

2024年郑州市金水区国防动员委员会国防教育服务中心部门预算公开

目 录

第一部分 郑州市金水区国防动员委员会国防教育服务中心概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024年郑州市金水区国防动员委员会国防教育服务中心部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024年郑州市金水区国防动员委员会国防教育服务中心部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

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、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分 郑州市金水区国防动员委员会国防教育服务中心概况

一、郑州市金水区国防动员委员会国防教育服务中心主要职责

（一）国防教育服务中心主要职责是贯彻党和国家有关国防和军队建设的法律、法规和方针政策，为全区国防和军队建设营造良好的思想、舆论环境；

（二）负责全区国防教育工作的统筹谋划、组织领导，以及长远规划和年度工作计划的制定与实施；

（三）协调地方和军队有关部门宣传贯彻党和国家关于国防教育的方针政策、培育和宣传全民国防教育开展过程中的先进典型；

（四）负责对全区国防教育开展工作的督促落实、检查指导，以及国防教育工作的经验推广。

二、郑州市金水区国防动员委员会国防教育服务中心所

属预算单位构成情况

郑州市金水区国防动员委员会国防教育服务中心部门预算包括机关本级预算和所属单位在内的汇总预算。

郑州市金水区国防动员委员会国防教育服务中心机关本级预算包括：办公室的预算。

郑州市金水区国防动员委员会国防教育服务中心所属单位预算包括：无。

第二部分

2024年郑州市金水区国防动员委员会国防教育服务中心部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市金水区国防动员委员会国防教育服务中心 2024 年收入总计 260.1 万元，支出总计 260.1 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 36.8 万元，下降 12.4%。主要原因：人员经费支出和项目支出减少；支出减少 36.8 万元，下降 12.4%。主要原因：人员经费支出和项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

郑州市金水区国防动员委员会国防教育服务中心 2024 年收入合计 260.1 万元，其中：一般公共预算 260.1 万元；政府性基金预算 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州市金水区国防动员委员会国防教育服务中心 2024

年支出合计 260.1 万元,其中:基本支出 245.1 万元,占 94.2%;项目支出 15 万元,占 5.8%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市金水区国防动员委员会国防教育服务中心 2024 年一般公共预算收支预算 260.1 万元,政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比,一般公共预算收支预算减少 36.8 万元,下降 12.4%。主要原因:人员经费支出和项目支出减少;政府性基金收支预算与 2023 年预算持平。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市金水区国防动员委员会国防教育服务中心 2024 年一般公共预算支出年初预算为 260.1 万元。其中:基本支出 245.1 万元,占 94.2%;项目支出 15 万元,占 5.8%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市金水区国防动员委员会国防教育服务中心 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 245.1 万元。其中:人员经费支出 236.3 万元,占 96.4%;公用经费支出 8.8 万元,占 3.6%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市金水区国防动员委员会国防教育服务中心 2024 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年预算持平。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训

费等支出。预算数与2023年预算持平。

（二）**公务接待费**0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年预算持平。

（三）**公务用车购置及运行费**0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2023年预算持平。公务用车运行维护费预算数与2023年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市金水区国防动员委员会国防教育服务中心 2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

郑州市金水区国防动员委员会国防教育服务中心 2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

郑州市金水区国防动员委员会国防教育服务中心 2024年机构运转经费支出预算 8.8 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出预算情况

郑州市金水区国防动员委员会国防教育服务中心2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

郑州市金水区国防动员委员会国防教育服务中心2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款15万元,共2个项目，无部门重点评价项目。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，郑州市金水区国防动员委员会国防教育服务中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

郑州市金水区国防动员委员会国防教育服务中心2024年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动

所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障

单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

**2024 年郑州市金水区国防动员委员会国防教育服务中心
部门预算表**

2024 年部门收支总体情况表

部门名称：郑州市金水区国防动员委员会国防教育服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	260.1	一、一般公共服务	200.9
其中：财政拨款	260.1	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	24.7
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	14.2
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	20.3
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	260.1	本年支出合计	260.1
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	260.1	支出总计	260.1

2024 年部门收入总体情况表

部门名称：郑州市金水区国防动员委员会国防教育服务中心

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(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	国有 资本 经营 预算	财政专 户管理 资金收 入	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	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
				小计	其中： 财政 拨款														
	合计	260.1	260.1	260.1	260.1														
427	郑州市金水区国防动员委员会国防教育服务中心	260.1	260.1	260.1	260.1														
427001	郑州市金水区国防动员委员会国防教育服务中心	260.1	260.1	260.1	260.1														

2024 年部门支出总体情况表

部门名称：郑州市金水区国防动员委员会国防教育服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	260.1	245.1	227.9	8.4	8.8		15.0	15.0
			427	郑州市金水区国防动员委员会国防教育服务中心	260.1	245.1	227.9	8.4	8.8		15.0	15.0
201	99	99		其他一般公共服务支出	200.9	185.9	177.1		8.8		15.0	15.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.6	15.6	15.6					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	8.4	8.4		8.4				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.8	0.8	0.8					
210	11	02		事业单位医疗	14.1	14.1	14.1					
221	02	01		住房公积金	20.3	20.3	20.3					

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：郑州市金水区国防动员委员会国防教育服务中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算
				小 计	其中：财 政拨款		
一、本年收入	260.1	一、本年支出	260.1	260.1	260.1		
（一）一般公共预算拨款	260.1	（一）一般公共服务支出	200.9	200.9	200.9		
其中：财政拨款	260.1	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	24.7	24.7	24.7		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	14.2	14.2	14.2		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	20.3	20.3	20.3		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	260.1	支出合计	260.1	260.1	260.1		

2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：郑州市金水区国防动员委员会国防教育服务中心

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		小计	其他运转类	特定目标类
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
	合计	260.1	245.1	227.9	8.3	8.8		15.0		15.0
201	一般公共服务支出	200.9	185.9	177.1	0.0	8.8	0.0	15.0	0.0	15.0
20199	其他一般公共服务支出	200.9	185.9	177.1	0.0	8.8	0.0	15.0	0.0	15.0
2019999	其他一般公共服务支出	200.9	185.9	177.1	0.0	8.8	0.0	15.0	0.0	15.0
208	社会保障和就业支出	24.7	24.7	16.4	8.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	23.9	23.9	15.6	8.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.6	15.6	15.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.3	8.3	0.0	8.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	0.8	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.8	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	14.1	14.1	14.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	14.1	14.1	14.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	14.1	14.1	14.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	20.3	20.3	20.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	20.3	20.3	20.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	20.3	20.3	20.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：郑州市金水区国防动员委员会国防教育服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				245.1	236.3	8.8
30103	奖金	50501	工资福利支出	79.7	79.7	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.0	2.0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	95.4	95.4	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.4		2.4
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.4		1.4
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.6	15.6	
30302	退休费	50905	离退休费	8.3	8.3	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.3	1.3	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	5.9	5.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.8	7.8	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20.3	20.3	

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：郑州市金水区国防动员委员会国防教育服务中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				260.1	260.1	260.1										
427		郑州市金水区国防动员委员会国防教育服务中心				260.1	260.1	260.1										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	79.7	79.7	79.7										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.0	2.0	2.0										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	95.4	95.4	95.4										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.4	2.4	2.4										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.4	1.4	1.4										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.0	5.0	5.0										
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.0	5.0	5.0										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	10.0	10.0	10.0										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	15.6	15.6	15.6										
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.3	8.3	8.3										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.3	1.3	1.3										
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	5.8	5.8	5.8										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.8	7.8	7.8										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	20.3	20.3	20.3										

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：郑州市金水区国防动员委员会国防教育服务中心

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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

备注：本单位无“三公”经费预算支出，故本表无数据。

2024 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：郑州市金水区国防动员委员会国防教育服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出	
						小计	人员经费		公用经费		小计
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出				
				合计							

备注：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：郑州市金水区国防动员委员会国防教育服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助		商品和服务支出	资本性支出				
				合计								

备注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024 年项目支出表

部门名称：郑州市金水区国防动员委员会国防教育服务中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
			15.0	15.0							
	427	郑州市金水区国防动员委员会国防教育服务中心	15.0	15.0							
特定目标类	国防教育专项资金	郑州市金水区国防动员委员会国防教育服务中心	5.0	5.0							
特定目标类	民兵教练员训练费	郑州市金水区国防动员委员会国防教育服务中心	10.0	10.0							

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

部门名称：郑州市金水区国防动员委员会国防教育服务中心				
年度履职目标	贯彻党和国家有关国防和军队建设的法律、法规和方针政策，为全区国防和军队建设营造良好的思想、舆论环境；负责全区国防教育工作的统筹谋划、组织领导，以及长远规划和年度工作计划的制定与实施；协调地方和军队有关部门宣传贯彻党和国家关于国防教育的方针政策、培育和宣传全民国防教育开展过程中的先进典型；负责对全区国防教育开展工作的督促落实、检查指导，以及国防教育工作的经验推广。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	国防教育宣传		开展全民国防教育宣传	
预算情况	部门预算总额（万元）		260.1	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		260.1
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		245.1
		（2）项目支出		15.0
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥95%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤8%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	完成率	≥90%	
	履职目标实现	宣传培训对象覆盖率	≥90%	
效益指标	履职效益	提高人员综合素质	≥90%	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：郑州市金水区国防动员委员会国防教育服务中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
427		15.0	15.0										
427001	郑州市金水区国防动员委员会国防教育服务中心	15.0	15.0										
410105220000000003637	国防教育专项资金	5.0	5.0										
410105220000000003954	民兵教练员训练费	10.0	10.0		项目预算数	30 万元	发放人数	4 人次	提高就业率	≥85%	人员满意度	≥85%	
							发放准确率	≥85%					
							发放及时率	≥85%					