

2024 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表	1
单位预算收入总表	4
单位预算支出总表	6
单位预算财政拨款收支总表	7
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	12
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	13
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表	15
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	16
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	17

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	18
二、单位预算安排的总体情况	19
三、机关运行经费安排情况	20

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	21
五、单位项目预算安排情况及绩效目标	23
六、政府采购预算情况	24
七、国有资产信息	24
八、名词解释	25
九、其他需要说明的事项	26

一、河北省永清县民兵综合训练基地收支预算

单位预算收支总表

544002 河北省永清县民兵综合训练基地

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	835.41	一、一般公共服务支出	832.29
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	

544002 河北省永清县民兵综合训练基地

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
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	3.11
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、人行科目	
32	本年收入合计	835.41	本年支出合计	835.41

544002 河北省永清县民兵综合训练基地

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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	835.41	支出总计	835.41

单位预算收入总表

544002 河北省永清县民兵综合训练基地

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	835.4 1	835.4 1	835.4 1							
2	201	一般公共服务支出	832.2 9	832.2 9	832.2 9							
3	2010 1	人大事务	100.0 0	100.0 0	100.0 0							
4	2010 101	行政运行	100.0 0	100.0 0	100.0 0							
5	2010 3	政府办公厅(室)及相关机构事务	732.2 9	732.2 9	732.2 9							
6	2010	行政	732.2	732.2	732.2							

544002 河北省永清县民兵综合训练基地

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
	301	运行	9	9	9							
7	221	住房保障支出	3.11	3.11	3.11							
8	22102	住房改革支出	3.11	3.11	3.11							
9	2210201	住房公积金	3.11	3.11	3.11							

单位预算支出总表

544002 河北省永清县民兵综合训练基地

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	835.41	35.41	800.00			
2	201	一般公共服务支出	832.29	32.29	800.00			
3	20101	人大事务	100.00		100.00			
4	2010101	行政运行	100.00		100.00			
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	732.29	32.29	700.00			
6	2010301	行政运行	732.29	32.29	700.00			
7	221	住房保障支出	3.11	3.11				
8	22102	住房改革支出	3.11	3.11				
9	2210201	住房公积金	3.11	3.11				

单位预算财政拨款收支总表

544002 河北省永清县民兵综合
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	835.41	一、一般公共服务支出	832.29	832.29		
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				

544002 河北省永清县民兵综合
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
			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				

544002 河北省永清县民兵综合
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
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	3.11	3.11		
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				

544002 河北省永清县民兵综合
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
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				

544002 河北省永清县民兵综合
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
			债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	835.41	本年支出合计	835.41	835.41		
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	835.41	支出总计	835.41	835.41		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

544002 河北省永清县民兵综合训练基地

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			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	835.41	35.41	800.00
2	201	一般公共预算支出	832.29	32.29	800.00
3	20101	人大事务	100.00		100.00
4	2010101	行政运行	100.00		100.00
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	732.29	32.29	700.00
6	2010301	行政运行	732.29	32.29	700.00
7	221	住房保障支出	3.11	3.11	
8	22102	住房改革支出	3.11	3.11	
9	2210201	住房公积金	3.11	3.11	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

544002 河北省永清县民兵综合训练基地

预算年度：

2024

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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	35.41	33.74	1.67
2	301	工资福利支出	33.74	33.74	
3	30101	基本工资	11.42	11.42	
4	30102	津贴补贴	1.25	1.25	
5	30107	绩效工资	12.56	12.56	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.72	3.72	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	1.59	1.59	
8	30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09	
9	30113	住房公积金	3.11	3.11	
10	302	商品和服务支出	1.67		1.67
11	30201	办公费	0.15		0.15
12	30202	印刷费	0.09		0.09
13	30205	水费	0.05		0.05
14	30206	电费	0.12		0.12

544002 河北省永清县民兵综合训练基地

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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
15	30207	邮电费	0.44		0.44
16	30208	取暖费	0.36		0.36
17	30213	维修(护)费	0.05		0.05
18	30228	工会经费	0.22		0.22
19	30299	其他商品和服务支出	0.19		0.19

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

544002 河北省永清县民兵综合训练基地

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

544002 河北省永清县民兵综合训练基地

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

544002 河北省永清县民兵综合训练基地

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

河北省永清县民兵综合训练基地 2024 年单位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，现将河北省永清县民兵综合训练基地 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

永清县民兵综合训练基地是民兵、预定新兵开展民兵军事训练的场所，是全面提高国防后备力量建设发展的需要。通过训练，切实提高民兵的政治素质和军事素质。培养一支“召之即来，来之能战，战之能胜”的民兵队伍，为维护社会安定团结，提供安全保障。

(一)、按照上级单位要求负责建立健全训练基地各项设施设备,按照有关文件要求不断完善基地基本设施建设，建立健全各项规章制度，落实好责任。

(二)、按照有关文件要求不断完善基地人员编制及基地各项制度。

(三)、维护民兵训练场地的正常使用，负责做好各项保障工作,维护训练活动场地，组织带领民兵完成相关训练任务完成消防培训，学生军训、领导干部学习等活动期间的保障。

(四)、在新兵役前训练，民兵集训期间带领广大民兵、新兵宣传贯彻党的方针路线，加强同志们的思想政治教育。

(五)、做好各类库室的日常管理维护，确保各类装备的正常使用

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
------	------	------	--------

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省永清县民兵综合训练基地	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位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

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入835.41万元，其中：一般公共预算收入835.41万元，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，反映河北省永清县民兵综合训练基地年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算835.41万元，其中基本支出35.41万元，包括人员经费33.74万元和日常公用经费1.67万元；项目支出800.00万元，主要为永清县民兵综合训练基地项目资金600万，永清县民兵训练基地物资采购100万，民兵综合训练基地地下车库（人防）项目资金100万

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排835.41万元，较2023年预算增加422.38万元，其中：基本支出增加22.38万元，主要为为人员经费支出和办公经费等项目支出增加400.00万元，主要为基地建设项目支出

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排1.67万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比无增减变化

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、永清县民兵训练基地物资采购项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P007173100175		项目名称	永清县民兵训练基地物资采购项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	采购					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10.00		50.00	60.00	100.00	
绩效目标	1.为保障民兵基地化轮训、新兵役前教育工作顺利开展，保障民兵训练基地日常办公根据县人武部提供需求采购办公及食宿物资，以保障工作顺利开展。					
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	系统采购数量	物资采购数量	≥1套	工作计划	
	质量指标	设备性能指标	物资是否能满足实际需要	达到规定要求	工作计划	
	时效指标	完成及时率	是否能够按时完成采购任务	≤5月	工作计划	
	成本指标	总成本	总成本是否控制在预算价格内	≤100万元	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好的满足业务需求	提高	工作计划	
	社会效益指标	服务效率	服务效率	提高	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	机关工作人员满意度	≥90%	问卷调查	

2、永清县民兵综合训练基地地下车库（人防）项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00717310019C		项目名称	永清县民兵综合训练基地地下车库（人防）项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	人防					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	40.00		60.00	100.00	100.00	
绩效目标	1.完善永清县民兵训练基地，达到永清县民兵训练基地验收要求。					
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	按照施工工程量	施工工程量	≥100 平米	按照政策落实	
	质量指标	工程质量（专家意见）	工程质量（专家意见）	合格	按照政策落实	
	时效指标	工期完工时间	工期完工时间	及时	按照政策落实	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤100 万元	按照政策落实	
效益指标	经济效益指标	减少民兵训练经费	减少民兵训练经费	减少民	按照政策落实	
	社会效益指标	增强国防建设	增强国防建设	增强	按照政策落实	
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有调查对象的比例	≥90%	按照问卷	

3、永清县民兵综合训练基地项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00717310020P		项目名称	永清县民兵综合训练基地项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	600.00	其中：财政资金	600.00	其他资金	
	基地项目					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100.00		300.00		500.00	
12月底	600.00					
绩效目标	1.永清县民兵综合训练基地立项于2019年，12月份完成招标，2020年6月开始施工建设，截止到目前投资4417万元，项目1至4层和5层东侧浇筑完毕，东配楼1层模板支设完毕，民兵楼建设完成。					
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	按照施工工程量	施工工程量	≥1000 平米	按照政策落实	
	质量指标	工程质量（专家意见）	工程质量（专家意见）	合格	按照政策落实	
	时效指标	工期完工时间	工期完工时间	及时	按照政策落实	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤600 万元	按照政策落实	
效益指标	经济效益指标	减少民兵训练经费	减少民兵训练经费	减少	按照政策落实	
	社会效益指标	增强国防建设	增强国防建设	增强	按照政策落实	
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有调查对象的比例	≥95%	按照问卷	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

544002 河北省永清县民兵综合训练基地

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（当年单位预算安排资金）						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	

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

河北省永清县民兵综合训练基地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。

单位固定资产占用情况表

544002 河北省永清县民兵综合训练基地

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。

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、**单位资金收入**：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、**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。
- 5、**事业单位经营收入**：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、**单位预算支出**：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单位预算中的基本支出；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单位预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**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。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位（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**：是指各单位（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

我单位无其他需要说明的事项。