

2023 年
广东省阳江高新技术产业开发区人民武装
部 部门预算

目 录

第一部分 广东省阳江高新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 广东省阳江高新技术产业开发 区人民武装部概况

一、主要职责

(一) 承担战时负责组织实施兵员动员和带领民兵参战、支援前线、保卫后方等任务。

(二) 拟订区战时动员计划，会同有关部门做好平时战时动员的各项准备工作。

(三) 配合区有关部门开展全民国防教育。

(四) 协助区有关部门维护军事设施安全、军人军属合法权益，搞好退伍军人接收安置和军烈属优抚工作。

(五) 完成年度区高中学生军事训练等相关工作。

(六) 指导平冈镇做好民兵预备役组织建设、政治教育、军事训练、国防动员等工作。

(七) 指导平冈镇的征兵工作和预备役登记统计，配合有关部门进行国防动员潜力调查、核对，做好国防动员各项准备工作。

(八) 指导平冈镇组织带领民兵完成战备执勤、防汛、抢险、救灾等任务，配合公安部门维护社会治安。

(九) 指导平冈镇武装部开展征兵、民兵组织建设和民兵、预备役人员、武器装备管理等工作。

(十) 完成区党工委、管委会和阳江军分区赋予的其它

工作任务。

二、部门机构设置

广东省阳江高新技术产业开发区人民武装部内设 3 个办公室，分别是：政工办、后勤办、宣传组。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为部本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省阳江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	111.20	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	111.20
		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	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：广东省阳江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
		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	0.00
		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	111.20	本年支出合计	111.20

收支总体情况表

单位名称：广东省阳江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
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	111.20	支出总计	111.20

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：广东省阳江高新技术产业开发区人民武装部

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			
	合计	111.20	111.20	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	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	83.00	83.00	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	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	23.00	23.00	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	22.00	22.00	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	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	28.20	28.20	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：广东省阳江高新技术产业开发区人民武装部

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	111.20	28.20	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	83.00	0.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	83.00	0.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	28.20	28.20	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：广东省阳江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、一般公共预算	111.20	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	111.20
		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	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：广东省阳江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
		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	0.00
		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	111.20	本年支出合计	111.20
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	111.20	支出总计	111.20

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省阳江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	111.20	28.20	83.00
[2030601]征兵经费	35.00	0.00	35.00
[2030607]民兵训练费	15.00	0.00	15.00
[2030699]新兵跟踪教育经费	6.00	0.00	6.00
[2030607]防汛抗洪训练经费	2.00	0.00	2.00
[2030601]兵役登记经费	3.00	0.00	3.00
[2030607]民兵整组经费	3.00	0.00	3.00
[2030607]武器装备仓库保管费	3.00	0.00	3.00
[2030699]国防动员事业费	4.00	0.00	4.00
[2030699]预定新兵役前教育训练经费	6.00	0.00	6.00
[2030699]学生军训经费	6.00	0.00	6.00
运行经费	18.90	18.90	0.00
聘用人员经费	9.30	9.30	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：广东省阳江高新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	预算
合 计	28.20
[301]工资福利支出	9.30
[30101]基本工资	4.10
[30102]津贴补贴	3.11
[30103]奖金	0.34
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1.00
[30112]其他社会保障缴费	0.42
[30113]住房公积金	0.33
[302]商品和服务支出	18.90
[30201]办公费	3.10
[30202]印刷费	0.51
[30204]手续费	0.05
[30207]邮电费	1.03
[30211]差旅费	0.89

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省阳江高新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	预算
[30213]维修（护）费	0.21
[30215]会议费	0.28
[30216]培训费	0.30
[30217]公务接待费	1.75
[30299]其他商品和服务支出	10.78

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：广东省阳江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	1.75	1.75	0.00	0.00
“三公”经费	1.75	1.75	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	1.75	1.75	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省阳江高新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

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：广东省阳江高新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

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：广东省阳江高新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	预算
合 计	83.00
[302]商品和服务支出	82.25
[30201]办公费	5.00
[30211]差旅费	6.00
[30213]维修（护）费	3.00
[30224]被装购置费	4.00
[30226]劳务费	15.00
[30299]其他商品和服务支出	49.25
[310]资本性支出	0.75
[31002]办公设备购置	0.75

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省阳江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	28.20	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00
运行经费	18.90	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00
聘用人员经费	9.30	9.30	9.30	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：广东省阳江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	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	83.00	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	如下：
征兵经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保质保量高标准严要求地完成年度征兵工作任务，向部队输送优质兵员。
民兵训练费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	民兵遂行抢险救灾等急难险重技能提高，推动军事训练规范化、制度化。
新兵跟踪教育经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	帮助新兵快速适应军营生活，尽快渡过心理适应期，不出现思想等问题退兵。
防汛抗洪训练经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高民兵防汛抗洪应急能力，增强防大汛、抗大洪、抢大险、救大灾的意识。
兵役登记经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	准确掌握辖区应征适龄青年的数量、质量和分布情况，完成年度兵役登记工作任务。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省阳江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	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			
民兵整组经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	摸清辖区民兵整组潜力底数,实现基于潜力精准择优编兵。
武器装备仓库保管费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障武器装备器材性能良好、安全使用。
国防动员事业费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增强辖区干部群众依法履行国防义务的责任感,在全社会形成关心国防、支持国防、建设国防的良好局面。
预定新兵役前教育训练经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	端正预定新兵入伍动机,打牢依法服兵役的思想基础,最大限度防止思想和身体退兵,确保把思想觉悟高、身体素质过硬的青年送往部队
学生军训经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增强国防意识和纪律观念,培养学生爱国主义、集体主义思想,吃苦耐劳、团结协作精神,促进德、智、体、美、劳全面发展。

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 111.20 万元，比上年增加 9.30 万元，增长 9.13%，主要原因是项目经费和聘用临时人员经费有所增加；支出预算 111.20 万元，比上年增加 9.30 万元，增长 9.13%，主要原因是项目经费和聘用临时人员经费支出有所增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 1.75 万元，比上年减少 0.10 万元，下降 5.41%，主要原因是严格落实八项规定，厉行节约，压减各项开支。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，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 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 1.75 万元，比上年减少 0.10 万元，下降 5.41%，主要原因是严格落实八项规定，厉行节约，压减各项开支。

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 18.90 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。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 2.90 万元，其中：货物类采购预算 2.90 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 16.02 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 0.75 万元，主要是民兵整组专用手提电脑等。

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：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
无	无	无

注：本年度无重点项目。

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：“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。