

2023 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、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 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
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 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，征兵和下辖 41 个民兵连（排）、东河海防民兵哨所，以及组建了基干民兵（应急分队、海上民兵分队、支援力量分队）等多支民兵队伍。组织民兵参加经济社会建设，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、部门机构设置

本部门预算为本级预算，无下属单位。

三、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 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

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

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	508.43	一、一般公共服务支出	0.50
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	482.52
		四、公共安全支出	0.00
		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	14.74
		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

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 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、资源勘探工业信息等支出	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	10.67
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	0.00	本年支出合计	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
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	508.43	支出总计	508.43

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。

表 2

收入总体情况表

功能分类科目		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
科目编码	科目名称		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					
	合计	508.43	508.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.5	0.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.5	0.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	482.52	482.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	127.65	127.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	354.87	354.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.74	14.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

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

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
科目编码	科目名称							
	合计	508.43	132.42	376.01	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.5	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	482.52	107.01	375.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	127.65	0.00	127.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	354.87	107.01	247.86	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.74	14.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

单位：万元

表 4

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
一、一般公共预算	508.43	一、一般公共服务支出	0.50
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	482.52
		四、公共安全支出	0.00
		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	14.74
		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、资源勘探工业信息等支出	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	10.67
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	508.43	本年支出合计	508.43
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	508.43	支出总计	508.43

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

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
合 计	508.43	132.42	376.01
[201]一般公共服务支出	0.50	0.00	0.50
2013699-其他共产党事务支出	0.5	0.00	0.50
203 国防支出	482.52	107.01	375.51
2030601-兵役征集	127.65	0.00	127.65
2030607-民兵	354.87	107.01	247.86
208 社会保障和就业支出	14.74	14.74	0.00
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.83	9.83	0.00
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	4.91	4.91	0.00
221 住房保障支出	10.67	10.67	0.00
2210201-住房公积金	10.67	10.67	0.00

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

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

部门预算支出经济科目	合 计	预算
[301]工资福利支出		132.42
[30101]基本工资		117.23
[30102]津贴补贴		15.64
[30103]奖金		48.70
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费		19.82
[30109]职业年金缴费		9.83
[30110]职工基本医疗保险缴费		4.92
[30111]公务员医疗补助缴费		4.17
[30113]住房公积金		0.48
[30199]其他工资福利支出		10.67
[302]商品和服务支出		3.00
[30201]办公费		15.19
[30207]邮电费		9.04
		0.96

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山火炬高技术产业开发区人民武装部	部门预算支出经济科目	预算	单位：万元
	[30217] 公务接待费	0.30	
	[30239] 其他交通费用	4.89	

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区人民武装部	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	单位：万元
	行政经费	0.30	0.30	0.00	0.00	
	“三公”经费	0.30	0.30	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	0.30	0.30	0.00	0.00	

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

政府性基金预算支出情况表

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

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：具体科目请根据单位实际情况填报，模板预制科目如无发生额，请删除。如需增加科目请插入新行，否则删除本行。)			

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

国有资本经营预算支出情况表

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

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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

部门预算支出经济科目	合 计	预算
[301]工资福利支出		508.43
[30101]基本工资		119.23
[30102]津贴补助		15.61
[30103]奖金		48.7
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费		19.81
[30109]职业年金缴费		9.83
[30110]职工基本医疗保险缴费		4.92
[30111]公务员医疗补助缴费		4.18
[30113]住房公积金		0.48
[30199]其他工资福利支出		10.67
[302]商品和服务支出		5
[30201]办公费		147.14
[30207]邮电费		9.04
		0.96

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中山火炬高技术产业开发区人民武装部	部门预算支出经济科目	预算	单位：万元
	[30217] 公务接待费	0.3	
	[30218] 专用材料费	24.48	
	[30227] 委托业务费	6.16	
	[30229] 其他交通费用	4.89	
	[30299] 其他商品和服务支出	47.31	
	[303] 对个人和家庭的补助	226.06	
	[30399] 其他对个人和家庭的补助	226.06	
	[310] 资本性支出	16	
	[31006] 大型修缮	3	
	[31008] 物资储备	13	

部门预算基本支出预算表

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

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	132.42	132.42	132.42	0.00	0.00	0.00	0.00
中山火炬高新技术产业开发区人民武装部	132.42	132.42	132.42	0.00	0.00	0.00	0.00
[301]工资福利支出	117.23	117.23	117.23	0.00	0.00	0.00	0.00
[302]商品和服务支出	15.19	15.19	15.19	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”；未编制并批复此表的地区，此表为空表，并备注”按规定，本年本部门预算暂未编制本表”等表述。

部门预算项目支出及其他支出预算表

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	
支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金	绩效目标	
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

备注：本表本年无发生额。

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”；未编制并批复此表的地区，此表为空表，并备注”按规定，本年本部门预算暂未编制本表”等表述。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算508.43万元，比上年增加19.71万元，增长4.03%，主要原因是本年的人员经费不在纳入区组办进行统筹，根据单位人员情况，划分到本单预算项目收入当中；支出预算508.43万元，比上年增加19.71万元，增长4.03%，主要原因是本年项目经费收入增加，同比项目支出费用增长。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0.3万元，比上年减少0.1万元，下降25%，主要原因是根据工作实际情况，对三公经费进行压减。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降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，比上年增加/减少0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加/减少0万元。）比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.3万元，比上年减少0.1万元，下降25%，主要原因是根据工作实际情况，对三公经费进行压减。

三、机关运行经费安排情况

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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修

(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年,本部门机关运行经费安排15.19万元,比上年减少2.77万元,下降15.42%,主要原因是本年加班和值班经补贴不纳入到基本项目经费中列支。

四、政府采购情况

2023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2022年12月31日,本部门固定资产金额100.88万元,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**万元,主要是**等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

2023年本部门没有重点绩效项目。

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:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

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)】