

2022 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	3
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	6
部门预算财政拨款收支总表.....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	11
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	15

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	16
二、部门预算安排的总体情况.....	16
三、机关运行经费安排情况.....	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	17

五、预算绩效信息.....	17
六、政府采购预算情况.....	20
七、国有资产信息.....	21
八、名词解释.....	22
九、其他需要说明的事项.....	23

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

450 河北省石家庄市民兵训练基地

预算年度：2022

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	925.91	一、一般公共服务支出	925.91
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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	
18			十八、援助其他地区支出	

450 河北省石家庄市民兵训练基地

预算年度：2022

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
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	925.91	本年支出合计	925.91
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	925.91	支出总计	925.91

部门预算收入总表

450 河北省石家庄市民兵训练基地

预算年度：2022

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	925.91	925.91	925.91							
2	201	一般公共服务支出	925.91	925.91	925.91							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	925.91	925.91	925.91							
4	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	925.91	925.91	925.91							

部门预算支出总表

450 河北省石家庄市民兵训练基地

预算年度：2022

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	925.91	625.86	300.05			
2	201	一般公共服务支出	925.91	625.86	300.05			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	925.91	625.86	300.05			
4	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	925.91	625.86	300.05			

部门预算财政拨款收支总表

450 河北省石家庄市民兵训练基地

预算年度：2022

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	925.91	一、一般公共服务支出	925.91	925.91		
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				
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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 河北省石家庄市民兵训练基地

预算年度：2022

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			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	925.91	本年支出合计	925.91	925.91		
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						

450 河北省石家庄市民兵训练基地

预算年度：2022

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	925.91	支出总计	925.91	925.91		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

450 河北省石家庄市民兵训练基地

预算年度：2022

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			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	925.91	625.86	300.05
2	201	一般公共服务支出	925.91	625.86	300.05
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	925.91	625.86	300.05
4	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	925.91	625.86	300.05

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

450 河北省石家庄市民兵训练基地

预算年度：2022

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	625.86	402.49	223.37
2	301	工资福利支出	331.83	331.83	
3	30101	基本工资	72.69	72.69	
4	30102	津贴补贴	15.61	15.61	
5	30107	绩效工资	67.72	67.72	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.60	29.60	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	19.30	19.30	
8	30112	其他社会保障缴费	5.59	5.59	
9	30113	住房公积金	18.74	18.74	
10	30199	其他工资福利支出	102.58	102.58	
11	302	商品和服务支出	223.37		223.37
12	30205	水费	14.40		14.40
13	30206	电费	40.00		40.00
14	30208	取暖费	91.30		91.30
15	30213	维修(护)费	58.00		58.00
16	30216	培训费	1.09		1.09
17	30228	工会经费	1.57		1.57
18	30229	福利费	1.82		1.82

450 河北省石家庄市民兵训练基地

预算年度：2022

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	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
20	30299	其他商品和服务支出	12.39		12.39
21	303	对个人和家庭的补助	70.66	70.66	
22	30302	退休费	1.90	1.90	
23	30305	生活补助	0.72	0.72	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	68.04	68.04	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

450 河北省石家庄市民兵训练基地

预算年度：2022

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

450 河北省石家庄市民兵训练基地

预算年度：2022

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

450 河北省石家庄市民兵训练基地

预算年度：2022

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 2022 年部门预算信息公开情况说明

按照《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 2022 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。

机构设置：

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
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、部门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。2022年预算收入925.91万元，其中：一般公共预算收入925.91万元，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，反映石家庄市民兵训练基地2022年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算925.91万元，其中基本支出625.86万元，包括人员经费402.49万元和日常公用经费223.37万元；项目支出300.05万元，主要为军事训练场维修改造、物业管理、综合保障劳务支出

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排925.91万元，本单位上年没有预算支出数额没有比较。石家庄市民兵训练基地无其他支出

三、机关运行经费安排情况

2022年机关运行经费安排0万元，本单位没有机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排2.8万元，其中：因公出国(境)费0万元；公务用车购置及运维费2.8万元(其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.8万元)；公务接待费万元。“三公”经费与上年相比无变化，主要原因为响应国家号召，节约办公，压缩“三公”经费开支。

五、预算绩效信息

第一部分 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保障民兵预备役军事训练，全市大中专院校学生军训、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，把中心工作定位为全力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、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；
- 2、指导各县（市）民兵训练基地建设和训练；
- 3、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；
- 4、协同教育部门对学生实施军事训练和国防教育；
- 5、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

（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

我单位无专项资金，故无专项资金绩效目标。

第三部分 预算项目绩效目标

1、军事训练场维修改造费绩效目标表

绩效目标	1.提高训练质量 2.美化基地环境 3.保障训练任务				
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	培训人员数（名）	培训人员数（名）	≥5000 人	部门标准
	质量指标	设施运转完好率	设施运转完好率	≥95 百分比	部门标准
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥90 百分比	部门标准
	成本指标	项目总成本	项目总成本	100 百分比	部门标准
效益指标	社会效益指标	参训人数	参训人数	≥50 批次	部门标准

2、物业管理费绩效目标表

绩效目标	1.提升营区管理
------	----------

	2.改善院内环境 3.达到使用标准				
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	培训人员人次	培训人员人次	≥50 期次	部门标准
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	≥95 百分比	部门标准
	时效指标	按时完成	按时完成	>95 百分比	部门标准
	成本指标	预算金额	预算金额	100 百分比	部门标准
效益指标	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥95 百分比	部门标准

3、综合保障劳务费绩效目标表

绩效目标	1.努力提高社会服务水平 2.积极发挥国防后备力量 3.切实保障人员素质				
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	培训次数	培训次数	≥30 期次	部门标准
	质量指标	完成率	完成率	≥95 百分比	部门标准
	时效指标	完成及时率（%）	完成及时率（%）	≥95 百分比	部门标准
	成本指标	预算执行率	预算执行率	99 百分比	部门标准
效益指标	社会效益指标	社会效益	社会效益	≥90 百分比	部门标准

六、政府采购预算情况

2022年，河北省石家庄市民兵训练基地安排政府采购预算205.91万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

450 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）							2022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	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							205.91	205.91							205.91
河北省石家庄市民兵训练基地小计							205.91	205.91							205.91
军事训练场维修改造费	63.00	其他建筑物、构筑物修缮	B0899	平方米	7000	0.01	63.00	63.00							63.00
物业管理费	142.91	园林绿化管理服务	C1303	平方米	14291	0.01	142.91	142.91							142.91

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（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 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。

部门固定资产占用情况表

450 河北省石家庄市民兵训练基地

截止时间：2021-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

