

2023 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 2023 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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 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，与韶关市国防动员办公室合署办公，韶关市国防动员办公室加挂韶关市人民防空办公室牌子。由于职能具体内容涉密，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5个内设机构，分别是综合科、融合发展科、人民防空科、指挥动员科、资源潜力科。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。下属单位具体包括：韶关市人防指挥信息保障中心。

第二部分 2023 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	1176.08	一、一般公共服务支出	0.00
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	587.03
		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	225.32
		九、卫生健康支出	40.85
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	282.00

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	40.88
		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	1176.08	本年支出合计	1176.08

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	1176.08	支出总计	1176.08

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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			
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.61	0.61	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	40.85	40.85	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	40.85	40.85	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	40.85	40.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	282.00	0.00	282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	282.00	0.00	282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	282.00	0.00	282.00	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	40.88	40.88	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	40.88	40.88	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	40.88	40.88	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	1176.08	800.25	375.83	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	587.03	493.21	93.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	587.03	493.21	93.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	587.03	493.21	93.83	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	225.32	225.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	225.32	225.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	149.02	149.02	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	50.46	50.46	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	25.23	25.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.85	40.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.85	40.85	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							
2101101	行政单位医疗	40.85	40.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	282.00	0.00	282.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	282.00	0.00	282.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	282.00	0.00	282.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.88	40.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.88	40.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.88	40.88	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	894.08	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	282.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	587.03
		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	225.32
		九、卫生健康支出	40.85
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	282.00
		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	40.88
		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	1176.08	本年支出合计	1176.08
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1176.08	支出总计	1176.08

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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	894. 08	800. 25	93. 83
[203]国防支出	587. 03	493. 20	93. 83
[20306]国防动员	587. 03	493. 20	93. 83
[2030603]人民防空	587. 03	493. 20	93. 83
[208]社会保障和就业支出	225. 32	225. 32	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	225. 32	225. 32	0. 00
[2080501]行政单位离退休	149. 02	149. 02	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	50. 46	50. 46	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	25. 23	25. 23	0. 00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0. 61	0. 61	0. 00
[210]卫生健康支出	40. 85	40. 85	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	40. 85	40. 85	0. 00
[2101101]行政单位医疗	40. 85	40. 85	0. 00
[221]住房保障支出	40. 88	40. 88	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
[22102]住房改革支出	40.88	40.88	0.00
[2210201]住房公积金	40.88	40.88	0.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

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

部门预算支出经济科目	预算
合 计	800.25
[301]工资福利支出	582.16
[30101]基本工资	94.05
[30102]津贴补贴	210.25
[30103]奖金	85.23
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	50.46
[30109]职业年金缴费	25.23
[30110]职工基本医疗保险缴费	40.85
[30112]其他社会保障缴费	0.61
[30113]住房公积金	40.88
[30114]医疗费	9.40
[30199]其他工资福利支出	25.20
[302]商品和服务支出	67.37
[30201]办公费	11.20

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

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

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	0.03
[30204]手续费	0.18
[30206]电费	0.01
[30207]邮电费	1.05
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	0.15
[30215]会议费	0.10
[30216]培训费	0.40
[30217]公务接待费	0.99
[30218]专用材料费	0.14
[30226]劳务费	0.10
[30227]委托业务费	0.15
[30228]工会经费	13.55
[30231]公务用车运行维护费	12.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

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

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	13. 52
[30299]其他商品和服务支出	11. 80
[303]对个人和家庭的补助	149. 52
[30301]离休费	20. 40
[30302]退休费	127. 56
[30305]生活补助	0. 49
[30309]奖励金	1. 07
[310]资本性支出	1. 20
[31002]办公设备购置	1. 20

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	306.26	77.41	228.85	0.00
“三公”经费	31.99	31.99	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	31.00	31.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	13.00	13.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.99	0.99	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	282.00	0.00	282.00
212	城乡社区支出	282.00	0.00	282.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	282.00	0.00	282.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	282.00	0.00	282.00

注： 无

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。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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

部门预算支出经济科目	预算
合 计	93.83
[302]商品和服务支出	71.46
[30202]印刷费	6.32
[30211]差旅费	5.00
[30213]维修（护）费	4.30
[30226]劳务费	2.33
[30227]委托业务费	49.80
[30231]公务用车运行维护费	1.00
[30299]其他商品和服务支出	2.71
[310]资本性支出	18.00
[31013]公务用车购置	18.00
[399]其他支出	4.36
[39999]其他支出	4.36

注： 无

部门预算基本支出预算表

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

支出项目类别(资金 使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	800. 25	800. 25	800. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
中共韶关市委军民 融合发展委员会办 公室	436. 25	436. 25	436. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	284. 21	284. 21	284. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	32. 20	32. 20	32. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	119. 64	119. 64	119. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本性等支 出	0. 20	0. 20	0. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
韶关市人防指挥信 息保障中心	364. 00	364. 00	364. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	297. 95	297. 95	297. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	35. 17	35. 17	35. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门预算基本支出预算表

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

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
对个人和家庭的补助	29.88	29.88	29.88	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

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

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	375.83	375.83	93.83	282.00	0.00	0.00	0.00	
中共韶关市委军民融合发展委员会办公室	295.83	295.83	93.83	202.00	0.00	0.00	0.00	无
更换已报废汽车辆	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成购置一台新的综合执法用车，价格 18 万元以内，排气量 3.0 升（含）以下的其他小型皮卡车。
市级项目（总）	277.83	277.83	75.83	202.00	0.00	0.00	0.00	按相关保密规定不予公开。
韶关市人防指挥信息保障中心	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	无
市级项目（总）	80.00	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	按相关保密规定不予公开。

注： 根据保密事项规定，部分数据汇总公开。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 1176.08 万元，比上年减少 75.6 万元，下降 6.0%，主要原因是人防专项项目、人防警报运维项目等项目支出减少；支出预算 1176.08 万元，比上年减少 75.6 万元，下降 6.0%，主要原因是人防专项项目、人防警报运维项目等项目支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 31.99 万元，比上年增加 18.99 万元，增长 146.1%，主要原因是本部门唯一行政综合执法车辆已严重老化需强制报废，拟购置一台综合执法新车辆更换旧车辆，导致本年公务用车购置费增加。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--（上年预算基数为 0，不可比）%，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 31 万元（公务用车购置费 18 万元，比上年增加 18 万元；公务用车运行维护费 13 万元，比上年增加 1 万元。）比上年增加 19 万元，增长 158.3%，主要原因是一是购置一台新行政综合执法车辆，用于更换报废原旧车辆；二是疫情趋于平稳，恢复人防专项项目拉练计划的次数；公务接待费 0.99 万元，比上年减少 0.01 万元，下降 1.0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格管理本部门公务接待业务，压缩公务接待费用。

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。2023 年，本部门机关运行经费安排 306.26 万元，比上年减少 23.83 万元，下降 7.2%，主要原因是办公费、专用材料费、医疗费补助支出减少，在保障机构正常运转的情况下，大力压减一般性支出，树立厉行节约的思想，落实过“紧日子”的要求。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 138.33 万元，其中：货物类采购预算 64 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 74.33 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 3191.47 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 64 万元，主要是购置综合执法编制的公务用车、打印机、办公桌椅、文件柜、无纸化办公会议设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
无	0.00	无

注： 本部门本年度无重点项目。

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：“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（外宾接待）费用。