

2023年度包头市国防动员办公室 部门决算公开

批复时间：2024年9月14日

公开时间：2024年9月26日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2023年度部门主要工作完成情况

第二部分 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十一、机构运行经费支出决算情况说明
- 十二、政府采购支出决算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算表

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、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

(一) 单位职能

包头市国防动员办公室是市人民政府工作部门，暂时保留包头市人民防空办公室牌子，为正处级。

(二) 主要职责

包头市国防动员办公室主要职责属于涉密内容，不予公开。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.包头市国防动员办公室单位职责分工，本部门内设机构属于涉密内容，不予公开。

2.从预算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总决算编制范围的预算单位共计3家，具体包括：包头市国防动员办公室本级、包头市人民防空指挥信息保障中心、包头市人民防空工程质量技术服务中心。

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	包头市国防动员办公室（本级）	财政拨款的行政单位
2	包头市人民防空指挥信息保障中心	财政拨款全额事业单位
3	包头市人民防空工程质量技术服务中心	财政拨款全额事业单位

三、2023年度部门主要工作完成情况

一、党的建设

(一) 认真落实“第一议题”制度，先后利用党组会议和中

心组集体学习时机，全年党内会议落实“第一议题”制度228次、党组理论学习中心组学习12次、各支部组织集中学习87次。

（二）先后与7家签订党建结对共建协议，组织参与各类结对共建活动69次。组织开展了1+10“走进国动”联合主题党日活动暨包头市国动党建联盟启动日活动。

（三）强化人才培养，通过20个新老结合“师徒互助组”以老带新，通过笔杆子工程和“有为青年”成长工程以学促干，推动干部业务能力共同进步。

（四）加强全面从严治党，组织召开全系统党建暨党风廉政风险建设述职2次，定期听取各支部、工青妇党建暨党风廉政建设述职汇报；召开警示教育大会3次，观看警示教育片3次，党组书记讲廉政党课1次，开展“廉洁文化进机关”活动1次。

（五）贯彻执行中央八项规定及其实施细则，制定《包头市国防动员办公室关于在全办大兴调查研究的实施方案》，领导班子成员结合工作实际拟定调研课题4项，领导干部带队深入基层调研走访18次，完成民生项目5项。

（六）持续整治形式主义为基层减负，将采购领导小组会议合并至主任办公会议，减少会议活动数量，做到开短会、开小会、开解决问题的会，实现时间效率最大化；坚持做到凡是一般性工作部署、常规性工作要求、重复性工作指导的文件一律不发，未向旗县区下发规范类和通报类文件；

（七）扎实开展主题教育，专门研究制定实施方案。定期召开领导小组会、工作调度会，及时掌握主题教育进展情况、

督促指导工作。主题教育以来；召开领导小组会3次、工作调度会6次，组织中心组集体学习4次、举办读书班3期、开展专题研讨6次、领导干部讲授专题党课4人次。

（八）贯彻落实意识形态工作责任制，党组定期召开会议分析研判意识形态领域情况，今年以来专题听取意识形态工作情况2次，组织开展党员干部思想动态分析研判2次；通过加强公众号和门户网站信息审核、持续开展不规范表述自查清理，每半月自查1次、每月请网络运营机构协助开展检查1次，确保网络宣传正能量充沛、主旋律高昂。

（九）比照《中共包头市委员会党务公开目录（试行）》和《包头市基层党组织党务公开目录（试行）》，对党务公开目录进行了细化，并按照公开内容、公开范围、公开方式、公开时限，通过适当形式对党务工作进行了公开。

二、国防动员工作

率先在全区完成市级国防动员办公室挂牌。调整完善包头市国防动员委员会设置，设立市国防动员委员联合办公室，明确了联合办公室主任单位、副主任单位职责，拟制国防动员委员会相关规定。完成全市国防动员专家库组建。

三、人民防空工作

（一）指挥通信工作。一是着手打造信息数据“一张图”显示、“一张图”使用的国防动员综合信息系统。二是先后组织开展“准军事化”联防联训1次、全市指挥通信业务培训1次、全市指挥通信跨区域训练演练2次。

（二）人防工程建设管理。一是组织完成1216工程竣工验收，正式投入使用。二是成立“夹心房”改造项目工作专班，通过会议对接、校对图纸、实地踏勘、政策解释、开设全天候手续办理“绿色通道”的方式，积极助力全市“夹心房”改造工作。三是制定《促进工业园区政务服务大提升五条措施》，成立重点项目服务专班，建立上下联动帮办代办服务机制，发放“进园区、进企业”服务包，设立行政审批窗口重点项目“绿色通道”。四是主要领导带队先后深入大全新能源有限公司、双良硅材料（包头）有限公司等提供的“点对点”专业辅导和“一对一”“多对一”帮办代办服务；与市四区政府、稀土高新区管委会，以及所属园区协商签订《工业园区政务保障服务协议》，人防服务旗县区政府、工业园区、企业“1+3”服务机制成效明显。

（三）重要经济目标防护。一是承办全区重要经济目标防护管理工作培训班，组织开展“鹿盾·2023”重要经济目标防护救援演练。二是开展全市重要经济目标电子防护系统建设。

（四）宣传教育工作。一是组织了以“深入学习贯彻习近平法治思想，加强国防动员法治建设”为主题的全民国防教育日暨纪念九一八事变92周年主题宣传教育活动；在青山区一机一中、包头市第三十五中开展了国防宣传走廊宣传教室试点建设；丰富完善宣传教育“进社区”、“进家庭”形式，组织“进社区”9次，“进家庭”1800户，在6个社区开展了居民疏散演练。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

包头市国防动员办公室部门2023年度收入、支出决算总计1335.23万元。与年初预算相比，收、支总计各增加412.83万元，增长44.76%，变动原因：本年人员增加，追加退休人员死亡抚恤金；与上年决算相比，收、支总计各增加249.68万元，增长23%。其中：

（一）收入决算总计1335.23万元。包括：

1.本年收入决算合计1276.18万元。与上年决算相比，增加249.68万元，增长24.32%，变动原因：本年人员增加，追加退休人员死亡抚恤金。

2.使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余59.05万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：无增减变动。

（二）支出决算总计1335.23万元。包括：

1.本年支出决算合计1276.18万元。与上年决算相比，增加249.68万元，增长24.32%，变动原因：本年人员增加，追加退休人员死亡抚恤金。

2.结余分配0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余59.05万元。结转和结余事项：办公费、维修费、差旅费等公用经费。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：无增减变动。

二、收入决算情况说明

包头市国防动员办公室部门2023年度本年收入决算合计1276.18万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入1276.18万元，占100%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0%；

本年上级补助收入0.00万元，占0%；

本年事业收入0.00万元，占0%；

本年经营收入0.00万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0%；

本年其他收入0.00万元，占0%。



图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

包头市国防动员办公室部门2023年度本年支出决算合计1276.18万元，其中：

本年基本支出1276.18万元，占100%；

本年项目支出0.00万元，占0%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0%；

本年经营支出0.00万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0%。



图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

包头市国防动员办公室部门2023年度财政拨款收入、支出决算总计1335.23万元，与年初预算相比，收、支总计各增加412.83万元，增长44.76%，变动原因：本年人员增加，追加退休人员死亡抚恤金；与上年决算相比，收、支总计各增加249.68万元，增长23%，变动原因：本年人员增加，追加退休人员死

亡抚恤金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

包头市国防动员办公室部门2023年度一般公共预算财政拨款支出决算1276.18万元。与年初预算922.40万元相比，完成年初预算的138.35%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为815.43万元，与年初预算相比增加129.63万元。其中：

其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算685.80万元，支出决算815.43万元，完成年初预算的118.90%。决算数与年初预算数的差异原因：本年人员增加，追加退休人员死亡抚恤金。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为357.84万元，与年初预算相比增加213.89万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算47.32万元，支出决算183.04万元，完成年初预算的386.83%。决算数与年初预算数的差异原因：本年退休人员死亡，发放抚恤金。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算21.02万元，支出决算31.63万元，完成年初预算的150.51%。决算数与年初预算数的差异原因：本年退休人员增加。

3. 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）。年初预算75.61万元，支出决算84.83万元，完成年初预算的112.19%。决算数与年初预算数的差异原因：本年人员增加。

4. 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）。年初预算0.00万元，支出决算17.41万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年退休人员增加。

5. 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0.00万元，支出决算40.94万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年退休人员死亡。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为37.91万元，与年初预算相比增加4.10万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算12.72万元，支出决算16.02万元，完成年初预算的125.95%。决算数与年初预算数的差异原因：本年人员增加。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算21.09万元，支出决算21.89万元，完成年初预算的103.79%。决算数与年初预算数的差异原因：本年人员增加。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为63.36万元，与年初预算相比增加4.51万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算58.85万元，支出决算63.36万元，完成年初预算的107.66%。决算数与年初预算数的差异原因：本年人员增加。

（五）其他支出（类）

其他支出（类）决算数1.63万元，与年初预算相比增加1.63万元，其中：

其他支出（类）其他支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算1.63万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：新增电子公文改造系统支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

包头市国防动员办公室部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1276.18万元，其中：

（一）人员经费1189.47万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、抚恤金、住房公积金等。

（二）公用经费86.71万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

包头市国防动员办公室部门2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算0.00万元。我部门因项目涉密，不公开相关情

况。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

包头市国防动员办公室部门2023年度财政拨款“三公”经费全年预算10.07万元，支出决算8.84万元，完成预算的87.79%。其中：因公出国（境）费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算9.83万元，支出决算8.67万元，完成预算的88.20%；公务接待费全年预算0.24万元，支出决算0.17万元，完成预算的70.83%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：因本年轻费严格控制在预算内，未超预算支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

包头市国防动员办公室部门2023年度财政拨款“三公”经费支出8.84万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出8.67万元，占98.08%；公务接待费支出0.17万元，占1.92%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.67万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

(2) 公务用车运行维护费支出8.67万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。与上年决算相比，减少1.58万元，减少15.41%，变动原因：本经费严格控制在预算内，未超预算支出。

3. 公务接待费支出0.17万元。其中：国内公务接待支出0.17万元，接待3批次，17人次，开支内容：接待自治区人防办人员考察调研；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

包头市国防动员办公室部门2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本部门无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

包头市国防动员办公室部门2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本部门无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

包头市国防动员办公室部门2023年度机构运行经费支出决

算49.35万元。比上年决算相比，增加1.62万元，增长3.39%，变动原因：本年人员增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

包头市国防动员办公室部门2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。我部门因项目涉密，不公开相关情况。

十三、国有资产占用情况说明

包头市国防动员办公室部门截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车4辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

包头市国防动员办公室部门根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项

目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。我部门项目绩效目标因项目涉密，不公开相关情况。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

我部门项目绩效目标因项目涉密，不公开相关情况。

（三）单位项目绩效评价结果。

我部门项目绩效目标因项目涉密，不公开相关情况。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、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。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以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

部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分 本部门决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式:

联系人: 李学萍

联系电话: 0472-5363232

第五部分 部门决算公开表

见附件。