

2024年度包头市国防动员办公室 部门决算公开

批复时间：2025年9月15日

公开时间：2025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、2024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、机关运行经费（公用经费）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部门职责分工，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2024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、2024年度部门主要工作完成情况

(一) 党的建设

1.落实全面从严治党主体责任情况。一是先后召开2023年度科级及以下工作人员年度考核暨科级干部述职述廉大会、

2024年度国防动员工作会议暨党建和党风廉政建设工作会议。

二是认真履行“一岗双责”，党组书记与班子成员进行廉政谈话4次、班子成员与分管科室或二级单位负责人开展廉政谈话10次。

三是制定《2024年党建工作要点》《2024年党风廉政建设和反腐败工作要点》和《2024年机关党建工作要点挂图作战任务分工表》，层层分解任务、实现主体责任上下联动。

四是坚持把“双重组织生活”作为严肃党内政治生活的重要载体，各班子成员均以普通党员身份参加基层党支部组织生活会，并到党支部联系点进行工作指导。

2.落实党风廉政建设责任制情况。一是以党纪学习教育为抓手，加强党风廉政建设和反腐败工作，党组书记讲专题纪律党课1次，各党支部书记讲纪律党课5次，开展廉政教育讲座1次。

二是常态化开展警示教育，观看警示教育片5次，组织各党支部学习《违纪行为典型案例》5次。

三是强化对全体干部监督管理，认真组织开展廉政风险排查梳理，对新提拔干部、年轻干部开展警示性教育集体谈话32人次。

四是报备党员干部操办婚丧喜庆事宜3人，开展公职人员问题贷款清收提醒谈话1次，梳理科室（单位）和个人廉政风险台账94份。

五是对2024年以前的各项制度规定进行梳理，修订完善17项、新制定10项，进一步强化了制度约束。

3.落实意识形态工作责任制情况。一是将意识形态工作与业务工作同安排、同部署，修订完善《意识形态工作责任制分工》、《网络意识形态工作责任制分工》。

二是先后利用党组会研

究部署意识形态及网络意识形态工作4次，召集责任科室、二级单位围绕意识形态领域重大问题开展专题会商5次。三是全面贯彻市委宣传部《关于开展全市重点领域意识形态阵地起底排查的通知》要求，对门户网站、微信公众号、宣传栏等阵地定期开展自查，确保正能量充沛、主旋律高昂。

4.贯彻执行中央八项规定及其实施细则精神、整治形式主义为基层减负情况。一是持续贯彻执行中央八项规定精神及其实施细则，通报典型案例7次、开展专题党课6次、组织廉政教育讲座1次，受教育人数达442人次。二是严格落实公务接待、外出培训、厉行节约等各项要求，鼓励办公设备耗材循环利用，有效控制一般性支出，“三公”经费支出较去年大幅下降。三是减少会议活动数量，做到开短会、开小会、开解决问题的会，实现时间效率最大化。

5.党务公开工作情况。一是制定了《党务公开实施办法（试行）》和《党务公开目录（试行）》，全面规范党务公开管理。二是采取多种形式第一时间对全面从严治党、班子自身建设、联系党员群众等情况进行公开。三是通过谈心谈话、设置意见箱、公布监督电话等方式及时了解党员群众诉求，进一步推动党务公开工作落到实处。

6.铸牢中华民族共同体意识主线工作情况。一是将铸牢中华民族共同体意识工作纳入党的建设和意识形态工作责任制，融入国防动员主责主业。二是制定了《“民族政策宣传月”“民族政策宣传周”活动方案》《民族团结进步活动月实施方案》，全面

落实工作责任。三是通过设立“铸牢中华民族共同体意识”宣传专栏、发布宣传信息43篇，摆放宣传展板12张，循环播放电子宣传海报10余张，LED显示屏滚动播放宣传用语650余小时等多形式广泛宣传，营造浓厚宣传氛围。四是联合国动党建联盟4家单位开展宣传活动1次，多党支部联合开展主题党日活动2次，丰富文化交流交融形式。

（二）国防动员工作。一是配合包头军分区编制完成《包头市国防动员总体预案》和专项预案。二是拓展国防动员专家库成员专业和成员。

（三）指挥通信工作。一是修订完善《包头市城市人民防空方案》，并指导各旗县区开展相关工作。二是以市国动办专业力量为主组建了应急直属大队。完成全市人民防空专业队整组点验，并在包钢集团组织开展实战演练，受到自治区国动办通报表扬。

（四）人防工程工程建设管理。一是针对解决立体交通枢纽盘活和闲置早期人防工程高效可持续利用开展深入研究。二是对既有人防工程开展全面调查摸底，建立市本级人防工程平战转换项目库，并进行分类定级。

（五）法制宣传工作。一是开展清理政府规章及规范性文件，废止政府规章2件；开展年度行政执法案卷评查，评查案卷26卷，反馈意见6条。二是编制了2024年度“双随机、一公开”工作实施方案和随机检查工作计划，联合其他部门开展抽查检查2次，部门内组织抽查检查2次。三是主动与市委宣传部、市

文旅局沟通对接，于7月29日正式挂牌成立包头市国防动员博物馆，开馆运行以来共接待团体115批次、超6000人次参观。

（六）安全生产工作。一是扎实开展安全生产治本攻坚三年行动，制定《包头市人防工程开发利用、维护管理和安全生产工作的职责分工》等8项配套文件。二是针对全市394处既有人防工程是否存在安全隐患问题开展了拉网式排查。先后对各类人防工程开展常态化安全生产检查541次，指导旗县区国动办开展安全生产检查306次。检查中发现的31项安全隐患全部完成整改，整改率100%。三是完成市应急局系统安全生产检查录入400余次，完成国家安全生产三年行动系统月度录入8次。四是对昆区、青山区、包钢集团等13处早期工程口部管理房进行维修、对东河区405干道开展紧急抢修，及时消除安全隐患。

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2024年度收入、支出决算总计1162.92万元。与年初预算相比，收、支总计各增加46.22万元，增长4.14%，变动原因：本年进行办公楼电气工程改造；与上年决算相比，收、支总计各减少172.31万元，减少12.90%。其中：

(一) 收入决算总计1162.92万元。包括：

1.本年收入决算合计1160.82万元。与上年决算相比，减少115.36万元，减少9.04%，变动原因：本年退休人员死亡抚恤金减少。

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0.23万元。与上年决算相比，减少58.82万元，减少99.61%，变动原因：上年结转经费减少。

(二) 支出决算总计1162.92万元。包括：

1.本年支出决算合计1160.82万元。与上年决算相比，减少115.36万元，减少9.04%，变动原因：本年退休人员死亡抚恤金减少。

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0.23万元。结转和结余事项：办公费等公用经费。与上年决算相比，减少58.82万元，减少99.61%，变动原因：上年结转经费减少。

二、收入决算情况说明

包头市国防动员办公室部门2024年度本年收入决算合计1160.82万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入1160.82万元，占100%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.00万元，占0.00%。

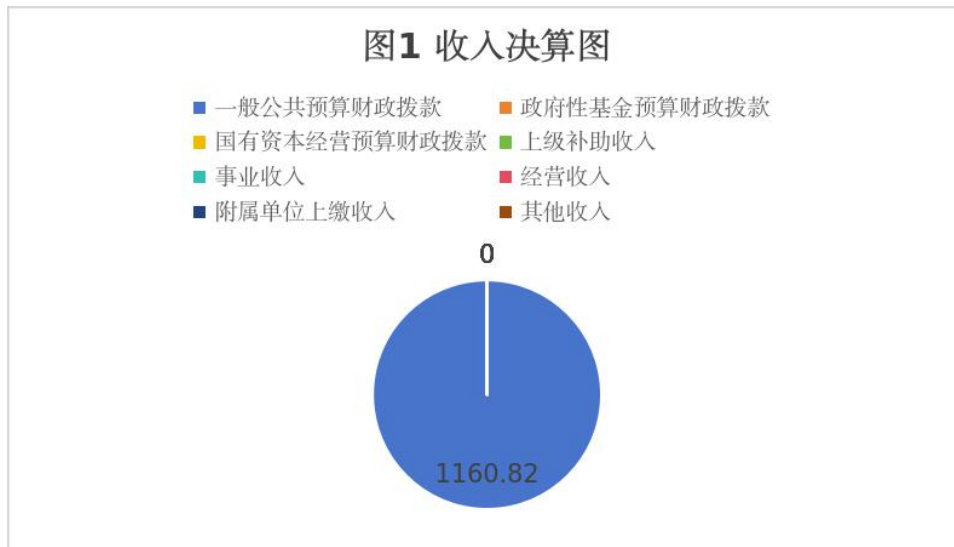


图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

包头市国防动员办公室部门2024年度本年支出决算合计1160.82万元，其中：

本年基本支出1160.82万元，占100%；

本年项目支出0.00万元，占0.00%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。



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2024年度财政拨款收入、支出决算总计1160.82万元，与年初预算相比，收、支总计各增加44.12万元，增长3.95%，变动原因：本年进行办公楼电气工程改造；与上年决算相比，收、支总计各减少174.41万元，减少13.06%，

变动原因：本年退休人员死亡抚恤金减少，本年结转结余经费减少。

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2024年度一般公共预算财政拨款支出决算1160.82万元。与年初预算1116.70万元相比，完成年初预算的103.95%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为878.70万元，与年初预算相比增加59.12万元。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819.58万元，支出决算878.70万元，完成年初预算的107.21%。决算数与年初预算数的差异原因：本年进行办公楼电气工程改造。

（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176.80万元，与年初预算相比减少9.13万元。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62.11万元，支出决算58.43万元，完成年初预算的94.08%。决算数与年初预算数的差异原因：本年停发退休人员艰边补贴。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算33.30万元，支出决算34.14万元，完成年初预算的102.51%。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90.52万元，支出决算84.23万元，完成年初预算的93.05%。决算数与年初预算数的差异原因：本年有人员退休。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为40.11万元，与年初预算相比减少0.59万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算16.20万元，支出决算16.75万元，完成年初预算的103.41%。决算数与年初预算数的差异原因：本年医疗保险基数增加。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算24.51万元，支出决算23.36万元，完成年初预算的95.32%。决算数与年初预算数的差异原因：本年有人员退休。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为65.21万元，与年初预算相比减少5.27万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算70.48万元，支出决算65.21万元，完成年初预算的92.52%。决算数与年初预算数的差异原因：本年有人员退休。

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2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1160.82万元，其中：

（一）人员经费985.70万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、退休费、抚恤金、住房公积金等。

（二）公用经费175.12万元。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、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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2024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2024年度财政拨款“三公”经费全年预算7.90万元，支出决算7.62万元，完成预算的96.46%。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7.60万元，支出决算7.58万元，完成预算的99.74%；公务接待费全年预算0.30万元，支出决算0.04万元，完成预算的13.33%。2024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2024年度财政拨款“三公”经费支出7.62万元。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7.58万元，占99.48%；公务接待费支出0.04万元，占0.52%。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7.58万元。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7.58万元。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2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。与上年决算相比，减少1.09万元，减少12.57%，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0.04万元。其中：国内公务接待支出0.04万元，接待1批次，3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2024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2024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、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

包头市国防动员办公室部门2024年度公用经费支出决算175.12万元，与上年决算相比，增加88.41万元，增长101.96%，变动原因：本年进行办公楼电气改造工程。其中，机构运行经费支出决算140.25万元。比上年决算相比，增加90.90万元，增长184.19%，变动原因：本年进行办公楼电气改造工程。

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2024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2024年12月31日，本部门共有车辆5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3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2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）预算绩效管理工作的开展情况。

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2024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0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、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**“三公”经费**：指单位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维护费反映单位公务用车购置支出（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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事 业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，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。