

2024 年部门预算信息公开目录

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..... | 7 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款支出表..... | 11 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表..... | 12 |
| 部门预算政府性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..... | 17 |
| 三、机关运行经费安排情况..... | 18 |
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因..... | 18 |

| | |
|------------------------|----|
| 五、部门整体绩效目标..... | 18 |
| 六、部门项目预算安排情况及绩效目标..... | 22 |
| 七、政府采购预算情况..... | 23 |
| 八、国有资产信息..... | 24 |
| 九、名词解释..... | 24 |
| 十、其他需要说明的事项..... | 25 |

部门预算收支总表

802 大城县民兵训练基地

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 | 118.49 | 一、一般公共服务支出 | 94.56 |
| 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 | 16.00 |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 4.07 |
| 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 | |

802 大城县民兵训练基地

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 |
| 档次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 3.86 |
| 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 | 118.49 | 本年支出合计 | 118.49 |
| 33 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 34 | 收入总计 | 118.49 | 支出总计 | 118.49 |

部门预算收入总表

802 大城县民兵训练基地

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | 科目名称 | 合计 | 本年收入 | 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 | 上年结转 |
|----|---------|------------------|---------------|---------------|---------------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
| | 科目 编码 | | | 小计 | | | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | 合计 | 118.49 | 118.49 | 118.49 | | | | | | | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 94.56 | 94.56 | 94.56 | | | | | | | |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 94.56 | 94.56 | 94.56 | | | | | | | |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 94.56 | 94.56 | 94.56 | | | | | | | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | | | | | | | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | | | | | | | |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | | | | | | | |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.52 | 11.52 | 11.52 | | | | | | | |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 4.07 | 4.07 | 4.07 | | | | | | | |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.07 | 4.07 | 4.07 | | | | | | | |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.07 | 4.07 | 4.07 | | | | | | | |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 3.86 | 3.86 | 3.86 | | | | | | | |

802 大城县民兵训练基地

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | 科目名称 | 合计 | 本年收入 | 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 | 上年结转 |
|----|---------|--------|------|------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
| | 科目 编码 | | | 小计 | | | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 3.86 | 3.86 | 3.86 | | | | | | | |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 3.86 | 3.86 | 3.86 | | | | | | | |

部门预算支出总表

802 大城县民兵训练基地

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 | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | 合计 | 118.49 | 118.49 | | | | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 94.56 | 94.56 | | | | |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 94.56 | 94.56 | | | | |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 94.56 | 94.56 | | | | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 16.00 | 16.00 | | | | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.00 | 16.00 | | | | |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 4.48 | 4.48 | | | | |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.52 | 11.52 | | | | |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 4.07 | 4.07 | | | | |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.07 | 4.07 | | | | |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.07 | 4.07 | | | | |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 3.86 | 3.86 | | | | |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 3.86 | 3.86 | | | | |

802 大城县民兵训练基地

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 |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 3.86 | 3.86 | | | | |

部门预算财政拨款收支总表

802 大城县民兵训练基地

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | 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 |
|----|--------------|--------|---------------|-------|--------------------|----------------------|----------------------|
| | 项 目 | 金 额 | 项 目 | 合 计 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 118.49 | 一、一般公共服务支出 | 94.56 | 94.56 | | |
| 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 | 16.00 | 16.00 | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 4.07 | 4.07 | | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| 12 | | | 十二、城乡社区 | | | | |

802 大城县民兵训练基地

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 |
| | | | 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 | 3.86 | 3.86 | | |
| 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 | | | | |

802 大城县民兵训练基地

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入 | 金额 | 支出 | 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 |
|----|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
| | 项目 | | 项目 | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 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 | 118.49 | 本年支出合计 | 118.49 | 118.49 | | |
| 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 | | | | | | |

802 大城县民兵训练基地

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 |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 118.49 | 支出总计 | 118.49 | 118.49 | | |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

802 大城县民兵训练基地

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 | 118.49 | 118.49 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 94.56 | 94.56 | |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 94.56 | 94.56 | |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 94.56 | 94.56 | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 16.00 | 16.00 | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.00 | 16.00 | |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 4.48 | 4.48 | |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.52 | 11.52 | |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 4.07 | 4.07 | |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.07 | 4.07 | |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.07 | 4.07 | |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 3.86 | 3.86 | |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 3.86 | 3.86 | |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 3.86 | 3.86 | |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

802 大城县民兵训练基地

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 科目名称 | 一般公共预算基本支出 | 人员经费 | 公用经费 |
|----|------------|----------------|---------------|--------------|--------------|
| | 科目编码 | | 合计 | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 118.49 | 97.17 | 21.32 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 92.69 | 92.69 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 43.66 | 43.66 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 12.86 | 12.86 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 13.01 | 13.01 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 2.96 | 2.96 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.52 | 11.52 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.07 | 4.07 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.76 | 0.76 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 3.86 | 3.86 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 21.32 | | 21.32 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 8.50 | | 8.50 |
| 13 | 30208 | 取暖费 | 8.66 | | 8.66 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 0.71 | | 0.71 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 0.45 | | 0.45 |
| 16 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | | 3.00 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.48 | 4.48 | |
| 18 | 30302 | 退休费 | 4.48 | 4.48 | |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

802 大城县民兵训练基地

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

802 大城县民兵训练基地

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
| | 科目编码 | | | | |
| 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

802 大城县民兵训练基地

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 | 3.00 | 3.00 | | |
| 2 | “三公”经费小计 | 3.00 | 3.00 | | |
| 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 | 3.00 | 3.00 | | |
| 7 | 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | 3.00 | | |
| 9 | 三、公务接待费 | | | | |

大城县民兵训练基地 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，现将大城县民兵训练基地 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：

- 1、保障民兵训练：确保本县民兵训练高质量，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。
- 2、维护训练基地基础设施：确保好基地的各项工作正常高效运转。
- 3、民兵日常管理。完成应急分队的建设，完善民兵营连部。完成战备执勤任务，按照上级要求完成任务，做到全县备勤，在全县境内突发事件，完成应急处突任务。
- 4、民兵组织建设。完善战事动员计划，做到战时拉得出、用得上，保障、办理国防动员委员会办公室的日常工作。做好日常训练和各项硬件设施的日常维护，严格按照各项操作规程执行保障任务。
- 5、人武部建设：确保日常工作有序进行，加强双拥共建、军民融合，完成地方党委、政府和上级军事机关交给的其他任务。
- 6、征兵业务管理。保障征兵工作的高效运转，高质量、高标准完成征兵工作，确保我县的征兵工作按照上级要求的兵源数量、质量达到标准，圆满完成我县征兵任务，确保我县预备役军官、士官登记，统计数据完整。
- 7、负责本系统物资装备管理工作；指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

8、指导全县民兵队伍建设相关工作，监督管理本系统队伍建设。

9、完成县委、县政府交办的其他任务。

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 |
|-------------|------|------|-----------|
| 大城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。大城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

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入118.49万元，其中：一般公共预算收入118.49万元，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，反映大城县民兵训练基地年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算118.49万元，其中基本支出118.49万元，包括人员经费97.17万元和日常公用经费21.32万元；项目支出0.00万元，主要为为人员经费和办公经费。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排118.49万元，较2023年预算减少65.67万元，其中：基本支出减少65.67万元，主要为为压减经费，厉行节约。项目支出增加0.00万元，主要为本年未安排项目支出。

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21.32万元，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，我部门财政拨款“三公”经费预算安排3.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费3.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费3.00万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是与2023年相比持平，其中，公务用车购置及运维费增加0.00万元（其中：公务用车购置费增加0.00万元，公务用车运维费增加0.00万元），公务接待费增加0.00万元。。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

组织开展多种形式国防教育活动，扎实推进国防教育深入开展，增强全其人民的爱国热情：确实一名安全联络员，专门负责我部门的安全联络工作，确保应对安全事故处置；大城县民兵训练基地新建项目是整合军地资源，加强制度建设的需要，提高了民兵训练基地的建设质量和使用效益，使之成为战斗力生成“摇篮”。本项目的建设有利于改善大城县人民武装部基础训练设施落后的现状，提升管理水平、促进军事指挥手段现代化，增蛋战斗力。项目的实施将充分发挥

大城县人民武装部的使用效益。该项目建设不但非常必要，而且意义重大。本项目的实施，满足了大城县民兵队伍日常训练的需求，充分发挥训练基地的优势，进一步提高民兵队伍支援地方建设、参加抢险救灾和服务社会经济发展的能力，更好的促进大城县国防后备力量建设和经济社会建设协调发展。

通过宣传、发放明白纸、悬挂标语、入户宣传等多种方式，积极宣传相关法律法规、政策，维护安全生产形势稳定，防范事故发生，降低事故发生率，防止重大事故发生。

（二）分项绩效目标

1、进一步提高民兵队伍支援地方建设，参加抢险救灾和服务社会经济发展的能力，更好的促进大城县国防后备力量建设和经济社会建设协调发展。

绩效目标：2022年完成地下射击场、综合楼、阅兵台、东西配楼的主体建设及装修等工程，通过竣工验收及整体移交。

绩效指标：通过新建民兵训练基地到2022年12月底完成12638.39平方米建设及配套设施使用；有利于改善县人武部基础训练设施落后的现状，提高管理水平、促进军事指挥手段现代化，增强战斗力；每年训练不少于10次，保证完成上级赋予的各项任务。

2、今年完成基地配套实施使用，并按要求生活设施、办公设施、医疗设施、监控设施、供电设施等相关设施，通过竣工验收达到使用效果。

绩效指标：完善民兵训基地的配套设施建设，完成建设需求达到使用效果。

3、该项目的设施可以保障民兵训练基地的正常使用，提高民兵训练和役前训练质量，创建军民融合发展的桥梁；为民兵和新兵提供优质的生活、训练环境，提高民兵队伍应战能力和新兵提前适应部队生活的能力。保障民兵训练基地正常运行。

绩效目标：保障民兵训练基地的正常使用，提高民兵训练和役前训练质量，创建军民融合发展的桥梁。

4、抓好领导干部的国防教育，与县委党校配合，把国防教育纳入党校干部培训内容，聘请党校教师为全县专武干部进行国防教育专题授课；加强青少年学生国防教育；广泛开展国防教育宣传活动，围绕重大节日和重大活动开展多种形式的国防宣传教育活动、

绩效目标：通过开展爱国主义宣传教育，实现提高全县人民国防素质，增强国防理念总目标。

5、通过开展安全生产工作，发现安全隐患，减少事故发生。安全隐患，提高群众及企业安全生产意识，保证镇区内企业安全生产有效提升。

绩效指标：通过开展安全生产巡查，每年不低于2次，及时发现处理达到90%以上，管辖内企业安全生产意识，实现安全监管制度，隐患整改率不低于90%创造一个安全生产生活环境的目标。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设

制定并完善《大城县民兵训练基地内部控制管理手册》、《大城县民兵训练基地预算绩效管理制度》。并完善资金管理办法、工作保障措施等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理

通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控

按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。

按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、规范财务资金管理。

完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、加强内部监督。

加强内部监管制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7、加强宣传培训调研等。

加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门项目预算安排情况及绩效目标

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算

802 大城县民兵训练基地

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) | 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 | 2024年预留中小微企业份额 |
|----------|--------|----------|------|----|----|------------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|----------------|
| | | | | | | 合计 | | | | | | | |
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

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。

八、国有资产信息

大城县民兵训练基地上年末固定资产金额为 30.88 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

802 大城县民兵训练基地

截止时间：2023-12-31

| 项 目 | 数 量 | 价 值（金额单位：万元） |
|------------------|-----|--------------|
| 资产总额 | | 30.88 |
| 1、房屋（平方米） | | |
| 其中：办公用房（平方米） | | |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 17.98 |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | |
| 4、其他固定资产 | 27 | 12.90 |

九、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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、**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。

十、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。