

赤壁市民兵训练基地 (市民兵武器装备仓库) 2025 年度部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、人员情况
- 三、年度主要工作任务
- 四、部门预算单位构成

第二部分 2025 年部门预算编制情况及说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算收入情况说明
- 三、部门预算支出情况说明
- 四、预算收支增减变化情况
- 五、政府性基金预算支出情况说明
- 六、国有资本经营预算支出情况说明
- 七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况

说明

- 八、机关运行经费安排情况说明
- 九、政府采购预算情况说明
- 十、国有资产占用情况说明

十一、绩效目标设置情况说明

十二、政府购买服务情况说明

十三、政府债务情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025 年部门预算表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

为民兵训练和预征新兵役前训练提供保障，开展军地国防教育。

（二）内设机构

无

二、人员情况

赤壁市民兵训练基地（市民兵武器装备仓库）核定事业编制 4 人，工勤编制 0 人。其中现有在岗有编人数 3 人，离休 0 人，退休人员 2 人，其他人员 0 人。

三、年度主要工作任务

为赤壁市民兵训练提供服务保障，组织年度预征新兵役

前训练，开展国防教育活动。

四、部门预算单位构成

根据市编委批复的机构设置情况，纳入 2025 年部门预算编制范围的单位如下：

1. 赤壁市民兵训练基地（市民兵武器装备仓库）

赤壁市民兵训练基地（市民兵武器装备仓库）无下属事业单位。由本级统一核算，统一编制预算，统一公开预算。

第二部分 2025 年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

按照预算管理规定，赤壁市民兵训练基地（市民兵武器装备仓库）2025 年部门预算的编制实行综合预算制度，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、专户管理的事业收入、其他资金、上年结转资金；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出等。赤壁市民兵训练基地（市民兵武器装备仓库）2024 年收支总预算 64.96 万元。

二、部门预算收入情况说明

赤壁市民兵训练基地（市民兵武器装备仓库）2024 年收入预算 64.96 万元，其中：财政拨款收入 64.96 万元（含非税收入 0 万元），占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占

0%；专户管理的事业收入 0 万元，占 0%；其他资金 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

三、部门预算支出情况说明

赤壁市民兵训练基地（市民兵武器装备仓库）2025 年支出预算 64.96 万元，其中：基本支出 64.96 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、预算收支增减变化情况

赤壁市民兵训练基地（市民兵武器装备仓库）2024 年收入预算总额为 64.96 万元，比上年减少 1.33 万元，减少 2%，其中：财政拨款收入 64.96 万元（含非税收入 0 万元），政府性基金预算收入 0 万元，专户管理的事业收入 0 万元，其他资金 0 万元，上年结转 0 万元。减少主要原因：人员基数的变化。

赤壁市民兵训练基地（市民兵武器装备仓库）2025 年支出预算总额为 64.96 万元，比上年减少 1.33 万元，减少 5%，其中：基本支出 64.96 万元；项目支出 0 万元。减少主要原因：人员基数的变化。

五、政府性基金预算支出情况说明

赤壁市民兵训练基地（市民兵武器装备仓库）2025 年无政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出情况说明

赤壁市民兵训练基地（市民兵武器装备仓库）2025 年无国有资本经营预算支出。

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。赤壁市民兵训练基地（市民兵武器装备仓库）本年“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是 1. 本单位年初未安排因公出国（境）费预算支出计划。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元。其中：

（1）公务用车购置费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是本单位年初未安排公务用车购置预算支出计划。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年度增加（减少）0 万元。主要原因本单位年初未安排公务用车运行维护预算支出计划。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，与上年度增加（减少）0 万元。主要原因本单位年初未安排公务接待预算支出计划。

赤壁市民兵训练基地（市民兵武器装备仓库）2025 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是本单位年初未安排会议费预算支出计划。

赤壁市民兵训练基地（市民兵武器装备仓库）2025 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因本单位年初未安排培训费预算支出计划。

八、机关运行经费安排情况说明

赤壁市民兵训练基地（市民兵武器装备仓库）2025 年机关运行经费预算 6.96 万元，其中：办公费 1 万元、劳务费 1.56 万元、工会经费 0.74 万元、福利费 0.63 万元、其他交通费用 2.42 万元、其他商品和服务支出 0.62 万元，占预算总额的 10.71%，比上年减少 0.03 万元，减少 0.42%。减少原因：人员基数的变化。

九、政府采购安排情况说明

赤壁市民兵训练基地（市民兵武器装备仓库）2025 年无政府采购预算安排。

十、国有资产占用情况说明

赤壁市民兵训练基地（市民兵武器装备仓库）2025 年管理、维护、使用房屋建筑面积合计 100 平方米，其中：办公用房 100 平方米，专用房屋 0 平方米。部门机动车辆（实有数）0 辆，其中：保留公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。增减变化情况：

十一、绩效目标设置情况说明

赤壁市民兵训练基地（市民兵武器装备仓库）2025 年无

绩效目标设置。

十二、政府购买服务情况说明

赤壁市民兵训练基地（市民兵武器装备仓库）2025 年无政府购买服务支出。

十三、政府债务情况说明

赤壁市民兵训练基地（市民兵武器装备仓库）2025 年无新增政府债务情况。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（四）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。

（五）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置费及运行费。

1. 因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. 公务用车购置费及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

（六）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（七）机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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。

第四部分 2025 年部门预算表

2025 年 部门收支总体情况表

单位名称：赤壁市民兵训练基地（市民兵训练装备库）

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目（按支出功能分类）	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	64.96	201 一般公共服务支出	43.69	支出类别分类	64.96
经费拨款（补助）	64.96	202 外交支出		一、人员类项目支出	58.00
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		203 国防支出		工资福利支出	53.73
一般债券		204 公共安全支出		对个人和家庭补助	4.27
外国政府和国际组织贷款		205 教育支出		二、运转类项目支出	6.96
外国政府和国际组织赠款		206 科学技术支出		公用经费项目支出	6.96
上级补助收入		207 文化体育与传媒支出		其他运转类项目支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		208 社会保障和就业支出	11.88	三、特定目标类项目支出	
本级基金		209 社会保险基金支出		本级支出项目	
专项债券		210 卫生健康支出	4.79	转移性支出项目	
上级基金		211 节能环保支出			
三、国有资本经营预算财政拨款收入		212 城乡社区支出			
按财政专户管理资金收入		213 农林水支出			
五、单位资金收入		214 交通运输支出		部门预算支出经济分类	64.96
其中：事业收入		215 资源勘探信息等支出		301 工资福利支出	53.73
往来资金收入		216 商业服务业等支出		302 商品和服务支出	6.96
事业单位经费收入		217 金融支出		303 对个人和家庭的补助	4.27
其他收入		219 援助其他地区支出		307 债务利息及费用支出	
上级补助收入资金		220 自然资源海洋气象等支出		309 资本性支出（基本建设）	
		221 住房保障支出	4.59	310 资本性支出	
		222 粮油物资储备支出		311 对企业补助（基本建设）	
		223 国有资本经营预算支出		312 对企业补助	
		224 灾害防治及应急管理支出		313 对社会保险基金补助	
		227 预备费		399 其他支出	
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
		234 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	64.96	本年支出合计	64.96	本年支出合计	64.96
六、上年结余结转		结转下年		结转下年	
其中：一般公共预算					
政府性基金预算					
单位资金					
收入总计	64.96	支出总计	64.96	支出总计	64.96

預算03表

部门支出预算总表（按功能科目到项级）

[illegible]

2025年财政拨款收支预算总表

单位名称：赤壁市市民训练基地《市民市民训练中心》

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	64.96	201 一般公共服务支出	43.69	支出类别分类	64.96
经费拨款（补助）	64.96	202 外交支出		一、人员类项目支出	58.00
小计纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		203 国防支出		工资福利支出	53.73
上级补助收入		204 公共安全支出		对个人和家庭的补助	4.27
一般债券		205 教育支出		二、运转类项目支出	6.96
外国政府和国际组织贷款		206 科学技术支出		公用经费项目支出	6.96
外国政府和国际组织赠款		207 文化、旅游、体育与传媒支出		其他运转类项目支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		208 社会保障和就业支出	11.88	三、特定目标类项目支出	
本级基金		209 社会保险基金支出		本级支出项目	
专项债券		210 卫生健康支出	4.79	转移性支出项目	
上级基金		211 节能环保支出			
三、国有资本经营预算财政拨款收入		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出		部门预算支出经济分类	64.96
		215 资源勘探信息等支出		101 工资福利支出	53.73
		216 商业服务业等支出		102 商品和服务支出	6.96
		217 金融支出		103 对个人和家庭的补助	4.27
		219 援助其他地区支出		107 债务利息及费用支出	
		220 自然资源海洋气象等支出		109 资本性支出(基本建设)	
		221 住房保障支出	4.59	110 资本性支出	
		222 粮油物资储备支出		111 对企业补助(基本建设)	
		223 国有资本经营预算支出		112 对企业补助	
		224 灾害防治及应急管理支出		113 对社会保障基金补助	
		227 预备费		399 其他支出	
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务利息支出			
		233 债务发行费用支出			
		234 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	64.96	本年支出合计	64.96	本年支出合计	64.96
二、上年结余结转		结转下年		结转下年	
（一）一般公共预算					
（二）政府性基金预算					
收入总计	64.96	支出总计	64.96	支出总计	64.96

一般公共预算支出表（按功能科目到项级）

单位名称：赤壁市民兵训练基地（市民兵武器装备仓库）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出	项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出					
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	64.96	64.96	58.00	6.96					
208	赤壁市民兵训练基地		64.96	58.00	6.96					
208001	赤壁市民兵训练基地(市民兵武器装备仓库)本级		64.96	58.00	6.96					
201	一般公共服务支出		43.69	36.73	6.96					
20199	其他一般公共服务支出		43.69	36.73	6.96					
2019999	其他一般公共服务支出	43.69	43.69	36.73	6.96					
208	社会保障和就业支出		11.88	11.88						
20805	行政事业单位养老支出		11.84	11.84						
2080502	事业单位离退休	4.27	4.27	4.27						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.05	5.05	5.05						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.52	2.52	2.52						
20899	其他社会保障和就业支出		0.04	0.04						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.04						
210	卫生健康支出		4.79	4.79						
21011	行政事业单位医疗		4.79	4.79						
2101102	事业单位医疗	3.32	3.32	3.32						
2101103	公务员医疗补助	1.47	1.47	1.47						
221	住房保障支出		4.59	4.59						
22102	住房改革支出		4.59	4.59						
2210201	住房公积金	4.59	4.59	4.59						

一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）

单位名称：赤壁市民兵训练基地（市民兵武器装备仓库）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计
*	*	1
	合计	64.96
208	赤壁市民兵训练基地	64.96
208001	赤壁市民兵训练基地(市民兵武器装备	64.96
301	工资福利支出	53.73
30101	基本工资	15.93
30102	津贴补贴	1.97
30103	奖金	11.79
30106	伙食补助费	0.91
30107	绩效工资	6.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.05
30109	职业年金缴费	2.52
30110	职工基本医疗保险缴费	3.32
30111	公务员医疗补助缴费	1.47
30112	其他社会保障缴费	0.04
30113	住房公积金	4.59
302	商品和服务支出	6.96
30201	办公费	1.00
30226	劳务费	1.56
30228	工会经费	0.74
30229	福利费	0.63
30239	其他交通费用	2.42
30299	其他商品和服务支出	0.62
303	对个人和家庭的补助	4.27
30302	退休费	3.67
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60

预算07表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：赤壁市民兵训练基地（市民兵武器装备仓库）单位：万元

项目	预算数
合计	
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务接待费	
3. 公车购置及运行维护费	
其中：公务用车运行维护费	
公务用车购置	

注：本单位无三公经费预算，空表列示。

预算08表

政府性基金预算支出表（按功能科目到项级）

单位名称：赤壁市民兵训练基地（市民兵武器装备仓库）单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出	项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出					
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9

注：本单位无政府性基金预算，空表列示。

预算09表

国有资本经营预算支出表（按功能科目到项级）

单位名称：赤壁市民兵训练基地（市民兵武器装备仓库）单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出			事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出	小计	经常性项目	当年一次性项目			
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

注：本单位无国有资本经营预算，空表列示。

预算10表

政府采购预算表

单位名称：赤壁市民兵训练基地（市民兵武器装备仓库）单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	数量单位	采购金额		
											采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

注：本单位无政府采购预算，空表列示。

部门整体绩效目标申报表
(2025年)

部门（单位）名称	赤壁市民兵训练基地（市民兵民群装备仓库）						
填报人	徐雄		联系电话	1923 0566 877			
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额		
					2024 年	2023 年	
	收入构成	财政拨款	64.96	100%	66.29	104.32	
		其他资金	0	0	0	0	
		合计	64.96	100%	66.29	104.32	
	支出构成	基本支出	64.96	100%	66.29	59.32	
		项目支出	0	0	0	45	
合计		64.96	100%	66.29	104.32		
部门职能概述	为民兵训练和预征新兵役前训练提供保障，开展驻地国防教育。						
年度工作任务	为赤壁市民兵训练提供服务保障，组织年度预征新兵役前训练，开展国防教育活动。						
项目支出情况	项目名称	项目类型		项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	无						
							
整体绩效总目标	长期目标（截止 2024 年）			年度目标			
	目标1：为民兵提供服务			目标1：为赤壁市民兵训练提供服务保障，组织年度预征新兵役前训练，开展国防教育活动。			
长期目标1:	为民兵提供服务						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	质量达标率	1		用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。	
			重点工作办结率	1		用以反映部门对重点工作的办理落实情况。	
	效益指标	社会效益	经济效益	优秀		经济发展所带来的直接或间接影响。	
			社会效益	优秀		社会发展所带来的直接或间接影响。	
满意度指标	非常满意		非常满意		部门履职效果的满意程度。		
年度目标1:	为赤壁市民兵训练提供服务保障，组织年度预征新兵役前训练，开展国防教育活动。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	“三公经费”压减率	近两年指标值			预期当年实现值
				前 年	上 年		
	效益指标	社会效益	管理制度健全性	制度健全	制度健全	制度健全	对“三公经费”的实时监控程度预期管理制度制定或主要职责完成。
	满意度指标	非常满意		非常满意			部门履职效果的满意程度。