

舒兰市民兵训练基地
2024 年部门预算

2024 年 1 月 11 日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、2024 年部门收支总体情况表

二、2024 年部门收入总体情况表

三、2024 年部门支出总体情况表

四、2024 年部门预算财政拨款收支总体情况表

五、2024 年一般公共预算财政拨款功能分类支出情况表

六、2024 年一般公共预算财政拨款基本支出经济分类情况表

七、2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2024 年政府性基金预算财政拨款支出情况表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职责

- （一）对民兵的军事训练；
- （二）物资管理；
- （三）器械使用及维护；
- （四）枪支弹药管理；
- （五）车辆使用及维护；
- （六）营房的日常维护和后勤保障工作。

二、 机构设置

根据上述职责，舒兰市民兵训练基地部内设机构。

第二部分 预算表格

一、2024 年部门收支总体情况表

舒兰市民兵训练基地收支总表				预算表1
				单位：元
收 入		支 出		
项 目	2024年预算	项 目	2024年预算数	
一、财政拨款收入	793013.12	一、一般公共服务支出		621738.78
一般公共预算拨款收入	793013.12	二、外交支出		
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出		
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出		
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出		
三、单位资金收入		六、科学技术支出		
事业收入		七、文化体育与传媒支出		
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出		76815.52
上级补助收入		九、社会保险基金支出		
附属单位上缴收入		十、卫生健康支出		36847.18
其他收入		十一、节能环保支出		
		十二、城乡社区支出		
		十三、农林水支出		
		十四、交通运输支出		
		十五、资源勘探工业信息等支出		
		十六、商业服务业等支出		
		十七、金融支出		
		十八、援助其他地区支出		
		十九、自然资源海洋气象等支出		
		二十、住房保障支出		57611.64
		二十一、粮油物资储备支出		
		二十二、国有资本经营预算支出		
		二十三、灾害防治及应急管理支出		
		二十四、其他支出		
		二十五、债务付息支出		
		二十六、债务发行费用支出		
		二十七、抗疫特别国债安排的支出		
本 年 收 入 合 计	793013.12	本 年 支 出 合 计		793013.12
财政预算结转		结转下年支出		
其他收入结转结余				
用事业基金弥补收支差额				
收 入 总 计	793013.12	支 出 总 计		793013.12

二、2024 年部门收入总体情况表

[illegible]

三、2024 年部门支出总体情况表

支出总表（预算表3）								
预算单位：舒兰市民兵训练基地						单位：元		
序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1		合计	793,013.12	793,013.12	0.00	0.00		
2	201	一般公共服务支出	621,738.78	621,738.78	0.00	0.00		
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	621,738.78	621,738.78	0.00	0.00		
4	2010350	事业运行	621,738.78	621,738.78	0.00	0.00		
5	208	社会保障和就业支出	76,815.52	76,815.52	0.00	0.00		
6	20805	行政事业单位养老支出	76,815.52	76,815.52	0.00	0.00		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76,815.52	76,815.52	0.00	0.00		
8	210	卫生健康支出	36,847.18	36,847.18	0.00	0.00		
9	21011	行政事业单位医疗	36,847.18	36,847.18	0.00	0.00		
10	2101102	事业单位医疗	36,847.18	36,847.18	0.00	0.00		
11	221	住房保障支出	57,611.64	57,611.64	0.00	0.00		
12	22102	住房改革支出	57,611.64	57,611.64	0.00	0.00		
13	2210201	住房公积金	57,611.64	57,611.64	0.00	0.00		

四、2024 年部门预算财政拨款收支总体情况表

财政拨款收支总表(预算表4)				
预算单位：舒兰市民兵训练基地			单位：元	
序号	收 入		支 出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
1	一、本年收入	793,013.12	一、本年支出	793,013.12
2	一般公共预 算拨款	793,013.12	一、一般公共服务 支出	621,738.78
3	政府性基金 预算拨款		二、外交支出	
4	国有资本经 营预算拨款		三、国防支出	
5			四、公共安全支出	
6			五、教育支出	
7			六、科学技术支出	
8			七、文化旅游体育 与传媒支出	
9			八、社会保障和就 业支出	76,815.52
10			九、社会保险基金 支出	
11			十、卫生健康支出	36,847.18
12			十一、节能环保支 出	
13			十二、城乡社区支 出	
14			十三、农林水支出	
15			十四、交通运输支 出	
16			十五、资源勘探工 业信息等支出	
17			十六、商业服务业 等支出	
18			十七、金融支出	
19			十八、援助其他地 区支出	
20			十九、自然资源海 洋气象等支出	
21			二十、住房保障支 出	57,611.64
22			二十一、粮油物资 储备支出	
23	二、上年结转		二十二、国有资本 经营预算支出	
24	一般公共预 算拨款		二十三、灾害防治 及应急管理支出	
25	政府性基金 预算拨款		二十四、其他支出	
26	国有资本经 营预算拨款		二、结转下年支出	
27	收 入 总 计	793,013.12	支 出 总 计	793,013.12

五、2024 年一般公共预算财政拨款功能分类支出情况表

本年一般公共预算支出表（预算表5）							
预算单位：舒兰市民兵训练基地					单位：元		
序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	793,013.12	793,013.12	664,572.12	128,441.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	621,738.78	621,738.78	493,297.78	128,441.00	0.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	621,738.78	621,738.78	493,297.78	128,441.00	0.00
4	2010350	事业运行	621,738.78	621,738.78	493,297.78	128,441.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	76,815.52	76,815.52	76,815.52	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	76,815.52	76,815.52	76,815.52	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76,815.52	76,815.52	76,815.52	0.00	0.00
8	210	卫生健康支出	36,847.18	36,847.18	36,847.18	0.00	0.00
9	21011	行政事业单位医疗	36,847.18	36,847.18	36,847.18	0.00	0.00
10	2101102	事业单位医疗	36,847.18	36,847.18	36,847.18	0.00	0.00
11	221	住房保障支出	57,611.64	57,611.64	57,611.64	0.00	0.00
12	22102	住房改革支出	57,611.64	57,611.64	57,611.64	0.00	0.00
13	2210201	住房公积金	57,611.64	57,611.64	57,611.64	0.00	0.00

六、2024 年一般公共预算财政拨款基本支出经济分类情况表

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)					
预算单位：舒兰市民兵训练基地				单位：元	
序号					
1		合计	793,013.12	664,572.12	128,441.00
2			793,013.12	664,572.12	128,441.00
3	30101	基本工资	246,828.00	246,828.00	0.00
4	30102	津贴补贴	30,060.00	30,060.00	0.00
5	30103	奖金	20,569.00	20,569.00	0.00
6	30107	绩效工资	192,000.00	192,000.00	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76,815.52	76,815.52	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	36,487.18	36,487.18	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	3,840.78	3,840.78	0.00
10	30113	住房公积金	57,611.64	57,611.64	0.00
11	30201	办公费	15,382.00	0.00	15,382.00
12	30208	取暖费	82,299.00	0.00	82,299.00
13	30211	差旅费	2,000.00	0.00	2,000.00
14	30216	培训费	360.00	0.00	360.00
15	30228	工会经费	14,400.00	0.00	14,400.00
16	30307	医疗费补助	360.00	360.00	0.00
17	31002	办公设备购置	14,000.00	0.00	14,000.00

七、2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)						
预算单位：舒兰市民兵训练基地				单位：元		
序号	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

八、2024 年政府性基金预算财政拨款支出情况表

本年政府性基金预算支出表(预算表8)					
预算单位：舒兰市民兵训练基地				单位：元	
序号	科目编码	功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1					
2					
3					
4					
5					

第三部分 情况说明

一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 79.301312 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元等；支出包括：2010350 事业运行 62.173878 万元、2080505 社会保障和就业支出 7.681552 万元、2101102 卫生健康支出 3.684718 万元、2210201 住房保障支出 5.761164 万元、。2024 年收支总预算__79.301312 万元，比 2023 年预算减少 3.771497 万元，主要原因是项目支出减少 1 项。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 79.301312 万元，其中：本年收入 79.301312 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 79.301312 万元，占 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 79.301312 万元，其中：基本支出 79.901213 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 66.45721 万元，占 83.8%；公用经费 12.8441 万元，占 16.2%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 79.301312 万元，其中：一般公共预算拨款 79.301213 万元，。支出包括：一般公共服务支出 62.173878 万元；社会保障和就业支出 7.681552 万元；卫生健康支出 3.681552 万元；住房保障支出 5.761164 万元。

五、2024 年一般公共预算财政拨款情况

2024 年一般公共预算当年拨款 79.301312 万元，其中：基本支出 79.301312 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 66.457212 万元，占 83.8%；公用经费 12.8441 万元，占 16.2%。

一般公共服务支出 62.173878 万元，占 78.4%，主要用于人员开支和其他工资福利。

社会保障和就业支出 7.681552 万元，占 9.69%，主要用于养老失业保险费。

卫生健康支出 3.681552 万元，占 4.65%，主要用于医疗保险费。

住房保障支出 5.761164 万元，占 7.26%，主要用于住房公积金。

六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 79.301312 万元，其中：人员经费 66.457212 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 12.8441 万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、培训费、工会

经费、医疗费补助、办公设备购置费。

七、2024 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

本单位无三公经费。

2024 年“三公”经费预算数为 0 万元，比 2023 年预算数增加（减少）0 万元。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元，与 2023 年预算数持平（增减）0 万元。

2、公务接待费 0 万元，比 2023 年预算数增加（减少、持平）0 万元。

3、公务用车购置及运行费 0 万元，比 2023 年预算数增加（减少、持平）0 万元。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费安排

2024 年机关运行经费财政拨款预算安排 0 万元。

（二）政府采购安排情况

本单位无政府采购安排。

2024 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止目前，本单位共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业

技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 0 万元以上设备 0 套。

（四）预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2024 年确定 0 个单位本级重点项目，涉及金额 0 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）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。

（四）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。

（五）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）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。

（八）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）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。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

（十四）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。