

赣州市军民融合发展中心 2024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 2024年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《项目绩效目标表》

第三部分 2024年单位预算情况说明

- 一、2024年单位预算收支情况说明
- 二、2024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

2024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11人,其中:在职人数小计11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11人。离休人数小计0人,退休人数小计0人,遗属人数0人。

第二部分 2024 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	254.64	一般公共服务支出	225.04
(一) 一般公共预算收入	254.64	社会保障和就业支出	18.67
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	15.48
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	16.56
二、教育收费资金收入			
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	254.64	本年支出合计	275.76
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	21.11		
收入总计	275.76	支出总计	275.76

单位收入总表

[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	275.76	21.11	254.64	254.64									
201	一般公共服务支出	225.04	20.72	204.32	204.32									
04	发展与改革事务	225.04	20.72	204.32	204.32									
2010450	事业运行	154.32		154.32	154.32									
2010499	其他发展与改革事务支出	70.72	20.72	50.00	50.00									
208	社会保障和就业支出	18.67		18.67	18.67									
05	行政事业单位养老支出	18.67		18.67	18.67									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.56		18.56	18.56									
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.12		0.12	0.12									
210	卫生健康支出	15.48	0.39	15.09	15.09									
11	行政事业单位医疗	15.48	0.39	15.09	15.09									
2101102	事业单位医疗	13.16	0.39	12.77	12.77									
2101103	公务员医疗补助	2.32		2.32	2.32									
221	住房保障支出	16.56		16.56	16.56									
02	住房改革支出	16.56		16.56	16.56									
2210201	住房公积金	16.56		16.56	16.56									

单位支出总表

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	275.76	205.03	70.72
201	一般公共服务支出	225.04	154.32	70.72
04	发展与改革事务	225.04	154.32	70.72
2010450	事业运行	154.32	154.32	
2010499	其他发展与改革事务支出	70.72		70.72
208	社会保障和就业支出	18.67	18.67	
05	行政事业单位养老支出	18.67	18.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.56	18.56	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.12	0.12	
210	卫生健康支出	15.48	15.48	
11	行政事业单位医疗	15.48	15.48	
2101102	事业单位医疗	13.16	13.16	
2101103	公务员医疗补助	2.32	2.32	
221	住房保障支出	16.56	16.56	
02	住房改革支出	16.56	16.56	
2210201	住房公积金	16.56	16.56	

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	254.64	一、本年支出	254.64	254.64		
一般公共预算拨款收入	254.64	一般公共服务支出	204.32	204.32		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	18.67	18.67		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	15.09	15.09		
		住房保障支出	16.56	16.56		
收入总计	254.64	支出总计	254.64	254.64		

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		2024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	254.64	204.64	50.00
201	一般公共服务支出	204.32	154.32	50.00
04	发展与改革事务	204.32	154.32	50.00
2010450	事业运行	154.32	154.32	
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	18.67	18.67	
05	行政事业单位养老支出	18.67	18.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.56	18.56	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.12	0.12	
210	卫生健康支出	15.09	15.09	
11	行政事业单位医疗	15.09	15.09	
2101102	事业单位医疗	12.77	12.77	
2101103	公务员医疗补助	2.32	2.32	
221	住房保障支出	16.56	16.56	
02	住房改革支出	16.56	16.56	
2210201	住房公积金	16.56	16.56	

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		2024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	204.64	189.19	15.45
301	工资福利支出	189.19	189.19	
30101	基本工资	41.86	41.86	
30103	奖金	69.29	69.29	
30107	绩效工资	26.84	26.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.56	18.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.77	12.77	
30111	公务员医疗补助缴费	2.32	2.32	
30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12	
30113	住房公积金	16.56	16.56	
30199	其他工资福利支出	0.88	0.88	
302	商品和服务支出	15.45		15.45
30201	办公费	2.12		2.12
30207	邮电费	0.80		0.80
30208	取暖费	0.26		0.26
30211	差旅费	3.00		3.00
30217	公务接待费	1.38		1.38
30228	工会经费	0.82		0.82
30229	福利费	1.68		1.68
30239	其他交通费用	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	1.38		1.38

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		2024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“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

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
401	赣州市军民融合发展中心	9.00				9.00			

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		2024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

(2024年度)

项目名称			
主管部门及代码		实施单位	
项目资金 (万元)	年度资金总额	0	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
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		
	社会成本指标		
	生态环境成本指标		
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度		

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、2024 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年赣州市军民融合发展中心收入预算总额为 275.76 万元,较上年预算安排增加 162.68 万元。其中:财政拨款收入 275.76 万元,较上年预算安排增加 162.68 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;附属单位上缴收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;上级补助收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;其他收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;使用非财政拨款结余 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;上年结转(结余)21.11 万元,较上年预算安排增加 6.23 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年赣州市军民融合发展中心支出预算总额为 275.76 万元,较上年预算安排增加 162.68 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 205.03 万元,较上年预算安排增加 133.84 万元,其中:工资福利支出 189.19 万元、商品和服务支出 15.45 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 70.72 万元,较上年预算安排增加 28.84 万元,其中:工资福利支出 0 万元、商品和服务支出 66.25 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、债务利

息及费用支出 0 万元、资本性支出 4.47 万元、对企业补助 0 万元、其他支出 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 225.04 万元，较上年预算安排增加 130.85 万元；国防支出 0 万元，较上年预算安排减少 1.08 万元；公共安全支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；教育支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；科学技术支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；社会保障和就业支出 18.67 万元，较上年预算安排增加 11.72 万元；卫生健康支出 15.48 万元，较上年预算安排增加 9.81 万元；节能环保支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；城乡社区支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；农林水支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；交通运输支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；资源勘探工业信息等支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；商业服务业等支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；金融支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；自然资源海洋气象等支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；住房保障支出 16.56 万元，较上年预算安排增加 11.39 万元；粮油物资储备支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；灾害防治及应急管理支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；其他支出 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 189.19 万元，较上年预算安排增加 127.72 万元；商品和服务支出 15.45 万元，较上年预算安排减少 22.55 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；债务利息及费用支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；对企业补助 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年赣州市军民融合发展中心财政拨款支出预算总额为 254.64 万元，较上年预算安排增加 156.48 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 204.32 万元；国防支出 0 万元；公共安全支出 0 万元；教育支出 0 万元；科学技术支出 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0 万元；社会保障和就业支出 18.67 万元；卫生健康支出 15.09 万元；节能环保支出 0 万元；城乡社区支出 0 万元；农林水支出 0 万元；交通运输支出 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0 万元；商业服务业等支出 0 万元；金融支出 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0 万元；住房保障支出 16.56 万元；粮油物资储备支出 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0 万元；其他支出 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 204.64 万元，较上年预算安排增加 133.45 万元，其中：工资福利支出 189.19 万元，商品和服务支出 15.45 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 50 万元，较上年预算安排增加 23 万元，其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 45.26 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出 4.74 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0 万元。

(四) 政府性基金情况

2024 年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

2024 年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

本部门非行政参公单位，无机关运行经费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

(七) 政府采购情况

2024 年本单位政府采购总额 8.74 万元，其中：政府采购货物预算 4.74 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 4 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，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。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆, 安排购置单位价值 200 万元以上大型设备安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为: 无。

(九) 赣州市军民融合发展中心项目情况说明

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, 因业务涉密, 不宜公开。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年赣州市军民融合发展中心“三公”经费财政拨款安排 9 万元, 其中:

因公出国(境)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, 与上年安排保持一致。

公务接待费 9 万元, 比上年减少 0.21 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, 与上年安排保持一致。

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, 与上年安排保持一致。

第三部分 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（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（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）资源勘探工业信息等支出（类）：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

1. 工业和信息产业监管（款）：反映工业和信息产业监管方面的支出。

①其他工业和信息产业监管支出：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

（五）商业服务业等支出（类）：反映商业服务业等方面的支出。

1. 其他商业服务业等支出（款）：反映其他用于商业服务业等方面的支出。

①其他商业服务业等支出：反映其他商业服务业等支出以外的其他支出。

（六）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。

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

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。