

2023 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表 2

部门预算收入总表 4

部门预算支出总表 6

部门预算财政拨款收支总表 8

部门预算一般公共预算财政拨款支出表 11

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12

部门预算政府基金预算财政拨款支出表 14

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15

部门预算财政拨款“三公”经费支出表 16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 17

二、部门预算安排的总体情况 17

三、机关运行经费安排情况	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	18
五、部门整体绩效目标	19
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	21
八、政府采购预算情况	25
九、国有资产信息	26
十、名词解释	26
十一、其他需要说明的事项	27

部门预算公开表

部门预算收支总表

450 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	
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	
17			十七、金融支出	

450 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
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			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

部门预算收入总表

450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	1064.21	1064.21	1064.21							
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	117.70	117.70	117.70							
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							

450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
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	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							

部门预算支出总表

405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	117.70		117.70			
4	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	117.70		117.70			
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			

405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
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				

部门预算财政拨款收支总表

450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	648.95	648.95		
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				

450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
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				
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				

450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
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		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	648.95	支出总计	648.95	648.95		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

405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	117.70
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	117.70		117.70
4	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	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	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

450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

450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	
29	30309	奖励金	0.22	0.22	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

405 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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

405 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

405 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				
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				

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

河北省石家庄市民兵训练基地 2023 年部门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 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

河北省石家庄市民兵训练基地的主要职责是：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、警备区首长机关集训考核及地方党政机关事业单位军事等保障任务。

机构设置：

部门机构设置情况

部门名称	部门性质	部门规格	经费保障形式
石家庄市民兵训练基地本级	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市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。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023 年预算收入 648.95 万元，其中：一般公共预算收入 648.95 万元，政府性基金收入 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，反映河北省石家庄市民兵训练基地 2023 年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年部门支出预算为 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，主要为办公设备购置 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，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，石家庄市民兵训练基地机关运行经费共计 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；公务用车购置及运行费 2.80 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 2.80 万元）；公务接待费 0 万元。与 2022 年相比无变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

民兵训练基地主要担负的职能是保障民兵预备役军事训练，全市大中院校军训、公安武警等政法系统集训以及社会人才培养任务。基地以保障民兵预备役军事训练为首要目标，把中心工作定位为权利保障好上级军事训练活动，因此，基地在承接各类培训活动时，以首先保障好民兵军事训练为前提，始终坚持把加强国防后备力量建设与服务地方经济建设有机融为一体，实现了军事、政治、社会、经济四个效益共同提高。

（二）分项绩效目标

- 1、努力提高服务社会水平。在抓民兵训练的基础上，实行基地资源军地共享，积极做好服务社会工作。
- 2、积极发挥“窗口”作用。认真迎接好每一次上级军地领导的视察和兄弟单位的参观了，努力把我市国防后备力量建设的成果展示出来。
- 3、切实加强教练员和服务保障人员两支队伍。要通过抓好思想教育、学习培训、激励机制三个动作，提高两支队伍整体素质。

（三）工作保障措施

- 1、积极发挥基地与外界接触广的特点，积极宣传上级重大决策部署。利用橱窗、宣传手册、基地培训中心网站等载体，在到基地参训人员中，宣传市委、市政府的决策部署，提高大家贯彻落实上级决策的自觉性。
- 2、在训练工作上，要通过改进训练方法，加强训练场地保障，认真抓好民兵训练、学生军训、高标准完成省军区、警备区重大军事活动和省市党政机关、企事业单位军事日保障任务，不断提高基地军事效益。

3、在安全工作上，要针对基地特点，以“防火、防盗、防训练事故、防群体性食物中毒”为重点，通过筑牢“思想、制度、技术”三条防线，加强 10 类突发情况演练，提高基地防范能力，增大安全系数，不给上级添乱抹黑。

第二部分 专项资金绩效目标

2023 年石家庄市民兵训练基地无专项资金预算

第三部分 预算项目绩效目标

1、办公设备购置费绩效目标表

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	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	暗示完成设备招标采购	≥95 百分比	工作计划
	成本指标	预算控制数	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	满意度调查

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	提高公共服务水平	提高公共服务水平	≥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	施工时间	施工时间	≤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	提高公共服务水平	提高公共服务水平	≥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	51.7 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。具体内容件下表。

部门政府采购预算

450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
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	年 预留 中 小微 企 业份 额
合 计							66.00	66.00						66.00
石家庄市兵训 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	22.00	供水管 道工程 和下水 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。

九、国有资产信息

石家庄市民兵训练基地（含所属单位）上年末固定资产金额为 0.00 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。

部门固定资产占用情况表

450 石家庄市民兵训练基地 截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	——
1、房屋（平方米）	——	——
其中：办公用房（平方米）	——	——
2、车辆（台、辆）	——	——
3、单价在 20 万元以上的设备	——	——
4、其他固定资产	——	——

注：无固定资产占用情况，空表列示。

十、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。