

2022 年
中共韶关市委军民融合发展委员会办公室
部门预算

目 录

第一部分 中共韶关市委军民融合发展委员会办公室 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共韶关市委军民融合发展委员会办公室概况

一、主要职责

负责处理韶关市委军民融合发展委员会日常事务,按规定做好综合协调、督导落实等工作。

中共韶关市委军民融合发展委员会办公室承担着韶关市委军民融合发展委员会日常事务工作,加挂韶关市人民防空办公室牌子。因职能具体内容涉密,不一一详述。

下属单位:韶关市人防指挥信息保障中心。主要职责:一是承担市级人防通信指挥、空情警报、计算机网络等信息系统和有关设施设备的建设管理工作,参与实施防空警报试鸣。二是承担市级人防通信战备值班执勤和演练保障工作。三是承担市委、市政府及市人防指挥部组织指挥防空袭斗争保障任务。四是负责与省人防通信联络和空情警报信号接收、发放,负责与有关部门的协同通信工作。五是指导、协调各县(市、区)人防通信的战备勤务和人防通信警报建设。

二、部门机构设置

中共韶关市委军民融合发展委员会办公室设3个内设机构,分别是综合科、融合发展科、人民防空科。下属单位:韶关市人防指挥信息保障中心设3个正股级内设机构,分别是综合股、通信股、信息股。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：办本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位：韶关市人防指挥信息保障中心。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中共韶关市委军民融合发展委员会办公室 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1251.68	一、一般公共服务支出	89.69
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	1011.04
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	88.16
		九、卫生健康支出	28.50
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共韶关市委军民融合发展委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	34.29
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1251.68	本年支出合计	1251.68

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共韶关市委军民融合发展委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1251.68	支出总计	1251.68

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称：中共韶关市委军民融合发展委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080501	行政单位离退休	29.49	29.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	39.11	39.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.29	34.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.29	34.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.39	32.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中共韶关市委军民融合发展委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1251.68	604.43	647.25	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	89.69	89.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	89.69	89.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	89.69	89.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1011.04	363.79	647.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1011.04	363.79	647.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	726.04	363.79	362.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	285.00	0.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.16	88.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.16	88.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.49	29.49	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	39.11	39.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中共韶关市委军民融合发展委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.29	34.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.29	34.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.39	32.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共韶关市委军民融合发展委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1251.68	一、一般公共服务支出	89.69
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	1011.04
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	88.16
		九、卫生健康支出	28.50
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共韶关市委军民融合发展委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	34. 29
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	1251. 68	本年支出合计	1251. 68
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1251. 68	支出总计	1251. 68

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共韶关市委军民融合发展委员会办公室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1251.68	604.43	647.25
[201]一般公共服务支出	89.69	89.69	0.00
[20199]其他一般公共服务支出	89.69	89.69	0.00
[2019999]其他一般公共服务支出	89.69	89.69	0.00
[203]国防支出	1011.04	363.79	647.25
[20306]国防动员	1011.04	363.79	647.25
[2030603]人民防空	726.04	363.79	362.25
[2030699]其他国防动员支出	285.00	0.00	285.00
[208]社会保障和就业支出	88.16	88.16	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	88.16	88.16	0.00
[2080501]行政单位离退休	29.49	29.49	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.11	39.11	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	19.56	19.56	0.00
[210]卫生健康支出	28.50	28.50	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共韶关市委军民融合发展委员会办公室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21011]行政事业单位医疗	28.50	28.50	0.00
[2101101]行政单位医疗	28.50	28.50	0.00
[221]住房保障支出	34.29	34.29	0.00
[22102]住房改革支出	34.29	34.29	0.00
[2210201]住房公积金	32.39	32.39	0.00
[2210203]购房补贴	1.90	1.90	0.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中共韶关市委军民融合发展委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	604. 43
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	465. 78
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	97. 79
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	242. 14
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	39. 11
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	19. 56
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	25. 73
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2. 76
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	32. 39
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	6. 30
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	88. 95
[30201]办公费	[50201]办公经费	10. 00
[30205]水费	[50201]办公经费	1. 29
[30206]电费	[50201]办公经费	9. 70

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中共韶关市委军民融合发展委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	1. 70
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	4. 70
[30216] 培训费	[50203] 培训费	0. 20
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	1. 00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0. 80
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	6. 56
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	6. 00
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	12. 00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	15. 18
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	19. 82
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	48. 10
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	15. 59
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	13. 90
[30307] 医疗费补助	[50901] 社会福利和救助	12. 50

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中共韶关市委军民融合发展委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	6. 11
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	1. 60
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	1. 60

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 中共韶关市委军民融合发展委员会办公室

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	330.09	330.09	0.00	0.00
“三公”经费	13.00	13.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	12.00	12.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	12.00	12.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度财政拨款行政经费及“三公”经费预算情况。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共韶关市委军民融合发展委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中共韶关市委军民融合发展委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算 1251.68 万元，比上年减少 707.74 万元，下降 36.12%，主要原因是人防工程项目目前处于验收试运行阶段，待工程竣工验收完毕再支付尾款，所以导致项目支出的收入预算减少；支出预算 1251.68 万元，比上年减少 707.74 万元，下降 36.12%，主要原因是人防工程项目目前处于验收试运行阶段，待工程竣工验收完毕后再支付尾款，所以导致项目支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 13 万元，比上年增加 4.35 万元，增长 50.29%，主要原因是 2021 年少统计了 2 辆车，2022 年的预算中增加了 2 辆车的运行维护费。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 12 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 12 万元，比上年增加 4 万元。）比上年增加 4 万元，增长 50%，主要原因是 2021 年少统计了 2 辆车，2022 年的预算中增加了 2 辆车的运行维护费；公务接待费 1 万元，比上年增加 0.35 万元，增长 53.85%，主要原因是上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待以及开展人防专业队训练、监督检查、协调调研、县区执法检查工作时发生的工作餐费。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022 年，本部门机关运行经费安排 330.09 万元，比上年增加 17.50 万元，增长 5.60%，主要原因是 2021 年少统计了 2 辆车，2022 年的预算中增加了 2 辆车的运行维护费和业务调研需要增加办公费、差旅费等机关运行经费

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 101.92 万元，其中：货物类采购预算 2 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 99.92 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 3251.26 万元，分布构成情况为：房屋 4888.95 平方米，车辆 6 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 1.60 万元，主要是用于购置日常办公设备（打印机、碎纸机、桌椅），由于使用年限较长且已损坏等原因需要更换等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	0.00	无

注： 本部门本年度无重点项目预算。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。