

赣州市军民融合发展中心 2022 年部门预算

目 录

第一部分 赣州市军民融合民展中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 赣州市军民融合民展中心 2022 年预算表

- 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、《一般公共预算“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、《项目绩效目标表》

第三部分 赣州市军民融合民展中心预算情况说明

- 一、2022 年部门预算收支情况说明
- 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣州市军民融合发展中心概况

一、部门主要职责

(一) 承担军民融合公共服务平台和军地协同创新平台建设，军民融合信息资源的开发利用和服务保障。

(二) 参与推广军民融合发展重大项目建设和重要事项的协调服务，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。

(三) 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

本中心内设3个职能科，即综合协调科、项目服务科和政策研究科。

人员编制数12人，其中：全额拨款事业编制12人；实有在职人数4人，全额拨款事业编制12人。

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				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	6	7	8	9
	合计	104.57		54.57	54.57					50.00	
201	一般公共服务支出	98.54		48.54	48.54					50.00	
04	发展与改革事务	98.54		48.54	48.54					50.00	
2010402	一般行政管理事务	48.54		48.54	48.54						
2010499	其他发展与改革事务支出	50.00								50.00	
208	社会保障和就业支出	2.36		2.36	2.36						
05	行政事业单位养老支出	2.36		2.36	2.36						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.36		2.36	2.36						
210	卫生健康支出	1.91		1.91	1.91						
11	行政事业单位医疗	1.91		1.91	1.91						
2101102	事业单位医疗	1.91		1.91	1.91						
221	住房保障支出	1.77		1.77	1.77						
02	住房改革支出	1.77		1.77	1.77						
2210201	住房公积金	1.77		1.77	1.77						

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	104.57	24.57	80.00
201	一般公共服务支出	98.54	18.54	80.00
04	发展与改革事务	98.54	18.54	80.00
2010402	一般行政管理事务	48.54	18.54	30.00
2010499	其他发展与改革事务支出	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	2.36	2.36	
05	行政事业单位养老支出	2.36	2.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.36	2.36	
210	卫生健康支出	1.91	1.91	
11	行政事业单位医疗	1.91	1.91	
2101102	事业单位医疗	1.91	1.91	
221	住房保障支出	1.77	1.77	
02	住房改革支出	1.77	1.77	
2210201	住房公积金	1.77	1.77	

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		2022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	54.57	24.57	30.00
201	一般公共服务支出	48.54	18.54	30.00
04	发展与改革事务	48.54	18.54	30.00
2010402	一般行政管理事务	48.54	18.54	30.00
208	社会保障和就业支出	2.36	2.36	
05	行政事业单位养老支出	2.36	2.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.36	2.36	
210	卫生健康支出	1.91	1.91	
11	行政事业单位医疗	1.91	1.91	
2101102	事业单位医疗	1.91	1.91	
221	住房保障支出	1.77	1.77	
02	住房改革支出	1.77	1.77	
2210201	住房公积金	1.77	1.77	

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		2022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	24.57	21.35	3.22
301	工资福利支出	21.35	21.35	
30101	基本工资	9.85	9.85	
30107	绩效工资	4.88	4.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	2.36	2.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.91	1.91	
30112	其他社会保障缴费	0.01	0.01	
30113	住房公积金	1.77	1.77	
30199	其他工资福利支出	0.57	0.57	
302	商品和服务支出	3.22		3.22
30201	办公费	0.72		0.72
30208	取暖费	0.05		0.05
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	0.18		0.18
30229	福利费	0.28		0.28

一般公共预算“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

部门编码	部门名称	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	5	6	7
401	赣州市军民融合发展中心	9.50		9.50		

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		2022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		2022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

项目绩效目标表

单位名称: 赣州市军民融合发展中心				
基本信息				
项目名称	军民融合工作经历费	项目编号	360700228888080001151	
项目类别	当年项目	资金用途	业务类	
开始日期	2022-1-1	结束日期	2022-12-31	
项目负责人	熊国景	项目联系人	熊国景	
联系电话	15970162999	是否重点项目	是	
项目总金额	30万元	本年度预算金额	30万元	
基本情况				
立项必要性	十八大以来, 军民融合发展上升为国家战略, 军民融合发发展工作意义重大, 对推动国防和军队现代化建设具有重要意义。2021年4月, 市委编办批复成立正处级军民融合发展中心(核定内设机构3个, 核定人员编制12名, 领导职数1正2副), 负责协调推进全市军民融合发发展工作。			
政策可行性	贯彻落实中央和省委军民融合发发展决策部署, 遵照市委军民融合发发展委员会精神和年度工作要点, 做好承接军民融合发发展委员会办公室交办的各项工作。			
项目支撑条件	北上对接争取军民融合发发展工作支持, 开展军民融合招商引智、项目入驻的服务保障工作, 承办军民融合发发展大会会议活动, 组织军民融合发发展学习培训调研、采购办公设备用品以及维持军民融合发发展日常工作运转等。			
中长期目标	推进市委军民融合发发展工作规划决策部署落实, 努力实现我市军民融合发发展工作高质量发展。			
年度绩效目标	落实好市委军民融合发发展委员会精神, 遵照市委军民融合发发展委员会年度工作要点抓好工作落实。			
立项依据				
项目立项依据	1. 《中共市委赣州市发展和改革委员会关于印发机构编制事项的通知》(赣市办字〔2019〕42号) 2. 《中共市委发展和改革委员会深化事业单位改革有关事项的批复》(赣市编〔2021〕17号)			
其他依据				
需要说明的其他问题				
绩效目标				
产出或成效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	召开会议次数	1次
			与省级部门对接工作次数	>=4
			开展调研工作次数	>=2
		时效指标	年度工作任务按期完成率	100%
效益指标	经济效益指标	引入军民融合企业数量	>=1	
满意度指标	服务对象满意度指标	军民融合发发展企业满意度	90%	

第三部分 赣州市军民融合发展中心 2022 年预算情况说明

根据《关于市发改委深化事业单位改革有关事项的批复》（赣市编[2021]17号，2021年成立赣州市军民融合发展中心，2022年1月开始财务独立核算，因此无上年数据。

一、2022 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年赣州市军民融合发展中心收入预算总额为104.57万元，其中：财政拨款收入54.57万元，占收入预算总额的52.19%；其他收入50万元，占收入预算总额的47.81%。

（二）支出预算情况

2022年赣州市军民融合发展中心支出预算总额为104.57万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出24.57万元，占支出预算总额的23.5%；项目支出80万元，占支出预算总额的76.5%。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出98.54万元，社会保障和就业支出2.36万元，卫生健康支出1.91万元，住房保障支出1.77万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年赣州市军民融合发展中心财政拨款支出预算为54.57万元。

按支出功能分类，2022年财政拨款支出分为基本支出和项目支出：基本支出24.57万元，占财政拨款支出总额的45.02%；项目支出30万元，占财政拨款支出总额的54.98%。

按支出经济科目分类，基本支出中包含工资福利支出21.35万元，商品和服务支出3.22万元。

按支出具体情况分为：一般公共服务支出48.54万元，社会保障和就业支出2.36万元，卫生健康支出1.91万元，住房保障支出1.77万元。

（四）政府性基金情况

赣州市军民融合发展中心无政府性基金。

（五）国有资本经营情况

赣州市军民融合发展中心无国有资本经营情况。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年赣州市军民融合发展中心运行经费财政拨款预算3.22万元。

（七）政府采购情况

2022年赣州市军民融合发展中心政府采购预算总额22.5万元。其中，政府采购货物类预算14万元，工程预算0万元，政府采购服务类预算8.5万元。

（八）国有资产占有使用情况

2022 年赣州市军民融合发展中心无国有资产占有使用情况。

（九）项目情况说明

赣州市军民融合发展中心职能特殊，项目涉密，不予公开。

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年赣州市军民融合发展中心“三公”经费一般公共预算安排 9.5 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 9.5 万元。

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

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）上年结转和结余：填列 2021 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（类）：反映政府提供一般公共服务支出。

1. 发展与改革事务（款）：反映发展与改革事务方面的支出。

①行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

②一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

③其他发展与改革事务（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

（二）社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

1. 行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出

①机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机

关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

1. 行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

①行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

②事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

③公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（四）住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

1. 住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

①住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

