

2024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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 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、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 2024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

（一）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。

（二）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。

（三）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 2024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	1,372.92	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	1,050.64
		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	223.13
		九、卫生健康支出	44.93
		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
		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	54.22
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,372.92	本年支出合计	1,372.92
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	1,372.92	支出总计	1,372.92

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。

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			
	合计	1,372.92	1,372.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1,050.64	1,050.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1,050.64	1,050.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	1,050.64	1,050.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	223.13	223.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	223.13	223.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	128.42	128.42	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	62.12	62.12	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	31.06	31.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老 支出	1.51	1.51	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	44.93	44.93	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	44.93	44.93	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	44.93	44.93	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	54.22	54.22	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	54.22	54.22	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	54.22	54.22	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	1,372.92	956.87	416.04	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1,050.64	634.60	416.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1,050.64	634.60	416.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	1,050.64	634.60	416.04	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	223.13	223.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	223.13	223.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	128.42	128.42	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	62.12	62.12	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	31.06	31.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.93	44.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.93	44.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.93	44.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.22	54.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.22	54.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.22	54.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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	1,372.92	一、一般公共服务支出	0.00
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	1,050.64
		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	223.13
		九、卫生健康支出	44.93
		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
		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	54.22
		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	1,372.92	本年支出合计	1,372.92

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,372.92	支出总计	1,372.92

注：表中功能分类科目，根据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	1,372.92	956.87	416.04
[203]国防支出	1,050.64	634.60	416.04
[20306]国防动员	1,050.64	634.60	416.04
[2030603]人民防空	1,050.64	634.60	416.04
[208]社会保障和就业支出	223.13	223.13	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	223.13	223.13	0.00
[2080501]行政单位离退休	128.42	128.42	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.12	62.12	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	31.06	31.06	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	1.51	1.51	0.00
[210]卫生健康支出	44.93	44.93	0.00
[21011]行政事业单位医疗	44.93	44.93	0.00
[2101101]行政单位医疗	44.93	44.93	0.00
[221]住房保障支出	54.22	54.22	0.00
[22102]住房改革支出	54.22	54.22	0.00
[2210201]住房公积金	54.22	54.22	0.00

注：无。

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	956.87
[301]工资福利支出	727.55
[30101]基本工资	115.10
[30102]津贴补贴	256.48
[30103]奖金	140.13
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	62.12
[30109]职业年金缴费	31.06
[30110]职工基本医疗保险缴费	44.93
[30112]其他社会保障缴费	1.51
[30113]住房公积金	54.22
[30199]其他工资福利支出	22.00
[302]商品和服务支出	99.20
[30201]办公费	7.50
[30202]印刷费	0.10
[30203]咨询费	3.00
[30204]手续费	0.30
[30206]电费	0.10
[30207]邮电费	1.10
[30211]差旅费	8.20
[30213]维修（护）费	0.40
[30215]会议费	0.30
[30216]培训费	2.10
[30217]公务接待费	3.00
[30218]专用材料费	0.80
[30227]委托业务费	10.50

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	17.00
[30231]公务用车运行维护费	12.00
[30239]其他交通费用	17.00
[30299]其他商品和服务支出	15.80
[303]对个人和家庭的补助	128.62
[30302]退休费	127.56
[30309]奖励金	1.06
[310]资本性支出	1.50
[31002]办公设备购置	1.50

注：无。

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	416.04
[302]商品和服务支出	333.32
[30201]办公费	3.00
[30202]印刷费	7.53
[30205]水费	1.50
[30206]电费	17.50
[30207]邮电费	0.70
[30209]物业管理费	68.00
[30211]差旅费	10.00
[30213]维修（护）费	43.90
[30214]租赁费	15.10
[30216]培训费	13.00
[30225]专用燃料费	2.70
[30226]劳务费	24.07
[30227]委托业务费	98.87
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[30299]其他商品和服务支出	25.46
[310]资本性支出	82.72
[31002]办公设备购置	26.92
[31003]专用设备购置	28.80
[31006]大型修缮	27.00

注：无。

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	292.04	292.04	0.00	0.00
“三公”经费	17.00	17.00	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	14.00	14.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	14.00	14.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注：无。

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。

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。

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	956.87	956.87	956.87	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	622.48	622.48	622.48	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	458.48	458.48	458.48	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	64.24	64.24	64.24	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	98.76	98.76	98.76	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
韶关市人防指挥信息保障中心	334.39	334.39	334.39	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	269.07	269.07	269.07	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	34.96	34.96	34.96	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	29.87	29.87	29.87	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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	416.04	416.04	416.04	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	336.04	336.04	336.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
市级项目（总）	336.04	336.04	336.04	0.00	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	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市级项目（总）	80.00	80.00	80.00	0.00	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 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算1,372.92万元，比上年增加196.84万元，增长16.74%，主要原因是在职人数增加、人员职务职级的晋升，导致人员经费有所增加和机构改革新增部门职能，增加国防项目经费；支出预算1,372.92万元，比上年增加196.84万元，增长16.74%，主要原因是在职人数增加、人员职务职级的晋升，导致人员经费有所增加和机构改革新增部门职能，增加国防项目经费支出。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费17万元，比上年减少14.99万元，下降46.86%，主要原因是2023年拟购置一台综合执法新车辆更换旧车辆，本年无该项安排，导致本年公务用车购置费减少。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（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维护费14万元（公务用车购置费0万元，比上年减少18万元；公务用车运行维护费14万元，比上年增加1万元。）比上年减少17万元，下降54.84%，主要原因是2023年拟购置一台综合执法新车辆更换旧车辆，本年无该项安排，导致本年公务用车购置费减少；公务接待费3万元，比上年增加2.01万元，增长203.03%，主要原因是新冠肺炎疫情防控平稳转段后，加强与相关单位工作交流和接待上级单位考察调研、检查等工作及开展招商引资工作接待客商，公务接待费较上年有所增加。

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。2024年，本部门机关运行经费安排292.04万元，比上年减少14.22万元，下降4.64%，主要原因是办公费、维修（护）费、办公设备购置费等支出减少，在保障机构正常运转的情况下，压减一般性支出，严格落实过“紧日子”要求。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排140.87万元，其中：货物类采购预算29.97万元，工程类采购预算75.9万元，服务类采购预算35万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月20日，本部门固定资产金额3308.32万元，分布构成情况为：房屋4873.28平方米，车辆5辆，单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产57.22万元，主要是办公桌椅、保密柜、电脑等办公设备和视频系统设备、人防工程项目的专用设备。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。