

2020 年中共济南市委
军民融合发展委员会
办公室部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2020 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

市委军民融合办贯彻党的军民融合发展方针和政策，落实党中央关于军民融合发展工作的决策部署，按照省委工作要求和市委有关工作安排，推动全市军民融合发展事业高质量发展。

市委军民融合办下设综合处、政策法规处、军地协调处、创新发展处、机关党总支。

二、部门预算单位构成

市委军民融合办部门预算包括：市委军民融合办预算。

纳入市委军民融合办 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 市委军民融合办，内设综合处、政策法规处、军地协调处、创新发展处、机关党总支 5 个职能处室。

第二部分

2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、财政拨款	399.09	一、一般公共服务支出	333.19
一般公共预算	399.09	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金		八、社会保障和就业支出	39.04
三、事业收入		十、卫生健康支出	26.86
四、事业单位经营收入			
五、其他收入			
本年收入合计	399.09	本年支出合计	399.09
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收入总计	399.09	支出总计	399.09

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
229001	中共济南市委军民融合发展委员会办 公室					399.09	342.09	57.00
		201	36	99	其他共产党事务支出	333.19	276.19	57.00
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.03	27.03	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.01	12.01	
		201	11	01	行政单位医疗	26.86	26.86	

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算
一、一般公共预算	399.09	一、一般公共服务支出	333.19	333.19		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	39.04	39.04		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	26.86	26.86		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				

		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	399.09	本年支出合计	399.09	399.09		
上年结转结余		年终结转结余				
收入总计	399.09	支出总计	399.09	399.09		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
229001	中共济南市委军民融合发展委员会办 公室					399.09	342.09	57.00
		201	36	99	其他共产党事务支出	333.19	276.19	57.00
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.03	27.03	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.01	12.01	
		201	11	01	行政单位医疗	26.86	26.86	

表 6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

注：中共济南市委军民融合发展委员会办公室 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2020 年预算	
			金额	其中：一般公共预算安排
类	款			
		合 计	342.09	342.09
301		工资福利支出	299.34	299.34
301	01	基本工资	79.81	79.81
301	02	津贴补贴	106.09	106.09
301	03	奖金	15.49	15.49
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	27.03	27.03
301	09	职业年金缴费	12.01	12.01
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.65	17.65
301	11	公务员医疗补助缴费	9.21	9.21
301	13	住房公积金	26.02	26.02
301	99	其他工资福利支出	6.03	6.03
302		商品和服务支出	42.75	42.75
302	01	办公费	6.46	6.46
302	02	印刷费	3.00	3.00
302	07	邮电费	2.00	2.00
302	11	差旅费	6.00	6.00
302	13	维修（护）费	0.90	0.90
302	28	工会经费	4.94	4.94
302	2801	工会经费 40%部分	1.49	1.49
302	2802	工会经费 60%部分	3.45	3.45
302	29	福利费	1.10	1.10
302	39	其他交通费用	18.35	18.35

表 8. 政府采购预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资 金 来 源							
		类	款	项				总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自 有资金	上年结 转
									合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算			
229001	中共济南市委 军民融合发展 委员会办公室						5.5	5.5	5.5	5.5					
		201	36	99	其他共产 党事务支 出	便携式计 算机	3.5	3.5	3.5	3.5					
		201	36	99	其他共产 党事务支 出	台式计算 机	2.00	2.00	2.00	2.00					

表 9. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位编 码	单位名称	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	
229001	中共济南市 委军民融合 发展委员会 办公室	3.00					3.00

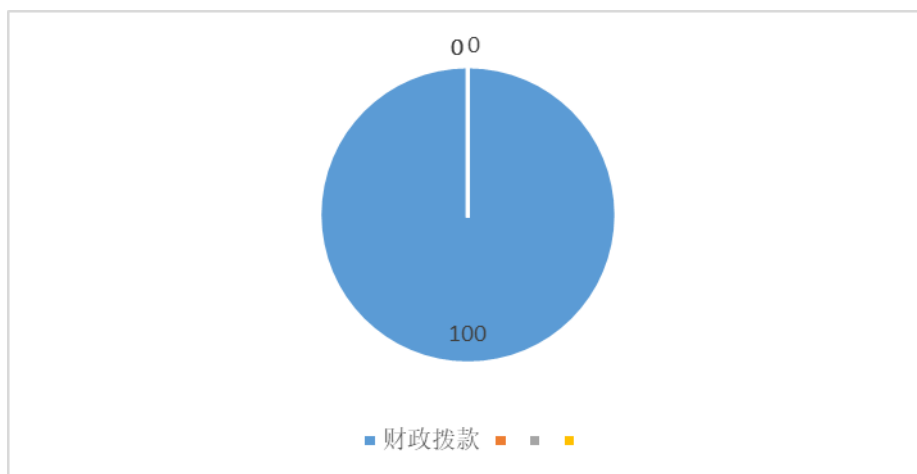
第三部分

2020 年部门预算情况和 重要事项说明

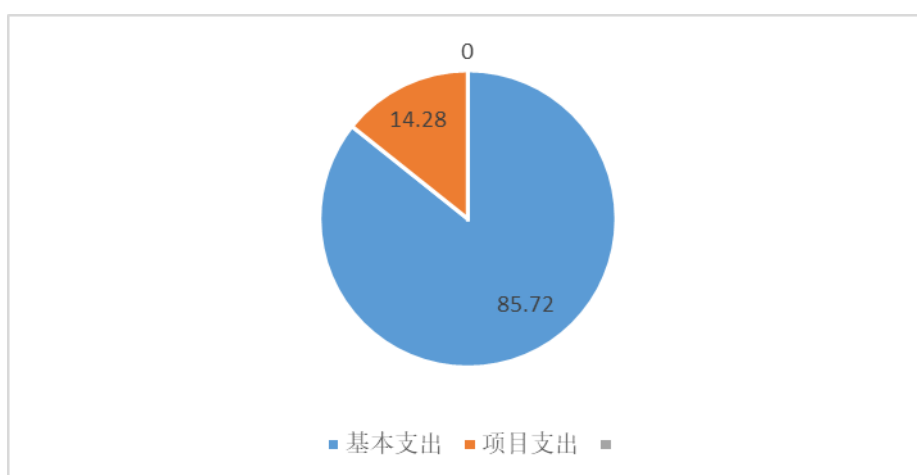
一、2020 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2020 年收入预算为 399.09 万元，其中：财政拨款 399.09 万元，占 100%。



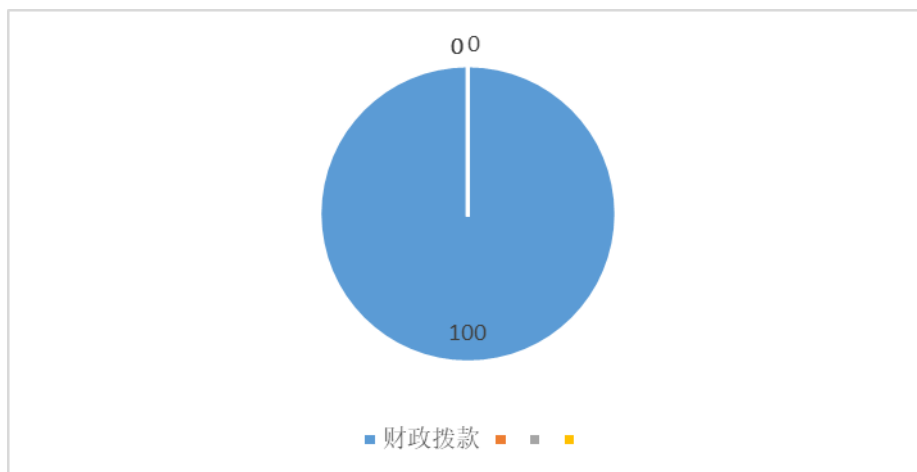
2020 年支出预算为 399.09 万元，其中：基本支出 342.09 万元，占 85.72%，项目支出 57 万元，占 14.28%。



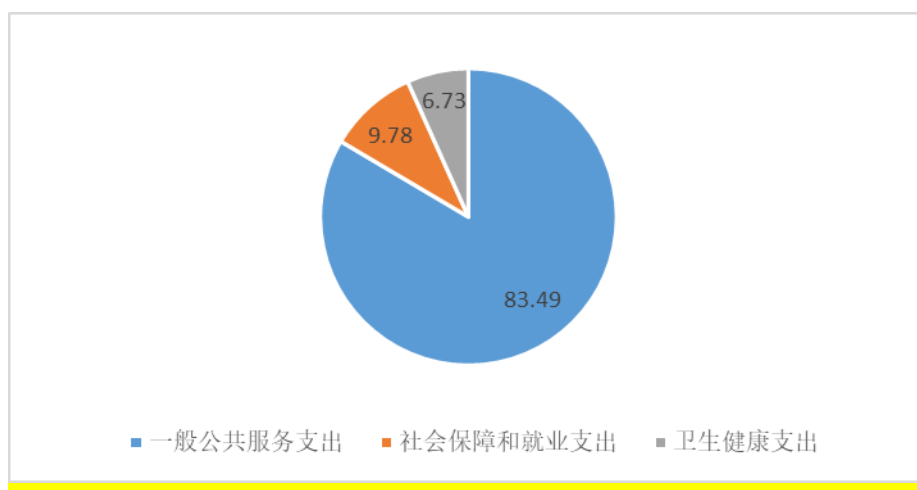
(二) 财政拨款收支情况

2020 年财政拨款收入预算为 399.09 万元，其中：一般公共预算 399.09

万元，占 100%。政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元占 0%。



2020 年财政拨款支出预算为 399.09 万元，其中：一般公共服务（类）支出 333.19 万元，占 83.49%；社会保障和就业支出 39.04 万元，占 9.78%；卫生健康支出 26.86 万元，占 6.73%。



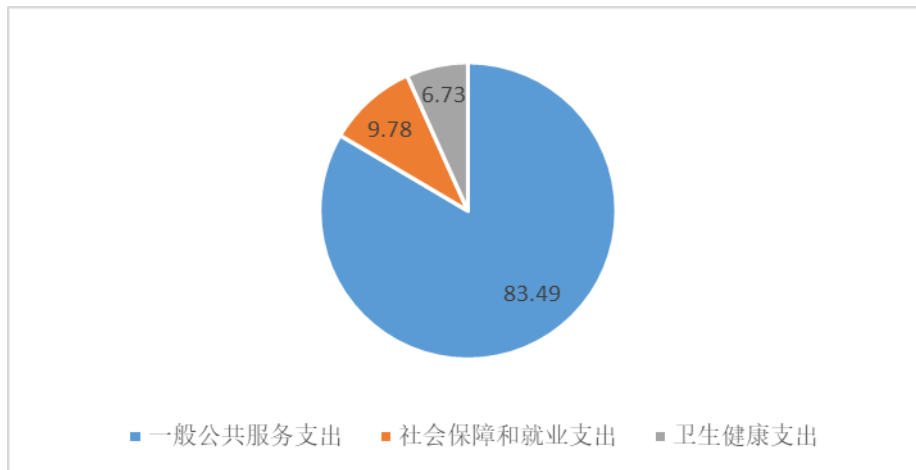
（三）一般公共预算收支情况

2020 年一般公共预算当年拨款 399.09 万元，新建单位，没有与 2019 年预算相比增减变化分析。

2020 年当年一般公共预算支出预算为 399.09 万元，新建单位，没有

与 2019 年预算相比增减变化分析。其中：一般公共服务(类)支出 333.19 万元，占 83.49%；社会保障和就业支出 39.04 万元，占 9.78%；卫生健康支出 26.86 万元，占 6.73%。

具体情况如下：



1、一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)支出 333.19 万元，占 83.49%，新建单位，没有与 2019 年预算相比增减变化分析。

2、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出 27.03 万元，占 6.78%，新建单位，没有与 2019 年预算相比增减变化分析。社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 12.01 万元，占 3.01%，新建单位，没有与 2019 年预算相比增减变化分析。

3、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出 26.86 万元，占 6.73%，新建单位，没有与 2019 年预算相比增减变化分析。

(四) 政府性基金预算收支情况

注：中共济南市委军民融合发展委员会办公室 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020 财政拨款安排的基本支出预算 342.09 万元，其中：

人员经费 299.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 42.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2020 年安排政府采购预算 5.50 万元，其中：财政拨款安排 5.50 万元，财政专户管理资金安排 0.00 万元，其他自有资金安排 0.00 万元，上年结转资金安排 0.00 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 3 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 3 万元。

新建单位，无 2020 年“三公”经费预算比 2019 年预算增减变化情况

分析。

（三）机关运行经费情况

2020 年中共济南市委军民融合发展委员会办公室的机关运行经费财政拨款预算为 42.75 万元。较 2019 年预算增加 42.75 万元，增长 100%，主要原因是中共济南市委军民融合发展委员会办公室为 2019 年新设立单位，当年无预算。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 10 月 31 日，中共济南市委军民融合发展委员会办公室所属各预算单位共有车辆 0 辆；单位价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、套）。

2020 年部门预算安排购置单位价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、套）。

注：2020 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020 年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效管理全覆盖，涉及当年财政拨款资金 57 万元，现予以公开。

2020年预算项目支出绩效目标表

单位名称：中共济南市委军民融合发展委员会办公室

项目名称	专项业务费		
项目实施单位	中共济南市委军民融合发展委员会办公室		
项目负责人	丁力	联系电话	66609071
项目属性	经常性业务项目	资金用途	业务类
项目起始时间	2020	项目结束时间	2020
项目总金额	57	本年度预算金额	57
项目资金申请			
资金来源	金额	资金来源	金额
合 计	57	上级转移支付（一般公共预算）	
预算内专项	57	政府性基金收入	
市筹基建		上级转移支付（政府性基金预算）	
行政事业性收费收入		国有资本经营收入	
国有资源（资产）有偿使用收入		财政专户管理的非税收入	
其他纳入预算管理的非税收入		事业单位经营收入	
专项收入		上年结转	
		其他收入	
项目概况	项目内容	通过开展军民融合培训调研等业务工作，促进我市军民融合深度发展。内容主要有：一是组织好军民融合发展战略专题培训。二是开展好军民融合深度发展调查研究。三是办好内刊，为领导决策提供参考。四、其他费用，主要是购买开展业务工作购买必要的办公设备和用品等费用。	
	项目规模	组织全市军民融合系统培训，包括市委军民融合发展委员会成员单位、区县及功能区约 50 人。组织开展开展好军民融合深度发展调查研究，约 28 批次 300 人次。办好内刊 10 期，每期 70 份，共 700 份。	
	项目范围	1、全市民军融合系统培训，包括市委军民融合发展委员会成员单位、区县及功能区负责军民融合工作的人员。2、开展好军民融合深度发展调查研究，包括去外地调研学习 10 批次和走访调研本地军民融合企业 20 家。3、内刊的发放范围根据工作需要确定。	
	项目历史绩效	市委军民融合办 2019 年 3 月成立，业务费无历史绩效。	
	项目组织架构及分工	市委军民融合办主要负责人负总责，分管主任负责审核把关，综合处具体负责系统培训班的组织和内刊信息收集、编辑和印刷，政策法规处具体制定走访调研计划并组织，其他处室配合、参与。	
项目立项情况	政策依据	习近平总书记关于军民融合发展重要论述、《国务院办公厅关于推动国防科技工业军民融合深度发展的意见》（国办发〔2017〕91 号）	
	法律依据	无	
	项目立项必要性	通过设立业务费，能有效开展业务工作，提高全市民军融合系统相关人员的业务素质，通过深入企业基层调研，基本掌握全市详细情况，摸清全市民军融合企业底数，能有力推动下步工作目标的实现，促进我市军民融合深度发展。通过创办内刊及时传递我市军民融合发展的最近进展和外地先进做法经验，为决策提供参考依据、工作思路。	
	人力条件	市委军民融合办现有 5 个处室，分别是综合处、政策法规处、军地协调处、创新发展处、机关党总支。配备了业务熟练的业务人员和财务人员，创建了 20 多项党建及机关运行制度，包括工作纪律、保密纪律、学习制度等，具备了开展业务工作的人力条件。	

	财力条件	市委军民融合办为市财政全额拨款单位,经费由财政部门全额保障。我办建立了健全的财务制度,大额资金开支履行“三重一大”手续,由室委会集体研究审议。配备了业务熟练的财务人员。以上条件为业务经费的立项提供了财力条件。			
	物力条件	市委军民融合办配备了必要的办公家具、设备及保密设备,能够满足开展现有业务工作的需要。组织系统培训时,主要借助市委党校等专业培训机构开展,满足培训需要的场地、信息化设备条件要求。			
	其他	创建了20多项党建及机关运行制度,包括工作纪律、保密纪律等,针对可能发生的失窃密风险制定了比较完备的处理机制及若干配套办法。			
资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度	10%	40%	75%	100%
项目绩效目标	项目总目标	通过开展军民融合业务工作,促进我市军民融合深度发展。目标主要有:一是通过组织军民融合发展战略专题培训,相关人员业务素质有较大提高。二是开展好军民融合深度发展调查研究,形成一定数量的调研成果。三是办好内刊,及时传递我市军民融合发展的最近进展和外地先进做法经验。			
	年度绩效目标	主要有:一是通过组织军民融合发展战略专题培训,深入学习习近平关于军民融合发展重要论述,贯彻落实中央关于军民融合发展的重大战略部署及省委、市委有关工作要求,补齐对军民融合发展工作知识结构、业务能力等方面存在的短板弱项,切实强化思想理论武装,增强专业思维、专业素养和专业能力,增强履职本领,实现全市军民融合系统相关人员业务素质有较大提高。二是开展好军民融合深度发展调查研究,基本掌握全市情况,摸清全市军民融合企业底数,谋划储备优质军民融合企业(单位),形成一定数量的调研成果。三是办好内刊,及时传递我市军民融合发展的最近进展和外地			
年度绩效目标					
一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值	
产出指标	数量指标	培训人员数量(名)		≥50人	
		调研企业数量		≥20家	
		工作专报印发数量		≥700份	
	质量指标	培训覆盖率(%)		≥90%	
		调研成果形成率		=100%	
		工作专报内容质量		高	
	时效指标	培训完成及时性		及时	
		调查研究工作开展及时性		及时	
		工作专报内容时限		≤1月	
	成本指标	人均培训成本		≤550元/人·天	
调研差旅成本控制率		≤100%			
工作专报印刷成本率		≤100%			
效益指标	经济效益指标	工作效率提升度(%)		≥5%	
	社会效益指标	上级工作安排部署及要求宣贯率		=100%	
		工作专报内容获市领导批示次数		≥2次	
	可持续影响指标	培训讲师团队人才结构合理性		合理	
		军民融合涉密信息失泄密事件次数		=0次	
		配套设施完好率		=100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	档案管理完备性		完备	
		跨部门沟通协作有效性		有效	
		培训人员满意度		≥90%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，是级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、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。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指市级部门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)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)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接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：指市级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

十四、一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)：指中共济南市委军民融合发展

委员会办公室的基本支出和项目支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指中共济南市委军民融合发展委员会办公室的基本养老保险缴费。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指中共济南市委军民融合发展委员会办公室的职业年金缴费。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指中共济南市委军民融合发展委员会办公室的基本医疗保险缴费。