

2024 年

中山市中山港街道人民武装部 部门预算

目 录

第一部分 中山市中山港街道人民武装部 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 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 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市中山港街道人民武装部概况

一、主要职责

- 1、负责民兵的组织建设、政治教育、军事训练和武器装备管理。
- 2、负责民兵、预备役人员登记统计工作。
- 3、带领民兵完成战备执勤任务，配合公安部门维护社会治安。
- 4、组织带领民兵参加三个文明建设。
- 5、负责兵员征集工作。
- 6、协助有关部门开展国防教育。
- 7、协助有关部门搞好拥军优属和退伍军人安置工作。
- 8、战时负责组织和带领民兵、预备役人员参军参战支援前线，保卫后方等工作。
- 9、组织和带领民兵完成抢险救灾等急难险重任务。
- 10、完成地方党委、人民政府和上级军事机关交给的其他工作任务。

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

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中山市中山港街道人民武装部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	641.25	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	154.20
		四、公共安全支出	461.42
		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	14.14
		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： 中山市中山港街道人民武装部

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	10.99
		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	641.25	本年支出合计	641.25

收支总体情况表

单位名称： 中山市中山港街道人民武装部

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	641.25	支出总计	641.25

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： 中山市中山港街道人民武装部

单位：万元

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			
221	住房保障支出	10.99	10.99	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	10.99	10.99	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： 中山市中山港街道人民武装部

单位： 万元

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	641.25	329.73	311.52	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	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	154.20	0.00	154.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	95.25	0.00	95.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	58.95	0.00	58.95	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	461.42	304.60	156.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	461.42	304.60	156.82	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.14	14.14	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	9.43	9.43	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	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 中山市中山港街道人民武装部

单位：万元

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							
2210201	住房公积金	10.99	10.99	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”。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市中山港街道人民武装部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	641.25	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	154.20
		四、公共安全支出	461.42
		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	14.14
		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： 中山市中山港街道人民武装部

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	10.99
		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	641.25	本年支出合计	641.25
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	641.25	支出总计	641.25

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中山市中山港街道人民武装部

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	641.25	329.73	311.52
[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	0.50	0.00	0.50
203 国防支出	154.20	0.00	154.20
2030601-兵役征集	95.25	0.00	95.25
2030607-民兵	58.95	0.00	58.95
204 公共安全支出	461.42	304.60	156.82
2049999-其他公共安全支出	461.42	304.60	156.82
208 社会保障和就业支出	14.14	14.14	0.00
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.43	9.43	0.00
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	4.71	4.71	0.00
221 住房保障支出	10.99	10.99	0.00
2210201-住房公积金	10.99	10.99	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： 中山市中山港街道人民武装部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	329.73
[301]工资福利支出	315.34
[30101]基本工资	13.65
[30102]津贴补贴	48.34
[30103]奖金	19.24
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	9.43
[30109]职业年金缴费	4.71
[30110]职工基本医疗保险缴费	3.54
[30111]公务员医疗补助缴费	0.48
[30112]其他社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	10.99
[30199]其他工资福利支出	204.96
[302]商品和服务支出	14.39
[30201]办公费	8.63

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中山市中山港街道人民武装部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207]邮电费	1.00
[30217]公务接待费	0.15
[30228]工会经费	0.00
[30229]福利费	0.00
[30239]其他交通费用	4.61
[30299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	0.00
[30302]退休费	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”。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 中山市中山港街道人民武装部

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	0.15	0.15	0.00	0.00
“三公”经费	0.15	0.15	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	0.15	0.15	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： 中山市中山港街道人民武装部

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
无		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”。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中山市中山港街道人民武装部

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
无		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： 中山市中山港街道人民武装部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	311.52
[301]工资福利支出	2.00
[30199]其他工资福利支出	2.00
[302]商品和服务支出	154.70
[30201]办公费	0.00
[30202]印刷费	0.00
[30204]手续费	0.00
[30206]电费	0.00
[30207]邮电费	0.00
[30213]维修（护）费	0.00
30218-专用材料费	18.30
[30227]委托业务费	5.39
[30229]福利费	0.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中山市中山港街道人民武装部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	0.00
[30299]其他商品和服务支出	131.01
[303]对个人和家庭的补助	154.82
[30305]生活补助	0.00
[30307]医疗费补助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	154.82

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”。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中山市中山港街道人民武装部

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	329.73	329.73	329.73	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出合计	315.34	315.34	315.34	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	14.39	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	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”。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市中山港街道人民武装部

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	311.52	311.52	311.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
统筹区党建活动经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	提高党员的党性加强学习党章、做到“不忘初心、牢记使命”全心全意为人民服务。
统筹区国防教育工作经费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中华人民共和国国防教育法》相关要求，普及和加强国防教育，发扬爱国主义精神，促进国防建设和社会主义精神文明建设。
统筹区应休未休经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于进一步落实我市机关事业单位工作人员带薪休假制度的通知》(中人社发〔2016〕271号)、《中山火炬开发区机关事业单位工作人员请休假管理办法(试行)》(火炬党政办函〔2020〕55号)等文件要求。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市中山港街道人民武装部

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			
统筹区征兵各项工作经费	134.75	134.75	134.75	0.00	0.00	0.00	0.00	根据“兵役法”“广东省征兵工作条例”和“中山火炬开发区促进征兵工作规定”的要求。
统筹区民兵应急装备器材和服装经费	18.30	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中山市基层人民武装部规范化建设实施方案》要求和《基层人民武装部规范化建设检查考评细则》标准执行。
统筹区民兵战备值班和训练、应急任务餐费	7.20	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	基干民兵在重大节假日战备值班和军事训练、执行各项突发应急任务时人员工作餐。
统筹区民兵日常(租车、体格检查、学习资料等)工作费用	5.00	50.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省民兵事业费使用管理暂行办法》粤府[2019]102号的通知规定和中山军分区民兵训练补助发放标准执行。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市中山港街道人民武装部

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			
统筹区民兵训练和应急战备执勤值班补助	115.32	115.32	115.32	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级军事部门赋予的各项任务、重大节日战备值班和年度的军事训练计划的安排执行。
统筹区民兵购买团体意外保险费	5.39	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省民兵事业费使管理暂行办法》粤府{2019}102号的通知规定和中山军分区民兵训练补助发放标准执行。
统筹区民兵预备役“八一”建军节慰问	6.06	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省民兵事业费使管理暂行办法》粤府{2019}102号的通知规定和中山军分区民兵训练补助发放标准执行。

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”。

第三部分 2024 年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 641.25 万元，比上年增加 132.82 万元，增长 26.12%，主要原因是从 2024 年起开始单位编外人员工资（机关事业单位行政办公人员）人员经费纳入本单预算收入中，导致本年项目收入同比上年增幅较大；支出预算 641.25 万元，比上年增加 132.82 万元，增长 26.12%，主要原因是新增人员项目经费收入，导致本年预算支出同比增长。

二、“三公”经费安排情况

2024 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.15 万元，比上年减少 0.15 万元，下降 50%，主要原因是坚持党政机关过“紧日子”的思想，参照上年度“三公”经费使用情况，对本年度经费进行压减。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 0.15 万元，比上年减少 0.15 万元，下降 50%，主要原因是坚持党政机关过“紧日子”的思想，参照上年度“三公”经费使用情况，对本年度经费进行压减。

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。2024年，本部门机关运行经费安排14.39万元，比上年减少0.8万元，下降5.27%，主要原因是坚持党政机关过“紧日子”的思想，公用经费按2023年初预算压减5%进行压减。

四、政府采购情况

2024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2023年12月31日，本部门固定资产金额108.76万元，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0万元，主要是本年暂无资产等设备更换需求等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
无		

注：请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

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:“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费),公务用车运行维护费具体包括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)**】**