

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.....	9
部门预算财政拨款收支总表.....	12
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	17
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	19
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	22
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	23
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	24

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	25
二、部门预算安排的总体情况.....	27
三、机关运行经费安排情况.....	27
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	27

五、部门整体绩效目标.....	28
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	28
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	28
八、政府采购预算情况.....	28
九、国有资产信息.....	28
十、名词解释.....	29
十一、其他需要说明的事项.....	30

部门预算收支总表

470 石家庄市国防动员办公室 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		一、一般公共服务 支出	
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	
13			十三、农林水支出	

470 石家庄市国防动员办公室

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
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	
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	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本	

470 石家庄市国防动员办公室

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
			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、往来性支出	
32	本年收入合计		本年支出合计	
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计		支出总计	

注：涉密信息按要求以空表列示。

部门预算收入总表

470 石家庄市国防动员办公室 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
1		合计										
2	203	国防 支出										
3	20306	国防 动员										
4	20306 03	人民 防空										
5	20306 99	其他 国防 动员 支出										
6	208	社会 保障 和就 业支 出										
7	20805	行政 事业 单位 养老										

470 石家庄市国防动员办公室

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
		支出										
8	2080501	行政单位离退休										
9	2080502	事业单位离退休										
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
11	2080506	机关事业单位职业年金										

470 石家庄市国防动员办公室

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
		缴费支出										
12	20899	其他社会保障和就业支出										
13	2089999	其他社会保障和就业支出										
14	210	卫生健康支出										
15	21011	行政事业单位医疗										
16	21011	行政										

470 石家庄市国防动员办公室

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
	01	单位 医疗										
17	21011 02	事业 单位 医疗										
18	21011 03	公务 员医 疗补 助										
19	21011 99	其他 行政 事业 单位 医疗 支出										
20	221	住房 保障 支出										
21	22102	住房 改革 支出										
22	22102	住房										

470 石家庄市国防动员办公室

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
	01	公积 金										

注：涉密信息按要求以空表列示。

部门预算支出总表

470 石家庄市国防动员办公室 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						
2	203	国防支出						
3	20306	国防动员						
4	2030603	人民防空						
5	2030699	其他国防动员支出						
6	208	社会保障和就业支出						
7	20805	行政事业单位养老支出						
8	2080501	行政单位离退休						
9	2080502	事业单位离退休						
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出						
11	2080506	机关事业单位						

470 石家庄市国防动员办公室 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
		单位职业年金缴费支出						
12	20899	其他社会保障和就业支出						
13	2089999	其他社会保障和就业支出						
14	210	卫生健康支出						
15	21011	行政事业单位医疗						
16	2101101	行政单位医疗						
17	2101102	事业单位医疗						
18	2101103	公务员医疗补助						
19	2101199	其他行政事业单位医疗支出						
20	221	住房保障支出						

470 石家庄市国防动员办公室

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
21	22102	住房改革支出						
22	2210201	住房公积金						

注：涉密信息按要求以空表列示。

部门预算财政拨款收支总表

470 石家庄市国防动员办公室

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
1	一、一般公 共预算拨 款		一、一般公 共服务支 出				
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				
8			八、社会保				

470 石家庄市国防动员办公室

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
			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、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等				

470 石家庄市国防动员办公室

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
			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				
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				

470 石家庄市国防动员办公室

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
			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				
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				

470 石家庄市国防动员办公室

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
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计		本年支出合计				
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						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计		支出总计				

注：涉密信息按要求以空表列示。

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

470 石家庄市国防动员办公室

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			
2	203	国防支出			
3	20306	国防动员			
4	2030603	人民防空			
5	2030699	其他国防动员支出			
6	208	社会保障和就业支出			
7	20805	行政事业单位养老支出			
8	2080501	行政单位离退休			
9	2080502	事业单位离退休			
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
12	20899	其他社会保障			

470 石家庄市国防动员办公室

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
		和就业支出			
13	2089999	其他社会保障和就业支出			
14	210	卫生健康支出			
15	21011	行政事业单位医疗			
16	2101101	行政单位医疗			
17	2101102	事业单位医疗			
18	2101103	公务员医疗补助			
19	2101199	其他行政事业单位医疗支出			
20	221	住房保障支出			
21	22102	住房改革支出			
22	2210201	住房公积金			

注：涉密信息按要求以空表列示。

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

470 石家庄市国防动员办公室

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			
2	301	工资福利支出			
3	30101	基本工资			
4	30102	津贴补贴			
5	30103	奖金			
6	30107	绩效工资			
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
8	30109	职业年金缴费			
9	30110	职工基本医疗保险缴费			
10	30111	公务员医疗补助缴费			
11	30112	其他社会保障缴费			
12	30113	住房公积金			
13	30199	其他工资福利支出			
14	302	商品和服务支			

470 石家庄市国防动员办公室

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
		出			
15	30201	办公费			
16	30207	邮电费			
17	30208	取暖费			
18	30211	差旅费			
19	30213	维修(护)费			
20	30215	会议费			
21	30216	培训费			
22	30217	公务接待费			
23	30228	工会经费			
24	30229	福利费			
25	30231	公务用车运行维护费			
26	30239	其他交通费用			
27	30299	其他商品和服务支出			
28	303	对个人和家庭的补助			
29	30302	退休费			
30	30305	生活补助			

470 石家庄市国防动员办公室

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
31	30309	奖励金			

注：涉密信息按要求以空表列示。

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

470 石家庄市国防动员办公室

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

470 石家庄市国防动员办公室

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

470 石家庄市国防动员办公室

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
1	合计	20.60	20.60		
2	一、因公出国 （境）费				
3	二、公务用车购 置及运维费	19.80	19.80		
4	其中：公务 用车购置费				
5	公务用车运行维 护费	19.80	19.80		
6	三、公务接待费	0.80	0.80		

石家庄市国防动员办公室 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，现将石家庄市国防动员办公室 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：

（1）贯彻落实国防动员相关法律法规和规章，研究全市国防动员建设重大问题和重大政策，组织起草国防动员、人民防空和军事设施保护等地方性法规、政府规章草案，制定有关制度并组织实施。

（2）组织拟订全市国防动员、人民防空建设中长期发展规划和年度计划。统筹衔接经济动员、人民防空、交通战备、信息动员、科技动员、国防教育、装备动员建设等规划，经市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。

（3）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。牵头承办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。

（4）组织协调国防动员训练演练。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。

(5) 负责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。

(6) 负责市委重大交办事项和市国防动员委员会重要工作部署的督查督办。负责对国防动员以及人民防空规划计划、重要政策、重点任务、重大事项和专项工程落实情况的监督检查；对市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。

(7) 负责协调军事设施保护有关工作。

(8) 负责拟订提请市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，承担市委军民融合发展委员会交办的专项工作任务等。

(9) 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工作。参与城市地下空间开发利用落实兼顾人民防空要求；负责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；负责开展人民防空宣传教育工作。

(10) 承担市国防动员委员会联合办公室相关日常事务。

(11) 完成市委、市政府和市国防动员委员会交办的其他任务。

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
石家庄市国防动员办公	行政	正处（县）级	财政拨款

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
室本级			
石家庄市人防平战结合管理站	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助
石家庄市站前人防工程管理服务中心	事业	正科级	财政性资金零补助
石家庄市人防指挥信息保障中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市人防通山工程管理所	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助
石家庄市站前地下停车场管护中心	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助
石家庄市人防工程质量检验站	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

涉密。

三、机关运行经费安排情况

涉密。

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 20.60 万元，比上年减少 2.80 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年相比无变化；公务用车购置及运维费 19.80 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 19.80 万元），比上年减少 2.80 万元，主要是报废了一辆公务用车；公务接待费 0.80 万元，与上年持平。

五、部门整体绩效目标

涉密。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

涉密。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

涉密。

八、政府采购预算情况

涉密。

九、国有资产信息

涉密。

十、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。

十一、其他需要说明的事项

根据国家人民防空办公室《关于摘转〈国防动员领域军事秘密范围暂行规定〉中有关人民防空内容的通知》文件精神，人民防空经费属于人民防空工作军事秘密范围，参照河北省国动办预决算公开口径，我部门只公开《部门预算财政拨款“三公”经费支出表》，其他预算报表均以空表列示。