

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	4
部门预算支出总表.....	6
部门预算财政拨款收支总表.....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	13
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	14
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	16
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	17
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	18

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	19
二、部门预算安排的总体情况.....	20
三、机关运行经费安排情况.....	21
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	21

五、部门整体绩效目标.....	22
六、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	24
七、政府采购预算情况.....	25
八、国有资产信息.....	25
九、名词解释.....	26
十、其他需要说明的事项.....	27

部门预算收支总表

545 永清县国防动员办公室

预算年度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算 拨款收入	50.71	一、一般公共服务 支出	47.72
2	二、政府性基金预 算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营 预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理 资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育 与传媒支出	
8			八、社会保障和就 业支出	
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支 出	
12			十二、城乡社区支 出	

545 永清县国防动员办公室

预算年度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	2.99
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	

545 永清县国防动员办公室

预算年度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	50.71	本年支出合计	50.71
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	50.71	支出总计	50.71

部门预算收入总表

545 永清县国防动员办公室

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	50.7 1	50.7 1	50.7 1							
2	201	一般公共服务支出	47.7 2	47.7 2	47.7 2							
3	2010 3	政府办公厅（室）及相关机构事务	47.7 2	47.7 2	47.7 2							
4	2010 302	一般行政管理事务	47.7 2	47.7 2	47.7 2							
5	203	国防支出										

545 永清县国防动员办公室

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	20306	国防动员										
7	2030603	人民防空										
8	221	住房保障支出	2.99	2.99	2.99							
9	22102	住房改革支出	2.99	2.99	2.99							
10	2210201	住房公积金	2.99	2.99	2.99							

部门预算支出总表

545 永清县国防动员办公室

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	50.71	40.71	10.00			
2	201	一般公共服务支出	47.72	37.72	10.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	47.72	37.72	10.00			
4	2010302	一般行政管理事务	47.72	37.72	10.00			
5	203	国防支出						
6	20306	国防动员						
7	2030603	人民防空						
8	221	住房保障支出	2.99	2.99				
9	22102	住房改革支出	2.99	2.99				
10	2210201	住房公积金	2.99	2.99				

部门预算财政拨款收支总表

545 永清县国防动员办公室 预算年 单位：万元
 度： 2024

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	50.71	一、一般公共服务支出	47.72	47.72		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				

545 永清县国防动员办公室

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资				

545 永清县国防动员办公室

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	2.99	2.99		
21			二十一、粮油物资储备支出				

545 永清县国防动员办公室

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				

545 永清县国防动员办公室

预算年

度：

2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
29			二十九、 债务发行 费用支出				
30			三十、抗 疫特别国 债安排的 支出				
31			三十一、 人行科目				
32	本年收入 合计	50.71	本年支出 合计	50.71	50.71		
33	年初财政 拨款结转 和结余		年末财政 拨款结转 和结余				
34	一、一般 公共预算 拨款						
35	二、政府 性基金预 算拨款						

545 永清县国防动员办公室

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	50.71	支出总计	50.71	50.71		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

545 永清县国防动员办公室

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	50.71	40.71	10.00
2	201	一般公共服务支出	47.72	37.72	10.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	47.72	37.72	10.00
4	2010302	一般行政管理事务	47.72	37.72	10.00
5	203	国防支出			
6	20306	国防动员			
7	2030603	人民防空			
8	221	住房保障支出	2.99	2.99	
9	22102	住房改革支出	2.99	2.99	
10	2210201	住房公积金	2.99	2.99	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

545 永清县国防动员办公室

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	40.71	39.05	1.66
2	301	工资福利支出	39.05	39.05	
3	30101	基本工资	10.76	10.76	
4	30102	津贴补贴	5.57	5.57	
5	30103	奖金	4.01	4.01	
6	30107	绩效工资	3.90	3.90	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.56	3.56	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	1.32	1.32	
9	30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09	
10	30113	住房公积金	2.99	2.99	
11	30199	其他工资福利支出	6.86	6.86	
12	302	商品和服务支出	1.66		1.66
13	30201	办公费	0.15		0.15
14	30202	印刷费	0.09		0.09

545 永清县国防动员办公室

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
15	30205	水费	0.05		0.05
16	30206	电费	0.12		0.12
17	30207	邮电费	0.44		0.44
18	30208	取暖费	0.36		0.36
19	30213	维修(护)费	0.05		0.05
20	30228	工会经费	0.21		0.21
21	30299	其他商品和服务支出	0.19		0.19

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

545 永清县国防动员办公室

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

545 永清县国防动员办公室

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

545 永清县国防动员办公室

预算年度：
2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

永清县国防动员办公室 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将永清县国防动员办公室 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（一）贯彻落实国防动员相关法律法规和规章，研究全县国防动员建设重大问题和重大政策，组织起草国防动员、人民防空军事设施保护重大政策和规范性文件。

（二）组织拟订全县国防动员、人民防空建设中长期规划和年度计划。统筹衔接经济动员、人民防空、交通战备、信息动员科技动员、装备动员建设等规划，经县国防动员委员会联合办公室归口审核后按程序报批，统筹推进国防动员重大项目和专项工程。协调解决跨领域跨地区跨部门国防动员重大问题。

（三）承担国防动员建设管理、动员准备、组织实施的综合协调和督导落实任务。牵头承担国防动员建设管理和组织实施涉及各有关部门之间的协调落实工作。协调军地有关单位对接重大事项、落实动员需求、解决矛盾问题。战时和重大军事行动时，组织国防动员相关任务落实。

（四）协调指导国防动员训练演练。统筹指导行业部门开展国防动员专业保障队伍建设。协同推进舆论战心理战法律战和新型领域等国防动员力量建设。协调组织战时转产、扩大生产军品和相关维修保障任务。

（五）组织开展国防动员潜力调查。协调推进国防动员信息化建设。协同军事机关开展国防动员能力检验评估。

(六) 负责县委重大交办事项和县国防动员委员会重要工作部署的督查督办。组织对国防动员以及人民防空规划计划、重要政策、重点任务、重大项目和专项工程落实情况的监督检查。组织对县国防动员委员会有关成员单位落实国防动员任务情况开展考核评估。

(七) 指导协调军事设施保护工作。

(八) 负责拟订提请县委军民融合发展委员会审议的国防动员领域重大事项建议，协调推进相关事项落实,承担县委军民融合发展委员会交办的专项工作任务等。

(九) 负责人民防空组织指挥、工程、疏散地域（基地）和信息化等建设管理和组织实施。指导城市地下空间开发利用落实兼顾人民防空要求；指导监督重要经济目标防护建设、群众防空组织建设；管理人民防空经费和国有资产；配合开展人民防空宣传教育。

(十) 承担县国防动员委员会联合办公室相关日常事务。

(十一) 完成县国防动员委员会交办的其他事项。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
永清县国防动员办公室 本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。永清县国防动员办公室机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入50.71万元，其中：一般公共预算收入50.71万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映永清县国防动员办公室年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算50.71万元，其中基本支出40.71万元，包括人员经费39.05万元和日常公用经费1.66万元；项目支出10.00万元，主要为开办费用。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排50.71万元，较2023年预算增加50.71万元，其中：基本支出增加40.71万元，主要为人员经费和日常公用经费；项目支出增加10.00万元，主要为开办费用。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排1.66万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我单位无相关费用。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

永清县国防动员办公室2024年旨在贯彻落实党中央关于国防动员工作的方针政策和决策部署以及省、市、县工作安排，在履行职责过程中坚持和加强党对国防动员工作的集中统一领导，完成相关日常工作，研究全县国防动员建设重大问题和重大政策，组织起草国防动员、人民防空、军事设施保护重大政策和规范性文件，指导国防动员训练演练，开展国防动员潜力调查，负责县委重大交办事项和县国防动员委员会重要工作部署的督查督办，负责人民防空组织指挥、工程、疏散地域（基地）和信息化等建设管理和组织实施等相关事务

（二）分项绩效目标

（一）用于永清县国防动员办公室开办

绩效目标：永清县国防动员办公室开支的基本需要

（三）工作保障措施

工作保障措施

（一）完善制度建设。

包括制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。

通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。

按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。

按要求开展年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。

完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质，

（七）加强宣传培训调研等。

加强人员培训，提高本部门职工业务素质，加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见，加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平的进一步提升。

六、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、永清县国防动员办公室开办费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P007254100026		项目名称	永清县国防动员办公室开办费用		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	保障永清县国防动员办公室正常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.50		5.00	7.25	10.00	
绩效目标	1.保障永清县国防动员办公室正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障办公人数	保障办公人数	≥20人	根据年度工作计划	
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	根据年度工作计划	
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要	及时保障	根据年度工作计划	
	成本指标	开办费用成本	开办费用成本	10万元	依据年度资金支出计划	
效益指标	社会效益指标	保障办公人数	保障办公人数	维持单位正常运转	根据年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	提高群众满意度	≥90%	依据年度工作计划、合同约定及调查问卷	

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算

545 永清县国防动员办公室

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

八、国有资产信息

永清县国防动员办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

545 永清县国防动员办公室

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

注：无固定资产占用情况，空表列示。

九、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。
- 5、**事业单位经营收入**：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。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，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。

十、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。