

## 附件 2

# 洋县民兵武器装备管理所 2024 年单位预算公开说明

## 目录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 四、收支说明

### 第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

- 1、部门综合预算收支总表
- 2、部门综合预算收入总表
- 3、部门综合预算支出总表

- 4、部门综合预算财政拨款收支总表
- 5、部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)
- 6、部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)
- 7、部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)
- 8、部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)
- 9、部门综合预算政府性基金收支表
- 10、部门综合预算专项业务经费支出表
- 11、部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表
- 12、部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
- 13、部门专项业务经费绩效目标表
- 14、部门整体支出绩效目标表
- 15、专项资金整体绩效目标表

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### （一）主要职责

洋县民兵武器装备管理所隶属洋县退役军人事务局，为副科级事业单位。其主要职责是：

（1）根据相关条例和上级军事机关有关民兵武器装备管理的规定，制定本地区或者本单位民兵武器装备管理的规章制度；

（2）组织、督促所属单位和人员执行民兵武器装备管理法规和规章制度，建立和保持良好的管理秩序；

（3）选配和培训民兵武器装备看管人员和技术人员；

（4）教育民兵武器装备的看管人员和使用人员管好用好武器装备；

（5）做好民兵武器装备的安全和防止事故工作；

（6）掌握民兵武器装备管理情况，及时报告并解决管理中的问题；

（7）完成上级军事机关赋予的与民兵武器装备管理有关的其他工作。

#### （二）内设机构

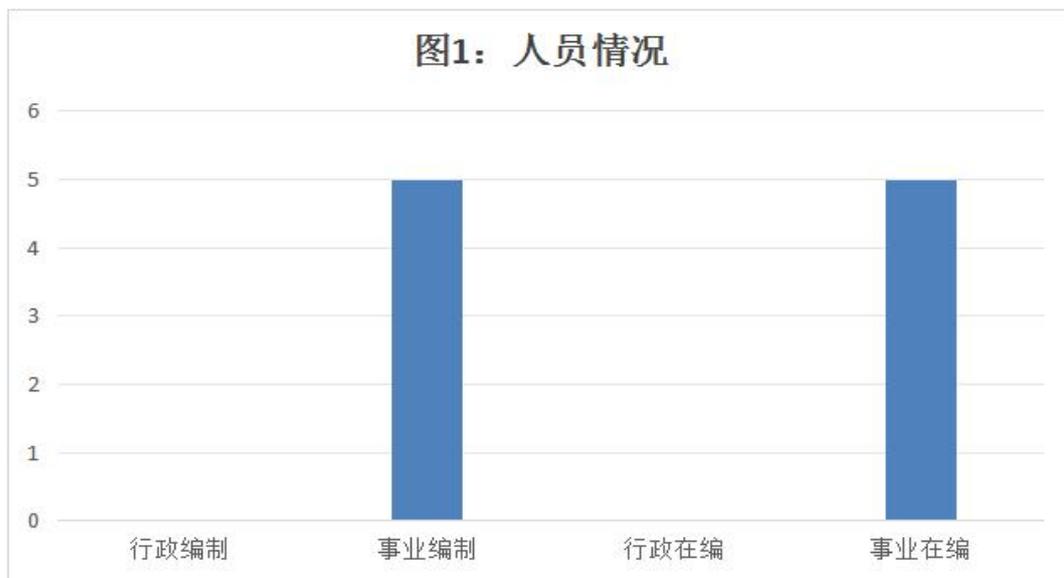
本部门无内设机构。

### 二、工作任务

因涉密，不予公开

### 三、人员情况说明

截至 2023 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 49.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 49.28 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 5.04 万元，主要原因是在职人员增加；本单位当年预算支出 44.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 44.24 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1.59 万元，主要原因是人

员工工资支出增加。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 49.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 49.28 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 5.04 万元，主要原因是在职人员增加；本单位当年财政拨款支出 49.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 49.28 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 5.04 万元，主要原因是人员增加，工资支出增加。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 49.28 万元，较上年增加 5.04 万元，主要原因是人员增加，工资支出增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 49.28 万元，其中：

（1）事业运行（2082850）：37.24 万元，较上年增加 6.75 万元，原因是人员增加，工资支出增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：5.41 万元，较上年增加 1 万元，原因是人员增加，社保缴费增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）：0.36 万元，较上年增加 0.07 万元，原因是人员增加，社保缴费增加；

（4）事业单位医疗（2101102）：2.40 万元，较上年增加

0.61 万元，主要是人员增加，社保缴费增加；

(5) 住房公积金(2210201)：3.87 万元，较上年增加 0.71 万元，原因是人员增加，社保缴费增加。

(支出功能科目分类表)

序号	功能科目	2024 年金额 (万元)	2023 年金额 (万元)	2024 比 2023 年增减金额 (减少为负数)	增减百分比 (减少为负数)
1	2082850	37.24	30.49	6.75	22.14%
2	2080505	5.41	4.41	1.00	22.68%
3	2089999	0.36	0.29	0.07	24.14%
4	2101102	2.40	1.79	0.61	34.08%
5	2210201	3.87	3.16	0.71	22.47%

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 49.28 万元，其中：

工资福利支出(301) 47.48 万元，较上年增加 4.86 万元，原因是人员增加，工资福利支出增加；

商品和服务支出(302) 1.8 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是人员增加，公用经费增加。

(部门经济支出科目分类表)

序号	部门经济科目	2024年金额 (万元)	2023年金额 (万元)	2024比2023 年增减金额 (减少为负数)	增减百分比 (减少为负数)
1	301	47.48	42.62	4.86	11.40%
2	302	1.8	1.6	0.2	12.50%

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 49.28 万元，其中：

工资福利支出(50501)47.48 万元，较上年增加 4.86 万元，原因是人员增加，工资福利支出增加；

商品和服务支出(50502)1.8 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是人员增加，公用经费增加；

(政府经济支出科目分类表)

序号	政府经济科目	2024年金额 (万元)	2023年金额 (万元)	2024比2023 年增减金额 (减少为负数)	增减百分比 (减少为负数)
1	50501	47.48	42.62	4.86	11.40%
2	50502	1.8	1.6	0.2	12.50%

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

#### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

#### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

#### 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

#### 八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 49.28 万元，政府性基金预算拨款 万元，国有资本经营预算拨款 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

#### 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 1.8 万元，较上年增加 0.2 万元，主要原因是人员增加，公用经费增加。

## 十、专业名词解释

1. 公用经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

3. “三公”经费：是指用财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

## 第四部分 公开报表

- 1、部门综合预算收支总表
- 2、部门综合预算收入总表
- 3、部门综合预算支出总表
- 4、部门综合预算财政拨款收支总表
- 5、部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)
- 6、部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)

7、部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)

8、部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)

9、部门综合预算政府性基金收支表

10、部门综合预算专项业务经费支出表

11、部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

12、部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

13、部门专项业务经费绩效目标表

14、部门整体支出绩效目标表

15、专项资金整体绩效目标表

洋县民兵武器装备管理所

2024年4月10日

# 2024年单位综合预算公开报表

部门名称：洋县民兵武器装备管理所

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费
表11	单位综合预算政府采购预算表	是	本单位无政府采购预算
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位无“三公”经费及会议费、培训费
表13	单位预算专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无管理的专项资金

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。







表4

2024年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	49.28	一、财政拨款	49.28	一、财政拨款	49.28	一、财政拨款	49.28
1、一般公共预算拨款	49.28	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	49.28	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	47.48	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1.80	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	49.28
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	43.01	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	2.40	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	3.87				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	49.28	<b>本年支出合计</b>	49.28	<b>本年支出合计</b>	49.28	<b>本年支出合计</b>	49.28
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	49.28	<b>支出总计</b>	49.28	<b>支出总计</b>	49.28	<b>支出总计</b>	49.28

## 2024年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

表5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	49.28	47.48	1.80	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	43.01	41.21	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	5.41	5.41	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.41	5.41	0.00	0.00	
5	20828	退役军人管理事务	37.24	35.44	1.80	0.00	
6	2082850	事业运行	37.24	35.44	1.80	0.00	
7	20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	2.40	2.40	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	2.40	2.40	0.00	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	2.40	2.40	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	3.87	3.87	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	3.87	3.87	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	3.87	3.87	0.00	0.00	

## 2024年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

表6

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			49.28	49.28	1.80	0.00	
2	301	工资福利支出			47.48	47.48	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	18.79	18.79	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.77	1.77	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	1.56	1.56	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.32	13.32	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.41	5.41	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.40	2.40	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.36	0.36	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.87	3.87	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			1.80	0.00	1.80	0.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.80	0.00	1.80	0.00	

## 2024单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

表7

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	49.28	47.48	1.80	
2	208	社会保障和就业支出	43.01	41.21	1.80	
3	20805	行政事业单位养老支出	5.41	5.41	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.41	5.41	0.00	
5	20828	退役军人管理事务	37.24	35.44	1.80	
6	2082850	事业运行	37.24	35.44	1.80	
7	20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	
9	210	卫生健康支出	2.40	2.40	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	2.40	2.40	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	2.40	2.40	0.00	
12	221	住房保障支出	3.87	3.87	0.00	
13	22102	住房改革支出	3.87	3.87	0.00	
14	2210201	住房公积金	3.87	3.87	0.00	

## 2024年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

表8

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务 经费支出	备注
1		合计			49.28	49.28	1.80	0.00	
2	301	工资福利支出			47.48	47.48	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	18.79	18.79	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.77	1.77	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	1.56	1.56	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.32	13.32	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.41	5.41	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.40	2.40	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.36	0.36	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.87	3.87	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			1.80	0.00	1.80	0.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.80	0.00	1.80	0.00	

2024年单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
<b>本年收入合计</b>	<b>0.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>0.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>0.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>0.00</b>

## 2024年单位综合预算专项业务经费支出表

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1				
2				
3				
4	-			
5				
6				
7				
8				
9				





## 2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称					
主管部门					
资金金额（万元）	实施期资金总额：				
	其中：财政拨款				
	其他资金				
总体目标	年度目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标				

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		洋县民兵武器装备管理所			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	保障工资、保 运转	保障5名财政供养人员工 资福利、社保缴费按时 足额发放缴纳	49.28	49.28	
金额合计			49.28	49.28	
年度 总体 目标	目标1：支付2024年人员经费支出，确保人员工资发放。 目标2：支付2024年公用经费支出，确保单位日常工作运行。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：财政供养人员数		≥5人
		质量指标	指标1：保障在岗人员工资及各项配套社 保缴纳		及时合理
		时效指标	指标1：任务完成时间		2024年年底
		成本指标	指标1：财政供养人员工次福利		≤规定标准
	效益指标	经济效益 指标	指标1：对洋县经济社会发展的可持续影 响力		持续增加
		社会效益 指标	指标1：维护社会安全稳定		持续提升
		可持续影 响指标	指标1：做好民兵武器装备的安全和防止 事故工作。		持续提升
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标1：群众满意度		≥97%

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

# 2024年单位专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额（万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
	时效指标			
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标			