

2024 年度深圳市国防教育训练保障基地
部门决算

目 录

第一部分：深圳市国防教育训练保障基地概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市国防教育训练保障基地 2024 年度部门决算表

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、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：深圳市国防教育训练保障基地 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市国防教育训练保障基地概况

一、深圳市国防教育训练保障基地主要职责

深圳市国防教育训练保障基地的主要职责是：承担现役官兵、民兵、专武干部军事训练保障工作；承担国防动员准备和国防动员专业力量训练保障工作；承担本市新兵送部队前的短期集训任务保障工作；组织开展全民国防宣传教育，普及国防知识，提高群众国防技能；承担学生军训任务；完成深圳警备区交办的其他任务。

二、深圳市国防教育训练保障基地机构设置

深圳市国防教育训练保障基地包括：深圳市国防教育训练保障基地共 1 家基层单位，内设军事部、政工部和保障部，共 3 个部门。行政和事业编制人员以及其他人员等共 19 人；离休 0 人，退休 21 人。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市国防教育训练保障基地 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市国防教育训练保障基地

单位：万元

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	2,029.47	一、一般公共服务支出	31	941.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	637.73
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	130.92
	9		九、卫生健康支出	39	32.19
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	286.75
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,029.47	本年支出合计	57	2,029.47
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1.32	年末结转和结余	59	1.32
总计	30	2,030.79	总计	60	2,030.79

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门：深圳市国防教育训练保障基地

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
功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,029.47	2,029.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	941.88	941.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	941.88	941.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	941.88	941.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	637.73	637.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	637.73	637.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	637.73	637.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	130.92	130.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.24	127.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.83	84.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.41	42.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2089999	其他社会保障和就业支出	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.19	32.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.73	30.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.73	30.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	286.75	286.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	286.75	286.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.21	70.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	216.54	216.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：深圳市国防教育训练保障基地

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,029.47	1,391.74	637.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	941.88	941.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	941.88	941.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	941.88	941.88	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	637.73	0.00	637.73	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	637.73	0.00	637.73	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	637.73	0.00	637.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	130.92	130.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.24	127.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.83	84.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.41	42.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2089999	其他社会保障和就业支出	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.19	32.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.73	30.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.73	30.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	286.75	286.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	286.75	286.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.21	70.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	216.54	216.54	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市国防教育训练保障基地

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	2,029.47	一、一般公共服务支出	33	941.88	941.88	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	637.73	637.73	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	130.92	130.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.19	32.19	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	286.75	286.75	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,029.47	本年支出合计	59	2,029.47	2,029.47	0.00	0.00

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
年初财政拨款结转和结余	28	1.32	年末财政拨款结转和结 余	60	1.32	1.32	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.32		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,030.79	总计	64	2,030.79	2,030.79	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市国防教育训练保障基地

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	2,029.47	1,391.74	637.73
201	一般公共服务支出	941.88	941.88	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	941.88	941.88	0.00
2010350	事业运行	941.88	941.88	0.00
203	国防支出	637.73	0.00	637.73
20399	其他国防支出	637.73	0.00	637.73
2039999	其他国防支出	637.73	0.00	637.73
208	社会保障和就业支出	130.92	130.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.24	127.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.83	84.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.41	42.41	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.68	3.68	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.68	3.68	0.00
210	卫生健康支出	32.19	32.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.73	30.73	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2101102	事业单位医疗	30.73	30.73	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.46	1.46	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.46	1.46	0.00
221	住房保障支出	286.75	286.75	0.00
22102	住房改革支出	286.75	286.75	0.00
2210201	住房公积金	70.21	70.21	0.00
2210203	购房补贴	216.54	216.54	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市国防教育训练保障基地

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	876.55	302	商品和服务支出	343.18
30101	基本工资	92.28	30201	办公费	5.87
30102	津贴补贴	354.82	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	196.12	30205	水费	0.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.83	30206	电费	3.00
30109	职业年金缴费	42.41	30207	邮电费	4.79
30110	职工基本医疗保险缴费	30.36	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	308.93
30112	其他社会保障缴费	5.52	30211	差旅费	0.56
30113	住房公积金	70.21	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.96
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	170.11	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	169.84	30217	公务接待费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金 额	经济分类 科目编码	科目名称	金 额
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.26	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.25
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.37
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.31
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.05
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.18
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.90
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.90
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金 额	经济分类 科目编码	科目名称	金 额
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,046.66		公用经费合计	345.08

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市国防教育训练保障基地

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市国防教育训练保障基地

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市国防教育训练保障基地

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
0.32	0.00	0.32	0.00	0.32	0.00	0.31	0.00	0.31	0.00	0.31	0.00

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：深圳市国防教育训练保障基地 2024 年度部门决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市国防教育训练保障基地 2024 年度总收入 2,030.79 万元，其中本年收入 2,029.47 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,029.47 万元，比上年决算数增加 395.68 万元，增长 24.2%，主要变动情况：本年度新增 4 名在职人员，导致人员经费有所增加；同时，本年度支出 10 名民兵教练员劳务费，较上年度支出数增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市国防教育训练保障基地 2024 年度总支出 2,030.79 万元，其中本年支出 2,029.47 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,391.74 万元，比上年决算数增加 309.42 万元，增长 28.6%，主要变动情况：本年度新增 4 名在职人员，导致人员经费有所增加。

2. 项目支出 637.73 万元，比上年决算数增加 86.26 万元，增长 15.6%，主要变动情况：本年度支出 10 名民兵教练员劳务费，较上年度支出数增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳市国防教育训练保障基地 2024 年度财政拨款收入合计 2,029.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,029.47 万元，比上年决算数增加 395.68 万元，增长 24.2%，主要变动情况：本年度新增 4 名在职人员，导致人员经费有所增加；同时，本年度支出 10 名民兵教练员劳务费，较上年度支出数增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无变化；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无变化。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市国防教育训练保障基地 2024 年度财政拨款支出合计

2,029.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,029.47 万元，比年初预算数增加 73.35 万元，增长 3.7%，主要变动情况：年度内新增在职人员，相应追加人员经费支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无变化；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无变化。

三、2024 年度财政拨款“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

深圳市国防教育训练保障基地 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.31 万元，完成全年预算 0.32 万元的 96.9%，比上年决算数减少 0.06 万元，下降 16.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.31 万元，完成全年预算 0.32 万元的 96.9%，比上年决算数减少 0.06 万元，下降 16.2%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 0.31 万元，完成全年预算 0.32 万元的 96.9%，比上年决算数减少 0.06 万元，下降 16.2%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2024 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：

认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年度有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0.31 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.31 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 0.31 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于日常公务出行。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于执行公务或开展业务活动过程中的接待费用开支，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度本部门机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我部门属于非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 469.05 万元，其中：政府采购货物支出 2.15 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 466.9 万元。授予中小企业合同金额 466.9 万元，占政府采购支出总额的 99.5%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 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、其他用车 1 辆，其他用车主要是保障民兵集训业务用车。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 7 个，转移支付项目 0 个，共涉及资金 637.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；本部门无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。

本年度未开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 637.73 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目立项依据充分、程序规范，资金使用合规，项目管理制度健全，项目按时、按量、保质完成，评价等级为“优”。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及军训保障、国防教育宣传等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 2038.09 万元，执行数 2029.47 万元，完成预算的 99.6%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我部门 2024 年的主要工作任务都保质保量完成，预算项目均能达到年初制定目标。部门履职主要包括日常运行所需费用（水、电、天然气等费）、车辆保养维修、设备设施维护保养等费用。目前我部门在警备区的直接领导和大力支持下，无论是在营院管理建设、还是保障民兵轮训等履职方面都取得了一定的成绩，社会反响良好。通过年内实施单位各绩效项目，较好地完成了我部门所担负的职能，为各参训单位提供较好的后勤保障，通过开展系列国防宣传活动进一步增强全民国防意识和全民依法履行国防义务的责任感，较好地激励社会各界关心国防、支持国防、建设国防的热情，实现了提升部门整体水平与促进全市国防教育的开展有效融合。发现的问题及原因主要是因在编制预算时，有些临时变动、不可控因素导致项目经费预算不准确（如参训人数临时变动，导

致军训保障、水电燃气等项目经费变动), 存在年中调剂指标等情况。下一步改进措施主要是将更细致、科学的编制项目经费预算, 尽量杜绝年中调剂指标。

军训保障项目绩效自评综述: 全年预算数为 285 万元, 执行数为 284.77 万元, 完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是: 我部门 2024 年度集中力量做好和完善住宿、饭堂、课室、训练设施等保障功能, 并根据警备区民兵集训计划, 安全有序地做好各区民兵训练保障工作, 全年共接待市直、各区人武部民兵共 55426 人天民兵的集训任务, 保障了参加集训后的民兵提高各项技能。发现的问题: 无。下一步将继续做好民兵训练保障服务工作。

国防教育宣传项目绩效自评综述: 全年预算数为 113.6 万元, 执行数为 109.51 万元, 完成预算的 96.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是: 根据《关于加强和改进新时代全民国防教育工作的意见》, 贯彻“全民参与、长期坚持、讲求实效”的方针, 实行经常教育与集中教育相结合、普及教育与重点教育相结合、理论教育与行为教育相结合的原则, 大力推动全民国防教育“七进”活动, 开展多种形式的一系列活动, 取得了一些显著成效。

部门评价结果。 本部门无下属单位, 因此未对下属单位进行部门绩效评价。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到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。

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

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。