

# 石家庄市民兵训练基地 2019 年部门预算信息公开

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市民兵训练基地 2019 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：

（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四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、市政府及警备区赋予的各项保障任务。

本年一般公共预算收入 622.89 万元，比上年增长 22.37%；

### 部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市民兵训练基地	事业	副县级	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，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。石家庄市民兵训练基地的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2019年预算收入622.89万元，其中：一般公共预算收入622.89万元，基金预算收入0元，财政专户核拨收入0元，其他来源收入0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，反映石家庄市民兵训练基地年度部门预算中支出预算的总体情况。2019年支出预算622.89万元，其中基本支出560.02万元，包括人员经费383.9万元和日常公用经费176.12万元；项目支出62.87万元，包括院内修缮工程56.02万元，办公设备购置2.8万元，党员活动经费3.87万元。

### 3、比上年增减情况

2019年预算收支安排622.89万元，较2018年预算增加113.86万元，其中：基本支出增加109.99万元，主要为增加人员经费和日常公用经费支出；项目支出较上年增加了党员活动经费3.87万元。

## 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排176.12万元，主要用营院内的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2019年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排5.6万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费5.6万元（其中：公务用车购置费为0，公务用车运行费5.6万元）；公务接待费0万元。与2018年持平，无增减变化。

#### 五、绩效预算信息

##### 总体绩效目标：

（一）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。

（二）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，努力把我市国防后备力量建设的成果展示出来。

（三）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。

##### 部门职责及工作活动绩效目标指标：

450 石家庄市民兵训练基地

单位：万元

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
保障军事训练		保障相关部门组织的军事训练，承担本市各县（市）区的民兵训练。	为参训人员营造一个安全、舒适的训练环境。					

## 450 石家庄市民兵训练基地

单位：万元

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
保障民兵训练		为本市各县(市)区民兵的政治,军事训练,准备军事训练场所、提供完善的授课设施,保障后勤服务。	确保本市各县(市)区民兵训练高质量,严要求完成,达到预期效果为参训人员营造一个安全、舒适的训练环境。	参训人员批(人)次	≥25	≥20	≥15	<15次以下
实施国防教育		对市内大中专各中学学生开展国防教育及军事训练,组织保障市内党政机关和企事业单位开展军事日活动。	确保军事日活动的圆满完成,切实保证学生军训的效果和目的。					
对市内大中专各中学学生开展国防教育及军事训练		对市内大中专各中学学生开展国防教育及军事训练,不断提升本单位军训教官的军事素养,结合各年龄段的不同特点有的放矢的制订军训计划。	作好与各参训学校的沟通工作,在具体的组织实施过程中,提前作好各项准备工作,以学生的吃、住、训等各项活动的安全为前提,切实保证学生军训的效果和目标的达成。	参训学生(人)数	≥4000	≥3000	≥2000	<2000
2.2 组织保障市内党政机关和企事业单位开展军事日活动		组织保障市内党政机关和企事业单位开展军事日活动提供多功能教室,及活动设施,提供训练场所保障食宿。	做好军训保障人员的日常训练和各项硬件设施的日常维护工作,在组织实施保障工作中,严格按照各项操作规定执行保障任务,确保军事日活动的圆满完成。	参训人员期数	≥30	≥25	≥20	<20
综合政务管理	59.00	负责基地综合业务管理和综合事务管理	确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。保障基地各项工作正常高效运转。					
综合事务管理	59.00	做好营院内的基础设施维修,大型设备维修,保障运转。	确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。	设施无故障率	≥98%	≥95%	≥92%	<92%
				各项工作落实率	≥90%	≥80%	≥70%	<70%



## 七、国有资产信息

石家庄市民兵训练基地上年末固定资产金额为 169.17 万元。本年度单位拟购置固定资产总额为 2.8 万元，主要为计算机设备等，已列入政府采购预算，详见《政府采购预算表》。

### 石家庄市民兵训练基地固定资产占用表

编制部门：民兵训练基地

截止时间：2018 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	--	169.17
1、房屋（平方米）	28000	40
其中：办公用房（平方米）	28000	40
2、车辆（台、辆）	2	17.9
3、其他固定资产	--	88.29

## 八、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得的收入。如：河北省注册

会计师协会、河北省注册资产评估师协会收取的会费收入等。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“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、中国清洁发展基金拨入的管理费等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作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：指所属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。

8、日常公用经费：为保障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。

## **九、其他需要说明的事项：**

我部门无其他需要说明的事项。

# 2019 年部门预算信息公开目录

## 一、2019 年部门预算公开表

- 1、部门预算收支总表
- 2、部门预算收入总表
- 3、部门预算支出总表
- 4、部门预算财政拨款收支总表
- 5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表
- 6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
- 7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表
- 8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
- 9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

## 二、2019 年部门预算信息公开情况说明

- 1、部门职责及机构设置情况
- 2、部门预算安排的总体情况
- 3、机关运行经费安排情况
- 4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
- 5、绩效预算信息
- 6、政府采购预算情况
- 7、国有资产信息
- 8、名词解释
- 9、其他需要说明的事项



# 部门预算收支总表

部门编码及名称: [450] 石家庄市民兵训练基地

预算年度: 2019

金额单位: 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、财政拨款收入	622.89	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、上级拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	其中: 财政专户收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	五、附属单位上缴收入	单位职业年金缴费支出	六、科学技术支出	0.00
7	六、其他收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8			八、社会保障和就业支出	41.21
9			九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	16.95
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	17.67
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	547.06
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30	本年收入合计	622.89	本年支出合计	622.89
31	用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
32	年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
33	合计	622.89	合计	622.89



# 部门预算支出总表

部门编码及名称：[450]石家庄市民兵训练基地

预算年度：2019

金额单位：万元

序号	科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	功能分类科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	622.89	560.02	62.87	0.00	0.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	41.21	41.21	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位离退休	41.21	41.21	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2080502	事业单位离退休	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	210	卫生健康支出	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00
8	21011	行政事业单位医疗	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2101102	事业单位医疗	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00
10	221	住房保障支出	17.67	17.67	0.00	0.00	0.00	0.00
11	22102	住房改革支出	17.67	17.67	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2210201	住房公积金	17.67	17.67	0.00	0.00	0.00	0.00
13	229	其他支出	547.06	484.19	62.87	0.00	0.00	0.00
14	22999	其他支出	547.06	484.19	62.87	0.00	0.00	0.00
15	2299901	其他支出	547.06	484.19	62.87	0.00	0.00	0.00

# 部门预算财政拨款收支总表

部门编码及名称: [450]石家庄市民兵训练基地

预算年度: 2019

金额单位: 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、一般公共预算财政拨款	622.89	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6		职业年金缴费支出	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	41.21	41.21	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	16.95	16.95	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	17.67	17.67	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十五、其他支出	547.06	547.06	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30	本年收入合计	622.89	本年支出合计	622.89	622.89	0.00	0.00
31	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
32	合计	622.89	合计	622.89	622.89	0.00	0.00

# 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

部门编码及名称: [450]石家庄市民兵训练基地

预算年度: 2019

金额单位: 万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	622.89	560.02	62.87
2	208	社会保障和就业支出	41.21	41.21	0.00
3	20805	行政事业单位离退休	41.21	41.21	0.00
4	2080502	事业单位离退休	13.30	13.30	0.00
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.91	24.91	0.00
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.00	3.00	0.00
7	210	卫生健康支出	16.95	16.95	0.00
8	21011	行政事业单位医疗	16.95	16.95	0.00
9	2101102	事业单位医疗	16.95	16.95	0.00
10	221	住房保障支出	17.67	17.67	0.00
11	22102	住房改革支出	17.67	17.67	0.00
12	2210201	住房公积金	17.67	17.67	0.00
13	229	其他支出	547.06	484.19	62.87
14	22999	其他支出	547.06	484.19	62.87
15	2299901	其他支出	547.06	484.19	62.87

# 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

部门编码及名称: [450]石家庄市民兵训练基地

预算年度: 2019

金额单位: 万元

序号	科目		基本支出		
	经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	560.02	383.90	176.12
2	301	工资福利支出	308.55	308.55	0.00
3	30101	基本工资	60.40	60.40	0.00
4	30102	津贴补贴	61.10	61.10	0.00
5	30107	绩效工资	54.52	54.52	0.00
6	30108	机关事业单位职业年金缴费支出	24.91	24.91	0.00
7	30109	职业年金缴费	3.00	3.00	0.00
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	16.95	16.95	0.00
9	30113	住房公积金	17.67	17.67	0.00
10	30199	其他工资福利支出	70.00	70.00	0.00
11	302	商品和服务支出	176.12	0.00	176.12
12	30206	电费	40.00	0.00	40.00
13	30208	取暖费	86.80	0.00	86.80
14	30213	维修(护)费	28.00	0.00	28.00
15	30216	培训费	0.71	0.00	0.71
16	30228	工会经费	2.49	0.00	2.49
17	30229	福利费	1.31	0.00	1.31
18	30231	公务用车运行维护费	5.60	0.00	5.60
19	30299	其他商品和服务支出	11.21	0.00	11.21
20	303	对个人和家庭的补助	75.35	75.35	0.00
21	30302	退休费	13.30	13.30	0.00
22	30305	生活补助	0.66	0.66	0.00
23	30309	奖励金	0.19	0.19	0.00
24	30399	其他对个人和家庭的补助	61.20	61.20	0.00

# 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[450]石家庄市民兵训练基地

预算年度：2019

金额单位：万元

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

注：无政府基金预算，空表列示。

# 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[450]石家庄市民兵训练基地

预算年度：2019

金额单位：万元

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

注：无国有资本经营预算，空表列示。



# 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

部门编码及名称：[450]石家庄市民兵训练基地

预算年度：2019

金额单位：万元

序号	项 目	资金来源				
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	财政专户核拨资金
栏次	1	2	3	4	5	6
1	“三公”经费小计	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00
2	一、因公出国（境）费				0.00	
3	二、公务用车购置及运维费	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00
4	其中：公务用车购置费					
5	公务用车运行维护费	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00
6	三、公务接待费		关系事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00