

2024年
潮州市国防动员办公室部门预算

目 录

第一部分 潮州市国防动员办公室概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 潮州市国防动员办公室概况

一、主要职责

潮州市国防动员办公室为正处级机关单位。主要职责为：1. 贯彻执行国家、省有关国防的法律、法规与方针、政策，拟订市有关国防的规章制度、发展规划和工作计划，经批准后组织实施；2. 会同有关部门制订国防建设与城市建设相结合规划，审查城市总体规划中国防要求的落实情况；检查监督重要经济目标的国防建设；实施人民防空工程质量监督管理。3. 组织实施市国防指挥、通信、警报、工程的规划、建设与管理。4. 制订各项城市防空袭预案和保障计划；指导县区制订相应的预案和计划。5. 组建、训练各类人民防空专业队伍；6. 战时组织城市人民群众进行防空袭疏散和隐蔽，协助有关部门消除防空袭后果。7. 管理人民防空经费、资产和属下事业单位。内设机构四个科：综合科、指交科、工装科和海防科。有二个属下正科级事业单位：潮州市人防指挥信息保障中心、潮州市101工程管理所。

潮州市人防指挥信息保障中心是潮州市国防动员办公室属下正科级事业单位，公益一类。主要职责是承担市人防信息化建设、科研开发、战备值班执勤和演练保障，指挥防空袭斗争保障任务等等。内设设备管理室和空情执勤室2个内设机构，均为正股级。

潮州市101工程管理所是潮州市国防动员办公室属下正科级事业单位，公益一类。主要职责是负责人防指挥所转入战时及战时设施运转协调、后勤保障工作，在市人防办的领导下组织实施相关模拟演练。

二、部门机构设置

潮州市国防动员办公室内设机构四个科：综合科、指交科、工装科和海防科。有两个属下正科级事业单位：潮州市人防指挥信息保障中心、潮州市101工程管理所。潮州市国防动员公室核定行政编制16名，实有在职人员16名，退休人员20名；市人防指挥信息保障中心编制8名，在职人员8名，退休人员10名；市101工程管理所编制8名，在职人员8名。人员经费均按市财政补助一类拨付。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：办本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：潮州市人防指挥信息保障中心、潮州市101工程管理所。均已在主管单位（潮州市国防动员办公室）公开专栏汇总公开。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：潮州市国防动员办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,437.26	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	1,103.39
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	248.24
		九、卫生健康支出	29.36
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	56.27
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,437.26	本年支出合计	1,437.26
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1,437.26	支出总计	1,437.26

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表2

收入总体情况表

单位名称：潮州市国防动员办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	1,437.26	1,437.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1,103.39	1,103.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1,103.39	1,103.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	1,103.39	1,103.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	248.23	248.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	248.23	248.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	110.17	110.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.84	66.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.42	33.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.36	29.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.36	29.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.05	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.27	56.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.27	56.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.27	56.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：潮州市国防动员办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1,437.26	887.26	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1,103.39	553.39	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1,103.39	553.39	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	1,103.39	553.39	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	248.23	248.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	248.23	248.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	110.17	110.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.84	66.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.42	33.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.36	29.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.36	29.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.05	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.27	56.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.27	56.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.27	56.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：潮州市国防动员办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,437.26	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	1,103.39
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	248.24
		九、卫生健康支出	29.36
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	56.27
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,437.26	本年支出合计	1,437.26

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,437.26	支出总计	1,437.26

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：潮州市国防动员办公室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	1,437.26	887.26	550.00
[203]国防支出	1,103.39	553.39	550.00
[20306]国防动员	1,103.39	553.39	550.00
[2030603]人民防空	1,103.39	553.39	550.00
[208]社会保障和就业支出	248.23	248.23	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	248.23	248.23	0.00
[2080501]行政单位离退休	110.17	110.17	0.00
[2080502]事业单位离退休	37.80	37.80	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.84	66.84	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	33.42	33.42	0.00
[210]卫生健康支出	29.36	29.36	0.00
[21011]行政事业单位医疗	29.36	29.36	0.00
[2101101]行政单位医疗	18.05	18.05	0.00
[2101102]事业单位医疗	11.31	11.31	0.00
[221]住房保障支出	56.27	56.27	0.00
[22102]住房改革支出	56.27	56.27	0.00
[2210201]住房公积金	56.27	56.27	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮州市国防动员办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	887.26
[301]工资福利支出	685.83
[30101]基本工资	137.25
[30102]津贴补贴	102.19
[30103]奖金	103.55
[30107]绩效工资	126.53
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	66.84
[30109]职业年金缴费	33.42
[30110]职工基本医疗保险缴费	28.83
[30112]其他社会保障缴费	2.15
[30113]住房公积金	56.27
[30199]其他工资福利支出	28.80
[302]商品和服务支出	50.20
[30201]办公费	8.09
[30204]手续费	0.06
[30205]水费	0.50
[30206]电费	1.00
[30211]差旅费	3.10
[30213]维修（护）费	0.25
[30217]公务接待费	1.50
[30228]工会经费	3.10
[30229]福利费	0.72
[30231]公务用车运行维护费	17.40
[30239]其他交通费用	12.48
[30299]其他商品和服务支出	2.00

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	151.23
[30302]退休费	147.98
[30305]生活补助	2.71
[30307]医疗费补助	0.54

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮州市国防动员办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	550.00
[302]商品和服务支出	362.50
[30201]办公费	24.50
[30202]印刷费	10.00
[30203]咨询费	12.00
[30205]水费	2.00
[30206]电费	23.00
[30207]邮电费	2.00
[30209]物业管理费	40.00
[30213]维修（护）费	30.00
[30214]租赁费	20.00
[30216]培训费	30.00
[30218]专用材料费	40.00
[30227]委托业务费	74.00
[30299]其他商品和服务支出	55.00
[303]对个人和家庭的补助	5.00
[30306]救济费	5.00
[310]资本性支出	182.50
[31002]办公设备购置	10.00
[31003]专用设备购置	152.00
[31005]基础设施建设	20.50

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：潮州市国防动员办公室

单位：万元

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
行政经费	419.84	419.84	0.00	0.00
“三公”经费	18.90	18.90	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	17.40	17.40	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	17.40	17.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.50	1.50	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：潮州市国防动员办公室

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：潮州市国防动员办公室

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：潮州市国防动员办公室

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	887.26	887.26	887.26	0.00	0.00	0.00	0.00
潮州市国防动员办公室	564.40	564.40	564.40	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	410.78	410.78	410.78	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	40.20	40.20	40.20	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	113.42	113.42	113.42	0.00	0.00	0.00	0.00
潮州市人防指挥信息保障中心	168.67	168.67	168.67	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	125.64	125.64	125.64	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	5.23	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	37.80	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00
潮州市101工程管理所	154.18	154.18	154.18	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	149.41	149.41	149.41	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	4.77	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
潮州市101工程	20.50	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实“长期准备,重点建设,平战结合”人防建设方针,加快市101工程建设,加快推进市101工程竣式验收备案,达到预期社会效益、可持续向好影响,切实增强公民的国防观念和人防意识。
042003-潮州市人防指挥信息保障中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
042004-潮州市101工程管理所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算1,437.26万元，比上年减少1,126.03万元，下降43.93%，主要原因是项目费用减少；支出预算1,437.26万元，比上年减少1,126.03万元，下降43.93%，主要原因是项目费用减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费18.9万元，比上年增加10.5万元，增长125%，主要原因是办机关增加3辆特殊用车预算。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长——（基数为0，不可比），主要原因是0与上年持平，无增减变化0；公务用车购置及运行维护费17.4万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费17.4万元，比上年增加10.5万元。）比上年增加10.5万元，增长152.17%，主要原因是办机关增加3辆特殊用车预算；公务接待费1.5万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软

件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排419.84万元，比上年增加118.33万元，增长39.25%，主要原因是增加办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、设备维护费、水电费、物业管理费等费用。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排80万元，其中：货物类采购预算10万元，工程类采购预算20万元，服务类采购预算50万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月20日，本部门固定资产金额2,821.25万元，分布构成情况为：房屋263平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备3台等。本年度拟购置固定资产2万元，主要是电脑设备购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	0	0

注：本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。