

2024 年
东莞市谢岗镇人民武装部 部门预算

目 录

第一部分 东莞市谢岗镇人民武装部 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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 东莞谢岗镇人民武装部概况

一、主要职责

负责征集兵员；组织和带领民兵完成抢险救灾等急难险重任务；对国防工事和人防工事的日常维护管理；组织民兵预备役人员的政治教育和军事训练；作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。

二、部门机构设置

无

三、部门预算构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 2024年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市谢岗镇人民武装部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	160.82	一、一般公共服务支出	43.21
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	93.61
		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	24.00
		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

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市谢岗镇人民武装部

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	160.82	本年支出合计	160.82

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市谢岗镇人民武装部

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	160.82	支出总计	160.82

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞市谢岗镇人民武装部

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			
[208]	社会保障和就业支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[20828	退役军人管理事务	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2082804]	拥军优属	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市谢岗镇人民武装部

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	160.82	43.21	117.61	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	43.21	43.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	43.21	43.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	43.21	43.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	93.61	0.00	93.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	86.31	0.00	86.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	23.70	0.00	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	17.81	0.00	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	44.80	0.00	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	7.30	0.00	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	7.30	0.00	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00
[208]	社会保障和就业支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市谢岗镇人民武装部

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							
[20828	退役军人管理事务	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2082804]	拥军优属	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市谢岗镇人民武装部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	160.82	一、一般公共服务支出	43.21
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	93.61
		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	24.00
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市谢岗镇人民武装部

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	160.82	本年支出合计	160.82
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	160.82	支出总计	160.82

注： 表中功能分类科目，根据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： 东莞市谢岗镇人民武装部

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	160.82	43.21	117.61
201 一般公共服务支出	43.21	43.21	0.00
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	43.21	43.21	0.00
2010301 行政运行	43.21	43.21	0.00
203 国防支出	93.61	0.00	93.61
20306 国防动员	86.31	0.00	86.31
2030601 兵役征集	23.70	0.00	23.70
2030603 人民防空	17.80	0.00	17.80
20399 其他国防支出	7.30	0.00	7.30
2039999 其他国防支出	7.30	0.00	7.30
208 社会保障和就业支出	24.00	0.00	24.00
20828 退役军人管理事务	24.00	0.00	24.00
2082804 拥军优属	24.00	0.00	24.00

注： 无

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： 东莞市谢岗镇人民武装部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	43.21
[301]工资福利支出	22.58
[30199]其他工资福利支出	22.58
[302]商品和服务支出	13.40
[30201]办公费	2.63
[30228]工会经费	1.21
[30231]公务用车运行维护费	3.80
[30299]其他商品和服务支出	5.76
[303]对个人和家庭的补助	7.23
[30302]退休费	7.23

注： 无

表 7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市谢岗镇人民武装部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	117.61
[302]商品和服务支出	70.01
[30299]其他商品和服务支出	70.01
[303]对个人和家庭的补助	47.60
[30399]其他对个人和家庭的补助	47.60

注： 无

表 8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 东莞市谢岗镇人民武装部

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	6.43	6.43	0.00	0.00
“三公”经费	3.80	3.80	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	3.80	3.80	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	3.80	3.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 9

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市谢岗镇人民武装部

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： 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： 东莞市谢岗镇人民武装部

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： 本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市谢岗镇人民武装部

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 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	43. 21	43. 21	43. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	22. 58	22. 58	22. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	13. 40	13. 40	13. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	7. 23	7. 23	7. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市谢岗镇人民武装部

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 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	117.61	117.61	117.61	0.00	0.00	0.00	0.00	无
20116001 征兵 专项	23.70	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00	依据东莞市征兵办《关于做好年度征兵的工作要求》，我镇一年征集兵员任务数不少于 10 人，其中大学生比例不低于 80%。
20116006 新兵 跟踪教育专项	7.30	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
20116002 民兵 训练和比赛	42.50	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级任务部署安排，结合我镇实际情况组成民兵应急队伍，根据我镇地质环境情况，组成反恐维稳、森林防火、抗洪救灾等专业队伍。
20116004 防空 报警维护、保养 费	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	根据要求在新兵下连队之前开展新兵跟踪教育工作，确保我镇无退兵现象发生。
2011601101 春	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广东省政府及东莞市政府有

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市谢岗镇人民武装部

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 基金预算	国有资本 经营预算			
节、八一节慰问 部队及千里拥 军经费								关文件要求，做好春节、“八一” 拥军优属工作，扎实开展服务军地 建设改造，扎实做好拥军慰问工 作。
20116003 专武 干部及民兵营 长训练	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级年度工作计划安排，有计 划地组织实施培训，不断提高提高 专武干部及各村（社区）民兵营长 依法开展武装工作的能力，提升民 兵预备役工作质量。
20116012 人防 专项	14.61	14.61	14.61	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市国防动员办文件要求，12 月 31 日前完成人防视频采购和开 展人防宣传教育活动。

注： 无

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160.82万元，比上年减少7.51万元，下降4%，主要原因是行政运行经费及项目经费减少；支出预算160.82万元，比上年减少7.51万元，下降4%，主要原因是行政运行经费及项目经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费3.8万元，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）。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维护费3.8万元（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3.8万元，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。

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 6.43 万元，比上年减少 6.97 万元，下降 52%，主要原因是 行政经费减少。

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 144.27 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 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，主要是暂无购买计划等。

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： 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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）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）】