

2023 年单位预算信息公开目录

2023 年单位预算信息公开目录 1

河北省石家庄市民兵训练基地收支预算 1

 单位预算收支总表 1

 单位预算收入总表 3

 单位预算支出总表 5

 单位预算财政拨款收支总表 6

 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 9

 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 10

 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表 12

 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 13

 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 14

河北省石家庄市民兵训练基地 2023 年单位预算信息公开情况说明 15

 一、单位职责及机构设置情况 15

 二、单位预算安排的总体情况 15

 三、机关运行经费安排情况 16

 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 16

 五、单位项目预算安排情况及绩效目标 17

 六、政府采购预算情况 22

七、国有资产信息	23
八、名词解释	23
九、其他需要说明的事项	24

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：2023

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	648.95	一、一般公共服务支出	117.70
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	471.10
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	26.41
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	12.61
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	

450001 河北省石家庄市民兵训练基地

预算年度：2023

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
17			十七、金融支出	
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	121.13
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、往来性支出	
32	本年收入合计	648.95	本年支出合计	648.95
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	648.95	支出总计	648.95

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：2023

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	648.95	648.95	648.95							
2	201	一般公共服务支出	117.70	117.70	117.70							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	117.70	117.70	117.70							
4	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出										
5	203	国防支出	471.10	471.10	471.10							
6	202306	国防动员	471.10	471.10	471.10							
7	2030607	民兵	471.10	471.10	471.10							
8	208	社会保障和就业支出	26.41	26.41	26.41							
9	20805	行政事业单位养老支出	26.41	26.41	26.41							
10	2080502	事业单位离退休	4.43	4.43	4.43							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.98	21.98	21.98							

450001 河北省石家庄市民兵训练基地

预算年度：2023

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
12	210	卫生健康支出	12.61	12.61	12.61							
13	21011	行政事业单位医疗	12.61	12.61	12.61							
14	2101102	事业单位医疗	12.61	12.61	12.61							
15	221	住房保障支出	21.13	21.13	21.13							
16	22102	住房改革支出	21.13	21.13	21.13							
17	2210201	住房公积金	21.13	21.13	21.13							

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：2023

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	648.95	531.25	117.70			
2	201	一般公共服务支出	117.70		117.70			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1036.80	665.60	371.20			
4	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1036.80	665.60	371.20			
5	203	国防支出	471.10	471.10	471.10			
6	20306	国防动员	471.10	471.10	471.10			
7	2030607	民兵	471.10	471.10	471.10			
8	208	社会保障和就业支出	26.41	26.41	26.41			
9	20805	行政事业单位养老支出	26.41	26.41	26.41			
10	2080502	事业单位离退休	4.43	4.43	4.43			
11	2080505	机关事业单位基本养老保险	21.98	21.98	21.98			
12	210	卫生健康支出	12.61	12.61	12.61			
13	21011	行政事业单位医疗	12.61	12.61	12.61			
14	2101102	事业单位医疗	12.61	12.61	12.61			
15	221	住房保障支出	21.13	21.13				
16	22102	住房改革支出	21.13	21.13				
17	2210201	住房公积金	21.13	21.13				

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：2023

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	648.95	一、一般公共服务支出	117.70	117.70		
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	471.10	471.10		
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	26.41	26.41		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	12.61	12.61		
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：2023

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	21.13	21.13		
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、往来性支出				
32	本年收入合计	648.95	本年支出合计	648.95	648.95		
33	年初财政拨款结转和结余	1	年末财政拨款结转和结余	1			
34	一、一般公共预算拨款	1					
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：2023

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	648. 95	支出总计	648. 95	648. 95		

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：2023

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	648.95	531.25	117.700
2	201	一般公共服务支出	117.70		117.70
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	117.70		117.70
4	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	117.70		117.70
5	203	国防支出	471.10	471.10	
6	20306	国防动员	471.10	471.10	
7	2030607	民兵	471.10	471.10	
8	208	社会保障和就业支出	26.41	26.41	
9	20805	行政事业单位养老支出	26.41	26.41	
10	2080502	事业单位离退休	4.43	4.43	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险	21.98	21.98	
12	210	卫生健康支出	12.61	12.61	
13	21011	行政事业单位医疗	12.61	12.61	
14	2101102	事业单位医疗	12.61	12.61	
15	221	住房保障支出	21.13	21.13	
16	22102	住房改革支出	21.13	21.13	
17	2210201	住房公积金	21.13	21.13	

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：2023

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	531.25	334.44	196.81
2	301	工资福利支出	329.07	329.07	
3	30101	基本工资	84.69	84.69	
4	30102	津贴补贴	22.83	22.83	
5	30103	奖金	86.03	86.03	
6	30107	绩效工资	72.79	72.79	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.98	21.98	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	7.11	7.11	
9	30112	其他社会保障缴费	6.51	6.51	
10	30113	住房公积金	21.13	21.13	
11	30199	其他工资福利支出	6.00	6.00	
12	302	商品和服务支出	196.81		196.81
13	30205	水费	14.40		14.40
14	30206	电费	40.00		40.00
15	30208	取暖费	91.45		91.45
16	30213	维修(护)费	29.50		29.50
17	30216	培训费	1.27		1.27
18	30228	工会经费	1.70		1.70

450001 河北省石家庄市民兵训练基地

预算年度：2023

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
19	30229	福利费	2.12		2.12
20	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
21	30299	其他商品和服务支出	13.57		13.57
22	303	对个人和家庭的补助	5.37	5.37	
23	30302	退休费	4.43	4.43	
24	30305	生活补助	0.72	0.72	
25	30309	奖励金	0.22	0.22	

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：2023

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：2023

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：2023

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	2.80	2.80		
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	2.80	2.80		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	2.80	2.80		
8	三、公务接待费				

河北省石家庄市民兵训练基地 2023 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 2023 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：全市民兵集中轮训和常态化备勤、预定新兵役前教育训练、国防教育、专武干部培训、警备区首长机关考核及地方党政机关事业单位军事等保障任务。

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实行综合预算管理，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。2023 年预算收入 648.95 万元，其中：一般公共预算收入 648.95 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、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，反映石家庄民兵训练基地本级年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 648.95 万元，其中基本支出 531.25 万元，包括人员经费 334.44 万元和日常公用经费 196.81 万元；项目支出 117.70 万元，主要用于办公设备购置 5.00 万元、院内 2、3、6 号楼房顶防水维修改造项目 39.00 万元、院内供水管网改造项目 22.00 万元、综合保障劳务 51.70 万元；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2023 年部门预算收支安排 648.95 万元，较 2022 年预算减少 276.96 万元，其中：基本支出减少 94.61 万元，主要减少人员经费和日常公用经费（人员经费支出减少 68.05 万元，日常公用经费支出减少 26.56 万元）；项目支出较上年减少 182.35 万元，主要是根据石家庄市民兵训练基地建设的实际情况，调整了基地建设维修维护项目，取消物业管理费 142.91 万元等。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，机关运行经费安排 196.81 万元，较 2022 年预算减少 26.56 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

2023 年，石家庄市民兵训练基地财政拨款“三公经费”预算安排 2.80 万元，其中，因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 2.80 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.80 万元）；公务接待费 0 万元。三公经费与上年相比无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1		
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	办公设备购置数量	实际采购的办公设备数量	14 套	工作计划
	质量指标	设备合格率	采购设备验收合格率	100 百分比	工作计划
	时效指标	按时完成设备招标采购	按时完成设备招标采购	≥95 百分比	工作计划
	成本指标	预算控制数	项目预算控制数	5 万元	预算文本
效益指标	可持续影响指标	设备购置类项目持续使用时间（年）	设备购置类项目持续使用时间（年）	≥5 年	工作计划
	社会效益指标	业务保障能力提升率	业务保障能力提升率	≥90 百分比	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	≥90 百分比	问卷调查

2、院内 2、3、6 号楼顶防水维修项目绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1		
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	改造修缮面积	改造修缮面积	≥95 百分比	工作计划
	质量指标	项目竣工验收合格率	项目竣工验收合格率	≥90 百分比	工作计划
	时效指标	方案制定和前期准备时间	方案制定和前期准备时间	≥3 月份	工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	39 万元	预算文本
效益指标	可持续影响指标	提供公共服务水平	提供公共服务水平	≥90 百分比	工作计划
	社会效益指标	可持续使用年限	可持续使用年限	≥8 年	工作计划

3、院内供水管网改造项目绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1		
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	改造铺设面积	改造铺设面积	≥95 百分比	工作计划
	质量指标	项目竣工验收合格率	项目竣工验收合格率	≥95 百分比	工作计划
	时效指标	方案制定和前期准备时间	方案制定和前期准备时间	≤5 月份	工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	22 万元	预算文本
效益指标	可持续影响指标	提供公共服务水平	提供公共服务水平	≥96 百分比	工作计划
	社会效益指标	可持续使用年限	可持续使用年限	≥20 年	工作计划

4、综合保障劳务费绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1		
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	经费保障劳务人员数量	经费保障劳务人员数量	9 人	人事局批准
	质量指标	人员经费发放率	人员经费发放率	≥95 百分比	年度工作计划
	时效指标	劳务费发放时间	劳务费发放时间	≥25 日期	年度工作计划
	成本指标	支付劳务费数额	支付劳务费数额	51.70 万元	预算额度
效益指标	可持续影响指标	对部门的保障力度	对部门的保障力度	≥95 百分比	工作计划
	社会效益指标	劳务人员稳定率	劳务人员稳定率	≥95 百分比	年度工作计划

六、政府采购预算情况

2023 年，石家庄市民兵训练基地安排政府采购预算 66.00 万元。具体内容见下表。

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）							2023 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	
合 计							66.00	66.00						66.00
河北省石家庄市民兵训练基地小计							66.00	66.00						66.00
办公设备购置	5.00	台式计算机	A02010105	台	6	0.51	3.06	3.06						3.06
办公设备购置	5.00	便携式计算机	A02010108	台	2	0.60	1.20	1.20						1.20
办公设备购置	5.00	复印机	A02010100	台	1	0.19	0.19	0.19						0.19
办公设备购置	5.00	A3 黑白打印机	A02010101	台	3	0.15	0.45	0.45						0.45
办公设备购置	5.00	高拍仪	A02021120	台	1	0.10	0.10	0.10						0.10
院内 2、3、6 号楼顶防水维修项目	39.00	房屋修缮	B08010000	套	1	39.00	39.00	39.00						39.00
院内供水管网改造项目	2.00	供水管道工程和水道铺设	B06040000	套	1	22.00	22.00	22.00						22.00

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，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

河北省石家庄市民兵训练基地上年末固定资产金额为 0 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 5.00 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：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
其他固定资产	--	--

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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、部门预算支出：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。