



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：470

单位名称：石家庄市国防动员办公室（汇总）

二〇二四年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

石家庄市国防动员办公室（简称市国动办）为市政府工作部门，是石家庄市国防动员委员会联合办公室主任单位，机构规格正县级。主要职责是：

（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养任务。

（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。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 7 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市国防动员办公室 本级	行政单位	财政拨款
2	石家庄市人防指挥信息保障中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	石家庄市人防工程质量监督站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	石家庄市人防平战结合管理站	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
5	石家庄市站前地下停车场管护中心	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
6	石家庄市人防通山工程管理所	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
7	石家庄市站前人防工程管理服务中心	经费自理事业单位	财政性资金零补助

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制部门：石家庄市国防动员办公室（汇总）

2023 年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1		一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27		本年支出合计	58	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31		总计	62	

注：涉密信息按要求以空表列示。

收入决算表

编制部门：石家庄市国防动员办公室（汇总）

2023 年度

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计								
201	一般公共服务支出							
20101	人大事务							
2010101	行政运行							
203	国防支出							
20306	国防动员							
2030603	人民防空							
2030699	其他国防动员支出							
208	社会保障和就业支出							
20805	行政事业单位养老支出							
2080501	行政单位离退休							
2080502	事业单位离退休							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出							

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出							
210	卫生健康支出							
21011	行政事业单位医疗							
2101101	行政单位医疗							
2101102	事业单位医疗							
221	住房保障支出							
22102	住房改革支出							
2210201	住房公积金							

注：涉密信息按要求以空表列示。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

编制部门：石家庄市国防动员办公室（汇总）

2023 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
201	一般公共服务支出						
20101	人大事务						
2010101	行政运行						
203	国防支出						
20306	国防动员						
2030603	人民防空						
2030699	其他国防动员支出						
208	社会保障和就业支出						
20805	行政事业单位养老支出						
2080501	行政单位离退休						
2080502	事业单位离退休						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出						

210	卫生健康支出						
21011	行政事业单位医疗						
2101101	行政单位医疗						
2101102	事业单位医疗						
221	住房保障支出						
22102	住房改革支出						
2210201	住房公积金						

注：涉密信息按要求以空表列示。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：石家庄市国防动员办公室（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1		一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27		本年支出合计	59				
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32		总计	64				

注：涉密信息按要求以空表列示。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

编制部门：石家庄市国防动员办公室（汇总）

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
201	一般公共服务支出			
20101	人大事务			
2010101	行政运行			
203	国防支出			
20306	国防动员			
2030603	人民防空			
2030699	其他国防动员支出			
208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出			
2080501	行政单位离退休			
2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			

210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗			
2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗			
221	住房保障支出			
22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金			

注：涉密信息按要求以空表列示。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

编制部门：石家庄市国防动员办公室（汇总）

2023 年度

人员经费				公用经费				
科目 代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
3010 1	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
3010 2	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
3010 3	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
3010 6	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
3010 7	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
3010 8	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
3010 9	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
3011 0	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	

3011 1	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
3011 2	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
3011 3	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
3011 4	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
3019 9	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
3030 1	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
3030 2	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
3030 3	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
3030 4	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
3030 5	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
3030 6	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计			公用经费合计					

注：涉密信息按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

编制部门：石家庄市国防动员办公室（汇总）

2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：涉密信息按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

编制部门：石家庄市国防动员办公室（汇总）

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：涉密信息按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制部门：石家庄市国防动员办公室（汇总）

2023 年度

公开 09 表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27.90		27.10	4.50	22.60	0.80	13.74		13.58	4.50	9.08	0.17

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

涉密。

二、收入决算情况说明

涉密。

三、支出决算情况说明

涉密。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

涉密。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 27.9 万元，支出决算为 13.74 万元，完成预算的 49.26%，较预算减少 14.16 万元，减少 50.74%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较 2022 年度决算增加 4.15 万元，增加 43.23%，主要是按要求回购了一台公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出 0 万元，因公出国（境）费与预算相比持平；与 2022 年度决算持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023

年度公务用车购置及运行维护费预算为 27.1 万元，支出决算 13.58 万元，完成预算的 50.11%，较预算减少 13.52 万元，减少 49.89%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年增加 4.03 万元，增加 42.26%，主要是按要求回购了一台公务用车。其中：

公务用车购置费支出 4.5 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 4.5 万元。公务用车购置费支出较预算持平；较上年增加 4.5 万元，主要是 2022 年无公务用车购置。

公务用车运行维护费支出 9.08 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 7 辆，发生运行维护费支出 9.08 万元。公车运行维护费支出较预算减少 13.52 万元，减少 59.83%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年减少 0.47 万元，减少 4.89%，主要是减少了公务用车使用。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.8 万元，支出决算 0.17 万元，完成预算的 20.63%。公务接待费支出较预算减少 0.64 万元，减少 79.37%，主要是从严控制公务接待；较上年度增加 0.12 万元，增加 230%，主要是增加了招待批次和人次。本年度共发生公务接待 2 批次、18 人次。

六、机关运行经费支出说明

涉密。

七、政府采购支出说明

涉密。

八、国有资产占用情况说明

涉密。

九、预算绩效情况说明

涉密。

十、其他需要说明的情况

1. 根据国家人防办《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，人防经费属于国防经费范畴，是国家秘密，参照河北省国动办预决算公开口径，我部门只公开《财政拨款“三公”经费支出决算表》，其他决算报表均以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：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、过桥过路费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。