

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 运城市人民政府国防动员办公室

仅供内部审核

## 2024年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年部门预算报表.....	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	10
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024年度部门预算情况说明.....	16
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	20
十二、其他说明.....	20
(一) 政府购买服务指导性目录.....	20
(二) 其他.....	20
第四部分 名词解释.....	22

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

- 1、组织实施有关人民防空的法律、法规、规章和政策。
- 2、编制人民防空建设规划和计划，会同有关部门拟定城市防空袭方案和各项保障方案，拟订人民防空建设与城市建设相结合规划。
- 3、依法对城市和经济目标的防护进行监督检查。
- 4、组织实施人民防空通信、警报网的建设和管理。
- 5、依法对人民防空工程的维护管理进行监督检查。
- 6、组织人民防空宣传教育，负责群众防空组织的建设和训练，组织人民防空演习。
- 7、组织开发利用人民防空设备和设施，推广应用科研成果。
- 8、战时负责发放空袭警报，组织疏散和掩蔽，组织消除空袭后果等。
- 9、承担城市地下空间开发利用兼顾人民防空功能的管理和监督职责，依法征缴社会负担的人民防空经费。
- 10、利用人民防空资源参与抢险救灾和应急救援职责。
- 11、完成市委市政府和运城军分区交办的其他任务。

### 二、机构设置情况

本单位设有综合科、指挥通信科、工程建设管理科

## 第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

### 2024年预算收支总表

部门名称：运城市人民政府国防动员办公室

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	363.94	一、一般公共服务支出	274.50	274.50	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	48.02	48.02	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	11.12	11.12	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	30.29	30.29	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	363.94	本年支出合计	363.94	363.94	
上年结转		年终结转			
收入总计	363.94	支出总计	363.94	363.94	

## 2024年预算收入总表

部门名称：运城市人民政府国防动员办公室

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		363.94	363.94					
201	一般公共服务支出	274.50	274.50					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	274.50	274.50					
2010301	行政运行	255.90	255.90					
2010350	事业运行	0.60	0.60					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.00	18.00					
208	社会保障和就业支出	48.02	48.02					
20805	行政事业单位养老支出	48.02	48.02					
2080501	行政单位离退休	13.73	13.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.29	34.29					
210	卫生健康支出	11.12	11.12					
21007	计划生育事务	0.06	0.06					
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06					
21011	行政事业单位医疗	11.06	11.06					
2101101	行政单位医疗	6.73	6.73					
2101102	事业单位医疗	4.33	4.33					
221	住房保障支出	30.29	30.29					
22102	住房改革支出	30.29	30.29					
2210201	住房公积金	30.29	30.29					

## 2024年预算支出总表

部门名称：运城市人民政府国防动员办公室

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		363.94	345.94	18.00
201	一般公共服务支出	274.50	256.50	18.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	274.50	256.50	18.00
2010301	行政运行	255.90	255.90	
2010350	事业运行	0.60	0.60	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.00		18.00
208	社会保障和就业支出	48.02	48.02	
20805	行政事业单位养老支出	48.02	48.02	
2080501	行政单位离退休	13.73	13.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.29	34.29	
210	卫生健康支出	11.12	11.12	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	11.06	11.06	
2101101	行政单位医疗	6.73	6.73	
2101102	事业单位医疗	4.33	4.33	
221	住房保障支出	30.29	30.29	
22102	住房改革支出	30.29	30.29	
2210201	住房公积金	30.29	30.29	

## 2024年财政拨款收支总表

部门名称：运城市人民政府国防动员办公室

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	363.94	一、一般公共服务支出	274.50	274.50		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	48.02	48.02		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	11.12	11.12		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	30.29	30.29		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	363.94	本年支出合计	363.94	363.94		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	363.94	支出总计	363.94	363.94		

## 2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：运城市人民政府国防动员办公室

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		363.94	345.94	18.00
201	一般公共服务支出	274.50	256.50	18.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	274.50	256.50	18.00
2010301	行政运行	255.90	255.90	
2010350	事业运行	0.60	0.60	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.00		18.00
208	社会保障和就业支出	48.02	48.02	
20805	行政事业单位养老支出	48.02	48.02	
2080501	行政单位离退休	13.73	13.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.29	34.29	
210	卫生健康支出	11.12	11.12	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	11.06	11.06	
2101101	行政单位医疗	6.73	6.73	
2101102	事业单位医疗	4.33	4.33	
221	住房保障支出	30.29	30.29	
22102	住房改革支出	30.29	30.29	
2210201	住房公积金	30.29	30.29	

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：运城市人民政府国防动员办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		345.94	316.69	29.25
工资福利支出		302.90	302.90	
基本工资	工资奖金津补贴	106.66	106.66	
津贴补贴	工资奖金津补贴	43.64	43.64	
奖金	工资奖金津补贴	36.25	36.25	
绩效工资	工资福利支出	39.89	39.89	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	20.99	20.99	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	13.30	13.30	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	6.73	6.73	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	4.33	4.33	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.81	0.81	
住房公积金	住房公积金	18.82	18.82	
住房公积金	工资福利支出	11.48	11.48	
商品和服务支出		26.81		26.81
办公费	办公经费	3.35		3.35
水费	办公经费	5.00		5.00
邮电费	办公经费	0.30		0.30
委托业务费	委托业务费	0.20		0.20
工会经费	办公经费	2.04		2.04
福利费	办公经费	3.40		3.40
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.00		1.00
其他交通费用	办公经费	11.52		11.52
对个人和家庭的补助		13.79	13.79	
退休费	离退休费	13.73	13.73	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	
资本性支出		2.43		2.43
办公设备购置	设备购置	2.43		2.43

### 2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：运城市人民政府国防动员办公室

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：运城市人民政府国防动员办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：运城市人民政府国防动员办公室

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：运城市人民政府国防动员办公室

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	1.00	1.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	1.00	1.00		
合计	1.00	1.00		

## 2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：运城市人民政府国防动员办公室

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	29.25	29.25		
运城市人民政府国防动员办公室	29.25	29.25		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：运城市人民政府国防动员办公室

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
运城市人民政府国防动员办公室	18.00	18.00				
运城市人民政府国防动员办公室	18.00	18.00				
国防动员工作经费	18.00	18.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：运城市人民政府国防动员办公室

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

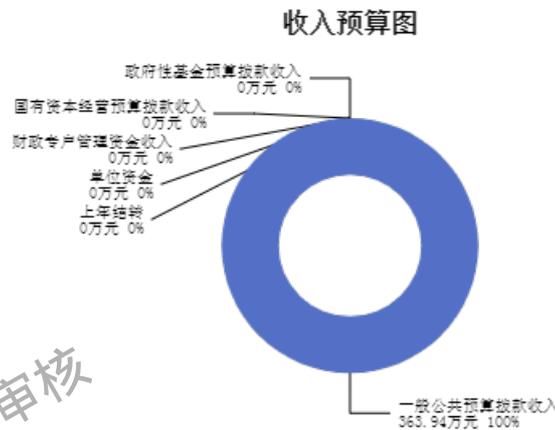
### 第三部分 2024年度部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度运城市人民政府国防动员办公室预算收入总计363.94万元，其中：本年收入363.94万元，上年结转0万元，比上年增加48.83万元，增长15.50%，主要原因是2024年人员调入增加基本支出预算；增加国防动员工作经费项目支出预算。；本年部门预算支出总计363.94万元，其中：本年预算安排363.94万元，上年结转0万元，比上年增加48.83万元，增长15.50%，主要原因是2024年人员调入增加基本支出预算；增加国防动员工作经费项目支出预算。

#### 二、收入预算情况说明

2024年度运城市人民政府国防动员办公室预算收入363.94万元，主要包括一般公共预算拨款收入363.94万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



#### 三、支出预算情况说明

2024年度运城市人民政府国防动员办公室支出预算363.94万元，其中：基本支出345.94万元，占95.05%；项目支出18万元，占4.95%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度运城市人民政府国防动员办公室财政拨款收支总预算363.94万元。其中：一般公共预算拨款363.94万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入363.94万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出274.50万元、社会保障和就业支出48.02万元、卫生健康支出11.12万元、住房保障支出30.29万元等。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

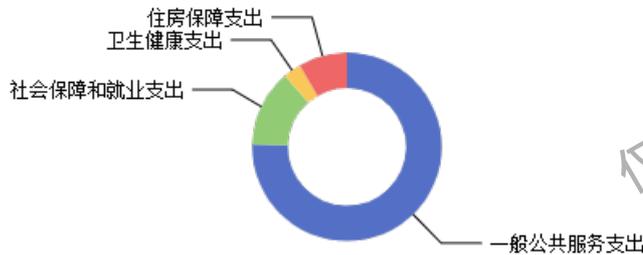
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度运城市人民政府国防动员办公室一般公共预算当年支出363.94万元，比上年度增加48.83万元，增长15.5%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度运城市人民政府国防动员办公室一般公共预算当年支出363.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出274.50万元，占75.42%；社会保障和就业支出48.02万元，占13.19%；卫生健康支出11.12万元，占3.06%；住房保障支出30.29万元，占8.32%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度运城市人民政府国防动员办公室一般公共预算安排基本支出 345.94 万元，其中：

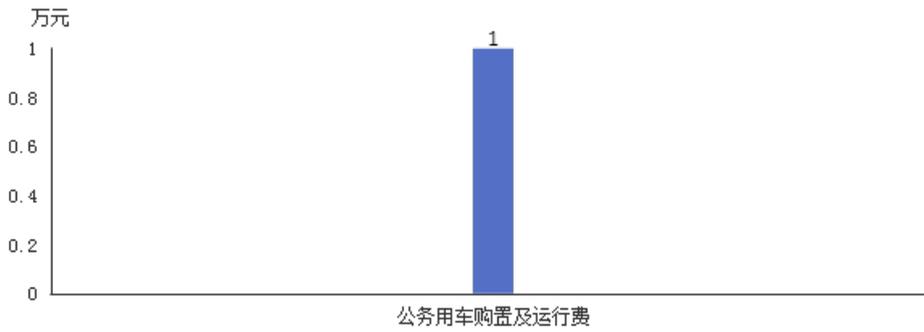
人员经费 316.69万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、退休费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费29.25万元，主要包括：办公费、邮电费、公务用车运行维护费、办公设备购置、福利费、其他交通费用、工会经费、委托业务费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年运城市人民政府国防动员办公室财政拨款安排的“三公”经费预算1.00万元与2023年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车运行维护费1.00万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



## 八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算29.25万元，比2023年预算增加2.7万元，增长10.17%，原因是人员调入增加机关运行经费预算。

## 九、政府采购情况

2024年运城市人民政府国防动员办公室政府采购预算总额4.43万元。其中：政府采购货物预算3.10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.33万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

2024年编报单位整体绩效目标，涉及资金363.94万元。

### 2、项目绩效目标

2024年运城市人民政府国防动员办公室纳入绩效目标管理的二级项目1个，共计金额18.00万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额18.00万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标1个，涉及项目金额18.00万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额18.00万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

## 运城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		国防动员工作经费					
主管部门及代码	036-运城市人民政府国防动员办公室	实施单位	运城市人民政府国防动员办公室				
项目属性	一次性项目（1年结束）	项目期	1年				
项目资金（元）	实施期资金总额：	180,000	年度资金总额：	180,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资	180,000	市县（区）财政资金	180,000			
	金						
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	负责运城市国防动员工作，加强国防动员文化建设，提高国防动员工作的影响力，主要用于国防动员宣传教育，训练演练，以及办公用品和设施设备。						
立项依据	运城市人民政府国防动员办公室职能配置，内设机构和人员编制规定						
项目设立必要性	国防办为应对突发事件或战争威胁，在平时通过组织动员或战争威胁，在平时通过组织动员，整備、和警和装备等一系列措施，增强运城地区国防动员实力。						
保证项目实施的制度、措施	市国防办制定和建立的制度机制，各业务科室及项目负责人对本项目涉及到的工作由相关的规划和总结。						
项目实施计划	按计划实施						
实施期目标		年度目标					
总体目标	有效完成本市国防动员工作，包括宣传教育，军事设施保护等。		有效完成本市国防动员工作，包括宣传教育，军事设施保护等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	预算执行率	100%	数量指标	预算执行率	100%
			宣传教育次数	≥5次		宣传教育次数	≥5次
		质量指标	调研安排合理性	合理	质量指标	调研安排合理性	合理
			办公用品（设备）合格率	100%		办公用品（设备）合格率	100%
		时效指标	协调资源及时性	及时	时效指标	协调资源及时性	及时
			筹措物资及时性	及时		筹措物资及时性	及时
	成本指标	项目总成本	≤18万	成本指标	项目总成本	≤18万	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高国防动员能力	提高	社会效益指标	提高国防动员能力	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	提高	服务对象满意度	社会满意度	提高
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20240229161936			

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2023年12月31日，运城市人民政府国防动员办公室共有公务用车编制2辆，实有3辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车1辆。

### 2、房屋情况：

截至2023年12月31日，运城市人民政府国防动员办公室使用的办公用房建筑总面积297.9平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，运城市人民政府国防动员办公室占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；运城市人民政府国防动员办公室占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

2024年无政府购买服务项目。

### （二）其他

无

仅供内部审核

仅供内部审核

### 情况说明

2024年本单位无政府购买服务项目。

运城市人民政府国防动员办公室

2024年4月17日



仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

## 第四部分 名词解释

**一、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。

**二、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。

**三、“三公”经费：**指省直部门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）费用反映单位公务出国（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单位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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### 六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。