

2025 年单位预算信息公开目录

一、河北省石家庄市民兵训练基地收支预算 1

一、河北省石家庄市民兵训练基地收支预算

单位预算收支总表

450001 河北省石家庄市民兵训练基地

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	636.44	一、一般公共服务支出	7.31
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	528.49
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	46.54
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	24.71
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

450001 河北省石家庄市民兵训练基地

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	36.70
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	636.44	本年支出合计	643.75
33	上年结转结余	7.31	年终结转结余	
34	收入总计	643.75	支出总计	643.75

单位预算收入总表

450001 河北省石家庄市民兵训练基地

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	643.75	636.44	636.44							7.31
2	201	一般公共服务支出	7.31									7.31
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.31									7.31
4	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.31									7.31
5	203	国防支出	528.49	528.49	528.49							
6	20306	国防动员	528.49	528.49	528.49							
7	2030607	民兵	528.49	528.49	528.49							
8	208	社会保障和就业支出	46.54	46.54	46.54							
9	20805	行政事业单位养老支出	44.55	44.55	44.55							
10	2080502	事业单位离退休	9.15	9.15	9.15							
11	208050	机关事业单位	35.40	35.40	35.40							

450001 河北省石家庄市民兵训练基地

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5	基本养老保险缴费支出										
12	20899	其他社会保障和就业支出	1.99	1.99	1.99							
13	2089999	其他社会保障和就业支出	1.99	1.99	1.99							
14	210	卫生健康支出	24.71	24.71	24.71							
15	21011	行政事业单位医疗	24.71	24.71	24.71							
16	2101102	事业单位医疗	13.93	13.93	13.93							
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.78	10.78	10.78							
18	221	住房保障支出	36.70	36.70	36.70							
19	22102	住房改革支出	36.70	36.70	36.70							
20	2210201	住房公积金	36.70	36.70	36.70							

单位预算支出总表

450001 河北省石家庄市民兵训练基地

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	643.75	537.10	106.65			
2	201	一般公共服务支出	7.31		7.31			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.31		7.31			
4	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.31		7.31			
5	203	国防支出	528.49	429.15	99.34			
6	20306	国防动员	528.49	429.15	99.34			
7	2030607	民兵	528.49	429.15	99.34			
8	208	社会保障和就业支出	46.54	46.54				
9	20805	行政事业单位养老支出	44.55	44.55				
10	2080502	事业单位离退休	9.15	9.15				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.40	35.40				
12	20899	其他社会保障和就业支出	1.99	1.99				
13	2089999	其他社会保障和就业支出	1.99	1.99				
14	210	卫生健康支出	24.71	24.71				
15	21011	行政事业单位医疗	24.71	24.71				

450001 河北省石家庄市民兵训练基地

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
16	2101102	事业单位医疗	13.93	13.93				
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.78	10.78				
18	221	住房保障支出	36.70	36.70				
19	22102	住房改革支出	36.70	36.70				
20	2210201	住房公积金	36.70	36.70				

单位预算财政拨款收支总表

450001 河北省石家庄市民兵训练基地

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	636.44	一、一般公共服务支出	7.31	7.31		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出	528.49	528.49		
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	46.54	46.54		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	24.71	24.71		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

450001 河北省石家庄市民兵训练基地

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	36.70	36.70		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	636.44	本年支出合计	643.75	643.75		
33	年初财政拨款结转和结余	7.31	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	7.31					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

450001 河北省石家庄市民兵训练基地

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	643.75	支出总计	643.75	643.75		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

450001 河北省石家庄市民兵训练基地

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	643.75	537.10	106.65
2	201	一般公共服务支出	7.31		7.31
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.31		7.31
4	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.31		7.31
5	203	国防支出	528.49	429.15	99.34
6	20306	国防动员	528.49	429.15	99.34
7	2030607	民兵	528.49	429.15	99.34
8	208	社会保障和就业支出	46.54	46.54	
9	20805	行政事业单位养老支出	44.55	44.55	
10	2080502	事业单位离退休	9.15	9.15	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.40	35.40	
12	20899	其他社会保障和就业支出	1.99	1.99	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	1.99	1.99	
14	210	卫生健康支出	24.71	24.71	
15	21011	行政事业单位医疗	24.71	24.71	
16	2101102	事业单位医疗	13.93	13.93	
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.78	10.78	
18	221	住房保障支出	36.70	36.70	
19	22102	住房改革支出	36.70	36.70	

450001 河北省石家庄市民兵训练基地

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2210201	住房公积金	36.70	36.70	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

450001 河北省石家庄市民兵训练基地

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	537.10	393.50	143.60
2	301	工资福利支出	383.45	383.45	
3	30101	基本工资	91.64	91.64	
4	30102	津贴补贴	18.14	18.14	
5	30103	奖金	88.81	88.81	
6	30107	绩效工资	74.17	74.17	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.40	35.40	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	13.93	13.93	
9	30112	其他社会保障缴费	12.77	12.77	
10	30113	住房公积金	36.70	36.70	
11	30199	其他工资福利支出	11.89	11.89	
12	302	商品和服务支出	143.60		143.60
13	30208	取暖费	91.45		91.45
14	30213	维修(护)费	29.50		29.50
15	30216	培训费	1.27		1.27
16	30228	工会经费	3.32		3.32
17	30229	福利费	2.29		2.29
18	30231	公务用车运行维护费	2.20		2.20
19	30299	其他商品和服务支出	13.57		13.57

450001 河北省石家庄市民兵训练基地

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
20	303	对个人和家庭的补助	10.05	10.05	
21	30302	退休费	9.15	9.15	
22	30305	生活补助	0.80	0.80	
23	30309	奖励金	0.10	0.10	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

450001 河北省石家庄市民兵训练基地

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

450001 河北省石家庄市民兵训练基地

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

450001 河北省石家庄市民兵训练基地

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	2.20	2.20		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	2.20	2.20		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	2.20	2.20		
8	三、公务接待费				

河北省石家庄市民兵训练基地 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省石家庄市民兵训练基地 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- (一) 负责起草民兵训练基地建设规划并组织实施。
- (二) 负责民兵训练基地的日常管理、维护及修缮。
- (三) 承担全市基层专职人民武装干部、民兵干部骨干和教练员培训，组织民兵分队集中轮训等任务。
- (四) 承担市内四区、鹿泉区及高新区的预定新兵役前教育训练相关保障工作。
- (五) 承担全市国防教育任务，为党政机关、院校师生、企事业单位接受红色文化教育提供相关保障。
- (六) 承担学生军训任务，会同教育部门，统筹安排属地学生军事技能训练。
- (七) 为地方应急力量、专业力量和特殊力量训练提供保障。
- (八) 完成市委、市政府及警备区赋予的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省石家庄市民兵训练基地	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制试行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。河北省石家庄市民兵训练基地机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映石家庄市民兵训练基地当年全部收入。2025 年预算收入 643.75 万元，其中一般公共预算收入 643.75 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。

2、收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按照经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省石家庄市民兵训练基地本级年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 643.75 万元，其中基本支出 537.10 万元，包括人员经费 393.50 万元和日常公用经费 143.60 万元；项目支出 106.65 万元，主要用于综合保障劳务费、基地保障运行维护（修）费、水电费等。上年结转应急反恐维稳训练场经费 7.31 万元。

3、2025 年部门预算收支安排 643.75 万元，较 2024 年预算减少 394.15 万元，其中，基本支出减少 129.60 万元，主要为调整水电费项目安排；项目支出减少 271.86 万元，主要为调整一次性项目。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，机关运行经费安排 143.60 万元，较 2024 年预算减少 56.04 万元，主要用于保障机关正常运转的办公费、差旅费、邮电费、会议费、培训费、福利费、工会费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我部门财政拨款“三公经费”预算安排 2.20 万元，其中，因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 2.20 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.20 万元）；公务接待费 0 万元。三公经费与上年相比减少 0.6 万元。主要原因是响应国家号召、节约办公、压缩三公经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、单位运行电费等绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P000083101596		项目名称	单位运行电费等		
预算规模及 资金用途	预算数	66.45	其中：财政 资金	66.45	其他资金	
	民兵集训所需水费、电费					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	为驻训民兵生活、教育、训练及基地内训练场（ 馆 ）运转提供用水用电正常供应，提高后勤服务效能，保障民兵教育训练工作顺利开展。					
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	培训人数	培训人数		≥7870 人	民兵年度轮训备勤教育训练工作计划
	质量指标	正常运转率	正 常 运 转 率		≥95%	民兵年度轮训备勤教育训练工作计划
	时效指标	保障期限	保障办公时间		1 年	民兵年度轮训备勤教育训练工作计划
	成本指标	用水用电成本	考察全年用水用电成本		≤66.45 万元	水电费标准*参训人数天数
效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	正常运转		≥95%	民兵年度轮训备勤教育训练工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度（ % ）	服务群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率		≥90%	问卷调查

2、训练保障运行维护（修）费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00976510077P		项目名称	训练保障运行维护（修）费）		
预算规模及 资金用途	预算数	15.69	其中：财政 资金	15.69	其他资金	
	用于民兵训练基地所承担的各类训练保障任务，产生的基本管理、场地器材维修维护。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	通过对民兵生活、训练设施进行更新维护，圆满完成各项保障任务，为我市国防动员力量建设提供坚强保障。					
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	更新维修项目个数	更新维护项目概述		≥10 个	2025 年度 部门工作计 划
	质量指标	验收通过率	验收项目情况		≥90%	验收报告
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间		12 月 15 日前	2025 年度 部门工作计 划
	成本指标	更新维护成本	更新维护成本		≤15.69 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	办公场所正常运转率	保障办公场所正常运转		≥95%	2025 年度 部门工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度		≥95%	问卷调查

3、应急反恐维稳训练场经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00075710001D		项目名称	应急反恐维稳训练场经费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.31	其中：财政 资金	7.31	其他资金	
	用于支付应急反恐维稳训练场工程款					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	用于支付应急反恐维稳训练场工程款					
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	项目完成情况	项目完成情况		≥95%	工作计划
	质量指标	专款专用率	专款专用率		≥100%	工作计划
	时效指标	工作完成时间	工作完成截至时间		≤10 月	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障业务工作有序开展	保障业务工作有序开展		≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	调查问卷满意度比率	调查问卷满意度比率		≥95	问卷调查

4、综合保障劳务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00964210225G		项目名称	综合保障劳务费		
预算规模及 资金用途	预算数	17.20	其中：财政 资金	17.20	其他资金	
	按时支付劳动聘用人员工资、各类保险及人力资源服务公司服务费用，					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	按时支付劳动聘用人员工资、各类保险及人力资源服务公司服务费用，提高民兵训练基地各类后勤保障工作效率。					
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	总人数	总人数	3 人	人社局核定 数	
	质量指标	考勤出勤率	考勤出勤率	≥98%	人员考勤管 理	
	时效指标	支付及时率	支付及时率	≥98%	合同条款	
	成本指标	每月劳务费成本	平均每月劳务费成本	≤1.45 万元/月	人社局批复	
效益指标	社会效益指标	工资发放覆盖率	工资发放覆盖率	≥95%	2025 年度 工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥95%	问卷调查	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

450001 河北省石家庄市民兵训练基地

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）							2025年预留中小微企业份额
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	上年结转结余	

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，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

河北省石家庄市民兵训练基地上年末固定资产金额为 34.40 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

450001 河北省石家庄市民兵训练基地

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
其他固定资产	174	34.40

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入**：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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）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支出（含车辆购置税、牌照费）及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。