

# 赣州市军民融合发展中心 2023 年单位预算公开

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目支出绩效目标表》

### 第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 一、2023 年单位预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

（一）主要承担军民融合公共服务平台和军地协同创新平台建设。

（二）负责军民融合信息资源的开发利用和服务保障。

（三）参与推进军民融合发展重大项目建设和重要事项的协同服务。

（四）组织开展军民融合政策法规咨询、科技服务和人才培养活动。

（五）承办市政府和市发改委交办的其他事项。

### 二、机构设置及人员情况

2023年赣州市军民融合发展中心内设科室3个,分别为:综合协调科、项目服务科和政策研究科。编制人数小计12人,其中:行政编制人数0人,参照公务员法管理的事业编制人数0人,事业编制人数12人。实有人数7人,其中:在职人数小计7人,行政在职人数0人,参照公务员法管理的事业单位在职人数0人,事业单位在职人数7人。离休人数小计0人,退休人数小计0人。

## 第二部分 2023 年单位预算表

### 收支预算总表

填报单位：[401007]赣州市军民融合发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	98.19	一般公共预算支出	94.19
(一) 一般公共预算收入	98.19	国防支出	1.08
(二) 政府性基金预算收入		社会保障和就业支出	6.95
(三) 国有资本经营预算收入		卫生健康支出	5.67
二、教育收费资金收入		住房保障支出	5.17
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	98.19	本年支出合计	113.07
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	14.88		
收入总计	113.07	支出总计	113.07

### 部门收入总表

[401007]赣州市军民融合发展中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	113.07	14.88	98.19	98.19									
201	一般公共预算支出	94.19	13.79	80.40	80.40									
04	发展与改革事务	94.19	13.79	80.40	80.40									
2010402	一般行政管理事务	67.19	13.79	53.40	53.40									
2010499	其他发展与改革事务支出	27.00		27.00	27.00									
203	国防支出	1.08	1.08											
99	其他国防支出	1.08	1.08											
2039999	其他国防支出	1.08	1.08											
208	社会保障和就业支出	6.95		6.95	6.95									
05	行政事业单位养老支出	6.95		6.95	6.95									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.90		6.90	6.90									
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.06		0.06	0.06									
210	卫生健康支出	5.67		5.67	5.67									
11	行政事业单位医疗	5.67		5.67	5.67									
2101102	事业单位医疗	4.80		4.80	4.80									
2101103	公务员医疗补助	0.86		0.86	0.86									
221	住房保障支出	5.17		5.17	5.17									
02	住房改革支出	5.17		5.17	5.17									
2210201	住房公积金	5.17		5.17	5.17									

## 部门支出总表

填报单位[401007]赣州市军民融合发展中心

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	113.07	71.19	41.88
201	一般公共服务支出	94.19	53.40	40.79
04	发展与改革事务	94.19	53.40	40.79
2010402	一般行政管理事务	67.19	53.40	13.79
2010499	其他发展与改革事务支出	27.00		27.00
203	国防支出	1.08		1.08
99	其他国防支出	1.08		1.08
2039999	其他国防支出	1.08		1.08
208	社会保障和就业支出	6.95	6.95	
05	行政事业单位养老支出	6.95	6.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险	6.90	6.90	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.06	0.06	
210	卫生健康支出	5.67	5.67	
11	行政事业单位医疗	5.67	5.67	
2101102	事业单位医疗	4.80	4.80	
2101103	公务员医疗补助	0.86	0.86	
221	住房保障支出	5.17	5.17	
02	住房改革支出	5.17	5.17	
2210201	住房公积金	5.17	5.17	

## 财政拨款收支总表

[401007]赣州市军民融合发展中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类 级)	合计	一般公共预 算支出	政府性基金 预算支出	国有资本经 营预算支出
一、财政拨款收入	98.19	一、本年支出	98.19	98.19		
一般公共预算拨款收入	98.19	一般公共服务支出	80.40	80.40		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	6.95	6.95		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	5.67	5.67		
		住房保障支出	5.17	5.17		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	98.19	支出总计	98.19	98.19		

# 一般公共预算支出表

[401007]赣州市军民融合发展中心

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	98.19	71.19	27.00
201	一般公共服务支出	80.40	53.40	27.00
04	发展与改革事务	80.40	53.40	27.00
2010402	一般行政管理事务	53.40	53.40	
2010499	其他发展与改革事务支出	27.00		27.00
208	社会保障和就业支出	6.95	6.95	
05	行政事业单位养老支出	6.95	6.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险	6.90	6.90	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.06	0.06	
210	卫生健康支出	5.67	5.67	
11	行政事业单位医疗	5.67	5.67	
2101102	事业单位医疗	4.80	4.80	
2101103	公务员医疗补助	0.86	0.86	
221	住房保障支出	5.17	5.17	
02	住房改革支出	5.17	5.17	
2210201	住房公积金	5.17	5.17	

## 一般公共预算基本支出表

[401007]赣州市军民融合发展中心

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	71.19	61.47	9.72
301	工资福利支出	61.47	61.47	
30101	基本工资	26.04	26.04	
30107	绩效工资	17.08	17.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.90	6.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.80	4.80	
30111	公务员医疗补助缴费	0.86	0.86	
30112	其他社会保障缴费	0.06	0.06	
30113	住房公积金	5.17	5.17	
30199	其他工资福利支出	0.56	0.56	
302	商品和服务支出	9.72		9.72
30201	办公费	4.00		4.00
30207	邮电费	0.20		0.20
30208	取暖费	0.17		0.17
30211	差旅费	1.00		1.00
30228	工会经费	0.52		0.52
30229	福利费	1.09		1.09
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	1.75		1.75

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[401007]赣州市军民融合发展中心

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
401007	赣州市军民融合发展中心	9.21		9.21		

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

## 国有资本经营预算支出表

填报单位:[401007]赣州市军民融合发展中心

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3



## 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	军民融合工作经费		
主管部门及代码	401-赣州市发展和改革委员会	实施单位	赣州市军民融合发展中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	27	
	其中：财政拨款	27	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
<p>组织召开六届市委军民融合发展委员会第二次会议，协调推进全体会议议定事项和工作任务落实；聚焦服务备战打仗目标，有效推动军民融合重点项目加快建设，协调解决军队提报的军事需求事项，军地对接进一步顺畅；加快培育壮大一批具备军民融合特色的优势民营企业，指导帮助办理军工资质认证和申报省级军民融合企业（单位），进一步加快“军转民”“民参军”步伐，加快推动赣州高新区、定南县、兴国县、瑞金市军民融合产业基地发展壮大。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	规范节约使用军民融合发展工作经费	控制在预算额度内
	社会成本指标	促进社会公众对军民融合发展的认识	促进
	生态环境成本指标	环境友好性	良好
产出指标	数量指标	组织召开市委军民融合发展委员会全体会议	≥1次
		申报获批省级军民融合企业（单位）称号企业单位数量	≥5家
		争取上级资金额度	≥100万元
	质量指标	军民融合产业发展规模	提升
		军民融合发展工作水平	提升
时效指标	工作计划完成实现	2023年底前	
效益指标	经济效益指标	军民融合企业主营业务收入同比增长	≥8%
	社会效益指标	社会公众对军民融合发展重要性认识	提升
		社会参与国防军队建设积极性	提高
生态效益指标	改善生态环境	良好	
满意度指标	服务对象满意度	军民融合企事业单位服务满意度	≥80%
		驻市部队服务保障满意度	≥80%

### 第三部分 2023 年单位预算情况说明

#### 一、2023 年单位预算收支情况说明

##### (一) 收入预算情况

2023 年赣州市军民融合发展中心收入预算总额为 113.07 万元,较上年预算安排增加 8.5 万元,主要原因为人员增加。其中:财政拨款收入 98.19 万元,较上年预算安排增加 43.62 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加/减少 0 万元;事业收入 0 万元,较上年预算安排增加/减少 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加/减少 0 万元;其他收入 0 万元,较上年预算安排减少 50 万元;国库集中支付网上结转 14.88 万元,较上年预算安排增加 14.88 万元。

##### (二) 支出预算情况

2023 年赣州市军民融合发展中心支出预算总额为 113.07 万元,较上年预算安排增加 8.5 万元,主要原因为人员增加。

按支出项目类别划分:基本支出 71.19 万元,较上年预算安排增加 24.62 万元,其中:工资福利支出 61.47 万元、商品和服务支出 9.72 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、资本性支出 0 万元;项目支出 41.88 万元,较上年预算安排减少 38.12 万元,其中:商品和服务支出 28.28 万元、资本性支出 13.6 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 94.19 万元,较上年预算安排减少 4.35 万元;国防支出 1.08 万元,较上

年预算安排增加 1.08 万元; 社会保障和就业支出 6.95 万元, 较上年预算安排增加 4.59 万元; 卫生健康支出 5.67 万元, 较上年预算安排增加 3.76 万元; 住房保障支出 5.17 万元, 较上年预算安排增加 3.4 万元; 教育支出 0 万元, 较上年预算安排增加/减少 0 万元。

按支出经济分类划分: 工资福利支出 61.47 万元, 较上年预算安排增加 40.12 万元; 商品和服务支出 38 万元, 较上年预算安排增加 18.78 万元; 对个人和家庭的补助 0 万元, 较上年预算安排增加/减少 0 万元; 资本性支出 13.6 万元, 较上年预算安排减少 0.4 万元。

### **(三) 财政拨款支出情况**

2023 年赣州市军民融合发展中心财政拨款支出预算总额为 98.19 万元, 较上年预算安排增加 43.62 万元, 主要原因为人员增加。

按支出功能科目划分: 一般公共服务支出 80.40 万元, 较上年预算安排增加 31.86 万元; 社会保障和就业支出 6.9 万元, 较上年预算安排增加 4.54 万元; 卫生健康支出 5.67 万元, 较上年预算安排增加 3.76 万元; 住房保障支出 5.17 万元, 较上年预算安排增加 3.4 万元; 教育支出 0 万元, 较上年预算安排增加/减少 0 万元。

按支出项目类别划分: 基本支出 71.19 万元, 较上年预算安排增加 46.62 万元, 其中: 工资福利支出 61.47 万元, 商品和服务支出 9.72 万元, 对个人和家庭的补助 0 万元; 项目支出 27 万元, 较上年预算安排减少 3 万元, 其中: 商

品和服务支出 13.4 万元，资本性支出 13.6 万元。

#### **(四) 政府性基金情况**

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **(五) 国有资本经营情况**

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **(六) 机关运行经费等重要事项的说明**

本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

#### **(七) 政府采购情况**

2023 年本单位政府采购总额 22.6 万元，其中：货物预算 17.6 万元，工程预算 0 万元，服务预算 5 万元。

#### **(八) 国有资产占有使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 0 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0(单位：如台、个、辆等)。

#### **(九) 预算绩效管理情况说明**

2023 年赣州市军民融合发展中心对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果，优化 2023 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023 年赣州市军民融合发展中心预算安排项目 1 个，项目预算金额合计 27 万元，其中：军民融合工作经费 27 万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

#### **(十) 重点项目：军民融合工作经费情况说明**

(1)项目概述：协调督促市委军民融合发展委员会议定事

项和工作任务落实，承办军民融合重大会议活动，组织军民融合学习培训调研、采购办公设备用品以及维持军民融合日常工作运转。

(2)立项依据：2021年4月，市委编办批复成立正处级市军民融合发展中心，负责协调推进全市军民融合发展工作。

(3)实施主体：赣州市军民融合发展中心

(4)实施方案：北上对接争资争项，开展军民融合招商引资、项目入驻的服务保障工作。

(5)实施周期：2023年1月1日至2023年12月31日。

(6)本年度预算安排：27万元。

(7)绩效目标：组织召开六届市委军民融合发展委员会第二次全体会议，协调推进全体会议议定事项和工作任务落实；聚焦服务备战打仗目标，有效推动军民融合重点项目加快建设，协调解决军队提报的军事需求事项，军地对接进一步顺畅；加快培育壮大一批具备军民融合特色的优势民营企业，指导帮助办理军工资质认证和申报省级军民融合企业（单位），进一步加快“军转民”“民参军”步伐，加快推动赣州高新区、定南县、兴国县、瑞金市军民融合产业基地发展壮大。

## 二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年赣州市军民融合发展中心“三公”经费财政拨款安排9.21万元，其中：

因公出国费0万元，比上年增/减0万元，主要原因是：本单位无因公出国安排。

公务接待费 9.21 万元,比上年减 0.29 万元,主要原因是:厉行节约。

公务用车运行维护费 0 万元,比上年增/减 0 万元,主要原因是:本单位无公务用车。

公务用车购置费 0 万元,比上年增/减 0 万元,主要原因是:本单位无公务用车。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映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取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## 二、支出科目

(一) 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二) 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(三) 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

(四) 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

## 三、相关专业名词

(一) 机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含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，包括办公费、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。

(二) “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。