

垫江县民兵武器装备仓库 2025 年部门预算 情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

垫江县民兵武器装备仓库隶属于中国人民解放军重庆市垫江县人民武装部，其职能职责：为军队和国防建设服务，负责全县民兵武器装备保管、保养、维护，看守警卫民兵武器装备仓库，确保民兵武器装备仓库绝对安全，协助处理人武部营区营房设施维护管理工作等。

（二）单位构成

本单位为财政全额拨款事业单位，机构规格为股级，核定事业编制 6 名，现有在职员工 4 名，内部无其他机构编设。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 105.60 万元，其中：一般公共预算拨款 105.60 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 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；收入较去年减少 18.12 万元，主要原因是调出 1 人，人员经费减少。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 105.60 万元，其中：一般公共服务支出 61.44 万元，教育支出 0.24 万元，社会保障和就业支出 17.38 万元，卫生健康支出 2.84 万元，住房保障支出 3.70

万元，国防支出 20.00 万元；支出较去年减少 18.12 万元，主要原因是调出 1 人，人员经费减少。

三、部门预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 105.60 万元，一般公共预算财政拨款支出 105.60 万元，比 2024 年减少 18.12 万元。其中：基本支出 85.60 万元，比 2024 年减少 18.12 万元，主要原因是调出 1 人，人员经费减少。项目支出 20 万元，比 2024 年增加 0 万元。

2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 0 万元，比 2024 年减少 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2024 年减少 0 万元，主要原因是与上年持平。公务接待费 0 万元，比 2024 年减少 0 万元，主要原因是与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，比 2024 年减少 0 万元，主要原因是与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：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；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：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）绩效目标设置情况。2025 年项目支出均实行了绩效目

标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 20.00 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2024 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2025 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（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经费和公用经费。

（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：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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。

部门预算公开联系人：谭老师 联系方式：023-87722821

附表：1.垫江县民兵武器装备仓库财政拨款收支总表

2.垫江县民兵武器装备仓库一般公共预算财政拨款支出预算表

3.垫江县民兵武器装备仓库一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.垫江县民兵武器装备仓库一般公共预算“三公”经费支出表

5.垫江县民兵武器装备仓库政府性基金预算支出表

6.垫江县民兵武器装备仓库部门收支总表

7.垫江县民兵武器装备仓库部门收入总表

8.垫江县民兵武器装备仓库部门支出总表

9.垫江县民兵武器装备仓库政府采购明细表

10.垫江县民兵武器装备仓库 2025 年部门和单位整体绩效目标表

11.垫江县民兵武器装备仓库 2025 年项目绩效目标表

表一						
垫江县民兵武器装备仓库财政拨款收支总表						
						单位：万元
收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	105.60	一、本年支出	105.60	105.60		
一般公共预算资金	105.60	一般公共服务支出	61.44	61.44		
政府性基金预算资金		国防支出	20.00	20.00		
国有资本经营预算资金		教育支出	0.24	0.24		
		社会保障和就业支出	17.38	17.38		
		卫生健康支出	2.84	2.84		
		住房保障支出	3.70	3.70		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	105.60	支出合计	105.60	105.60		

表二				
垫江县民兵武器装备仓库一般公共预算财政拨款支出预算表				
				单位：万元
功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		105.60	85.60	20.00
201	一般公共服务支出	61.44	61.44	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	61.44	61.44	
2013150	事业运行	61.44	61.44	
203	国防支出	20.00		20.00
20306	国防动员	20.00		20.00
2030699	其他国防动员支出	20.00		20.00
205	教育支出	0.24	0.24	
20508	进修及培训	0.24	0.24	
2050803	培训支出	0.24	0.24	
208	社会保障和就业支出	17.38	17.38	
20805	行政事业单位养老支出	17.38	17.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.59	6.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.29	3.29	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.50	7.50	
210	卫生健康支出	2.84	2.84	
21011	行政事业单位医疗	2.84	2.84	
2101102	事业单位医疗	2.84	2.84	
221	住房保障支出	3.70	3.70	
22102	住房改革支出	3.70	3.70	
2210201	住房公积金	3.70	3.70	

表三				
垫江县民兵武器装备仓库一般公共预算财政拨款基本支出预算表				
(部门预算支出经济分类科目)				
				单位：万元
经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		85.60	76.16	9.44
301	工资福利支出	68.66	68.66	
30101	基本工资	15.88	15.88	
30102	津贴补贴	3.00	3.00	
30107	绩效工资	31.93	31.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.59	6.59	
30109	职业年金缴费	3.29	3.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.84	2.84	
30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09	
30113	住房公积金	3.70	3.70	
30114	医疗费	0.64	0.64	
30199	其他工资福利支出	0.71	0.71	
302	商品和服务支出	9.44		9.44
30201	办公费	6.00		6.00
30205	水费	0.40		0.40
30206	电费	0.80		0.80
30211	差旅费	0.80		0.80
30216	培训费	0.24		0.24
30228	工会经费	0.37		0.37
30229	福利费	0.83		0.83
303	对个人和家庭的补助	7.50	7.50	
30305	生活补助	6.90	6.90	
30307	医疗费补助	0.60	0.60	

表四											
垫江县民兵武器装备仓库“三公”经费预算支出											
									单位：万元		
2024年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
单位无该项收支，故此表无数据，并公开。											

表五				
垫江县民兵武器装备仓库政府性基金预算支出表				
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				
单位无该项收支，故此表无数据，并公开。				

表六			
垫江县民兵武器装备仓库部门收支总表			
			单位：万元
收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	105.60	一般公共服务支出	61.44
政府性基金预算资金		国防支出	20.00
国有资本经营预算资金		教育支出	0.24
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	17.38
事业收入资金		卫生健康支出	2.84
上级补助收入资金		住房保障支出	3.70
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
本年收入合计	105.60	本年支出合计	105.60
上年结转结余资金		结转下年	
收入总计	105.60	支出总计	105.60

表八

垫江县民兵武器装备仓库部门收支总表				
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		105.60	85.60	20.00
201	一般公共服务支出	61.44	61.44	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	61.44	61.44	
2013150	事业运行	61.44	61.44	
203	国防支出	20.00		20.00
20306	国防动员	20.00		20.00
2030699	其他国防动员支出	20.00		20.00
205	教育支出	0.24	0.24	
20508	进修及培训	0.24	0.24	
2050803	培训支出	0.24	0.24	
208	社会保障和就业支出	17.38	17.38	
20805	行政事业单位养老支出	17.38	17.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.59	6.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.29	3.29	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.50	7.50	
210	卫生健康支出	2.84	2.84	
21011	行政事业单位医疗	2.84	2.84	
2101102	事业单位医疗	2.84	2.84	
221	住房保障支出	3.70	3.70	
22102	住房改革支出	3.70	3.70	
2210201	住房公积金	3.70	3.70	

表九

垫江县民兵武器装备仓库政府采购预算明细表											
											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预算 拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 资金收入	事业收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
合计											
单位无该项收支，故此表无数据，并公开。											

表十						
垫江县民兵武器装备仓库部门整体绩效目标表						
						单位：万元
部门(单位)名称		垫江县民兵武器装备仓库		部门支出 预算数	105.60	
当年整体绩效目标		1. 严控预算的执行率、按时公开率 2. 提升物业管理质量、保持营区内部房屋、道路、管网、设施设备的卫生、完好、安全可用				
绩效指标		指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
		营区物业聘用	5	家	=	1
		物业管理质量	20	%	≥	98
		对营区设施设备完好度的评价	10	%	≥	95
		基本支出项目支出	30	万元	≥	105.60
		全年预算支出执行率	10	%	>	98
		部门预决算按时公开率	10	%	=	100
		三季度预算执行进度	10	%	=	100
		营区设施设备维护质量	5		定性	优

表十一							
垫江县民兵武器装备仓库项目绩效目标表							
(2025年度)							
填报单位：		153001-垫江县民兵武器装备仓库（本级）					
项目名称		50023122T000000130586-营房维修管理费		项目负责人及联系电话		谭娟02387722781	
主管部门		153-垫江县民兵武器装备仓库		实施单位		153001-垫江县民兵武器装备仓库（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		20.00			
		其中：财政拨款		20.00			
		其他资金					
总体目标	营房维修管理费主要用于人武部营区物业管理，设施设备维护，民兵装备仓库维护和装备保养，改造电动车停车棚，达到营区管理正规，设施设备运行正常，车辆停放有序的目的。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	效益指标	可持续影响指标	人武部营区营房设施完好率	≥	90	%	35
	产出指标	数量指标	物业企业提供物业服务	=	1	家	10
		时效指标	项目持续时间	=	1	年	15
		成本指标	项目总体成本	≤	20	万元	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	人武部干部职工及办事群众满意度	≥	90	%	10