辽宁省国防动员办公室
2024年度部门预算

目　　录

第一部分　　部门预算公开管理文件
第二部分　　辽宁省国防动员办公室概况
一、部门职责
二、机构设置
第三部分　　辽宁省国防动员办公室2024年部门预算情况说明
第四部分　　名词解释
第五部分　　2024年辽宁省国防动员办公室预算批复表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、财政拨款预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出预算表
十、支出功能分类预算表
十一、支出经济分类预算表（政府预算）
十二、支出经济分类预算表（部门预算）
十三、债务支出预算表
十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表
十六、部门（单位）整体绩效目标表
十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
十八、部门管理专项资金预算表

第一部分　　部门预算公开管理文件

辽宁省国防动员办公室
部门预决算信息公开管理暂行办法

第一章 总则

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，转变政府职能，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令第492号）、《中共中央办公厅、国务院办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的意见>的通知》（中办发〔2016〕13号）等有关规定，结合本部门实际，制定本办法。

第二条 本办法所称预决算信息包括预算管理体制、预算分配政策、预算编制程序等管理制度，以及预算收支安排、预算执行、预算调整和决算等管理信息。

第三条 预决算信息以公开为常态，不公开为例外。预决算信息公开遵循依法依规、真实准确、积极稳妥、分级负责的原则。

第二章 公开主体和职责

第四条 本部门负责本部门及所属单位的预决算信息公开工作，履行下列职责：

（一）制定本部门及所属单位预决算信息公开的工作方

案；

（二）按规定公开本部门及所属单位的预决算信息；

（三）对所属单位预决算信息公开工作进行指导、监督和检查；

（四）按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作；

（五）法律、法规、规章规定的其他职责。

第三章 公开内容

第五条 根据国家人防办《关于不公开人防经费预决算信息的通知》（国人防〔2012〕538 号）要求，人防经费预决算信息不属于公开项。因此，部门预决算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）单位职责、机构设置、编制现状、年度主要工作任务等情况。

（二）预决算收支情况，包括一般公共预算收支情况、机关运行经费情况等。预决算支出公开到功能分类的项级科目， 一般公共预算基本支出表按规定公开到经济分类款级科目。

（三）“三公”经费应将所有财政拨款的“三公”经费上下两年预算总额和分项数额向社会公开。“公务用车购置和运行费”应细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。“三公”经费决算公开说明因公出国（境）团组数

及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况。会议费、培训费决算公开说明召开会议和组织培训的次数和人数等情况。

（四）政府采购信息，包括政府采购预算总额和分项数额、 采购项目公告、采购文件、采购结果等。

（五）按政策要求逐步公开预算绩效信息，在部门预算中公开预算绩效目标，在部门决算中公开主要的民生项目和重点支出项目的绩效评价结果。

（六）按政策要求逐步公开资产管理信息，包括占有使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据和资产变动情况，探索建立国有资产公开制度。

第四章 公开方式和时间

第六条 预决算信息公开以政府或部门门户网站为主要平台，并保持长期公开状态。本部门设立预决算公开专栏，汇总集中公开信息，便于社会公众查询监督。本部门应当及时在本级政府的门户网站上公开或通过新闻发布、报刊等方式公开。

第七条 经本级政府财政部门批复的部门预算、决算及报表，应当在批复后二十日内由本部门公开。

第八条 本部门及所属单位应当公开政府采购信息（涉密信息除外）。公开部门决算时，一并公开本部门政府采购

货物、工程、服务的总体情况，以及支持中小企业等政府采购政策的落实情况。

第五章 监督管理

第九条 本部门要加强对预决算信息公开工作的组织领导， 按照方向明确、过程可控、结果可查、便于监督的原则，建立健全定期考核机制，加大预决算信息公开考核力度，督促本部门及所属单位主动公开预决算信息。

第十条 本部门应当严格按照《中华人民共和国保守国家秘密法》以及其他法律法规和有关规定，做好定密、解密 工作。按照 《国务院办公厅关于施行<中华人民共和国政府 信息公开条 例>若干问题的意见》（国办发〔2008〕36号）、《国务院办公 厅关于进一步做好政府信息公开保密审查工作的通知》（国 办发〔2010〕57号）要求，做好信息公开的保密审查工作， 确保审查程序规范，审查责任明确。

第十一条 本部门要按照《辽宁省政府信息公开规定》（2005年省政府190号令，2008年修正）等规定要求，做好预决算信息依申请公开工作，主动回应社会普遍关注的情况，及时解疑释惑，避免社会公众误解，密切关注工作中反映的问题，认真研究整改。

第二部分 辽宁省国防动员办公室概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家关于人民防空工作的法律、法规，拟订有关政策，起草人民防空地方性法规和省政府规章草案。

（二）制定并组织落实防空袭预案，建立辅助决策系统，指导、监督有关部门和单位落实重要经济目标防护措施。

（三）收集、研究、汇总人民防空信息，为政府组织开展人民防空工作提供信息保障。

（四）制定并组织实施人民防空工程建设规划、计划，会同有关部门编制与城市相结合的人民防空建设规划、计划并监督实施，负责城市地下防护空间的规划、建设与管理。开发利用人民防空资源。

（五）指导监督人防工程规划，建设过程中的安全生产工作，负责指导监督、检查人防工程平战转换、开发利用及经营管理中的安全生产和消防安全工作。

（六）制定并组织实施人民防空警报、通信建设规划、计划，组织协调通信保障工作。

（七）负责人民防空行政执法工作，组织开展人民防空宣传教育工作，检查、监督群众防空组织的组建、训练和演习工作。

（八）组织人民防空科学技术研究、成果应用和交流。

（九）负责管理人民防空经费、物资和国有资产。

（十）协助地方党委和同级军事机关考察、任用下一级人民防空部门领导干部。

（十一）承办省政府赋予的应对突发公共事件的有关保障任务。

（十二）完成省委、省政府交办的其他任务。

二、机构设置

纳入辽宁省国防动员办公室2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.辽宁省国防动员办公室机关

内设5个职能处室：

机关党委办公室、行政审批处、指挥通信处、工程建设监督处、计划财务与国有资产管理处。

2.辽宁省人防指挥中心

内设3个职能处室：

党群工作部、通信保障服务部、人防设施服务部。

第三部分 辽宁省国防动员办公室2024年部门预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

（一）收入预算2603.74万元，其中：

1.一般公共预算拨款收入2603.74万元；

2.政府性基金预算拨款收入0万元；

3.国有资本经营预算拨款收入0万元；

4.财政专户管理资金收入0万元；

5.单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；

6.上年结转结余0万元，其中上年财政专户管理资金超收收入0万元，政府性基金预算超收收入0万元。

（二）支出预算2603.74万元，其中：

1.基本支出2603.74万元；

2.项目支出0万元。

在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出0万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类项目共0个，涉及资金0万元。

2024年预算收支比上年减少131.6万元，增减变化的主要原因为人员减少、压减支出。

二、部门管理专项资金情况

2024 年，辽宁省国防动员办公室管理专项资金共 0 个，涉及资金 0 万元。

三、机关运行经费安排情况

2024 年辽宁省国防动员办公室机关运行经费预算为 248.06 万元，主要包括办公费 17 万元、印刷费 0.4 万元、邮电费 53.3 万元、差旅费 36.4 万元、会议费 1 万元、福利费 0 万元、日常维护费 11.19 万元、专用材料 0 万元、一般设备购置费 0 万元、办公用房水费 3.73 万元、办公用房电费 0 万元、办公用房取暖费 18.8 万元、办公用房物业管理费 27.95 万元、办公用车运行维护费 17.36 万元、其他商品和服务支出 60.93 万元。

四、政府采购情况

2024 年辽宁省国防动员办公室安排政府采购预算 0 万元，具体为货物 0 万元，服务 0 万元，工程 0 万元；预留专门面向中小企业采购份额 0 万元，其中预留给小微企业 0 万元。

五、“三公”经费预算情况

2024 年，辽宁省国防动员办公室预算安排的 “三公”经费预算为 18.36 万元，比上年减少（增加）0 万元，下降 0%。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

2.公务接待费1万元，比上年减少（增加）0万元，下降0%。

3.公务用车购置及运行费17.36万元（其中：公务用车购置费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%;公务用车运行费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	(2023)年	2024年
合计	18.36	18.36
1.因公出国（境）费	0	0
2.公务接待费	1.0	1.0
3.公务用车购置及运行费	17.36	17.36
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	17.36	17.36
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	0	0

六、国有资产占用情况

辽宁省国防动员办公室2024年年初预算购置车辆0台，金额0万元，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁省国防动员办公室2024年应编制部门（单位）整体绩效目标共2个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共2个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2024年应编制绩效目标的特定目标类项目共0个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共0个，涉及资金0万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为0%。

第四部分 名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3.项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.“三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国（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）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

第五部分 2024年辽宁省国防动员办公室部门预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：辽宁省国防动员办公室　　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	2,603.74	一、一般公共服务支出	1,680.14
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	625.59
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	105.24
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	192.77
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	2,603.74	本年支出合计	2,603.74
上年结转结余		年终结转结余	
收　入　总　计	2,603.74	支　出　总　计	2,603.74

收入预算总表

表2

单位名称：辽宁省国防动员办公室　　单位:万元

单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
合计	2,603.74	2,603.74	2,603.74															
辽宁省国防动员办公室本级	2,603.74	2,603.74	2,603.74															

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省国防动员办公室　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,603.74	2,603.74	2,323.00	280.74	
201	一般公共服务支出	1,680.14	1,680.14	1,412.43	267.71	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,680.14	1,680.14	1,412.43	267.71	
2010301	行政运行	863.06	863.06	720.56	142.50	
2010350	事业运行	817.08	817.08	691.87	125.21	
208	社会保障和就业支出	625.59	625.59	612.56	13.03	
20805	行政事业单位养老支出	562.34	562.34	549.31	13.03	
2080501	行政单位离退休	179.68	179.68	174.16	5.52	
2080502	事业单位离退休	138.78	138.78	131.27	7.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.66	206.66	206.66		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.22	37.22	37.22		
20808	抚恤	63.25	63.25	63.25		
2080801	死亡抚恤	60.16	60.16	60.16		
2080802	伤残抚恤	3.09	3.09	3.09		
210	卫生健康支出	105.24	105.24	105.24		

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省国防动员办公室　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
21011	行政事业单位医疗	105.24	105.24	105.24		
2101101	行政单位医疗	48.94	48.94	48.94		
2101102	事业单位医疗	56.30	56.30	56.30		
221	住房保障支出	192.77	192.77	192.77		
22102	住房改革支出	192.77	192.77	192.77		
2210201	住房公积金	192.77	192.77	192.77		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：辽宁省国防动员办公室　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、本年收入	2,603.74	一、本年支出	2,603.74
（一）一般公共预算拨款收入	2,603.74	(一)一般公共服务支出	1,680.14
（二）政府性基金预算拨款收入		(二)社会保障和就业支出	625.59
（三）国有资本经营预算拨款收入		(三)卫生健康支出	105.24
二、上年结转		(四)住房保障支出	192.77
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收　入　总　计	2,603.74	支　出　总　计	2,603.74

一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁省国防动员办公室　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,603.74	2,603.74	2,323.00	280.74	
201	一般公共服务支出	1,680.14	1,680.14	1,412.43	267.71	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,680.14	1,680.14	1,412.43	267.71	
2010301	行政运行	863.06	863.06	720.56	142.50	
2010350	事业运行	817.08	817.08	691.87	125.21	
208	社会保障和就业支出	625.59	625.59	612.56	13.03	
20805	行政事业单位养老支出	562.34	562.34	549.31	13.03	
2080501	行政单位离退休	179.68	179.68	174.16	5.52	
2080502	事业单位离退休	138.78	138.78	131.27	7.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.66	206.66	206.66		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.22	37.22	37.22		
20808	抚恤	63.25	63.25	63.25		
2080801	死亡抚恤	60.16	60.16	60.16		
2080802	伤残抚恤	3.09	3.09	3.09		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁省国防动员办公室　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
210	卫生健康支出	105.24	105.24	105.24		
21011	行政事业单位医疗	105.24	105.24	105.24		
2101101	行政单位医疗	48.94	48.94	48.94		
2101102	事业单位医疗	56.30	56.30	56.30		
221	住房保障支出	192.77	192.77	192.77		
22102	住房改革支出	192.77	192.77	192.77		
2210201	住房公积金	192.77	192.77	192.77		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省国防动员办公室　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
	合计	2,603.74	2,323.00	280.74
301	工资福利支出	1,904.73	1,904.73	
30101	基本工资	548.31	548.31	
30102	津贴补贴	206.58	206.58	
30103	奖金	196.27	196.27	
30107	绩效工资	344.87	344.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	206.66	206.66	
30109	职业年金缴费	37.22	37.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.16	70.16	
30111	公务员医疗补助缴费	35.08	35.08	
30112	其他社会保障缴费	5.78	5.78	
30113	住房公积金	192.77	192.77	
30199	其他工资福利支出	61.03	61.03	
302	商品和服务支出	330.33	49.59	280.74
30201	办公费	17.00		17.00

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省国防动员办公室　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
30202	印刷费	0.40		0.40
30203	咨询费	1.00		1.00
30205	水费	3.73		3.73
30207	邮电费	53.30		53.30
30208	取暖费	18.80		18.80
30209	物业管理费	27.95		27.95
30211	差旅费	36.40		36.40
30213	维修（护）费	11.19		11.19
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	4.20		4.20
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	23.48		23.48
30231	公务用车运行维护费	17.36		17.36

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省国防动员办公室　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
30239	其他交通费用	50.59	49.59	1.00
30299	其他商品和服务支出	60.93		60.93
303	对个人和家庭的补助	368.68	368.68	
30301	离休费	33.50	33.50	
30302	退休费	270.55	270.55	
30304	抚恤金	63.25	63.25	
30305	生活补助	1.38	1.38	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：辽宁省国防动员办公室　　单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
18.36		17.36		17.36	1.00

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：辽宁省国防动员办公室　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

单位名称：辽宁省国防动员办公室本级　　单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

支出功能分类预算表

表10

部门名称：辽宁省国防动员办公室　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	2,603.74	2,603.74	2,603.74										
201	一般公共服务支出	1,680.14	1,680.14	1,680.14										
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,680.14	1,680.14	1,680.14										
2010301	行政运行	863.06	863.06	863.06										
2010350	事业运行	817.08	817.08	817.08										
208	社会保障和就业支出	625.59	625.59	625.59										
20805	行政事业单位养老支出	562.34	562.34	562.34										
2080501	行政单位离退休	179.68	179.68	179.68										
2080502	事业单位离退休	138.78	138.78	138.78										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.66	206.66	206.66										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.22	37.22	37.22										
20808	抚恤	63.25	63.25	63.25										
2080801	死亡抚恤	60.16	60.16	60.16										

支出功能分类预算表

表10

部门名称：辽宁省国防动员办公室　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
2080802	伤残抚恤	3.09	3.09	3.09										
210	卫生健康支出	105.24	105.24	105.24										
21011	行政事业单位医疗	105.24	105.24	105.24										
2101101	行政单位医疗	48.94	48.94	48.94										
2101102	事业单位医疗	56.30	56.30	56.30										
221	住房保障支出	192.77	192.77	192.77										
22102	住房改革支出	192.77	192.77	192.77										
2210201	住房公积金	192.77	192.77	192.77										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：辽宁省国防动员办公室　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	2,603.74	2,603.74	2,603.74										
501	机关工资福利支出	941.77	941.77	941.77										
50101	工资奖金津补贴	669.65	669.65	669.65										
50102	社会保障缴费	171.51	171.51	171.51										
50103	住房公积金	100.61	100.61	100.61										
502	机关商品和服务支出	197.61	197.61	197.61										
50201	办公经费	144.69	144.69	144.69										
50202	会议费	1.00	1.00	1.00										
50205	委托业务费	4.00	4.00	4.00										
50206	公务接待费	1.00	1.00	1.00										
50208	公务用车运行维护费	14.90	14.90	14.90										
50209	维修（护）费	4.00	4.00	4.00										
50299	其他商品和服务支出	28.02	28.02	28.02										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：辽宁省国防动员办公室　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
505	对事业单位经常性补助	1,095.68	1,095.68	1,095.68										
50501	工资福利支出	962.96	962.96	962.96										
50502	商品和服务支出	132.72	132.72	132.72										
509	对个人和家庭的补助	368.68	368.68	368.68										
50901	社会福利和救助	64.63	64.63	64.63										
50905	离退休费	304.05	304.05	304.05										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁省国防动员办公室　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	2,603.74	2,603.74	2,603.74										
301	工资福利支出	1,904.73	1,904.73	1,904.73										
30101	基本工资	548.31	548.31	548.31										
30102	津贴补贴	206.58	206.58	206.58										
30103	奖金	196.27	196.27	196.27										
30107	绩效工资	344.87	344.87	344.87										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	206.66	206.66	206.66										
30109	职业年金缴费	37.22	37.22	37.22										
30110	职工基本医疗保险缴费	70.16	70.16	70.16										
30111	公务员医疗补助缴费	35.08	35.08	35.08										
30112	其他社会保障缴费	5.78	5.78	5.78										
30113	住房公积金	192.77	192.77	192.77										
30199	其他工资福利支出	61.03	61.03	61.03										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁省国防动员办公室　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
302	商品和服务支出	330.33	330.33	330.33										
30201	办公费	17.00	17.00	17.00										
30202	印刷费	0.40	0.40	0.40										
30203	咨询费	1.00	1.00	1.00										
30205	水费	3.73	3.73	3.73										
30206	电费	0.00	0.00	0.00										
30207	邮电费	53.30	53.30	53.30										
30208	取暖费	18.80	18.80	18.80										
30209	物业管理费	27.95	27.95	27.95										
30211	差旅费	36.40	36.40	36.40										
30213	维修(护)费	11.19	11.19	11.19										
30215	会议费	1.00	1.00	1.00										
30216	培训费	1.00	1.00	1.00										
30217	公务接待费	1.00	1.00	1.00										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁省国防动员办公室　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
30226	劳务费	4.20	4.20	4.20										
30227	委托业务费	1.00	1.00	1.00										
30228	工会经费	23.48	23.48	23.48										
30231	公务用车运行维护费	17.36	17.36	17.36										
30239	其他交通费用	50.59	50.59	50.59										
30299	其他商品和服务支出	60.93	60.93	60.93										
303	对个人和家庭的补助	368.68	368.68	368.68										
30301	离休费	33.50	33.50	33.50										
30302	退休费	270.55	270.55	270.55										
30304	抚恤金	63.25	63.25	63.25										
30305	生活补助	1.38	1.38	1.38										

债务支出预算表

表13

单位名称：辽宁省国防动员办公室　　单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

政府采购支出预算表

表14

单位名称：辽宁省国防动员办公室　　单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

政府购买服务支出预算表

表15

单位名称：辽宁省国防动员办公室　　单位:万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

部门（单位）整体绩效目标表

表16　　单位：万元

部门（单位）名称	024001辽宁省国防动员办公室本级						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				834.34		
	基本支出人员经费（刚性）				377.26		
	基本支出公用经费（保运转）				148.02		
年度绩效目标	1.保证国防动员及人防工作顺利展开。 2.保证机关正常运转。 3.保证人员工资政策落实到位。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	社会效益	机关正常运转率	>=	100	%	2024-12
		服务对象满意度	参训人员满意度	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	100	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	及时发放人员工资		及时发放		2024-12
			人才队伍建设		逐步完善		2024-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16　　单位：万元

部门（单位）名称	024007辽宁省人防指挥中心						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(其他)				61.03		
	基本支出人员经费（刚性）				1,050.37		
	基本支出公用经费（刚性）				132.72		
年度绩效目标	确保在职人员经费按时足额发放，保障单位正常运转。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	政治效益	有利于促进社会主义精神文明建设		完成		2024-12
		社会公众满意度	社会民众满意度	>=	100	%	2024-12
		主管部门满意度	对审计信息平台运行的评价和满意度	>=	100	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	体制机制完善程度		完善		2024-12
			完善内部管理制度		完善		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称							
主管部门				实施单位			
预算资金情况							
总体目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：辽宁省国防动员办公室　　单位：万元

项　　目	总计	已分配数	未分配数
合　　计			