

# 2024年中共济南市委军民融合发展委员会办公室单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024年单位预算表

- 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
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 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、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职责

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。

## 二、机构设置情况

本单位为中共济南市委军民融合发展委员会办公室二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

综合处、政策法规处、军地协调处、创新发展处、机关党总支。

## 第二部分

### 2024年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位)：中共济南市委军民融合发展委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	2,112.07	一、一般公共服务支出	1,949.44
一般公共预算拨款收入	2,112.07	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	108.52
五、其他收入		八、卫生健康支出	54.11
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2,112.07	本年支出合计	2,112.07
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	2,112.07	支出总计	2,112.07

## 收入总体情况表

部门（单位）：中共济南市委军民融合发展委员会办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算 收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	2,112.07	2,112.07	2,112.07									
201			一般公共服务支出	1,949.44	1,949.44	1,949.44									
	36		其他共产党事务支出	1,949.44	1,949.44	1,949.44									
		99	其他共产党事务支出	1,949.44	1,949.44	1,949.44									
208			社会保障和就业支出	108.52	108.52	108.52									
	05		行政事业单位养老支出	108.52	108.52	108.52									
		01	行政单位离退休	2.08	2.08	2.08									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.96	70.96	70.96									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.48	35.48	35.48									
210			卫生健康支出	54.11	54.11	54.11									
	11		行政事业单位医疗	54.11	54.11	54.11									
		01	行政单位医疗	54.11	54.11	54.11									

## 支出总体情况表

部门(单位)：中共济南市委军民融合发展委员会办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	2,112.07	872.15	1,239.92	
201			一般公共服务支出	1,949.44	709.52	1,239.92	
	36		其他共产党事务支出	1,949.44	709.52	1,239.92	
		99	其他共产党事务支出	1,949.44	709.52	1,239.92	
208			社会保障和就业支出	108.52	108.52		
	05		行政事业单位养老支出	108.52	108.52		
		01	行政单位离退休	2.08	2.08		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.96	70.96		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.48	35.48		
210			卫生健康支出	54.11	54.11		
	11		行政事业单位医疗	54.11	54.11		
		01	行政单位医疗	54.11	54.11		



## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中共济南市委军民融合发展委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	2,112.07	一、一般公共服务支出	1,949.44	1,949.44		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	108.52	108.52		
		八、卫生健康支出	54.11	54.11		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中共济南市委军民融合发展委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	2,112.07	本 年 支 出 合 计	2,112.07	2,112.07		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结						
收 入 总 计	2,112.07	支 出 总 计	2,112.07	2,112.07		

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：中共济南市委军民融合发展委员会办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	2,112.07	872.15	773.60	98.55	1,239.92
201			一般公共服务支出	1,949.44	709.52	610.97	98.55	1,239.92
	36		其他共产党事务支出	1,949.44	709.52	610.97	98.55	1,239.92
		99	其他共产党事务支出	1,949.44	709.52	610.97	98.55	1,239.92
208			社会保障和就业支出	108.52	108.52	108.52		
	05		行政事业单位养老支出	108.52	108.52	108.52		
		01	行政单位离退休	2.08	2.08	2.08		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.96	70.96	70.96		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.48	35.48	35.48		
210			卫生健康支出	54.11	54.11	54.11		
	11		行政事业单位医疗	54.11	54.11	54.11		
		01	行政单位医疗	54.11	54.11	54.11		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：中共济南市委军民融合发展委员会办公室

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				872.15	773.60	98.55
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	771.52	771.52	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	158.55	158.55	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	199.00	199.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	176.36	176.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	70.96	70.96	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	35.48	35.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	35.29	35.29	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	18.82	18.82	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.50	0.50	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	60.95	60.95	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	15.61	15.61	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	98.60	0.05	98.55
302	01	办公费	502	01	办公经费	49.27		49.27
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.98		9.98
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.50		2.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	33.80		33.80
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.05	0.05	
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	2.03	2.03	
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.03	2.03	

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：中共济南市委军民融合发展委员会办公室

单位：万元

2023年预算数					2024年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
4.10		2.50		2.50	1.60	3.94		2.50		2.50	1.44

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中共济南市委军民融合发展委员会办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：中共济南市委军民融合发展委员会办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

## 基本支出预算情况表

部门（单位）：中共济南市委军民融合发展委员会办公室

单位：万元

科目编码		部门经济分类科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预 算				
		合 计	872.15	872.15	872.15					
301		工资福利支出	771.52	771.52	771.52					
301	01	基本工资	158.55	158.55	158.55					
301	02	津贴补贴	199.00	199.00	199.00					
301	03	奖金	176.36	176.36	176.36					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	70.96	70.96	70.96					
301	09	职业年金缴费	35.48	35.48	35.48					
301	10	职工基本医疗保险缴费	35.29	35.29	35.29					
301	11	公务员医疗补助缴费	18.82	18.82	18.82					
301	12	其他社会保障缴费	0.50	0.50	0.50					
301	13	住房公积金	60.95	60.95	60.95					
301	99	其他工资福利支出	15.61	15.61	15.61					
302		商品和服务支出	98.60	98.60	98.60					
302	01	办公费	49.27	49.27	49.27					
302	28	工会经费	9.98	9.98	9.98					
302	29	福利费	3.00	3.00	3.00					
302	31	公务用车运行维护费	2.50	2.50	2.50					
302	39	其他交通费用	33.80	33.80	33.80					
302	99	其他商品和服务支出	0.05	0.05	0.05					
303		对个人和家庭补助	2.03	2.03	2.03					
303	02	退休费	2.03	2.03	2.03					



## 项目支出预算情况表

部门（单位）：中共济南市委军民融合发展委员会办公室

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		1,239.92	1,239.92	1,239.92						
业务费	其他运转类	47.92	47.92	47.92						
济南市军民融合产业发展专项资金	特定目标类	1,192.00	1,192.00	1,192.00						

## 政府采购预算表

部门（单位）：中共济南市委军民融合发展委员会办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	16.29	16.29	16.29					
201			一般公共服务支出	16.29	16.29	16.29					
	36		其他共产党事务支出	16.29	16.29	16.29					
		99	其他共产党事务支出	16.29	16.29	16.29					

## 第三部分

### 2024年单位预算情况和重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算2,112.07万元，其中：一般公共预算收入2,112.07万元。

（二）支出预算：2024年支出预算2,112.07万元，其中：基本支出872.15万元，项目支出1,239.92万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算2,112.07万元，比上年增加1,232.30万元，其中：

1. 收入预算增加1,232.30万元，其中一般公共预算收入增加1,232.30万元。

2. 支出预算增加1,232.30万元，其中基本支出增加59.78万元，项目支出增加1,172.52万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，其中济南市军民融合发展专项资金1192为财政资金池统一管理资金。

## 二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.94万元，比上年减少0.16万元，下降3.90%。主要原因是按照“三公”经费只减不增原则进行调整。

其中：

1. 公务用车购置及运行费2.50万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费2.50万元，与上年基本持平。

2. 公务接待费1.44万元，比上年减少0.16万元，下降10.00%，主要原因是按照“三公”经费只减不增原则进行调整。

3. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

特别说明的是，济南市市本级对出国（境）经费采取市级统筹的方式加强出国（境）经费的管理，市直各部门不在其年初部门预算中单独反映，将在决算时公开实际支出情况并详细说明。

### 三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括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。2024年本单位机关运行经费安排98.55万元，较2023预算增加1.22万元。主要原因是：人员调整导致。

### 四、政府采购情况

2024年政府采购预算16.29万元，其中：政府采购货物预算2.35万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算13.94万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车1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、其他按照规定配备的公务用车0辆。其他按照规定配备的公务用车主要是0。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

### 六、绩效目标情况说明

#### （一）预算绩效管理情况

中共济南市委军民融合发展委员会办公室2024年项目支出全面实施绩效

目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金47.92万元，其中财政拨款47.92万元。拟对等0个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金0万元，其中财政拨款0万元。根据以前年度绩效评价结果，优化业务费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (二) 单位预算项目绩效目标表

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	业务费			
主管部门	中共济南市委军民融合发展委员会办公室	实施单位		中共济南市委军民融合发展委员会办公室
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	47.92		
	其中:财政拨款	47.92		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	<p>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。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。基本掌握全市涉军企业、涉军项目和产品详细情况,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《济南军民融合发展工作专报》,及时向市领导、成员单位和区县(含功能区)传递我市军民融合发展的最近进展和外地先进做法经验,为市领导决策提供参考依据,为成员单位和区县(含功能区)提供工作思路和借鉴。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	预算支出率	=100%
绩效指标	产出指标	数量指标	调研企业数量	≥40家
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	调研工作开展完成及时性	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	军民融合产业化水平	提升
绩效指标	效益指标	社会效益指标	地方企业(单位)参与国防和军队建设成效	提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	配套设施完好率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	跨部门沟通协作有效性	有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余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支出和日常公用支出。

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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。