水市军地事务服务中心2023年部门预算公开表