

**达州市达川区国防动员  
事务中心  
2024 年部门预算编制说明**

# 目 录

## 第一部分 达州市达川区国防动员事务中心概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 达州市达川区国防动员事务中心 2024 年部门预算情况说明

## 第三部分 达州市达川区国防动员事务中心 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 达州市达川区国防动员 事务中心概况

## 一、基本职能及主要工作

**（一）达州市达川区国防动员事务中心职能简介。**（参照批准的“三定”方案）

达州市达川区国防动员事务中心为新成立单位，具体负责国防动员统筹规划、综合协调、督导落实等相关事务性服务工作。

### **（二）达州市达川区国防动员事务中心2024年重点工作。**

1. 国防潜力统计调查。为加强国防动员建设，增强国防动员潜力，提升国防动员能力，保障战时动员任务和战时军需民用，提升国防潜力资源平战转化能力做支撑。有利于提高公众对国防动员的认知和感知，为促进国防动员工作添砖加瓦。

2. 区国动系统拉练。开展区国动系统拉练、练兵活动，学习机动指挥通信系统和通信保障等内容，有利于实现战时防空、平时服务、应急支援职能使命，提升国动系统人员专业水平，增强机动反应能力，适应新时代国防动员保障需求。

## 二、部门单位构成

**达州市达川区国防动员事务中心**下属单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

## **第二部分 达州市达川区国防动员 事务中心 2024 年部门预算情况说明**

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市达川区国防动员事务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达州市达川区国防动员事务中心 2024 年收支预算总数 121.38 万元,比 2023 年收支预算总数增加 91.91 万元，主要原因是本单位为 2023 年 8 月新纳入预算单位，增加经费主要为人员经费及项目经费。

### （一）收入预算情况

达州市达川区国防动员事务中心 2024 年收入预算 121.38 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 121.38 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

### （二）支出预算情况

达州市达川区国防动员事务中心 2024 年支出预算 121.38 万元，其中：基本支出 101.38 万元，占 83.52%；项目支出 20 万元，占 16.48%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

达州市达川区国防动员事务中心 2024 年财政拨款收支预算总数 121.38 万元,比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 91.91 万元，主要原因是本单位为 2023 年 8 月新纳入预算单位，增加经费主要为人员经费及项目经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 121.38 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 97.16 万元、社会保障和就业支出 10.92 万元、卫生健康支出 4.48 万元、住房保障支出 8.82 万元。

### 三、一般公共预算当年拨款情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

达州市达川区国防动员事务中心 2024 年一般公共预算当年拨款 121.38 万元，比 2023 年预算数增加 91.91 万元，主要原因是本单位为 2023 年 8 月新纳入预算单位，增加经费主要为人员经费及项目经费。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 97.16 万元，占 80.05%；社会保障和就业支出 10.92 万元，占 9%；卫生健康支出 4.48 万元，占 3.69%；住房保障支出 8.82 万元，占 7.27%。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出 2024 年预算数为 97.16 万元，主要用于本单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、其他商品服务支出等日常公用经费，保障部门正常运转。。

2.项目支出 2024 年预算数为 20 万元，主要用于：本单位开展国防动员宣传、区国动系统拉练的项目支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为

10.92 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算数为 4.48 万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为 8.82 万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

达州市达川区国防动员事务中心 2024 年一般公共预算基本支出 101.38 万元，其中：

人员经费 88.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保险缴费等。公用经费 12.6 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

达州市达川区国防动员事务中心 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

#### **六、政府性基金预算支出情况说明**

达州市达川区国防动员事务中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **七、国有资本经营预算情况说明**

达州市达川区国防动员事务中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

本部门达州市达川区国防动员事务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### （二）政府采购情况

达州市达川区国防动员事务中心 2024 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

### （三）国有资产占有使用情况

2024 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### （四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2024 年达州市达川区国防动员事务中心所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2024 年达州市达川区国防动员事务中心开展绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算 20 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 20 万元。

**第三部分 达州市达川区国防  
动员事务中心 2024 年部门预算表**

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）部门整体支出绩效目标表（表 7）

## 部门收支总表

部门：达州市达川区国防动员事务中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	121.38	一、一般公共服务支出	97.16
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	10.92
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4.48
		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	8.82
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>121.38</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>121.38</b>
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>121.38</b>	<b>支出总计</b>	<b>121.38</b>



## 部门支出总表

部门：达州市达川区国防动员事务中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
			103004	合 计	121.38	101.38	20.00		
201			103004	一般公共服务支出	97.16	77.16	20.00		
201	03		103004	政府办公厅(室)及相关机构事务	97.16	77.16	20.00		
201	03	50	103004	事业运行	97.16	77.16	20.00		
208				社会保障和就业支出	10.92	10.92			
208	05		103004	行政事业单位养老支出	10.33	10.33			
208	05	05	103004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.33	10.33			
208	99		103004	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59			
208	99	99	103004	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59			
210			103004	卫生健康支出	4.48	4.48			
210	11		103004	行政事业单位医疗	4.48	4.48			
210	11	02	103004	事业单位医疗	4.48	4.48			
221			103004	住房保障支出	8.82	8.82			
221	02		103004	住房改革支出	8.82	8.82			
221	02	01	103004	住房公积金	8.82	8.82			

## 财政拨款收支预算总表

部门：达州市达川区国防动员事务中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	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
一、本年收入	121.38	一、本年支出	121.38	121.38		
一般公共预算拨款收入	121.38	一般公共服务支出	97.16	97.16		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	10.92	10.92		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	4.48	4.48		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	8.82	8.82		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				



## 一般公共预算支出预算表

部门：达州市达川区国防动员事务中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
			103004	合 计	121.38	121.38	
201			103004	一般公共服务支出	97.16	97.16	
201	03		103004	政府办公厅(室)及相关机构事务	97.16	97.16	
201	03	50	103004	事业运行	97.16	97.16	
208			103004	社会保障和就业支出	10.92	10.92	
208	05		103004	行政事业单位养老支出	10.33	10.33	
208	05	05	103004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.33	10.33	
208	99		103004	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	
208	99	99	103004	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	
210			103004	卫生健康支出	4.48	4.48	
210	11		103004	行政事业单位医疗	4.48	4.48	
210	11	02	103004	事业单位医疗	4.48	4.48	
221			103004	住房保障支出	8.82	8.82	
221	02		103004	住房改革支出	8.82	8.82	
221	02	01	103004	住房公积金	8.82	8.82	

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市达川区国防动员事务中心

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
		103004	合 计	101.38	88.78	12.60
301		103004	工资福利支出	88.78	88.78	
301	01	103004	基本工资	24.05	24.05	
301	02	103004	津贴补贴	0.75	0.75	
301	07	103004	绩效工资	20.04	20.04	
301	08	103004	机关事业单位基本养老保险缴费	10.33	10.33	
301	10	103004	职工基本医疗保险缴费	4.48	4.48	
301	12	103004	其他社会保障缴费	0.59	0.59	
301	13	103004	住房公积金	8.82	8.82	
301	99	103004	其他工资福利支出	19.72	19.72	
302			商品和服务支出	12.60		12.60
302	01	103004	办公费	2.50		2.50
302	11	103004	差旅费	2.50		2.50
302	28	103004	工会经费	3.63		3.63
302	29	103004	福利费	0.72		0.72
302	99	103004	其他商品和服务支出	3.25		3.25

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市达川区国防动员事务中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
			103004	合 计	20.00
302			103004	商品和服务支出	18.40
302	01		103004	办公费	7.20
302	11		103004	差旅费	3.00
302	99		103004	其他商品和服务支出	8.20
310			103004	资本性支出	1.6
310	02		103004	办公设备购置	1.6



### 政府性基金预算支出预算表

部门：达州市达川区国防动员事务中心

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：此项无内容

表4-1

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市达川区国防动员事务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

空表说明：此项无内容

## 国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市达川区国防动员事务中心

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：此项无内容

表6

部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
达州市达川区国防动员事务中心	2024年国防动员宣传项目	10.00	2024年国防动员宣传项目，预计需要资金10万元，主要用于国防动员宣传，有利于加强国防动员建设，增强国防动员潜力，提升国防动员能力，保障战时动员任务和战时军需民用，提升国防潜力资源平战转化能力。有利于提高公众对国防动员的认知和感知，推动军民融合，为促进国防动员工作添砖加瓦。	产出指标	数量指标	印刷宣传册数量	≥	5000	份	10	
				产出指标	数量指标	购买台式计算机	=	2	台（套）	5	
				产出指标	数量指标	购买多功能一体机	=	2	台（套）	10	
				产出指标	质量指标	宣传工作主题开展割合	≥	95	%	5	
				产出指标	质量指标	采购物质质量合格率	≥	100	%	5	
				产出指标	时效指标	采购及时率	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	2024年国防动员宣传覆盖率	=	100	%	10	
				产出指标	成本指标	经济成本节约率	≤	10	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	提升国防动员影响力	定性	优		10	
				效益指标	可持续影响指标	建立国防动员长效机制	定性	优		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	5	
达州市达川区国防动员事务中心	2024年区国动系统拉练项目	10.00	2024年区国动系统拉练项目，预计需要资金10万元，主要用于开展区国动系统拉练、练兵活动，学习机动指挥通信系统和通信保障等内容，有利于实现战时防空、平时服务、应急支援职能使命，提升国动系统人员专业水平，增强机动反应能力，适应新时代国防动员保障需求。	产出指标	数量指标	国动系统拉练次数	≥	2	次	15	
				产出指标	质量指标	区国动系统拉练合格率	=	100	%	15	
				产出指标	时效指标	2024年区国动系统拉练完成率	=	100	%	15	
				产出指标	成本指标	国动系统拉练成本节约率	≤	12	万元	20	
				效益指标	社会效益指标	有利于实现国防动员职能使命	定性	优		10	
				效益指标	可持续影响指标	建立国动系统长效机制	定性	优		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	5	

注：部门预算项目绩效目标公开范围包括其他运转类项目和特定目标类项目。

## 部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

金额单位：万元

部门名称		达州市达川区国防动员事务中心				
年度主要任务	任务名称	主要内容				
	人员类支出	人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老金、医保、公积金等。				
	运转类（公用经费）支出	日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作正常的开支				
	2024年国防动员宣传项目工作	项目类支出，主要用于国防动员宣传，有利于加强国防动员建设，增强国防动员潜力，提升国防动员				
	2024年区国动系统拉练项目工作	项目类支出，主要用于开展区国动系统拉练、练兵活动，学习机动指挥通信系统和通信保障等内				
年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金		
		121.38	121.38			
年度总体目标	2024年，使用财政预算资金1213806.24元（其中：公用经费126000元、人员类经费887806.24元、2024年国防动员宣传项目100000元、2024年区国动系统拉练项目100000元）主要用于认真贯彻落实党中央、省、市、区相关会议精神，扎实开展国防动员工作，搭建高效顺畅的国防动员运转机制，精准摸清全区国防动员潜力，加强辖区内军事设施保护（包含国防光缆、军事光缆），保护重要经济目标提升军地应急应战能力建设，为加快建设新时代战略大后方、保障备战打赢、维护国家安全贡献达川力量。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）		
	产出指标	数量指标	全年各项工作出差人次	≥288人次		
			采购台式电脑数量	=2台		
			采购多功能一体机	=2台		
			采购办公桌	=2张		
			采购三人沙发	=1张		
			采购文件柜	=1个		
			采购办公椅	=2张		
			印刷宣传册数量	≥5000份		
		国动系统拉练次数	≥2次			
		质量指标	差旅费报销准确率	=100%		
			采购物资（设备）质量合格率	=100%		
			区国动系统拉练出勤率	=100%		
			宣传工作主题开展契合度	≥95%		
		时效指标	采购物质质量合格率	=100%		
			2024年区国动系统拉练工作完	=100%		
			采购及时率	=100%		
2024年国防动员宣传项目完成	=100%					
成本指标	国防动员宣传项目成本	≤10万元				
	国动系统拉练总成本	≤10万元				
效益指标	社会效益指标	有利于实现战时防空	定性优			
		提升国防动员工作群众知晓度	定性优			
	可持续影响指标	建立国动系统定期拉练长效机	定性优			
建立国防动员宣传工作长效机		定性优				
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%			
群众满意度		≥95%				

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）一般公共服务（类）事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展的项目支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（八）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴

纳基本医疗保险支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十二）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）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。

（十五）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。

（主要对本部门 2024 年部门预算公开信息中出现的专业性较强的名词等进行解释，可参照 2024 年省级部门预算公开信息填写。）