赤壁市民兵训练基地
（市民兵武器装备仓库）
2026年度部门预算
目　录

第一部分　部门概况

一、主要职责及内设机构

二、人员构成

三、年度主要工作任务

四、部门预算单位构成

第二部分　2026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、国有资产占用使用情况说明

十一、预算绩效情况说明

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　2026 年部门预算表

第一部分　部门概况

一、主要职责及内设机构

（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 5 人，工勤编制 0 人。其中现有在岗有编人数 5 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 2026 年部门预算编制范围的单位如下:

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　2026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）2026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（行政运行、专项统计业务、专项普查活动、统计抽样调查）、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）2026年收支总预算81.67万元。

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）2026年收入预算81.67万元，其中:财政拨款收入81.67万元（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）2026 年支出预算 81.67 万元，其中:基本支出 81.67 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）2026 年收入预算总额为 81.67 万元，比上年增加 15.38 万元,增加 23.2%，其中：财政拨款收入 81.67 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。增加主要原因：人员的增加。

赤壁市民兵训练基地（市民兵武器装备仓库）2026 年支出预算总额为 81.67 万元，比上年增加 15.38 万元，增加 23.2%，其中：基本支出 81.67 万元、项目支出 0 万元。增加主要原因:人员的增加。

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）2026 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）2026 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 0 万元，主要原因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费预算支出 0 万元，跟上年预算持平。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）2026年机关运行经费预算8.86万元，其中：办公费0.44万元、劳务费1.92万元、工会会费1.02万元、其他交通费用2.36万元、其他商品和服务支出3.13万元。占预算总额的10.85%，比上年增加1.9万元，增加27.3%。增加原因：人员增加，新调入事业编1人。

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）2026年无政府采购预算安排。

十、国有资产占用及增减变化情况说明

赤壁市民兵训练基地（市民兵武器装备仓库）2026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0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

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）2026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）2026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）2026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）上级专项补助收入：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　2026 年部门预算表

预算01表

2026 年 部 门 收 支 总 体 情 况 表

单位名称：赤壁市民兵训练基地（市民兵武器装备仓库）　　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	81.67	201一般公共服务支出		支出按部分类	81.67
二、政府性基金预算财政拨款收入		202外交支出		一、人员类项目支出	72.81
三、国有资本经营预算财政拨款收入		203国防支出		工资福利支出	69.14
四、财政专户管理资金收入		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	3.67
五、单位资金收入		205教育支出		二、结转类项目支出	8.86
		206科学技术支出		公用经费项目支出	8.86
		207文化旅游体育与传媒支出		其他结转类项目支出	
		208社会保障和就业支出	71.22	三、特定目标类项目支出	
		209社会保险基金支出		本级支出项目	
		210卫生健康支出	4.36	转移性支出项目	
		211节能环保支出			
		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	81.67
		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	69.14
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	8.86
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	3.67
		219援助其他地区支出		307债务利息及费用支出	
		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	6.09	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	81.67	本年支出合计	81.67	本年支出合计	81.67
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	81.67	支出总计	81.67	支出总计	81.67

预算02表

部门收入预算总表

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

单位编码	单位名称	合计	上年结余（转）				一般公共预算	政府性基金	社保基金	国有资本经营预算	纳入专户管理的非税	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	债来收入	上级补助收入	其他收入	融资债款
			小计	公共预算结转	政府性基金结转	其他结余												
*	*	1	2	3	4	5	6	11	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	合计	**81.67**					**81.67**											
043	**赤壁市退役军人事务局**	**81.67**					**81.67**											
043002	赤壁市民兵训练基地（市民兵武器装备仓库）	81.67					81.67											

预算03表

部门支出预算总表（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	小计	经常性项目	当年一次性项目	跨年一次性项目				
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	**81.67**	**81.67**	**72.81**	**8.86**								
043	**赤壁市退役军人事务局**	**81.67**	**81.67**	**72.81**	**8.86**								
043002	**赤壁市民兵训练基地（市民兵武器装备仓库）**	**81.67**	**81.67**	**72.81**	**8.86**								
208	**社会保障和就业支出**	**71.22**	**71.22**	**62.36**	**8.86**								
20805	**行政事业单位养老支出**	**13.67**	**13.67**	**13.67**									
2080502	事业单位离退休	3.67	3.67	3.67									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.67	6.67	6.67									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.33	3.33	3.33									
20828	**退役军人管理事务**	**57.28**	**57.28**	**48.42**	**8.86**								
2082850	事业运行	57.28	57.28	48.42	8.86								
20899	**其他社会保障和就业支出**	**0.27**	**0.27**	**0.27**									
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.27									
210	**卫生健康支出**	**4.36**	**4.36**	**4.36**									
21011	**行政事业单位医疗**	**4.36**	**4.36**	**4.36**									
2101102	事业单位医疗	4.36	4.36	4.36									
221	**住房保障支出**	**6.09**	**6.09**	**6.09**									
22102	**住房改革支出**	**6.09**	**6.09**	**6.09**									

预算04表

财政拨款收支预算总表

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

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	81.67	201一般公共服务支出		支出类别分类	81.67
经费拨款（补助）	81.67	202外交支出		一、人员类项目支出	72.81
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	69.14
上级补助收入		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	3.67
一般债券		205教育支出		二、运转类项目支出	8.86
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	8.86
外国政府和国际组织援款		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	71.22	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	4.36	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	81.67
		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	69.14
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	8.86
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	3.67
		219援助其他地区支出		307债务利息及费用支出	
		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	6.09	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	81.67	本年支出合计	81.67	本年支出合计	81.67
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					

预算05表

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	**81.67**	**81.67**	**72.81**	**8.86**					
043	**赤壁市退役军人事务局**		**81.67**	**72.81**	**8.86**					
043002	**赤壁市民兵训练基地（市民兵武器装备仓库）**		**81.67**	**72.81**	**8.86**					
208	**社会保障和就业支出**		**71.22**	**62.36**	**8.86**					
20805	**行政事业单位养老支出**		**13.67**	**13.67**						
2080502	事业单位离退休	3.67	3.67	3.67						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.67	6.67	6.67						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.33	3.33	3.33						
20828	**退役军人管理事务**		**57.28**	**48.42**	**8.86**					
2082850	事业运行	57.28	57.28	48.42	8.86					
20899	**其他社会保障和就业支出**		**0.27**	**0.27**						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.27						
210	**卫生健康支出**		**4.36**	**4.36**						
21011	**行政事业单位医疗**		**4.36**	**4.36**						
2101102	事业单位医疗	4.36	4.36	4.36						
221	**住房保障支出**		**6.09**	**6.09**						
22102	**住房改革支出**		**6.09**	**6.09**						
2210201	住房公积金	6.09	6.09	6.09						

预算06表

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	**81.67**
043	**赤壁市退役军人事务局**	**81.67**
043002	**赤壁市民兵训练基地（市民兵武器装**	**81.67**
301	**工资福利支出**	**69.14**
30101	基本工资	19.82
30102	津贴补贴	3.76
30103	奖金	14.60
30107	绩效工资	10.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.67
30109	职业年金缴费	3.33
30110	职工基本医疗保险缴费	4.36
30112	其他社会保障缴费	0.27
30113	住房公积金	6.09
302	**商品和服务支出**	**8.86**
30201	办公费	0.44
30226	劳务费	1.92
30228	工会经费	1.02
30239	其他交通费用	2.36
30299	其他商品和服务支出	3.13
303	**对个人和家庭的补助**	**3.67**
30302	退休费	3.67

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	跨年一次性项目			
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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：万元

单位代码	单位名称	项目	采购预算项目名称	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）	计量单位	采购金额		
												采购金额合计（万元）	其中面向中小企业（万元）	其中面向小微企业（万元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

注：本单位无政府采购预算，空表列示。

预算11表

部门整体绩效目标申报表

（2026年）

<table>
<tr><td>部门（单位）名称</td><td colspan="8">赤壁市民兵训练基地（市民兵武器装备仓库）</td></tr>
<tr><td>填报人</td><td colspan="3">蒋知新</td><td>联系电话</td><td colspan="4">19230566877</td></tr>
<tr><td rowspan="8">部门总体资金情况（万元）</td><td colspan="3" rowspan="2">总体资金情况</td><td rowspan="2">当年金额</td><td rowspan="2">占比</td><td colspan="2">近两年收支金额</td></tr>
<tr><td>2024 年</td><td>2025 年</td></tr>
<tr><td rowspan="3">收入构成</td><td colspan="2">财政拨款</td><td>81.67</td><td>100%</td><td>66.29</td><td>64.96</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td>81.67</td><td>100%</td><td>66.29</td><td>64.96</td></tr>
<tr><td rowspan="3">支出构成</td><td colspan="2">基本支出</td><td>81.67</td><td>100%</td><td>66.29</td><td>64.96</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目支出</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td>81.67</td><td>100%</td><td>66.29</td><td>64.96</td></tr>
<tr><td>部门职能概述</td><td colspan="8">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。</td></tr>
<tr><td>年度工作任务</td><td colspan="8">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目支出情况</td><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="2">项目类型</td><td>项目总预算</td><td>项目本年度预算</td><td>项目主要支出方向和用途</td></tr>
<tr><td colspan="3">无</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">整体绩效总目标</td><td colspan="3">长期目标（截止 2026 年）</td><td colspan="5">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标1：为民兵提供服务</td><td colspan="5">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。</td></tr>
<tr><td>长期目标1：</td><td colspan="8">为民兵提供服务</td></tr>
<tr><td rowspan="6">长期绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="3">指标值</td><td colspan="2">指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">职责履行</td><td>质量达标率</td><td colspan="3">1</td><td colspan="2">用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。</td></tr>
<tr><td>重点工作办结率</td><td colspan="3">1</td><td colspan="2">用以反映部门对重点工作的办理落实程度。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">履职效益</td><td>经济效益</td><td colspan="3">优秀</td><td colspan="2">经济发展所带来的直接或间接影响。</td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="3">优秀</td><td colspan="2">社会发展所带来的直接或间接影响。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>非常满意</td><td></td><td colspan="3">非常满意</td><td colspan="2">部门履职效果的满意程度。</td></tr>
<tr><td>年度目标1：</td><td colspan="8">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td colspan="3">指标值</td><td rowspan="2">指标值确定依据</td></tr>
<tr><td colspan="2">近两年指标值</td><td rowspan="2">预期当年实现值</td></tr>
<tr><td>前 年</td><td>上 年</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>预算执行</td><td>“三公经费”控制率</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>对“三公经费”的实际</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>预算管理</td><td>管理制度健全性</td><td>制度健全</td><td>制度健全</td><td>制度健全</td><td>预算管理制度对完成主</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>非常满意</td><td></td><td>非常满意</td><td></td><td>部门履职效果的满意程</td><td></td></tr>
</table>