

2021 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.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	10
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	14

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	15
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.....	18
六、政府采购预算情况.....	21
七、国有资产信息.....	22
八、名词解释.....	23
九、其他需要说明的事项.....	23

第二部分 部门所属单位预算

一、河北省正定县民兵训练基地本级收支预算.....	26
---------------------------	----

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

450 河北省正定县民兵训练基地

预算年度：2021

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	511.06	一、一般公共服务支出	475.66
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	11.19
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	10.59
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 河北省正定县民兵训练基地

预算年度：2021

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	13.62
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	本年收入合计	511.06	本年支出合计	511.06
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	511.06	支出总计	511.06

部门预算收入总表

450 河北省正定县民兵训练基地

预算年度：2021

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	511.06	511.06	511.06							
2	201	一般公共服务支出	475.66	475.66	475.66							
3	20136	其他共产党事务支出	475.66	475.66	475.66							
4	2013650	事业运行	136.33	136.33	136.33							
5	2013699	其他共产党事务支出	339.33	339.33	339.33							
6	208	社会保障和就业支出	11.19	11.19	11.19							
7	20805	行政事业单位养老支出	11.19	11.19	11.19							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.19	11.19	11.19							
9	210	卫生健康支出	10.59	10.59	10.59							
10	21011	行政事业单位医疗	10.59	10.59	10.59							
11	2101101	行政单位医疗	10.59	10.59	10.59							
12	221	住房保障支出	13.62	13.62	13.62							
13	22102	住房改革支出	13.62	13.62	13.62							

450 河北省正定县民兵训练基地

预算年度：2021

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
14	2210201	住房公积金	13.62	13.62	13.62							

部门预算支出总表

450 河北省正定县民兵训练基地

预算年度：2021

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	511.06	171.73	339.33			
2	201	一般公共服务支出	475.66	136.33	339.33			
3	20136	其他共产党事务支出	475.66	136.33	339.33			
4	2013650	事业运行	136.33	136.33				
5	2013699	其他共产党事务支出	339.33		339.33			
6	208	社会保障和就业支出	11.19	11.19				
7	20805	行政事业单位养老支出	11.19	11.19				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.19	11.19				
9	210	卫生健康支出	10.59	10.59				
10	21011	行政事业单位医疗	10.59	10.59				
11	2101101	行政单位医疗	10.59	10.59				
12	221	住房保障支出	13.62	13.62				
13	22102	住房改革支出	13.62	13.62				
14	2210201	住房公积金	13.62	13.62				

部门预算财政拨款收支总表

450 河北省正定县民兵训练基地

预算年度：2021

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	511.06	一、一般公共服务支出	475.66	475.66		
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	11.19	11.19		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	10.59	10.59		
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 河北省正定县民兵训练基地

预算年度：2021

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	13.62	13.62		
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	本年收入合计	511.06	本年支出合计	511.06	511.06		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

450 河北省正定县民兵训练基地

预算年度：2021

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	收入总计	511.06	支出总计	511.06	511.06		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

450 河北省正定县民兵训练基地

预算年度：2021

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	511.06	171.73	339.33
2	201	一般公共服务支出	475.66	136.33	339.33
3	20136	其他共产党事务支出	475.66	136.33	339.33
4	2013650	事业运行	136.33	136.33	
5	2013699	其他共产党事务支出	339.33		339.33
6	208	社会保障和就业支出	11.19	11.19	
7	20805	行政事业单位养老支出	11.19	11.19	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.19	11.19	
9	210	卫生健康支出	10.59	10.59	
10	21011	行政事业单位医疗	10.59	10.59	
11	2101101	行政单位医疗	10.59	10.59	
12	221	住房保障支出	13.62	13.62	
13	22102	住房改革支出	13.62	13.62	
14	2210201	住房公积金	13.62	13.62	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

450 河北省正定县民兵训练基地

预算年度：2021

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	171.73	154.84	16.89
2	301	工资福利支出	114.24	114.24	
3	30101	基本工资	37.81	37.81	
4	30102	津贴补贴	8.10	8.10	
5	30107	绩效工资	32.09	32.09	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.19	11.19	
7	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	5.69	5.69	
8	30111	公务员医疗补助缴费	4.62	4.62	
9	30112	其他社会保障缴费	1.12	1.12	
10	30113	住房公积金	13.62	13.62	
11	302	商品和服务支出	16.89		16.89
12	30206	电费	3.70		3.70
13	30208	取暖费	3.00		3.00
14	30213	维修(护)费	1.59		1.59
15	30228	工会经费	1.40		1.40
16	30229	福利费	1.40		1.40
17	30239	其他交通费用	5.70		5.70
18	30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10

450 河北省正定县民兵训练基地

预算年度：2021

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	303	对个人和家庭的补助	40.60	40.60	
20	30309	奖励金	40.60	40.60	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

450 河北省正定县民兵训练基地

预算年度：2021

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 河北省正定县民兵训练基地

预算年度：2021

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 河北省正定县民兵训练基地

预算年度：2021

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。

河北省正定县民兵训练基地 2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将河北省正定县民兵训练基地 2021 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、保障军事训练

保障相关部门组织的军事训练，承担本县各乡各单位的民兵训练。完成好民兵预备役训练任务，为参训人员营造一个安全、舒适的训练环境。

二、国家安全职能

担负战备勤务防卫作战任务，协助维护社会秩序应急抢险。圆满完成战备防卫、维护社会秩序。

三、实施国防教育

组织保障党政机关和企事业单位开展军事日及各项主题教育培训、集训活动。对大中专各中学学生开展国防教育及军事训练。确保各部门单位专题培训军事日活动圆满完成，切实保证学生军训的效果和目的。

四、新兵役前训练

组织入伍新兵役前教育培训.完成好入伍新兵役前教育培训所有课程科目内容,为参训人员营造一个安全舒适的环境.

五、国防兵站职能

担负各军事部门的过境部队拉链训练,军事活动活动的基础保障.组织力量提供各过境部队所需场地,营房,水,电等相关保障工作.

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
河北省正定县民兵训练基地本级	事业	正科级	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。河北省正定县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

2021年部门预算收入511.06万元,其中:一般公共预算收入511.06万元,政府性基金预算收入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,反映正定县民办训练基地

年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年部门支出预算为511.06万元，其中基本支出171.73万元，包括人员经费154.84万元和日常公用16.89万元；项目支出339.33万元，项目支出主要包括民兵训练基地升级改造项目支出329.33万元，民兵基地营院维护费10万元。

3、比上年增减情况

2021年部门预算收支安排511.06万元，较2020年减少51.15万元，其中：基本支出增加0.77万元主要是人员经费有所减少，公用经费有所增加；项目支出减少51.92万元，主要是民兵训练基地升级改造项目支出减少，按照合同付款比例进行付款。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我部门机关运行经费共计安排16.89万元，主要用于保障机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、公务用车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元。“三公”经费较上年持平，均为0。

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

（一）确保民兵预备役训练高质量，严要求完成。为参训人员营造一个安全舒适的训练环境。保证每年达到训练民兵的次数，数量。达到民兵训练的目的。

（二）做好军事技能培训、政治教育学习全面提高战备勤、应急抢险、防卫作战、社会维稳能力。达到训练培训目的，发挥好的作用。

（三）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，确保军事日和各项专题培训活动的圆满完成。

（四）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。在保障好的前提下，让参训学生切实感受国防教育的目的，将国防教育入脑入心。

（五）确保入伍新兵役前教育训练,对应征对象整体全面考察,全程淘汰.端正入伍动机,打牢身体基础,提高适应能力.

保证好入伍新兵役前教育训练次数，做好保障工作。

（二）分项绩效目标

（一）为参训民兵人员的政治、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。

（二）加强军事技能培训、政治教育学习，提高战备勤务防卫作战、应急抢险、社会维稳能力。

（三）组织保障党政机关和企事业单位开展军事日及教育培训活动提供多功能教室，及活动设施，提供训练场所保障食宿。

（四）对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。

（五）组织看护人员进行业务培训，提高业务管理水平

（六）组织入伍新兵进行教育培训,按照<役前教育训练实施方案>开展各项课程的授课和军事科目训练工作.

（七）做好相关基础设施的日常建设和维护工作,保证基地各项保障职能正常高效运转.

（三）工作保障措施

（一）严格强化训练，不断提高队伍整体素质。

本着强兵先强将的思想，专门定制了训练科目和计划，强化了训练。

(二) 夯实基础建设，着力营造舒适训练环境。

认真落实县委关于把基地维护好的有关要求，大力压缩开支，加强改造提升力度，努力打造环境美、设施全的基地形象。提升绿化水平，提升强军氛围，提升环境卫生。

(三) 充分发挥作用，全面提升基地使用效能。

坚持平时服务，急时应急，战时应战。为组织民兵专业分队的抢险救灾、反恐维稳、医疗救护做好场地布置，邀请专家授课。

(四) 基地的营房宿舍保障好，冬天有暖气，夏天有空调。食堂有专业人员进行保障，礼堂、图书室，台球室一应俱全，除了保障民兵的训练，还要保障好民兵的生活。

第二部分 预算项目绩效目标

1、民兵基地营院维护费绩效目标表

绩效目标	1. 加强基地营房各项设施的使用率 2. 更好的做好保障工作 3. 提升保障水平				
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	维修数量	维修的次数	维修的次数	历年经验
	质量指标	营院维修的质量	维修质量	维修的质量	根据要求验证质量

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
	时效指标	实施进度	实施进度	施工的进度	
	成本指标	按期完成率	完成率	≥95 百分比	
效益指标	经济效益指标	经济效益	经济效益	产生的经济效益	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度	受训人员的满意度	≥95 百分比	历年经验

2、民兵基地升级改造项目资金绩效目标表

绩效目标	1. 为了参训民兵、役前培训人员等做好参训的保障。 2. 提升民兵训练基地的保障水平，为创建一流的基地打下良好的基础。 3. 做好国防教育，做好宣传。				
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	提升改造的数量	提升改造的数量	提升改造的数量	根据合同
	质量指标	提升改造的质量	提升改造的质量	提升改造的质量	根据合同
	时效指标	时间节点	时间节点	时间节点	根据合同
	成本指标	提升改造的成本	提升改造的成本	提升改造的成本	根据合同
效益指标	经济效益指标	经济效益	产生的经济效益	产生的效益	历年经验
	可持续影响指标	长期使用性	可持续影响	长期的使用性	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受训人员的满意程度	≥95 百分比	

六、政府采购预算情况

2021 年，河北省正定县民兵训练基地安排政府采购预算 0.00 万元。

部门政府采购预算

450 河北省正定县民兵训练基地

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）				
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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

河北省正定县民兵训练基地（含所属单位）上年末固定资产金额为 103.18 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 河北省正定县民兵训练基地

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		103.18
1、房屋（平方米）	2500	34.00
其中：办公用房（平方米）	2500	34.00
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		69.18

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县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**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县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。

第二部分 部门所属单位预算

一、河北省正定县民兵训练基地本级收支预算

单位预算收支总表

450001 河北省正定县民兵训练基地本级

预算年度：2021

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	511.06	一、一般公共服务支出	475.66
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	11.19
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	10.59
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	

450001 河北省正定县民兵训练基地本级

预算年度：2021

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	13.62
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	本年收入合计	511.06	本年支出合计	511.06
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	511.06	支出总计	511.06

单位预算收入总表

450001 河北省正定县民兵训练基地本级

预算年度：2021

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	511.06	511.06	511.06							
2	201	一般公共服务支出	475.66	475.66	475.66							
3	20136	其他共产党事务支出	475.66	475.66	475.66							
4	2013650	事业运行	136.33	136.33	136.33							
5	2013699	其他共产党事务支出	339.33	339.33	339.33							
6	208	社会保障和就业支出	11.19	11.19	11.19							
7	20805	行政事业单位养老支出	11.19	11.19	11.19							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.19	11.19	11.19							
9	210	卫生健康支出	10.59	10.59	10.59							
10	21011	行政事业单位医疗	10.59	10.59	10.59							
11	2101101	行政单位医疗	10.59	10.59	10.59							
12	221	住房保障支出	13.62	13.62	13.62							
13	22102	住房改革支出	13.62	13.62	13.62							

450001 河北省正定县民兵训练基地本级

预算年度：2021

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
14	2210201	住房公积金	13.62	13.62	13.62							

单位预算支出总表

450001 河北省正定县民兵训练基地本级

预算年度：2021

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	511.06	171.73	339.33			
2	201	一般公共服务支出	475.66	136.33	339.33			
3	20136	其他共产党事务支出	475.66	136.33	339.33			
4	2013650	事业运行	136.33	136.33				
5	2013699	其他共产党事务支出	339.33		339.33			
6	208	社会保障和就业支出	11.19	11.19				
7	20805	行政事业单位养老支出	11.19	11.19				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.19	11.19				
9	210	卫生健康支出	10.59	10.59				
10	21011	行政事业单位医疗	10.59	10.59				
11	2101101	行政单位医疗	10.59	10.59				
12	221	住房保障支出	13.62	13.62				
13	22102	住房改革支出	13.62	13.62				
14	2210201	住房公积金	13.62	13.62				

单位预算财政拨款收支总表

450001 河北省正定县民兵训练基地本级

预算年度：2021

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	511.06	一、一般公共服务支出	475.66	475.66		
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	11.19	11.19		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	10.59	10.59		
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				

450001 河北省正定县民兵训练基地本级

预算年度：2021

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	13.62	13.62		
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	本年收入合计	511.06	本年支出合计	511.06	511.06		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

450001 河北省正定县民兵训练基地本级

预算年度：2021

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	收入总计	511.06	支出总计	511.06	511.06		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

450001 河北省正定县民兵训练基地本级

预算年度：2021

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	511.06	171.73	339.33
2	201	一般公共服务支出	475.66	136.33	339.33
3	20136	其他共产党事务支出	475.66	136.33	339.33
4	2013650	事业运行	136.33	136.33	
5	2013699	其他共产党事务支出	339.33		339.33
6	208	社会保障和就业支出	11.19	11.19	
7	20805	行政事业单位养老支出	11.19	11.19	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.19	11.19	
9	210	卫生健康支出	10.59	10.59	
10	21011	行政事业单位医疗	10.59	10.59	
11	2101101	行政单位医疗	10.59	10.59	
12	221	住房保障支出	13.62	13.62	
13	22102	住房改革支出	13.62	13.62	
14	2210201	住房公积金	13.62	13.62	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

450001 河北省正定县民兵训练基地本级

预算年度：2021

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	171.73	154.84	16.89
2	301	工资福利支出	114.24	114.24	
3	30101	基本工资	37.81	37.81	
4	30102	津贴补贴	8.10	8.10	
5	30107	绩效工资	32.09	32.09	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.19	11.19	
7	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	5.69	5.69	
8	30111	公务员医疗补助缴费	4.62	4.62	
9	30112	其他社会保障缴费	1.12	1.12	
10	30113	住房公积金	13.62	13.62	
11	302	商品和服务支出	16.89		16.89
12	30206	电费	3.70		3.70
13	30208	取暖费	3.00		3.00
14	30213	维修(护)费	1.59		1.59
15	30228	工会经费	1.40		1.40
16	30229	福利费	1.40		1.40
17	30239	其他交通费用	5.70		5.70
18	30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10

450001 河北省正定县民兵训练基地本级

预算年度：2021

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	303	对个人和家庭的补助	40.60	40.60	
20	30309	奖励金	40.60	40.60	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

450001 河北省正定县民兵训练基地本级

预算年度：2021

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

450001 河北省正定县民兵训练基地本级

预算年度：2021

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

450001 河北省正定县民兵训练基地本级

预算年度：2021

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。

河北省正定县民兵训练基地本级 2021 年单位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《河北省省级预算公开办法》规定，现将河北省正定县民兵训练基地本级 2021 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：

一、保障军事训练

保障相关部门组织的军事训练，承担本县各乡各单位的民兵训练。完成好民兵预备役训练任务，为参训人员营造一个安全、舒适的训练环境。

二、国家安全职能

担负战备勤务防卫作战任务，协助维护社会秩序应急抢险。圆满完成战备防卫、维护社会秩序。

三、实施国防教育

组织保障党政机关和企事业单位开展军事日及各项主题教育培训、集训活动。对大中专各中学学生开展国防教育及军事训练。确保各部门单位专题培训军事日活动圆满完成，切实保证学生军训的效果和目的。

四、新兵役前训练

组织入伍新兵役前教育培训.完成好入伍新兵役前教育培训所有课程科目内容,为参训人员营造一个安全舒适的环境.

五、国防兵站职能

担负各军事部门的过境部队拉链训练,军事活动活动的基础保障.组织力量提供各过境部队所需场地,营房,水,电等相关保障工作.

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
河北省正定县民兵训练基地本级	事业	正科级	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,目前我省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。河北省正定县民兵训练基地本级的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

2021年单位预算收入511.06万元,其中:一般公共预算收入511.06万元,政府性基金预算收入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,反映正定县民办训练基地年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年单位支出预算为511.06万元,其中基本支出171.73万元,包括人员经费154.84万元和日常公用16.89万元;项目支出339.33万元,项目支出主要包括民兵训练基地升级改造项目支出329.33万元,民兵

基地营院维护费 10 万元。

3、比上年增减情况

2021 年单位预算收支安排 511.06 万元，较 2020 年减少 51.15 万元，其中：基本支出增加 0.77 万元主要是人员经费有所减少，公用经费有所增加；项目支出减少 51.92 万元，主要是民兵训练基地升级改造项目支出减少，按照合同付款比例进行付款。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，我单位机关运行经费共计安排 16.89 万元，主要用于保障机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、公务用车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元。“三公”经费较上年持平，均为 0。

五、预算绩效信息

1、民兵基地营院维护费绩效目标表

绩效目标	1. 加强基地营房各项设施的使用率 2. 更好的做好保障工作 3. 提升保障水平				
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	维修数量	维修的次数	维修的次数	理念经验
	质量指标	营院维修的质量	维修质量	维修的质量	根据要求验证质量
	时效指标	实施进度	实施进度	施工的进度	
	成本指标	按期完成率	完成率	≥95 百分比	
效益指标	经济效益指标	经济效益	经济效益	产生的经济效益	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度	受训人员的满意度	≥95 百分比	历年经验

2、民兵基地升级改造项目资金绩效目标表

绩效目标	1. 为了参训民兵、役前培训人员等做好参训的保障。 2. 提升民兵训练基地的保障水平，为创建一流的基地打下良好的基础。 3. 做好国防教育，做好宣传。				
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	提升改造的数量	提升改造的数量	提升改造的数量	根据合同
	质量指标	提升改造的质量	提升改造的质量	提升改造的质量	根据合同
	时效指标	时间节点	时间节点	时间节点	根据合同
	成本指标	提升改造的成本	提升改造的成本	提升改造的成本	根据合同
效益指标	经济效益指标	经济效益	产生的经济效益	产生的效益	历年经验

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
	可持续影响指标	长期使用性	可持续影响	长期的使用性	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	参训人员的满意程度	≥95 百分比	

六、政府采购预算情况

2021 年，河北省正定县民兵训练基地本级安排政府采购预算 0.00 万元。

单位政府采购预算

450001 河北省正定县民兵训练基地本级

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）				
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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

河北省正定县民兵训练基地本级上年末固定资产金额为 103.18 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

450001 河北省正定县民兵训练基地本级

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		103.18
1、房屋（平方米）	2500	34.00
其中：办公用房（平方米）	2500	34.00
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		69.18

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县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**：纳入县级财政预算管理的“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

我部单位无其他需要说明的事项。

