

2023 年

中山市民众街道人民武装部

部门预算

# 目 录

## 第一部分 中山市民众街道人民武装部

### 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 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 民众街道人民武装部概况

## 一、主要职责

- (一) 负责民兵的组织建设和装备器材的管理;
- (二) 负责民兵、预备役人员的政治教育和军事训练;
- (三) 负责民兵、预备役人员登记统计工作;
- (四) 负责组织并带领民兵完成战备、治安执勤任务;
- (五) 负责国防工事和人防工事的维护管理;
- (六) 组织带领民兵参加两个文明建设
- (七) 负责征集兵员工作
- (八) 协助有关部门搞好拥军优抚
- (九) 战时负责组织并带领民兵、预备役人员参军参战、支援前线、保卫后方等工作
- (十) 组织和带领民兵完成抢险救灾等急难险重任务
- (十一)

## 二、部门机构设置

中山市民众街道人民武装部核定公务员编制人数 1 人，现共有工作人员 2 名，其中三级主任科员公务员 1 人，普通雇员 1 人。

## 三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为办本级预算。

## 第二部分 2023年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：中山市民众街道人民武装部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	214.42	一、一般公共服务支出	0.00
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	206.14
		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	4.72
		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：中山市民众街道人民武装部

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	3.56
		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	214.42	本年支出合计	214.42

## 收支总体情况表

单位名称：中山市民众街道人民武装部

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	214.42	支出总计	214.42

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 收入总体情况表

单位名称：中山市民众街道人民武装部

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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.15	3.15	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	1.57	1.57	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	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.56	3.56	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	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。



## 支出总体情况表

单位名称：中山市民众街道人民武装部

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	214.42	44.06	170.36	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	206.14	35.78	170.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	197.14	35.78	161.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	50.00	0	50	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	146.14	35.78	110.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.72	4.72	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	3.15	3.15	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	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：中山市民众街道人民武装部

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							
221	住房保障支出	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山市民众街道人民武装部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	214.42	一、一般公共服务支出	0.00
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	206.14
		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	4.72
		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：中山市民众街道人民武装部

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	3.56
		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	214.42	本年支出合计	214.42
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	214.42	支出总计	214.42

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：中山市民众街道人民武装部

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	214.42	44.06	170.36
[203]国防支出	206.14	35.78	170.36
[20306]国防动员	197.14	35.78	161.36
[2030601]兵役征集	50.00		50.00
[2030607]民兵	146.14	35.78	110.36
[2030699]其他国防动员支出	1.00		1.00
[20399]其他国防支出	9.00		9.00
[2039999]其他国防支出	9.00		9.00
[208]社会保障和就业支出	4.72	4.72	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	4.72	4.72	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.15	3.15	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	1.57	1.57	0.00
[221]住房保障支出	3.56	3.56	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山市民众街道人民武装部

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
[22102]住房改革支出	3.56	3.56	0.00
[2210201]住房公积金	3.56	3.56	0.00

注：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：中山市民众街道人民武装部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	44.06
[301]工资福利支出	42.18
[30101]基本工资	4.86
[30102]津贴补贴	21.10
[30103]奖金	6.45
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	3.15
[30109]职业年金缴费	1.57
[30110]职工基本医疗保险缴费	1.34
[30111]公务员医疗补助缴费	0.16
[30113]住房公积金	3.56
[302]商品和服务支出	1.88
[30201]办公费	0.80
[30239]其他交通费用	1.08

注：无。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山市民众街道人民武装部

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	76.88	76.88	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。



## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山市民众街道人民武装部

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
		0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中山市民众街道人民武装部

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
		0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山市民众街道人民武装部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	170.36
[301]工资福利支出	0.36
[30199]其他工资福利支出	0.36
[302]商品和服务支出	170.00
[30226]劳务费	80.00
[30239]其他交通费用	4.00
[30218]专用材料费	16.00
[30201]办公费	53.00
[30299]其他商品和服务支出	15.00
[30213]维修（护）费	2.00

注：无。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：中山市民众街道人民武装部

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	44.06	44.06	44.06	0.00	0.00	0.00	0.00
中山市民众街道人民武装部	44.06	44.06	44.06	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	42.18	42.18	42.18	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1.88	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市民众街道人民武装部

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	170.36	170.36	170.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
中山市民众街 道人民武装部	170.36	170.36	170.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
统筹区民兵 事业费	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全年组织基干民兵开展培训活动 次数不少于 3 次； 参与培训活动的基干民兵人数不 少于 60 人 基干民兵集训出勤率不低于 80% 全年设备使用率不低于 95% 通过训练和培训，民兵队员技能水 平明显提升。
统筹区征兵 工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、征兵工作服务人员出勤 率不低于 80%； 2、应征青年对补助政策知 晓情况不低于 80% 3、群众对征兵政策知晓率

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市民众街道人民武装部

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			
								不低于 80% 4、相关征兵奖励及时发放率不低于 80%
统筹区“八一、春节”慰问	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
统筹区基干民兵、青年、学生开展国防教育	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
统筹区民兵值班室、装备器材库修缮	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
统筹区应急装备器材购置	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
统筹区应休未休经费	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：无。

## 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0万元,比上年增加0万元,增长--%,主要原因是与上年持平,无增减变化(上年基数为0,不可比);支出预算214.42万元,比上年减少18.48万元,下降7.9%,主要原因是在规定范围内更加合理和科学地安排民兵训练支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元,比上年增加0.00万元,增长--%,主要原因是与上年持平,无增减变化(上年基数为0,不可比)。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0.00万元,增长--%,主要原因是与上年持平,无增减变化(上年基数为0,不可比);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0.00万元;公务用车运行维护费0万元,比上年增加0.00万元。)比上年增加0.00万元,增长--%,主要原因是与上年持平,无增减变化(上年基数为0,不可比);公务接待费0万元,比上年增加0.00万元,增长--%,主要原因是与上年持平,无增减变化(上年基数为0,不可比)。

### 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 76.88 万元，比上年减少 16.87 万元，下降 17.9%，主要原因是例行节约。

#### 四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 0.1 万元，其中：货物类采购预算 0.1 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 44.86 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，主要是无等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门无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	无	无

注：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。

**注:** 本报告表格和文字部分的金额因四舍五入可能存在尾差。