**河北省唐山市开平区民兵训练基地**

**2024年部门预算信息公开目录**

一、部门预算公开表格

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、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、部门项目预算安排情况及绩效目标

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

| 809001河北省唐山市开平区民兵训练基地 | | 预算年度：2024 | 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 | 142.64 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 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 |  |
| 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 |  |
| 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 | 142.64 |
| 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、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 142.64 | 本年支出合计 | 142.64 |
| 33 | 上年结转结余 | 31.24 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 142.64 | 支出总计 | 142.64 |

部门预算收入总表

| 809001河北省唐山市开平区民兵训练基地 | | | | | 预算年度：2024 | | | 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 | 142.64 | 142.64 | 142.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 229 | 其他支出 | 142.64 | 142.64 | 142.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 22999 | 其他支出 | 142.64 | 142.64 | 142.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2299999 | 其他支出 | 142.64 | 142.64 | 142.64 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 809001河北省唐山市开平区民兵训练基地 | | | 预算年度：2024 | | 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 | 142.64 | 92.64 | 50 |  |  |  |
| 2 | 229 | 其他支出 | 142.64 | 92.64 | 50 |  |  |  |
| 3 | 22999 | 其他支出 | 142.64 | 92.64 | 50 |  |  |  |
| 4 | 2299999 | 其他支出 | 142.64 | 92.64 | 50 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 809001河北省唐山市开平区民兵训练基地 | | | 预算年度：2024 | 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 | 142.64 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 142.64 | 142.64 |  |  |
| 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、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 142.64 | 本年支出合计 | 142.64 | 142.64 |  |  |
| 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 | 142.64 | 支出总计 | 142.64 | 142.64 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 809001河北省唐山市开平区民兵训练基地 | | | 预算年度：2024 | 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 | 142.64 | 92.64 | 50 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 142.64 | 92.64 | 50 |
| 3 | 22999 | 其他支出 | 142.64 | 92.64 | 50 |
| 4 | 2299999 | 其他支出 | 142.64 | 92.64 | 50 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 809001河北省唐山市开平区民兵训练基地 | | | 预算年度：2024 | 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 | 92.64 | 86.02 | 6.62 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 |  | 83.65 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 |  | 22.70 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 |  | 17.34 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 |  | 4.93 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 |  | 3.55 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |  | 6.82 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 |  | 7.43 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 |  | 6.45 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 |  | 5.25 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 |  | 9.18 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 |  | 2.37 | 5.60 |
| 13 | 30228 | 工会经费 |  |  | 0.45 |
| 14 | 30229 | 福利费 |  |  | 0.57 |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 809001河北省唐山市开平区民兵训练基地 | | | 预算年度：2024 | 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

| 809001河北省唐山市开平区民兵训练基地 | | | 预算年度：2024 | 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

| 809001河北省唐山市开平区民兵训练基地 | | | 预算年度：2024 | 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 | 合计 |  |  |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 其中：省属高校业务性会议费 |  |  |  |  |
| 12 | 其他会议费 |  |  |  |  |
| 13 | 五、培训费 |  |  |  |  |

河北省唐山市开平区民兵训练基地2024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，现将河北省唐山市开平区民兵训练基地2024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：**

河北省唐山市开平区民兵训练基地是2022年建校的独立法人单位，是组织实施民兵训练工作、承担训练设施的日常维护和相关保障工作、民兵和预备役等人员的理论培训、军事业务培训等实施民兵训练和征兵任务的单位。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（二）组织实施民兵训练工作。

（三）兵和预备役等人员的理论培训、军事业务培训。

（四）征兵任务。

（五）领导和管理单位党务工作。

（六）依照法律、法规应该承担的职责和上级部门交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省唐山市开平区民兵训练基地 | 行政 | 股级 | 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。2024年预算收入142.64万元，其中：一般公共预算收入142.64万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映本部门年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算142.64万元，其中基本支出92.64万元，包括人员经费86.02万元和日常公用经费6.62万元；项目支出50万元， 主要为（一）民兵训练费本级20万元、（二）征兵经费本级30万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排146.64万元，较2023年73.96万元预算增加18.68万元， 其中：基本支出增加18.68万元，主要为人员经费支出增加。其中人员经费86.02万元比去年68.05万元增加17.97万元；公用经费6.62万元比去年5.91万元增加0.71万元。

项目支出50.00万元比去年50.00万元增加0万元，主要为民兵训练费本级、征兵经费本级。

三、机关运行经费安排情况

本部门为事业单位，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

2024年我部门“三公”经费预算安排0万元，较上年预算0万元增加0万元。

具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排0万元，较上年预算0万元持平。①公务用车购置安排0万元，与上年持平。②公车运行维护经费安排0万元，较上年预算0万元持平。

（二）公务接待费。安排0万元，与上年持平。

（三）因公出国（境）费。安排0万元，与上年持平。

五、部门项目预算安排情况及绩效目标

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1、民兵训练费本级绩效目标表**  单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020524P00916710001B | | 项目名称 | 民兵训练费本级 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20 | 其中：财政 资金 | 20 | 其他资金 |  |
| 按照上级要求，完成年度征兵工作；择优征集完成大学毕业生数量 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 一、按照上级要求，完成年度征兵工作；二、择优征集完成大学毕业生数量 | | | | | |

| 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 | 资金足额率 | 实际拨付资金占应付资金比率 | | 100% | 民兵训练标准 |
| 质量指标 | 资金支付合规率（%） | 支付方式是否合规 | | 100% | 民兵训练标准 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 是否按时拨付 | | 100% | 民兵训练标准 |
| 成本指标 | 经费发放率 | 按照预算标准足额发放 | | 100% | 民兵训练标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | | 工作正常运转 | 民兵训练标准 |
| 可持续影响指标 | 增强服务保障能力 | 增强服务保障能力 | | 90% | 民兵训练标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 满意 | | ≥95% | 民兵训练标准 |
| **2、征兵经费本级绩效目标表**  单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020524P009168100011 | | 项目名称 | 征兵经费本级 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30 | 其中：财政 资金 | 30 | 其他资金 |  |
| 完成上级下达的征兵任务 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 |  | | | | | |

| 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 | 各项工作完成率 | 各项工作完成率 | ≥90% | 上级下达征兵任务 |
| 质量指标 | 培训出勤率（%） | 培训出勤率（%） | ≥90% | 上级下达征兵任务 |
| 时效指标 | 审批完成率 | 审批完成率 | ≥90% | 上级下达征兵任务 |
| 成本指标 | 成本开支 | 成本开支 | ≥90% | 上级下达征兵任务 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥90% | 上级下达征兵任务 |
| 可持续影响指标 | 业务办理率 | 业务办理率 | ≥90% | 上级下达征兵任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 增强服务保障能力 | 增强服务保障能力 | ≥90% | 上级下达征兵任务 |

六、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 809001河北省唐山市开平区民兵训练基地 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2024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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市开平区水山樾城学校上年末固定资产金额为0.8万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元，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

| 809001河北省唐山市开平区民兵训练基地 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 0.8 |
| 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 | 15 | 0.8 |

八、名词解释

1、**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。

2、**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。

3、部门**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。

4、部门**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。

5、部门**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。

6、**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、部门**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

我部门无其他需要说明的事项。