

垫江县民兵军事训练基地 2025 年部门预算 情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

垫江县民兵军事训练基地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：负责全县民兵军事训练、兵员集结、专职专武干部培训、集训，学生军训，国防教育，协助办理义务兵及直招士官征集等。

（二）单位构成

本单位为财政全额拨款事业单位，机构规格为副科级，核定事业编制 6 名，现有在职员工 5 名，内部无其他机构编设。

一、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 302.47 万元，其中：一般公共预算拨款 302.47 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；收入较去年增加 0.53 万元，主要是薪级晋升，人员经费增加 0.53 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 302.47 万元，其中：一般公共服务支出 78.13 万元，教育支出 0.31 万元，社会保障和就业支出 15.52 万元，卫生健康支出 3.7 万元，住房保障支出 4.81 万元；支出较去年增加 0.53 万元，主要是基本支出增加 0.53 万元。

二、部门预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 302.47 万元，一般公共预算财政拨款支出 302.47 万元，比 2024 年增加 0.53 万元。其中：基本支出 102.47 万元，比 2024 年增加 0.53 万元，主要原因是薪级晋升，人员经费增加 0.53 万元。主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 200 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。

三、“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 200 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 2 辆，其中一般公务用车 2 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.垫江县民兵军事训练基地财政拨款收支总表

2.垫江县民兵军事训练基地一般公共预算财政拨款支出预算表

3.垫江县民兵军事训练基地一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.垫江县民兵军事训练基地一般公共预算“三公”经费支出表

5.垫江县民兵军事训练基地政府性基金预算支出表

6.垫江县民兵军事训练基地部门收支总表

7.垫江县民兵军事训练基地部门收入总表

8.垫江县民兵军事训练基地部门支出总表

9.垫江县民兵军事训练基地政府采购明细表

10.垫江县民兵军事训练基地 2025 年部门和单位整体绩效目标表

11.垫江县民兵军事训练基地 2025 年项目绩效目标表

附件：表一						
垫江县民兵军事训练基地财政拨款收支总表						
						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	302.47	一、本年支出	302.47	302.47		
一般公共预算资金	302.47	一般公共服务支出	78.13	78.13		
政府性基金预算资金		国防支出	200.00	200.00		
国有资本经营预算资金		教育支出	0.31	0.31		
		社会保障和就业支出	15.52	15.52		
		卫生健康支出	3.70	3.70		
		住房保障支出	4.81	4.81		
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	302.47	支出合计	302.47	302.47		

附件表二					
垫江县民兵军事训练基地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		302.47	102.47	200.00	
201	一般公共服务支出	78.13	78.13		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	78.13	78.13		
2013150	事业运行	78.13	78.13		
203	国防支出	200.00		200.00	
20306	国防动员	200.00		200.00	
2030601	兵役征集	100.00		100.00	
2030607	民兵	100.00		100.00	
205	教育支出	0.31	0.31		
20508	进修及培训	0.31	0.31		
2050803	培训支出	0.31	0.31		
208	社会保障和就业支出	15.52	15.52		
20805	行政事业单位养老支出	15.52	15.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.68	8.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.34	4.34		
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.50	2.50		
210	卫生健康支出	3.70	3.70		
21011	行政事业单位医疗	3.70	3.70		
2101102	事业单位医疗	3.70	3.70		
221	住房保障支出	4.81	4.81		
22102	住房改革支出	4.81	4.81		
2210201	住房公积金	4.81	4.81		

附件表三				
垫江县民兵军事训练基地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		102.47	90.95	11.52
301	工资福利支出	88.45	88.45	
30101	基本工资	20.33	20.33	
30102	津贴补贴	3.82	3.82	
30107	绩效工资	40.93	40.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.68	8.68	
30109	职业年金缴费	4.34	4.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.70	3.70	
30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11	
30113	住房公积金	4.81	4.81	
30114	医疗费	0.80	0.80	
30199	其他工资福利支出	0.92	0.92	
302	商品和服务支出	11.52		11.52
30201	办公费	8.00		8.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	0.50		0.50
30211	差旅费	1.00		1.00
30216	培训费	0.31		0.31
30228	工会经费	0.48		0.48
30229	福利费	0.73		0.73
303	对个人和家庭的补助	2.50	2.50	
30305	生活补助	2.30	2.30	
30307	医疗费补助	0.20	0.20	

附件表四					
垫江县民兵军事训练基地“三公”经费预算支出表					
					单位：万元
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	0.00	0.00			0.00
因本单位无“三公”资金，故此表无数据					

附件表五				
垫江县民兵军事训练基地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	0.00		
因本单位无政府性基金资金，故此表无数据				

附件表六			
垫江县民兵军事训练基地部门收支总表			
			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	302.47	一般公共服务支出	78.13
政府性基金预算资金		国防支出	200.00
国有资本经营预算资金		教育支出	0.31
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	15.52
事业收入资金		卫生健康支出	3.70
上级补助收入资金		住房保障支出	4.81
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	302.47	本年支出合计	302.47
上年结转结余资金		结转下年	
收入总计	302.47	支出总计	302.47

[illegible]

表十

垫江县民兵军事训练基地部门整体绩效目标表

					单位：万元
部门(单位)名称	垫江县民兵军事训练基地		部门支出预算数	302.47	
当年整体绩效目标	1、提高专武干部业务素养，实施民兵组织整顿，加强应急力量建设，提高民兵组织和应急能力。 2、开展国防教育，提升民众，尤其是青年学生国防意识。 3、开展全县国防潜力调查，准确掌握县国防潜力。 4、完成上级下达年度征兵任务，提高大学生毕业生征集数量。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	全年预算支出执行率	5	%	>	98
	大学生征集率	5	%	≥	80
	部门预决算公开率	5	%	=	100
	全年预算执行进度	5	%	=	100
	基本支出、项目经费	20	万元	≥	302.47
	国防动员能力	10		定性	良
	国防教育	5	人次	≥	1200
	专武干部训练	5	人次	≥	56
	民兵训练	5	人次	≥	453
	预征青年、民兵满意度	5		定性	优
	兵役征集任务	30	人	=	230

垫江县民兵军事训练基地项目绩效目标表							
(2025年度)							
填报单位：152001-垫江县民兵军事训练基地（本级）							
项目名称		50023124T000003952420-民兵工作经费		项目负责人及联系电话			
主管部门		152-垫江县民兵军事训练基地		实施单位		152001-垫江县民兵军事	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		100.00			
		其中：财政拨款		100.00			
		其他资金					
总体	圆满完成年度民兵整组任务，参训民兵达到在位率要求，训练效果能得到维持，能够执行应急维稳、灭火救援等任务，国防教育有较大成效。						
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(%)
	产出指标	质量指标	年度民兵整组完成率	≥	96	%	20
		时效指标	民兵能力建设持续时间	=	1	年	5
		数量指标	小专业大集中民兵集训参训	≥	70	人	5
			支援民兵专业力量队伍集训	≥	200	人	5
			乡镇民兵应急排轮训参训民	≥	180	人	5
			开训活动参训专武干部数	≥	50	人	5
			民兵应急连选拔参训民兵数	≥	100	人	5
	成本指标	民兵建设相关活动总体成本	≤	100	万元	10	
	满意度指标	服务对象满	全县民兵队伍和人民群众	≥	95	%	10
效益指标	可持续影响	国防后备力量建设持续提高	定性	优		20	
垫江县民兵军事训练基地项目绩效目标表							
(2025年度)							
填报单位：152001-垫江县民兵军事训练基地（本级）							
项目名称		50023124T000003953325-兵役征集费		项目负责人及联系电话			
主管部门		152-垫江县民兵军事训练基地		实施单位		152001-垫江县民兵军事	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		100.00			
		其中：财政拨款		100.00			
		其他资金					
总体	完成2024年兵役征集费任务，春秋两季征集达到标准人数，大学生毕业生士兵征集达到80%以上。						
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(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	应征适龄青年及家长、人民群众满意度	≥	98	%	10
	产出指标	数量指标	全年征兵合格人数	=	230	人/年	10
			年兵役征集次数	=	2	次	5
			大学生征集率	≥	80	%	10
		时效指标	征集持续时间	≤	365	天	5
		质量指标	兵役征集任务圆满完成，征集质量较高	定性	优		25
	成本指标	经济成本指	年度征兵总体成本	≤	100	万元/年	5
效益指标	社会效益指	国防后备力量建设提高	定性	优	年	20	