

附件1:

2024年

中山市大涌镇人民武装  
部部门预算

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成及机构设置

## 第二部分 2024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、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按支出经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出表（按支出经济分类科目）
- 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、部门预算基本支出预算表
- 十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

## 第三部分 2024年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 中山市大涌镇人民武装部概况

## 一、主要职责

武装部是主管征兵工作、民兵工作、国防动员工作的职能部门。主要职责：负责本区域的民兵建设、政治教育、军事训练、武器装备管理，完成民兵战备执勤任务，配合公安部门完成反恐维稳、抢险救灾等急难险重任务；负责本区域的征兵工作和预备役士兵、预备役军官登统计工作；负责统筹协调本区域军民融合工作，推动落实上级赋予的军民融合任务，协调办理驻地部队需要的地方政府支持的相关事项；会同有关部门进行国防潜力调查，开展人民防空和交通战备等工作，协助有关部门开展国防教育，做好退役军人的安置和军烈属的优抚工作；战时负责兵员动员、支援保障作战和保卫后方等各项任务，协助军队做好本区域军事设施和国防工程的保护工作；发动和组织民兵参加经济社会建设，带头扶贫帮困等。

## 二、机构设置

（一）本部门下属单位具体包括：按照部门预算编报要求，纳入武装部2023年部门预算编报范围的单位共1个，无下属单位。

（二）本部门人员构成情况：部长1名，副部长1名，工作人员2名，共4名人员。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

# 收支总体情况表

单位名称：中山市大涌镇人民武装部

单位：万元

收入		支出	
项目	2024年预算	项目	2024年预算
一、财政拨款	115.50	一、基本支出	77.40
一般公共预算	115.50	二、项目支出	38.10
政府性基金预算		三、事业单位经营支出	
国有资本经营预算			
社会保险基金预算			
二、财政专户拨款			
三、其他资金			
本年收入合计	115.50	本年支出合计	115.50
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收入合计	115.50	支出总计	115.50

表2

## 收入总体情况表

单位名称：中山市大涌镇人民武装部

单位：万元

项目	2024年预算
一、财政拨款	115.50
一般公共预算	115.50
政府性基金预算	
国有资本经营预算	
社会保险基金预算	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本年收入合计	115.50
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收入合计	115.50

表3

## 支出总体情况表

单位名称：中山市大涌镇人民武装部

单位：万元

项目	2024年预算
<b>一、基本支出</b>	<b>77.40</b>
工资福利支出	74.38
一般商品和服务支出	3.02
对个人和家庭的补助	
其他资本性支出等	
<b>二、项目支出</b>	<b>38.10</b>
日常运转类项目	
政府购买服务类项目	
其他类项目	
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业单位类项目	
信息化运维类	
专项业务类项目	38.10
因公出国（境）项目	
信息系统建设类项目	
<b>三、事业单位经营支出</b>	
<b>本年支出合计</b>	<b>115.50</b>
<b>四、对附属单位补助支出</b>	
<b>五、上缴上级支出</b>	
<b>六、结转下年</b>	
<b>支出总计</b>	<b>115.50</b>

表4

## 财政拨款总体情况表

单位名称：中山市大涌镇人民武装部

单位：万元

收入		支出	
项目	2024年预算	项目	2024年预算
一、一般公共预算	115.50	一、一般公共预算	115.50
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
四、社会保障基金预算		四、社会保障基金预算	
本年收入合计	115.50	本年支出合计	115.50

表5

## 一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位名称：中山市大涌镇人民武装部

单位：万元

科目编码	功能科目名称	2024年预算		
		小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	115.50	77.40	38.10
[203]	国防支出	38.10		38.10
[20306]	国防动员	36.40		36.40
[2030601]	兵役征集	13.00		13.00
[2030607]	民兵	23.40		23.40
[20399]	其他国防支出	1.70		1.70
[2039999]	其他国防支出	1.70		1.70
[204]	公共安全支出	61.07	61.07	
[20499]	其他公共安全支出	61.07	61.07	
[2049999]	其他公共安全支出	61.07	61.07	
[208]	社会保障和就业支出	9.33	9.33	
[20805]	行政事业单位养老支出	9.33	9.33	
[2080505]	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.22	6.22	
[2080506]	机关事业单位职业年金缴费支出	3.11	3.11	
[221]	住房保障支出	7.00	7.00	
[22102]	住房改革支出	7.00	7.00	
[2210201]	住房公积金	7.00	7.00	

表6

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山市大涌镇人民武装部

单位：万元

政府预算支出经济科目	部门预算支出经济科目	2024预算
合    计		77.40
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	74.38
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	8.87
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	24.86
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	12.22
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	6.22
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	3.11
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	2.25
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	0.32
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.12
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	7.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	9.41
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	3.02
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	2.01
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1.01

表7

## 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山市大涌镇人民武装部

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2024年预算
	合计	38.1
[502] 机关商品和服务支出	[302] 商品和服务支出	22.70
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	22.70
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	15.40
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	15.40

表8

## 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山市大涌镇人民武装部

单位：万元

项目	2024年预算
行政经费	1. 46
“三公”经费	
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	
（三）公务接待支出	

备注：

1、行政经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。其中包括：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。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政事业单位工作人员公务出国（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指行政事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表9

## 2024年政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山市大涌镇人民武装部

单位：万元

科目编码	功能科目名称	2024年预算		
		小计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出			
21214	污水处理费安排的支出			
2121401	污水处理设施建设和运营			
2121402	代征手续费			
2121499	其他污水处理费安排的支出			
229	其他支出			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			
合计				

表10

## 2024年部门预算基本支出预算表

单位名称：中山市大涌镇人民武装部

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	国有资本经营预算	社会保险基金预算		
[301]工资福利支出	74.38	74.38	74.38					
[302]商品和服务支出	3.02	3.02	3.02					
合计	77.40	77.40	77.40					

表11

## 2024年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市大涌镇人民武装部

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	国有资本经营预算	社会保险基金预算			
民兵工作经费	13.00	13.00	13.00						1. 基本配齐基干民兵训练装备，确保设备使用率达80%。 2. 年底完成本年度所有的军事训练费和执行任务费的发放，确保达到100人次发放。
基层规范化建设经费	23.40	23.40	23.40						对应基层规范化整改清单，进一步整改推进基层武装部规范化建设，落实基层规范化建设要求，基层武装部规范化建设达标率达到80%。
国防和军事教育活动经费	0.20	0.20	0.20						按计划开展军事日活动和国防教育“五进”活动，加强国防宣传，普及国防知识，增强国防观念。
征兵工作经费	1.50	1.50	1.50						完成兵役登记工作，完成上级下发的征兵任务，达到征兵量化考核标准。
合计	38.10	38.10	38.10						

# 第三部分 2024年部门预算情况说明

## 一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算115.5万元，比上年减少18.8万元，下降14%，主要原因是落实过“紧日子”的要求，一般公共预算减少；支出预算115.5万元，比上年减少18.8万元，下降14%，主要原因是落实过“紧日子”的要求，支出预算减少。

## 二、“三公”经费安排情况说明

2024年本部门“三公”经费预算安排0万元，与上年保持不变。

## 三、机关运行经费安排情况

2024年，本部门机关运行经费安排1.46万元，与上年保持不变。其中：办公费1万，其他交通费用0.45万。

## 四、政府采购情况

2024年本部门预算中涉及政府采购安排金额为7万元，其中服务类采购6.5万元，主要用于大涌镇征兵体检费用6万、委托制作宣传标语等广告物资0.5万元；货物类采购0.5万元，主要为日常办公消耗品等。

## 五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月1日，本部门占有使用国有资产总体情况：原值5.03万元，累计折旧2.62万元，净值2.4万元。

## 六、预算绩效信息公开情况

2024年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况：根据预算管理要求，我部门对列入的预算项目支出进行预算绩效评价。其中，项目4个，涉及预算金额38.1万元，项目绩效目标覆盖率为100%

## 七、其他

无

## 第四部分 名词解释

为了方便社会公众的理解，各部门要对公开内容中涉及的专业名词进行解析，格式如下：

一、 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金收入。

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

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年“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，使用以前年度累积的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取。由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、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

七、 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目的结余资金。

八、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

十、 项目支出：指在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、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指单位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、安全奖励费用等支出。公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指为保证行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专项材料合计一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。