

中共浙江省委军民融合发展委员会办公室  
2024年单位预算



## 目录

### 一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

### 二、2024年浙江省委军民融合办(本级)单位预算安排情况说明

(一) 关于浙江省委军民融合办(本级)2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于浙江省委军民融合办(本级)2024年收入预算情况说明

(三) 关于浙江省委军民融合办(本级)2024年支出预算情况说明

(四) 关于浙江省委军民融合办(本级)2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于浙江省委军民融合办(本级)2024年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于浙江省委军民融合办(本级)2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于浙江省委军民融合办(本级)2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于浙江省委军民融合办(本级)2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于浙江省委军民融合办(本级)2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

### 三、名词解释

### 四、2024年浙江省委军民融合办(本级)单位预算表

(一) 2024年省级单位收支预算总表

(二) 2024年省级单位收入预算总表

(三) 2024年省级单位支出预算总表

(四) 2024年省级单位财政拨款收支预算总表

(五) 2024年省级单位一般公共预算支出表

(六) 2024年省级单位一般公共预算基本支出表

(七) 2024年省级单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2024年省级单位政府性基金预算支出表

(九) 2024年省级单位国有资本经营预算支出表

(十) 2024年省级单位项目支出预算表

(十一) 2024年省级单位项目支出绩效表

## 一、单位概况

### （一）主要职能

中共浙江省委军民融合发展委员会办公室（以下简称“浙江省委军民融合办（本级）”）是省委军民融合发展委员会的办事机构，履行综合协调、督导落实职能，负责国防科技工业的综合协调和管理，组织协调全省海防管理工作。

### （二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，本单位内设：综合秘书处、政策规划处、项目协调处、国防科工处、安全监管处、海防管理处（军地协调处）、机关党委。

## 二、2024年浙江省委军民融合办（本级）单位预算安排情况说明

### （一）关于浙江省委军民融合办（本级）2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江省委军民融合办（本级）所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、年终结转结余。浙江省委军民融合办（本级）2024年收支总预算 3958.34 万元。

### （二）关于浙江省委军民融合办（本级）2024年收入预算情况说明



浙江省委军民融合办（本级）2024年收入预算3958.34万元，比上年执行数减少1895.05万元，下降32.38%，主要是坚持“过紧日子”要求，厉行节约，上年结转结余资金减少。

其中：一般公共预算拨款收入3594.91万元，占90.8%；上年结转结余363.43万元，占9.2%。

### （三）关于浙江省委军民融合办（本级）2024年支出预算情况说明

浙江省委军民融合办（本级）2024年支出预算3958.23万元，比上年执行数减少1531.08万元，下降27.89%，主要是坚持“过紧日子”要求，厉行节约，信息化项目和上年结转结余资金安排支出减少。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出3260.48万元、国防支出47.40万元、社会保障和就业支出202.89万元、卫生健康支出47.34万元、住房保障支出209.76万元、其他支出190.36万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出1655.72万元，占41.8%；日常公用支出250.79万元，占6.3%；项目支出2051.72万元，占51.8%。

年终结转结余0.10万元。

### （四）关于浙江省委军民融合办（本级）2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江省委军民融合办（本级）2024年财政拨款收支总预算3594.91万元。收入包括：一般公共预算3594.91万元；支出包括：一般公共服务支出3134.92万元、社会保障和就业支出202.89万元、卫生健康支出47.34万元、住房保障

支出 209.76 万元。

## (五) 关于浙江省委军民融合办(本级)2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

浙江省委军民融合办(本级)2024 年一般公共预算当年拨款 3594.91 万元,比上年执行数减少 2257.72 万元,下降 38.58%,主要是坚持“过紧日子”要求,厉行节约,信息化项目和上年结转结余资金安排支出减少。

### 2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 3134.92 万元,占 87.2%;社会保障和就业支出 202.89 万元,占 5.6%;卫生健康支出 47.34 万元,占 1.3%;住房保障支出 209.76 万元,占 5.8%。

### 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)支出 1466.13 万元,主要用于办机关的人员经费和日常公用经费等基本支出。

(2)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)支出 1688.40 万元,主要用于办机关的项目支出。

(3)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)支出 135.26 万元,主要用于办机关的基本养老保险缴费支出。

(4)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)支出 67.63 万元,主要用于办机关的职业年金缴费支出。

(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行



政单位医疗（项）支出 47.34 万元，主要用于办机关的医疗保险缴费支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 144.80 万元，主要用于办机关的住房公积金缴费支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 64.96 万元，主要用于办机关按照房改政策规定向符合条件的职工（含离退休人员）发放用于购买住房的补贴。

#### （六）关于浙江省委军民融合办（本级）2024 年一般公共预算基本支出情况说明

浙江省委军民融合办（本级）2024 年一般公共预算基本支出 1906.51 万元，其中：

人员经费 1655.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 250.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用；

#### （七）关于浙江省委军民融合办（本级）2024 年政府性基金预算支出情况说明

浙江省委军民融合办（本级）2024 年没有使用政府性基

金预算拨款安排的支出，与上年持平。

#### （八）关于浙江省委军民融合办（本级）国有资本经营预算支出情况说明

浙江省委军民融合办（本级）2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

#### （九）关于浙江省委军民融合办（本级）2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江省委军民融合办（本级）2024年“三公”经费预算数为23.81万元，与上年预算数持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算19.53万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员出访欧洲、美国等公务出国（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。与上年预算数持平的主要原因是出国任务批次计划没有发生变化，严格执行支出标准，故因公出国（境）费用预算数维持不变。

2. 公务接待费：2024年安排公务接待费预算4.28万元，与上年预算数持平。主要用于接待来浙调研考察的上级部门、兄弟省份有关人员的餐费等支出。与上年预算数持平的主要原因是接待计划没有发生变化，严格执行支出标准，故公务接待费预算数维持不变。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平，主要原因是没有车辆购置计划，车辆购置费预算维持不变；公



务用车运行维护费支出 0.00 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平，主要原因是单位进行公车改革，严格执行支出标准，没有安排该项目预算支出，预算维持不变。

#### （十）其他重要事项的情况说明

##### 1. 机关运行经费

2024 年浙江省委军民融合办（本级）等 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 250.79 万元，比上年预算减少 5.28 万元，下降 2.06%，主要是坚持过紧日子，厉行节约。

##### 2. 政府采购情况。

2024 年浙江省委军民融合办（本级）各单位政府采购预算总额 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

##### 3. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，省部级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

##### 4. 预算绩效情况说明。

2024 年浙江省委军民融合办（本级）其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计 6 个一级项目，涉及当年资金 2051.72 万元。同时，将按照相关制度规定开

展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“省级部门项目支出绩效表”。

### 三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4. 事业单位经营收入：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。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“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”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 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。

7. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. 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。



10. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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。

11. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

12. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）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。

13. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

14. 国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）：反映除上述项目以外其他用于国防动员方面的支出。

15. 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）：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。

16. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本年金支出。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）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）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。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）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。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

20. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

# 浙江省2024年省级单位预算

浙江省委军民融合办（本级）

## 2024年省级部门收支预算总表

215001-浙江省委军民融合办(本级)

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	3594.91	一般公共服务支出	3260.48
一般公共预算	3594.91	其他共产党事务支出	3260.48
政府性基金预算		行政运行	1446.52
国有资本经营预算		其他共产党事务支出	1813.96
二、财政专户管理资金		国防支出	47.40
三、事业收入		国防动员	47.40
四、事业单位经营收入		其他国防动员支出	47.40
五、上级补助收入		社会保障和就业支出	202.89
六、附属单位上缴收入		行政事业单位养老支出	202.89
七、其他收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.26
		机关事业单位职业年金缴费支出	67.63
		卫生健康支出	47.34
		行政事业单位医疗	47.34
		行政单位医疗	47.34
		住房保障支出	47.34
		住房改革支出	209.76
		住房公积金	209.76
		购房补贴	144.80
		其他支出	64.96
		其他支出	190.36
		其他支出	190.36
本年收入合计	3594.91	本年支出合计	190.36
上年结转结余	363.43	上年结转结余	3958.23
收 入 总 计	3958.34	支 出 总 计	0.10
			3958.34





## 2024年单位支出预算总表

215001-浙江省委军民融合办(本级)

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3958.23	1655.72	250.79	2051.72			
201	一般公共服务支出	3260.48	1195.73	250.79	1813.96			
20136	其他共产党事务支出	3260.48	1195.73	250.79	1813.96			
2013601	行政运行	1446.52	1195.73	250.79	1813.96			
2013699	其他共产党事务支出	1813.96						
203	国防支出	47.40			47.40			
20306	国防动员	47.40			47.40			
2030699	其他国防动员支出	47.40			47.40			
208	社会保障和就业支出	202.89	202.89					
20805	行政事业单位养老支出	202.89	202.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.26	135.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.63	67.63					
210	卫生健康支出	47.34	47.34					
21011	行政事业单位医疗	47.34	47.34					
2101101	行政单位医疗	47.34	47.34					
221	住房保障支出	209.76	209.76					
22102	住房改革支出	209.76	209.76					
2210201	住房公积金	144.80	144.80					
2210203	购房补贴	64.96	64.96					
229	其他支出	190.36			190.36			
22999	其他支出	190.36			190.36			
2299999	其他支出	190.36			190.36			

## 2024年省级部门财政拨款收支预算总表

215001-浙江省委军民融合办(本级)

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算数
一、财政拨款	3594.91	一般公共服务支出	3134.92
一般公共预算	3594.91	其他共产党事务支出	3134.92
政府性基金预算		行政运行	1446.52
国有资本经营预算		其他共产党事务支出	1688.40
二、十年结转		社会保障和就业支出	202.89
一般公共预算		行政事业单位养老支出	202.89
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.26
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	67.63
		卫生健康支出	47.34
		行政事业单位医疗	47.34
		行政单位医疗	47.34
		住房保障支出	209.76
		住房改革支出	209.76
		住房公积金	144.80
		购房补贴	64.96
收入总计	3594.91	支出总计	3,594.91



# 2024年省级单位一般公共预算支出表

表05

215001-浙江省委军民融合办（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	3594.91	1906.51	1655.72	250.79	1688.40
201	一般公共服务支出	3134.92	1446.52	1195.73	250.79	1688.40
20136	其他共产党事务支出	3134.92	1446.52	1195.73	250.79	1688.40
2013601	行政运行	1446.52	1446.52	1195.73	250.79	
2013699	其他共产党事务支出	1688.40				1688.40
208	社会保障和就业支出	202.89	202.89	202.89		
20805	行政事业单位养老支出	202.89	202.89	202.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.26	135.26	135.26		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.63	67.63	67.63		
210	卫生健康支出	47.34	47.34	47.34		
21011	行政事业单位医疗	47.34	47.34	47.34		
2101101	行政单位医疗	47.34	47.34	47.34		
221	住房保障支出	209.76	209.76	209.76		
22102	住房改革支出	209.76	209.76	209.76		
2210201	住房公积金	144.80	144.80	144.80		
2210203	购房补贴	64.96	64.96	64.96		

## 2024年省级单位一般公共预算支出表

215001-浙江省委军民融合办(本级)

单位:万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1906.51	1655.72	250.79
301	工资福利支出	1639.52	1639.52	
30101	基本工资	277.05	277.05	
30102	津贴补贴	369.35	369.35	
30103	奖金	420.36	420.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.26	135.26	
30109	职业年金缴费	67.63	67.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.34	47.34	
30112	其他社会保障缴费	17.16	17.16	
30113	住房公积金	144.80	144.80	
30114	医疗费	6.14	6.14	
30199	其他工资福利支出	154.43	154.43	
302	商品和服务支出	250.79		250.79
30201	办公费	11.88		11.88
30202	印刷费	3.73		3.73
30207	邮电费	17.98		17.98
30209	物业管理费	3.60		3.60
30211	差旅费	40.00		40.00
30212	因公出国(境)费用	19.53		19.53



# 2024年省级单位一般公共预算支出表

表06

215001-浙江省委军民融合办（本级）

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30213	维修(护)费			
30214	租赁费	4.00		4.00
30216	培训费	1.64		1.64
30217	公务接待费	0.20		0.20
30226	劳务费	4.28		4.28
30228	工会经费	2.00		2.00
30229	福利费	21.96		21.96
30239	其他交通费用	56.50		56.50
303	对个人和家庭的补助	63.49		63.49
30305	生活补助	16.20	16.20	
30307	医疗费补助	11.08	11.08	
30309	奖励金	0.90	0.90	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	0.12	
		4.10	4.10	



## 2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

215001-浙江省委军民融合办（本级）

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	23.81	19.53				
浙江省委军民融合办（本级）	23.81	19.53				4.28
						4.28

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

## 2024年省级单位政府性基金预算支出表

215001-浙江省委军民融合办（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

注：省委军民融合办（本级）没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

# 2024年省级部门国有资本经营预算支出表

表09

215001-浙江省委军民融合办（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：省委军民融合办（本级）没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。



## 2024年省级单位项目支出预算表

215001-浙江省委军民融合办（本级）

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	2051.72	1688.40				363.32
浙江省委军民融合办（本级）	推进军民融合深度发展	1353.40	1353.40				
浙江省委军民融合办（本级）	军民融合综合业务管理	2.62					2.62
浙江省委军民融合办（本级）	海防管理和军地协调	57.00	30.00				27.00
浙江省委军民融合办（本级）	军民融合发展	138.69					138.69
浙江省委军民融合办（本级）	军地协调和海防管理	195.02					195.02
浙江省委军民融合办（本级）	国防科技工业发展	305.00	305.00				

## 2024年省级单位项目支出绩效表

215001 浙江省委军民融合办(本级)

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	2051.72	
浙江省委军民融合办(本级)	推进军民融合深度发展	1353.40	涉密
浙江省委军民融合办(本级)	军民融合综合业务管理	2.62	保障军民融合工作正常有序运行, 创建团结友好工作氛围。
浙江省委军民融合办(本级)	海防管理和军地协调	57.00	涉密
浙江省委军民融合办(本级)	军民融合发展	138.69	
浙江省委军民融合办(本级)	军地协调和海防管理	195.02	
浙江省委军民融合办(本级)	国防科技工业发展	305.00	推进我省国防科技工业发展, 涉密

单位:万元