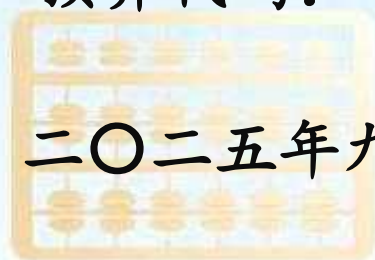


# 2024 年度 部门决算公开文本

河北省石家庄市民兵训练基地  
预算代码：450



二〇二五年九月



河北省石家庄市民兵训练  
基地  
2024 年度部门决算公开文本

河北省石家庄市民兵训练基地  
二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2024 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

- （一）承担全省电子对抗、通信、导弹等特种分队骨干训练和市内五区民兵预备役军政教育训练；
- （二）指导各县（市）民兵训练基地建设和训练；
- （三）为省会城市防空和国防动员组织指挥提供训练场所和指挥平台；
- （四）协同教育部门对学生实施军事训练和国防教育；
- （五）完成市委、市政府、警备区及市委办公厅赋予的各项保障任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称          | 单位基本性质   | 经费形式      |
|----|---------------|----------|-----------|
| 1  | 河北省石家庄市民兵训练基地 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |

我部门无二级预算单位，因此，河北省石家庄市民兵训练基地 2024 年度部门决算即河北省石家庄市民兵训练基地本级 2024 年度决算。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河北省石家庄市民兵训练基地2024 年度金额单位：万元

| 收入               |    |        | 支出             |    |        |
|------------------|----|--------|----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 决算数    | 项目             | 行次 | 决算数    |
| 栏次               |    | 1      | 栏次             |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 690.90 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 907.60 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出         | 33 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出         | 34 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出       | 35 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出         | 36 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出       | 37 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 38 |        |
| 八、其他收入           | 8  | 403.00 | 八、社会保障和就业支出    | 39 |        |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 40 |        |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出       | 41 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 42 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出       | 43 |        |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出      | 44 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出    | 46 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出        | 47 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出    | 48 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |        |

|                  |    |          |                 |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 |          |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |          |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |          |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 |          |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 |          |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |          |
| 本年收入合计           | 27 | 1,093.90 | 本年支出合计          | 58 | 907.60   |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 | 1.65     | 年末结转和结余         | 60 | 187.95   |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 1,095.55 | 总计              | 62 | 1,095.55 |

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：河北省石家庄市民兵训练基地

2024 年度

公开 02 表  
金额单位：万元

| 项目      |                     | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 经<br>营<br>收<br>入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他收<br>入 |
|---------|---------------------|------------|------------|----------------|------------------|------------------|----------------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称                |            |            |                |                  |                  |                      |          |
| 栏次      |                     | 1          | 2          | 3              | 4                | 5                | 6                    | 7        |
| 合计      |                     | 1,093.90   | 690.90     |                |                  |                  |                      | 403.00   |
| 201     | 一般公共服务支出            | 1,093.90   | 690.90     |                |                  |                  |                      | 403.00   |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1,093.90   | 690.90     |                |                  |                  |                      | 403.00   |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,093.90   | 690.90     |                |                  |                  |                      | 403.00   |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：河北省石家庄市民兵训练基地

2024 年度

金额单位：万元

| 项目      |                     | 本年支出<br>合计 | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营<br>支出 | 对附<br>属单<br>位补<br>助支<br>出 |
|---------|---------------------|------------|----------|----------|----------------|----------|---------------------------|
| 科目代码    | 科目名称                |            |          |          |                |          |                           |
| 栏次      |                     | 1          | 2        | 3        | 4              | 5        | 6                         |
| 合计      |                     | 907.60     | 599.81   | 307.79   |                |          |                           |
| 201     | 一般公共服务支出            | 907.60     | 599.81   | 307.79   |                |          |                           |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 907.60     | 599.81   | 307.79   |                |          |                           |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 907.60     | 599.81   | 307.79   |                |          |                           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：河北省石家庄市民兵训练基地

2024 年度

金额单位：万元

| 收入                 |    |        | 支出                     |    |        |                    |                     |                      |
|--------------------|----|--------|------------------------|----|--------|--------------------|---------------------|----------------------|
| 项 目                | 行次 | 金 额    | 项 目                    | 行次 | 合 计    | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>财政拨款 |
| 栏 次                |    | 1      | 栏 次                    |    | 2      | 3                  | 4                   | 5                    |
| 一、一般公共预<br>算财政拨款   | 1  | 690.90 | 一、一般公共<br>服务支出         | 33 | 690.90 | 690.90             |                     |                      |
| 二、政府性基金<br>预算财政拨款  | 2  |        | 二、外交支出                 | 34 |        |                    |                     |                      |
| 三、国有资本经<br>营预算财政拨款 | 3  |        | 三、国防支出                 | 35 |        |                    |                     |                      |
|                    | 4  |        | 四、公共安全<br>支出           | 36 |        |                    |                     |                      |
|                    | 5  |        | 五、教育支出                 | 37 |        |                    |                     |                      |
|                    | 6  |        | 六、科学技术<br>支出           | 38 |        |                    |                     |                      |
|                    | 7  |        | 七、文化旅游<br>体育与传媒支<br>出  | 39 |        |                    |                     |                      |
|                    | 8  |        | 八、社会保障<br>和就业支出        | 40 |        |                    |                     |                      |
|                    | 9  |        | 九、卫生健康<br>支出           | 41 |        |                    |                     |                      |
|                    | 10 |        | 十、节能环保<br>支出           | 42 |        |                    |                     |                      |
|                    | 11 |        | 十一、城乡社<br>区支出          | 43 |        |                    |                     |                      |
|                    | 12 |        | 十二、农林水<br>支出           | 44 |        |                    |                     |                      |
|                    | 13 |        | 十三、交通运<br>输支出          | 45 |        |                    |                     |                      |
|                    | 14 |        | 十四、资源勘<br>探工业信息等<br>支出 | 46 |        |                    |                     |                      |
|                    | 15 |        | 十五、商业服<br>务业等支出        | 47 |        |                    |                     |                      |
|                    | 16 |        | 十六、金融支<br>出            | 48 |        |                    |                     |                      |

|                |    |        |                 |    |        |        |  |  |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------|--|--|
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 |        |        |  |  |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |        |        |  |  |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 |        |        |  |  |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |        |        |  |  |
|                | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |        |        |  |  |
|                | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |        |        |  |  |
|                | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 |        |        |  |  |
|                | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 |        |        |  |  |
|                | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 |        |        |  |  |
|                | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |        |        |  |  |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 690.90 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 690.90 | 690.90 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 0.99   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.99   | 0.99   |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 | 0.99   |                 | 61 |        |        |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 |        |                 | 62 |        |        |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |        |                 | 63 |        |        |  |  |
| <b>总计</b>      | 32 | 691.89 | <b>总计</b>       | 64 | 691.89 | 691.89 |  |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河北省石家庄市民兵训练基地

2024 年度

金额单位：万元

| 项目      |                     | 本年支出   |        |       |
|---------|---------------------|--------|--------|-------|
| 科目代码    | 科目名称                | 小计     | 基本支出   | 项目支出  |
| 栏次      |                     | 1      | 2      | 3     |
| 合计      |                     | 690.90 | 599.81 | 91.09 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 690.90 | 599.81 | 91.09 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 690.90 | 599.81 | 91.09 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 690.90 | 599.81 | 91.09 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：河北省石家庄市民兵训练基地

2024 年度

金额单位：万元

| 人员经费  |                |        | 公用经费  |           |        |       |             |      |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|--------|-------|-------------|------|
| 科目代码  | 科目名称           | 金额     | 科目代码  | 科目名称      | 金额     | 科目代码  | 科目名称        | 金额   |
| 301   | 工资福利支出         | 401.25 | 302   | 商品和服务支出   | 185.66 | 307   | 债务利息及费用支出   |      |
| 30101 | 基本工资           | 91.62  | 30201 | 办公费       | 0.56   | 30701 | 国内债务付息      |      |
| 30102 | 津贴补贴           | 11.78  | 30202 | 印刷费       |        | 30702 | 国外债务付息      |      |
| 30103 | 奖金             | 35.71  | 30203 | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出       | 3.56 |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |        | 31001 | 房屋建筑物购建     |      |
| 30107 | 绩效工资           | 145.53 | 30205 | 水费        | 14.40  | 31002 | 办公设备购置      | 2.60 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.14  | 30206 | 电费        | 40.00  | 31003 | 专用设备购置      |      |
| 30109 | 职业年金缴费         |        | 30207 | 邮电费       | 0.90   | 31005 | 基础设施建设      |      |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 27.48  | 30208 | 取暖费       | 77.08  | 31006 | 大型修缮        |      |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209 | 物业管理费     |        | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |      |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 2.10   | 30211 | 差旅费       |        | 31008 | 物资储备        |      |
| 30113 | 住房公积金          | 40.01  | 30212 | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿        |      |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    | 29.71  | 31010 | 安置补助        |      |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 11.88  | 30214 | 租赁费       |        | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |      |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 9.34   | 30215 | 会议费       |        | 31012 | 拆迁补偿        |      |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       | 1.27   | 31013 | 公务用车购置      |      |
| 30302 | 退休费            | 8.49   | 30217 | 公务接待费     |        | 31019 | 其他交通工具购置    |      |
| 30303 | 退职（役）费         |        | 30218 | 专用材料费     |        | 31021 | 文物和陈列品购置    |      |

|        |             |        |        |           |       |       |                    |        |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 30304  | 抚恤金         |        | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |        |
| 30305  | 生活补助        | 0.72   | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            | 0.96   |
| 30306  | 救济费         |        | 30226  | 劳务费       |       | 312   | 对企业补助              |        |
| 30307  | 医疗费补助       |        | 30227  | 委托业务费     |       | 31201 | 资本金注入              |        |
| 30308  | 助学金         |        | 30228  | 工会经费      | 4.42  | 31203 | 政府投资基金股权投资         |        |
| 30309  | 奖励金         | 0.12   | 30229  | 福利费       | 2.23  | 31204 | 费用补贴               |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 2.38  | 31205 | 利息补贴               |        |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30239  | 其他交通费用    |       | 31299 | 其他对企业补助            |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |        | 30240  | 税金及附加费用   |       | 399   | 其他支出               |        |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 12.71 | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
|        |             |        |        |           |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
|        |             |        |        |           |       | 39909 | 经常性赠与              |        |
|        |             |        |        |           |       | 39910 | 资本性赠与              |        |
|        |             |        |        |           |       | 39999 | 其他支出               |        |
| 人员经费合计 |             | 410.59 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 189.22 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：河北省石家庄市民兵训练基地

2024 年度

金额单位：万元

| 项目   |      | 年初结转<br>和结余 | 本年<br>收入 | 本年支出 |          |          | 年末结转和结余 |
|------|------|-------------|----------|------|----------|----------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 |             |          | 小计   | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 |         |
| 栏次   |      | 1           | 2        | 3    | 4        | 5        | 6       |
| 合计   |      |             |          |      |          |          |         |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支，故空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：河北省石家庄市民兵训练基地

2024 年度

金额单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计   |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，故空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：河北省石家庄市民兵训练基地

2024 年度

公开 09 表  
金额单位：万元

| 预算数  |          |              |         |           |       | 决算数  |          |              |         |           |       |
|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计   | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 | 合计   | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 |
|      |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |      |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
| 1    | 2        | 3            | 4       | 5         | 6     | 7    | 8        | 9            | 10      | 11        | 12    |
| 2.38 |          | 2.38         |         | 2.38      |       | 2.38 |          | 2.38         |         | 2.38      |       |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,095.55 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 400.23 万元，降低 57.6%，主要原因是增加非财政训练基地反恐维稳训练场建设专项经费。

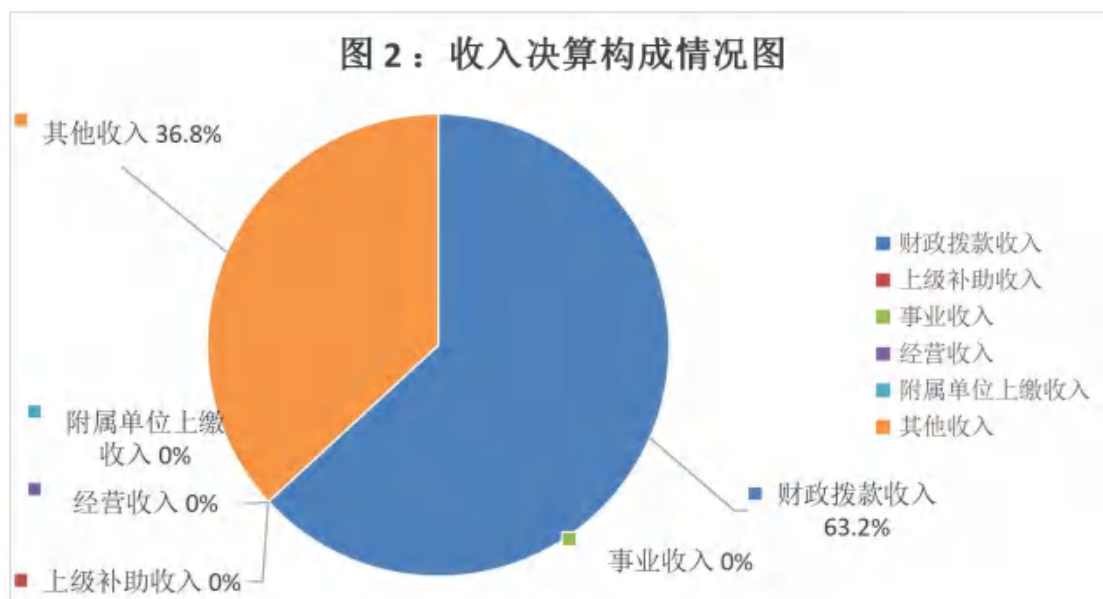
如图所示：



### 二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入合计 1,093.9 万元，其中：财政拨款收入 690.9 万元，占 63.2%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 403 万元，占 36.8%。

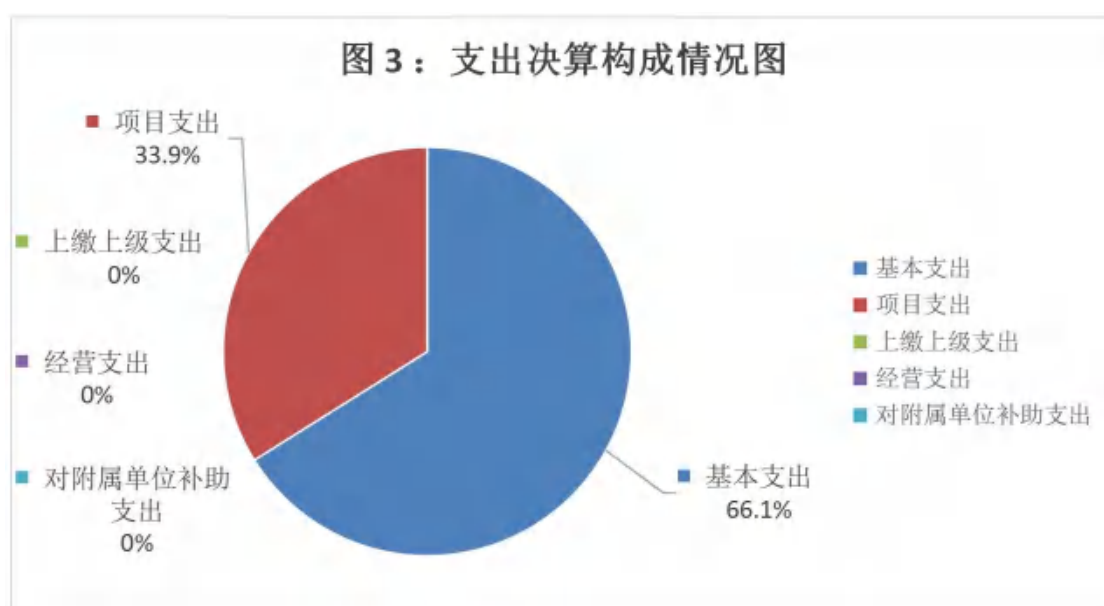
如图所示：



### 三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出合计 907.6 万元，其中：基本支出 599.81 万元，占 66.1%；项目支出 307.79 万元，占 33.9%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

如图所示：



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 691.89 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 0.69 万元，降低 0.1%，主要原因是项目经费减少。

本部门 2024 年度财政拨款收入 690.9 万元，比 2023 年度增加 11.2 万元，增长 1.6%，主要原因是人员经费调整，经费增加；本年度支出 690.9 万元，比上年度减少 0.69 万元，降低 0.1%，主要原因是项目经费减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 690.9 万元，比上年度增加 11.2 万元，增长 1.6%，主要原因是人员经费调整，经费增加；本年度支出 690.9 万元，比上年度减少 0.69 万元，降低 0.1%，主要原因是项目经费减少。

2.我部门不涉及政府性基金预算财政拨款收支情况。

3.我部门不涉及国有资本经营预算财政拨款收支情况。

如图所示：



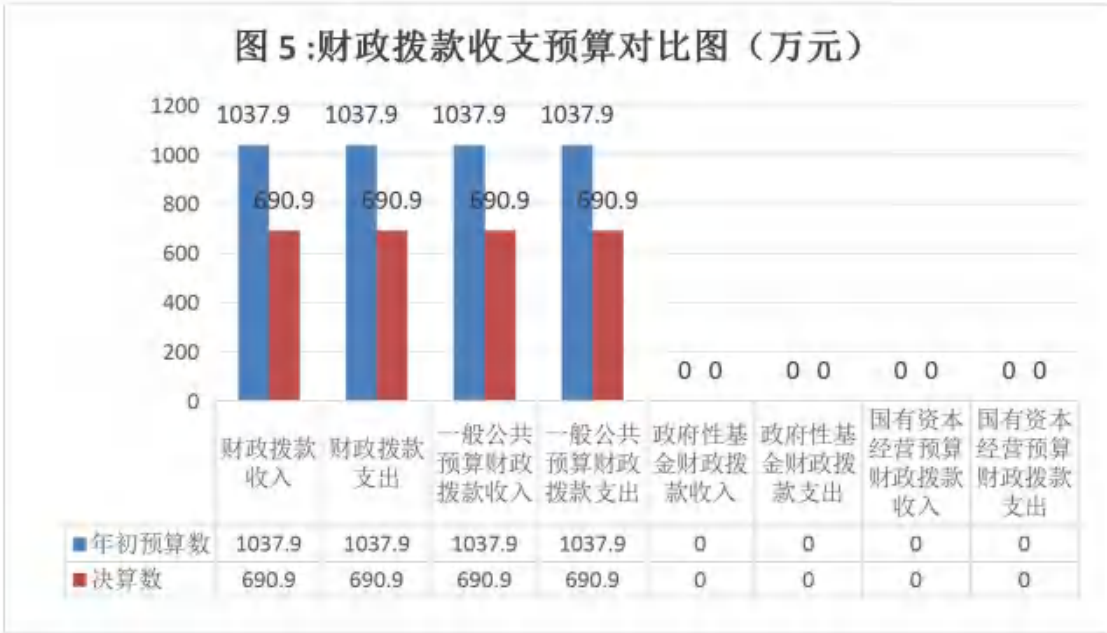
### （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收入 690.9 万元，完成年初预算的 66.6%，比年初预算减少 347 万元，决算数小于预算数主要原因是调整训练基地反恐维稳训练场建设专项经费，经费减少；本年度支出 690.9 万元，完成年初预算的 66.6%，比年初预算减少 347 万元，决算数小于预算数主要原因是调整训练基地反恐维稳训练场建设专项经费，经费减少。具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款本年度收入完成年初预算 66.6%，比年初预算减少 347 万元，主要原因是调整训练基地反恐维稳训练场建设专项经费，经费减少；支出完成年初预算 66.6%，比年初预算减少 347 万元，主要原因是调整训练基地反恐维稳训练场建设专项经费，经费减少。
- 2.我部门本年度无政府性基金预算财政拨款。

3.我部门本年度无国有资本经营预算财政拨款。

如图所示：



**（三）财政拨款支出决算结构情况**

2024 年度财政拨款支出 690.9 万元，主要用于以下方面：

**一般公共预算财政拨款支出：**

一般公共服务（类）支出 690.9 万元，占 100.0%，主要用于人员工资福利、保障机构正常运转和履行职能、完成特定工作任务和事业发展目标等支出等支出。

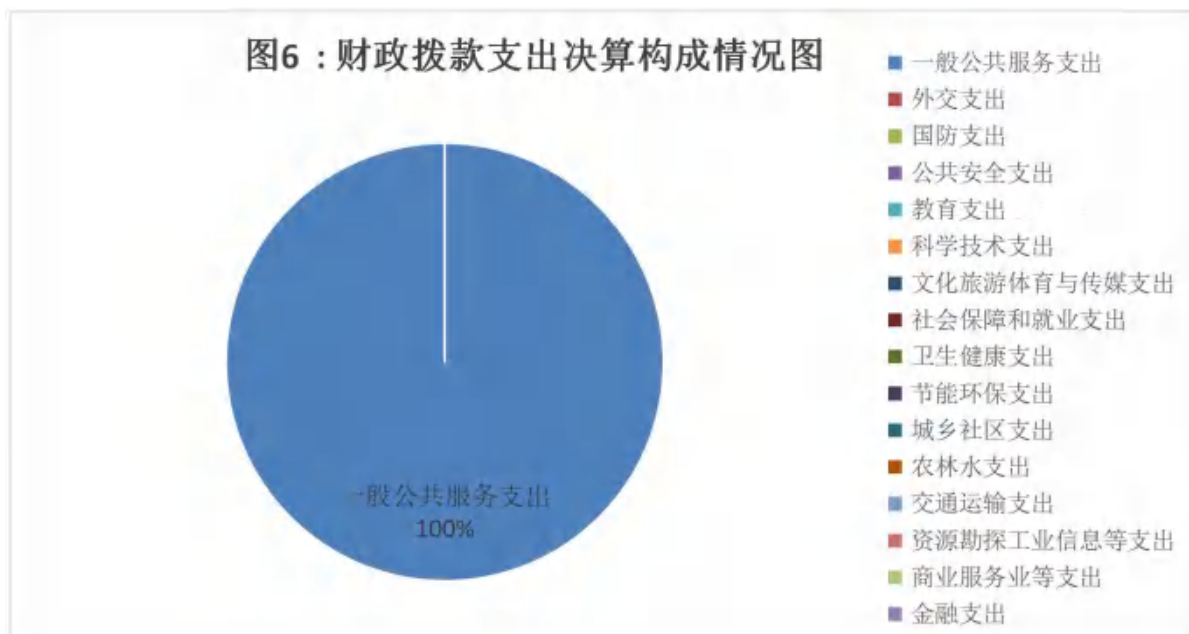
**政府性基金预算财政拨款支出：**

我部门本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

**国有资本经营预算财政拨款支出：**

我部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

如图所示：



#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 599.81 万元，其中：

人员经费 410.59 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 189.22 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

### 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.38 万元，

支出决算为 2.38 万元，完成预算的 100%，较预算持平 0 万元，不变 0%，主要原因是与预算持平；较 2023 年度决算减少 0.42 万元，降低 15%，主要原因是厉行节俭维修费减少。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1.因公出国（境）费支出情况。**本部门 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。未发生因公出国（境）费支出，较预算持平；较 2023 年度决算持平。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.38 万元，支出决算 2.38 万元，完成预算的 100%。较预算持平 0 万元，不变 0%，主要原因是与预算持平；较上年度减少 0.42 万元，降低 15%，主要原因是厉行节俭维修费减少。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生公务用车购置经费支出 0 万元。未发生公务用车购置经费支出，较预算持平；较 2023 年度决算持平。

**公务用车运行维护费支出 2.38 万元：**本部门 2024 年度单位财政开支公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算持平 0 万元，不变 0%，主要原因是与预算持平；较上年度减少 0.42 万元，降低 15%，主要原因是厉行节俭维修费减少。

**3.公务接待费支出情况。**本部门 2024 年度公务接待费支出预

算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。未发生公务接待费经费支出，较预算持平；较 2023 年度决算持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2023 年度持平，主要原因是我部门基本性质为财政补助事业单位无机关运行经费。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年度持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，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，离退休干部服务用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是业务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 307.79 万元。其中，一般公共预算项目 4 个，涉及资金 91.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；我部门不涉及政府性基金预算项目；我部门不涉及国有资本经营预算项目。

本年度我部门无单位重点绩效评价。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在本年度部门决算公开中反映“民兵训练生活保障设施更新及维修（护）费（专项资金）”项目、“院内设施更新及维修（护）费（专项资金）”项目、“应急反恐维稳训练场经费（专项资金）”项目、“综合保障劳务费（专项资金）”项目，4 个项目绩效自评结果。

“民兵训练生活保障设施更新及维修（护）费（专项资金）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“民兵训练生活保障设施更新及维修（护）费（专项资金）”项目绩效自评得分为 85 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是解决石家庄市市内四区等民兵训练就餐和就餐环境困难问题；二是通过就餐提升和利用为改善民兵生活质量打下基础。未发现主要问题。下一步改进措施：一是建立动态的监控机制，加强项目资金的监督，及时有效的了解掌握事前、事中、事后等情况；二是完善民

兵训练基地基础设施配套建设、提高民兵的幸福感。

“院内设施更新及维修（护）费（专项资金）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“院内设施更新及维修（护）费（专项资金）”项目绩效自评得分为 83 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 33.6 万元，执行数为 33.51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是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；二是购置数量通过率 $\geq 95\%$ 及验收项目情况 $\geq 95\%$ ，通过项目实施完成了年初设定的各项绩效目标。未发现主要问题。下一步改进措施：一是进一步保障办公场所正常运转；二是建立动态的监控机制，加强项目资金的监督，及时有效的了解掌握事前、事中、事后等情况。

“应急反恐维稳训练场经费（专项资金）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“应急反恐维稳训练场经费（专项资金）”项目绩效自评得分为 65 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是加快推进省级反恐维稳训练场建设项目，确保如期高标准完成建设项目；二是购置设备采购数量及设备购置验收通过率 $\geq 98\%$ ，通过项目实施完成了年初设定的各项绩效目标。未发现主要问题。下一步改进措施：一是加快评审工作，按照规定进行支付；二是加强确保如期高标准完成建设项目。

“综合保障劳务费（专项资金）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“综合保障劳务费（专项资金）”项目绩

效自评得分为 70 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 17.2 万元，执行数为 17.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是满足保障任务工作正常运转；二是后期保障工作完成率 $\geq 95\%$ 及应急保障率 $\geq 90\%$ ，通过项目实施完成了年初设定的各项绩效目标。未发现主要问题。下一步改进措施：一是加强优化人员配置；二是进一步提高业务保障能力。

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

( 2024 年度 )

填报单位： 石家庄市民兵训练基地

单位：万元

|                   |                                                                                        |                           |            |                                                                              |            |       |        |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|--------|
| 一、基本情况            | 项目名称                                                                                   | 民兵训练生活保障设施更新及维修（护）费（专项资金） |            | 实施（主管）单位                                                                     | 石家庄市民兵训练基地 |       |        |
| 二、预算执行情况          | 预算安排情况（调整后）                                                                            |                           | 资金到位情况     |                                                                              | 资金执行情况     |       | 预算执行进度 |
|                   | 预算数：                                                                                   | 10                        | 到位数：       | 10                                                                           | 执行数：       | 10    | 100%   |
|                   | 其中：财政资金                                                                                | 10                        | 其中：财政资金    | 10                                                                           | 其中：财政资金    | 10    |        |
|                   | 其他                                                                                     |                           | 其他         |                                                                              | 其他         |       |        |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标                                                                                 |                           |            | 具体完成情况                                                                       |            |       | 总体完成率  |
|                   | 解决石家庄市市内四区等民兵训练就餐和就餐环境困难问题。通过就餐提升和利用为改善民兵生活质量打下基础。完善民兵训练基地基础设施配套建设、提高民兵的幸福感。           |                           |            | 解决石家庄市市内四区等民兵训练就餐和就餐环境困难问题。通过就餐提升和利用为改善民兵生活质量打下基础。完善民兵训练基地基础设施配套建设、提高民兵的幸福感。 |            |       | 95%    |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标                                                                                   | 二级指标                      | 三级指标       |                                                                              | 预期指标值      | 实际完成值 | 自评得分   |
|                   | 产出指标（40）                                                                               | 数量指标                      | 购置数量通过率    |                                                                              | 95%        | 95%   | 9      |
|                   |                                                                                        | 质量指标                      | 验收项目情况     |                                                                              | 95%        | 95%   | 9      |
|                   |                                                                                        | 时效指标                      | 按时完成率      |                                                                              | 90%        | 90%   | 9      |
|                   |                                                                                        | 成本指标                      | 预算         |                                                                              | 10万元       | 10万元  | 10     |
|                   | 预算执行率指标（10分）                                                                           | 预算执行率                     |            |                                                                              | 10         | 10    | 10     |
|                   | 效益指标（40）                                                                               | 经济效益指标                    | 指标 1       |                                                                              |            |       |        |
|                   |                                                                                        | 社会效益指标                    | 保障办公场所正常运转 |                                                                              | 90%        | 90%   | 9      |
|                   |                                                                                        | 生态效益指标                    | 监测数据合格率    |                                                                              | 90%        | 90%   | 10     |
|                   |                                                                                        | 可持续影响指标                   | 增强服务保障能力   |                                                                              | 93%        | 93%   | 9      |
|                   | 满意度指标（10分）                                                                             | 满意度指标                     | 使用人员满意度（%） |                                                                              | 93%        | 93%   | 10     |
|                   | 总分                                                                                     |                           |            |                                                                              |            |       |        |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 存在问题：在组织实施的过程中，缺少相应的应急预案，导致部分采购、工程延误了一些时间。措施：建立动态的监控机制，加强项目资金的监督，及时有效的了解掌握事前、事中、事后等情况。 |                           |            |                                                                              |            |       |        |

| 附件2               |                                                                                        |                     |             |                               |            |       |        |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------------------------|------------|-------|--------|
| 市级部门预算项目绩效自评表     |                                                                                        |                     |             |                               |            |       |        |
| ( 2024 年度 )       |                                                                                        |                     |             |                               |            |       |        |
| 填报单位：             |                                                                                        | 石家庄市民兵训练基地          |             |                               |            | 单位：万元 |        |
| 一、基本情况            | 项目名称                                                                                   | 院内设施更新及维修（护）费（专项资金） |             | 实施（主管）单位                      | 石家庄市民兵训练基地 |       |        |
| 二、预算执行情况          | 预算安排情况（调整后）                                                                            |                     | 资金到位情况      |                               | 资金执行情况     |       | 预算执行进度 |
|                   | 预算数：                                                                                   | 33.6                | 到位数：        | 33.6                          | 执行数：       | 33.51 | 99%    |
|                   | 其中：财政资金                                                                                | 33.6                | 其中：财政资金     | 33.6                          | 其中：财政资金    | 33.6  |        |
|                   | 其他                                                                                     |                     | 其他          |                               | 其他         |       |        |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标                                                                                 |                     |             | 具体完成情况                        |            | 总体完成率 |        |
|                   | 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。                                                          |                     |             | 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。 |            | 90%   |        |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标                                                                                   | 二级指标                | 三级指标        |                               | 预期指标值      | 实际完成值 | 自评得分   |
|                   | 产出指标（40）                                                                               | 数量指标                | 购置数量通过率     |                               | 95%        | 90%   | 9      |
|                   |                                                                                        | 质量指标                | 验收项目情况      |                               | 95%        | 90%   | 9      |
|                   |                                                                                        | 时效指标                | 项目按计划完成率（%） |                               | 95%        | 80%   | 9      |
|                   |                                                                                        | 成本指标                | 项目预算控制数     |                               | 33.6       | 33.51 | 10     |
|                   | 预算执行率指标（10分）                                                                           | 预算执行率               |             |                               | 33.6       | 33.51 | 10     |
|                   | 效益指标（40）                                                                               | 经济效益指标              |             |                               |            |       |        |
|                   |                                                                                        | 社会效益指标              | 保障办公场所正常运转  |                               | 93%        | 90%   | 9      |
|                   |                                                                                        | 生态效益指标              | 监测数据合格率     |                               | 90%        | 80%   | 9      |
|                   |                                                                                        | 可持续影响指标             | 各项工作任务按时完成率 |                               | 95%        | 90%   | 9      |
|                   | 满意度指标（10分）                                                                             | 满意度指标               | 满意度         |                               | 93%        | 90%   | 9      |
|                   | 总分                                                                                     |                     |             |                               |            |       | 83     |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 存在问题：在组织实施的过程中，缺少相应的应急预案，导致部分采购、工程延误了一些时间。措施：建立动态的监控机制，加强项目资金的监督，及时有效的了解掌握事前、事中、事后等情况。 |                     |             |                               |            |       |        |

|                   |                                          |                   |            |                                  |            |         |        |
|-------------------|------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------|------------|---------|--------|
| 附件2               |                                          |                   |            |                                  |            |         |        |
| 市级部门预算项目绩效自评表     |                                          |                   |            |                                  |            |         |        |
| ( 2024 年度 )       |                                          |                   |            |                                  |            |         |        |
| 填报单位：             |                                          | 石家庄市民兵训练基地        |            |                                  |            | 单位：万元   |        |
| 一、基本情况            | 项目名称                                     | 应急反恐维稳训练场经费（专项资金） |            | 实施（主管）单位                         | 石家庄市民兵训练基地 |         |        |
| 二、预算执行情况          | 预算安排情况（调整后）                              |                   | 资金到位情况     |                                  | 资金执行情况     |         | 预算执行进度 |
|                   | 预算数：                                     | 10                | 到位数：       | 10                               | 执行数：       | 10      | 100%   |
|                   | 其中：财政资金                                  | 10                | 其中：财政资金    | 10                               | 其中：财政资金    | 10      |        |
|                   | 其他                                       |                   | 其他         |                                  | 其他         |         |        |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标                                   |                   |            | 具体完成情况                           |            | 总体完成率   |        |
|                   | 加快推进省级反恐维稳训练场建设项目，确保如期高标准完成建设项目。         |                   |            | 加快推进省级反恐维稳训练场建设项目，确保如期高标准完成建设项目。 |            | 80%     |        |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标                                     | 二级指标              | 三级指标       |                                  | 预期指标值      | 实际完成值   | 自评得分   |
|                   | 产出指标（40）                                 | 数量指标              | 设备采购数量     |                                  | 3          | 3       | 10     |
|                   |                                          | 质量指标              | 设备购置验收通过率  |                                  | 98%        | 90%     | 9      |
|                   |                                          | 时效指标              | 采购完成时间     |                                  | 6月30日前     |         | 8      |
|                   |                                          | 成本指标              | 项目总成本      |                                  | 37.72万元    | 80%     | 9      |
|                   | 预算执行率指标（10分）                             | 预算执行率             |            |                                  | 37.73万元    | 30.37万元 | 9      |
|                   | 效益指标（40）                                 | 经济效益指标            | 指标 1       |                                  |            |         |        |
|                   |                                          | 社会效益指标            | 项目完成率      |                                  | 95%        | 80%     | 10     |
|                   |                                          | 生态效益指标            | 指标 1       |                                  |            |         |        |
|                   |                                          | 可持续影响指标           | 指标 1       |                                  |            |         |        |
|                   | 满意度指标（10分）                               | 满意度指标             | 使用人员满意度（%） |                                  | 95%        | 90      | 10     |
| 总分                |                                          |                   |            |                                  |            | 65      |        |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 项目评审工作延后，导致资金未按时间节点进行支付。加快评审工作，按照规定进行支付。 |                   |            |                                  |            |         |        |

|                   |                           |               |               |          |            |       |        |
|-------------------|---------------------------|---------------|---------------|----------|------------|-------|--------|
| 附件2               |                           |               |               |          |            |       |        |
| 市级部门预算项目绩效自评表     |                           |               |               |          |            |       |        |
| ( 2024 年度)        |                           |               |               |          |            |       |        |
| 填报单位：             |                           | 石家庄市民兵训练基地    |               |          |            | 单位：万元 |        |
| 一、基本情况            | 项目名称                      | 综合保障劳务费（专项资金） |               | 实施（主管）单位 | 石家庄市民兵训练基地 |       |        |
| 二、预算执行情况          | 预算安排情况（调整后）               |               | 资金到位情况        |          | 资金执行情况     |       | 预算执行进度 |
|                   | 预算数：                      | 17.2          | 到位数：          | 17.2     | 执行数：       | 17.2  | 100%   |
|                   | 其中：财政资金                   | 17.2          | 其中：财政资金       | 17.2     | 其中：财政资金    | 17.2  |        |
|                   | 其他                        |               | 其他            |          | 其他         |       |        |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标                    |               | 具体完成情况        |          |            | 总体完成率 |        |
|                   | 满足保障任务工作正常运转。             |               | 满足保障任务工作正常运转。 |          |            | 95%   |        |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标                      | 二级指标          | 三级指标          |          | 预期指标值      | 实际完成值 | 自评得分   |
|                   | 产出指标（40）                  | 数量指标          | 后期保障工作完成率     |          | 95%        | 90%   | 10     |
|                   |                           | 质量指标          | 应急保障率         |          | 90%        | 85%   | 10     |
|                   |                           | 时效指标          | 服务时间          |          | 12个月       | 100%  | 10     |
|                   |                           | 成本指标          | 用人成本          |          | 4777.77元   | 100%  | 10     |
|                   | 预算执行率指标（10分）              | 预算执行率         |               |          | 17.2万元     | 100%  | 10     |
|                   | 效益指标（40）                  | 经济效益指标        | 指标 1          |          |            |       |        |
|                   |                           | 社会效益指标        | 业务保障能力        |          | 95%        | 90%   | 10     |
|                   |                           | 生态效益指标        | 指标 1          |          |            |       |        |
|                   |                           | 可持续影响指标       | 指标 1          |          |            |       |        |
|                   | 满意度指标（10分）                | 满意度指标         | 本单位职工满意度      |          | 95%        | 90%   | 10     |
| 总分                |                           |               |               |          |            | 70    |        |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 随着保障任务增多，保障力量明显不足。优化人员配置。 |               |               |          |            |       |        |

### （三）部门评价项目绩效评价结果

无。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、**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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指部门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；公务用车购置及运行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、过桥过路费、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。

**十五、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外

的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料以及一般设备购置费、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。