

2020 年

中山火炬高技术产业开发区人民武装部

部门预算

# 目 录

## 第一部分 中山火炬高技术产业开发区人民武装部 概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算构成

## 第二部分 中山火炬高技术产业开发区人民武装部 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2020 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 中山火炬高技术产业开发区人 民武装部 概况

## 一、主要职责

在区党工委、管委会和上级军事部门的领导下，负责承办民兵、预备役、征兵和动员工作，组织民兵参加经济建设，担负战备和治安勤务，战时组织民兵参军参战，配合部队作战，保卫后方，支援前线等任务。

## 二、部门预算构成

本部门预算为本级预算，无下属单位。

# 第二部分 2020 年部门预算表

表 1

## 收支总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区人民武装部

单位：万元

收		支	
项 目	预 算	项 目	预 算
一、财政拨款	316.4778	一、一般公共服务支出	0.4
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	290.584
		四、公共安全支出	25.4938
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区人民武装部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算	项 目	预 算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	316.4778	本年支出合计	316.4778
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

### 收支总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区人民武装部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算	项 目	预 算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	316.4778	支出总计	316.4778

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。



### 收入总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区人民武装部

单位：万元

科目编码	功能分类科目 科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入			其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入				
2030607	民兵	153.01	153.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	27.6	27.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	40.869	40.869	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039901	其他国防支出	40.869	40.869	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	25.4938	25.4938	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	25.4938	25.4938	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	25.4938	25.4938	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： \*\*

## 支出总体情况表

单位名称：中山火炬高新技术产业开发区人民武装部

单位：万元

科目编码	功能分类科目		合计	基本支出	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	结转下年
	科目名称								
		合计	316.4778	24.1066	292.3718	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
203		国防支出	290.584	23.706	266.878	0.00	0.00	0.00	0.00
20301		现役部队	5.04	0.00	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2030101		现役部队	5.04	0.00	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20306		国防动员	244.675	21.87	222.805	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601		兵员征集	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030605		国防教育	14.065.00	0.00	14.065.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 支出总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区人民武装部

单位：万元

科目编码	功能分类科目		合计	基本支出	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	结转下年
	科目名称								
2030607	民兵		153.01	21.87	131.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出		27.6	0.00	27.6	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出		40.869	1.836	39.033	0.00	0.00	0.00	0.00
2039901	其他国防支出		40.869	1.836	39.033	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出		25.4938	0.00	25.4938	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出		25.4938	0.00	25.4938	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出		25.4938	0.00	25.4938	0.00	0.00	0.00	0.00

注： \*\*

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区人民武装部

单位：万元

收		支	
项 目	预 算	项 目	预 算
一、一般公共预算	316.4778	一、一般公共服务支出	0.4
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	290.584
		四、公共安全支出	25.4938
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区人民武装部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算	项 目	预 算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	316.4778	本年支出合计	316.4778
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	316.4778	支出总计	316.4778

注：

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山火炬高技术产业开发区人民武装部

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	316.4778	24.106	292.3718
[201]一般公共服务支出	0.4	0.4	0.00
[20136] 其他共产党事务支出	0.4	0.4	0.00
[2013699] 其他共产党事务支出	0.4	0.4	0.00
[203]国防支出	290.584	23.706	266.878
[20301] 现役部队	5.04	0.00	5.04
[2030101] 现役部队	5.04	0.00	5.04
[20306] 国防动员	244.675	21.87	222.805
[2030601] 兵员征集	50	0.00	50
[2030605] 国防教育	14.065	0.00	14.065

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山火炬高新技术产业开发区人民武装部

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2030607] 民兵	153.01	21.87	131.14
[2030699] 其他国防动员支出	27.6	0.00	27.6
[20399] 其他国防支出	40.869	1.836	39.033
[2039901] 其他国防支出	40.869	1.836	39.033
[204] 公共安全支出	25.4938	0.00	25.4938
[20499] 其他公共安全支出	25.4938	0.00	25.4938
[2049901] 其他公共安全支出	25.4938	0.00	25.4938

注：

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中山火炬高技术产业开发区人民武装部

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	24.106
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	4
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	4
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	20.106
[30201]办公费	[50201]办公经费	17
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.87
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	1.836
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.4

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山火炬高新技术产业开发区人民武装部

单位：万元

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
行政经费	20.106	20.106	0.00	0.00
“三公”经费	0.87	0.87	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.87	0.87	0.00	0.00

注： \*\*

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 武装部

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：

## 第三部分 2020 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2020 年本部门收入预算 316.4778 万元，比上年增加 52.9828 万元，增长 20.11 %，主要原因是增加了国防教育进学校、应急救援装备等项目

；支出预算 316.4778 万元，比上年增加 52.9828 万元，增长 20.11 %，主要原因是增加了国防教育进学校、应急救援装备等项目。

### 二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.87 万元，比上年减少 0.03 万元，下降 3.3%，主要原因是根据区财政局的要求对各预算单位“三公经费”进行压减。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.87 万元，比上年减少 0.03 万元，下降 3.3%，主要原因是据区财政局的要求对各预算单位“三公经费”进行压减。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、

福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排20.106万元，比上年增加3.016万元，增长16.85%，主要原因是本年基本支出调整两个项目支出类型，将市内外交通补、党员活动经费调整到基本支出，导致机关运行经费同比上年增长。

#### 四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额81.10948万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产25.27988万元，主要是设备更换等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2020年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
.....	.....	.....
.....	.....	.....

注：

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】