



**浙江省国防科技工业促进中心  
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年省国防科工中心单位预算安排情况说明

(一) 关于省国防科工中心2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于省国防科工中心2024年收入预算情况说明

(三) 关于省国防科工中心2024年支出预算情况说明

(四) 关于省国防科工中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于省国防科工中心2024年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于省国防科工中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于省国防科工中心2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于省国防科工中心2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于省国防科工中心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年省国防科工中心单位预算表

- (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

浙江省国防科技工业促进中心（以下简称“省国防科工中心”）为中共浙江省委军民融合发展委员会办公室（以下简称“省委军民融合办”）所属公益一类事业单位，机构规格相当于正处级。

- 1、开展国防科技工业政策、规划的研究。
- 2、承担省国防科工公共服务大数据平台的建设管理和维护。
- 3、协助开展国防科工项目对接、军民两用技术转移和产业化工作。
- 4、开展“民参军”资质培训、专业咨询等服务工作。
- 5、承担省委军民融合办（省国防科工办）交办的其他工作。

### （二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，本单位内设：综合部、项目部和平台部。

## 二、2024年省国防科工中心单位预算安排情况说明

### （一）关于省国防科工中心2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，省国防科工中心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。省国防科工中心 2024 年收支总预算 1048.74 万元。

(二) 关于省国防科工中心 2024 年收入预算情况说明

省国防科工中心 2024 年收入预算 1048.74 万元，比上年执行数增加 275.26 万元，增长 35.59%，主要是今年需要开展浙江省通航产业发展建设工作，将该笔资金下达在省国防科工中心。

其中：一般公共预算拨款收入 981.87 万元，占 93.6%；上年结转 66.86 万元，占 6.4%。

(三) 关于省国防科工中心 2024 年支出预算情况说明

省国防科工中心 2024 年支出预算 1048.69 万元，比上年执行数增加 342.07 万元，增长 48.41%，主要是今年需要开展浙江省通航产业发展建设工作，将该笔资金下达在省国防科工中心。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 491.21 万元、国防支出 441.61 万元、社会保障和就业支出 47.19 万元、卫生健康支出 10.77 万元、住房保障支出 57.91 万元；

2. 按支出用途分类，包括人员支出 419.31 万元，占 40.0%；日常公用支出 47.67 万元，占 4.5%；项目支出 581.71 万元，占 55.5%。

年终结转结余 0.05 万元。

(四) 关于省国防科工中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

省国防科工中心 2024 年财政拨款收支总预算 981.87 万元。收入包括：一般公共预算 981.87 万元；支出包括：一

般公共服务支出 466.00 万元、国防支出 400.00 万元、社会保障和就业支出 47.19 万元、卫生健康支出 10.77 万元、住房保障支出 57.91 万元。

(五) 关于省国防科工中心 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。

省国防科工中心 2024 年一般公共预算当年拨款 981.87 万元，比上年执行数增加 275.25 万元，增长 38.95%，主要是今年需要开展浙江省通航产业发展建设工作，将该笔资金下达在省国防科工中心。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 466.00 万元，占 47.5%；国防支出 400.00 万元，占 40.7%；社会保障和就业支出 47.19 万元，占 4.8%；卫生健康支出 10.77 万元，占 1.1%；住房保障支出 57.91 万元，占 5.9%。

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)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)支出 303.42 万元，主要用于省国防科工中心的基本支出。

(2) 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项)支出 47.69 万元，主要用于省国防科工中心的日常公用支出。

(3) 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 114.89 万元，主要用于省国



防科工中心的专项支出。

(4) 国防支出(类)国防动员(款)其他国防动员支出(项)支出400.00万元,主要用于我省通航产业发展项目建设。

(5) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出16.47万元,主要用于省国防科工中心离休干部离休费支出。

(6) 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20.48万元,主要用于省国防科工中心基本养老保险缴费支出。

(7) 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10.24万元,主要用于省国防科工中心职业年金缴费支出。

(8) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出10.77万元,主要用于省国防科工中心医疗保险缴费支出。

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出32.97万元,主要用于省国防科工中心住房公积金缴费支出。

(10) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)支出24.94万元,主要用于省国防科工中心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) 关于省国防科工中心2024年一般公共预算基本

## 支出情况说明

省国防科工中心 2024 年一般公共预算基本支出 466.98 万元，其中：

人员经费 419.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、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 47.67 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

### （七）关于省国防科工中心 2024 年政府性基金预算支出情况说明

省国防科工中心 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）关于省国防科工中心国有资本经营预算支出情况说明

省国防科工中心 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）关于省国防科工中心 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

省国防科工中心 2024 年“三公”经费预算数为 4.05 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 0.00 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 2024 年没有安排出国（境）任务，无支出计划，维持预算数不变。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 0.81 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，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 3.24 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 3.24 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，主要原因是车辆维护运行计划没有变化，故车辆运行维护费预算维持不变。

#### （十）其他重要事项的情况说明

##### 1. 政府采购情况。

2024 年省国防科工中心政府采购预算总额 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。

## 2. 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，应急保障用车 1 辆、老干部用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、行政执法用车 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。

## 3. 预算绩效情况说明。

2024 年省国防科工中心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 1 个一级项目，涉及当年资金 581.71 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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14. 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。

15. 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。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

17. 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。

18. 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。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）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。

20. 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。

21. 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。

# 浙江省2024年省级单位预算

浙江省国防科技工业促进中心



## 2024年省级部门收支预算总表

215002-浙江省国防科技工业促进中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	981.87	一般公共服务支出	491.21
一般公共预算	981.87	党委办公厅（室）及相关机构事务	303.42
政府性基金预算		事业运行	303.42
国有资本经营预算		其他共产党事务支出	187.79
二、财政专户管理资金		事业运行	47.69
三、事业收入		其他共产党事务支出	140.10
四、事业单位经营收入		国防支出	441.61
五、上级补助收入		国防动员	441.61
六、附属单位上缴收入		其他国防动员支出	441.61
七、其他收入		社会保障和就业支出	47.19
		行政事业单位养老支出	47.19
		事业单位离退休	16.47
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.48
		机关事业单位职业年金缴费支出	10.24
		卫生健康支出	10.77
		行政事业单位医疗	10.77
		事业单位医疗	10.77
		住房保障支出	57.91
		住房改革支出	57.91
		住房公积金	32.97
		购房补贴	24.94
本年收入合计	981.87	本年支出合计	1048.69
上年结转结余	66.86	年终结转结余	0.05
收 入 总 计	1048.74	支 出 总 计	1048.74

# 2024年省级单位收入预算总表

表02

215002 浙江省国防科技工业促进中心

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	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	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专项资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	1048.74	981.87	981.87														66.86
浙江省委军民融合办	1048.74	981.87	981.87									66.86					66.86
浙江省国防科技工业促进中心	1048.74	981.87	981.87									66.86					66.86

## 2024年单位支出预算总表

215002-浙江省国防科技工业促进中心

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	1048.69	419.31	47.67	581.71			
201	一般公共服务支出	491.21	303.44	47.67	140.10			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	303.42	303.42					
2013150	事业运行	303.42	303.42					
20136	其他共产党事务支出	187.79	0.02	47.67	140.10			
2013650	事业运行	47.69	0.02	47.67				
2013699	其他共产党事务支出	140.10			140.10			
203	国防支出	441.61			441.61			
20306	国防动员	441.61			441.61			
2030699	其他国防动员支出	441.61			441.61			
208	社会保障和就业支出	47.19	47.19					
20805	行政事业单位养老支出	47.19	47.19					
2080502	事业单位离退休	16.47	16.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.48	20.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.24	10.24					
210	卫生健康支出	10.77	10.77					
21011	行政事业单位医疗	10.77	10.77					
2101102	事业单位医疗	10.77	10.77					
221	住房保障支出	57.91	57.91					
22102	住房改革支出	57.91	57.91					
2210201	住房公积金	32.97	32.97					
2210203	购房补贴	24.94	24.94					



## 2024年省级部门财政拨款收支预算总表

215002-浙江省国防科技工业促进中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算数
一、财政拨款	981.87	一般公共服务支出	466.00
一般公共预算	981.87	党委办公厅（室）及相关机构事务	303.42
政府性基金预算		事业运行	303.42
国有资本经营预算		其他共产党事务支出	162.59
二、上年结转		事业运行	47.69
一般公共预算		其他共产党事务支出	114.89
政府性基金预算		国防支出	400.00
国有资本经营预算		国防动员	400.00
		其他国防动员支出	400.00
		社会保障和就业支出	47.19
		行政事业单位养老支出	47.19
		事业单位离退休	16.47
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.48
		机关事业单位职业年金缴费支出	10.24
		卫生健康支出	10.77
		行政事业单位医疗	10.77
		事业单位医疗	10.77
		住房保障支出	57.91
		住房改革支出	57.91
		住房公积金	32.97
		购房补贴	24.94
收入总计	981.87	支出总计	981.87

## 2024年省级单位一般公共预算支出表

215002-浙江省国防科技工业促进中心

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	981.87	466.98	419.31	47.67	514.89
201	一般公共服务支出	466.00	351.11	303.44	47.67	114.89
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	303.42	303.42	303.42		
2013150	事业运行	303.42	303.42	303.42		
20136	其他共产党事务支出	162.59	47.69	0.02	47.67	114.89
2013650	事业运行	47.69	47.69	0.02	47.67	
2013699	其他共产党事务支出	114.89				114.89
203	国防支出	400.00				400.00
20306	国防动员	400.00				400.00
2030699	其他国防动员支出	400.00				400.00
208	社会保障和就业支出	47.19	47.19	47.19		
20805	行政事业单位养老支出	47.19	47.19	47.19		
2080502	事业单位离退休	16.47	16.47	16.47		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.48	20.48	20.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.24	10.24	10.24		
210	卫生健康支出	10.77	10.77	10.77		
21011	行政事业单位医疗	10.77	10.77	10.77		
2101102	事业单位医疗	10.77	10.77	10.77		
221	住房保障支出	57.91	57.91	57.91		
22102	住房改革支出	57.91	57.91	57.91		
2210201	住房公积金	32.97	32.97	32.97		
2210203	购房补贴	24.94	24.94	24.94		

## 2024年省级单位一般公共预算支出表

215002-浙江省国防科技工业促进中心

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	466.98	419.31	47.67
301	工资福利支出	363.73	363.73	
30101	基本工资	61.16	61.16	
30102	津贴补贴	24.96	24.96	
30107	绩效工资	137.26	137.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.48	20.48	
30109	职业年金缴费	10.24	10.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.17	7.17	
30111	公务员医疗补助缴费	3.60	3.60	
30112	其他社会保障缴费	4.12	4.12	
30113	住房公积金	32.97	32.97	
30114	医疗费	1.65	1.65	
30199	其他工资福利支出	60.12	60.12	
302	商品和服务支出	47.67		47.67
30201	办公费	5.00		5.00
30207	邮电费	1.50		1.50
30211	差旅费	8.83		8.83
30216	培训费	0.10		0.10
30217	公务接待费	0.81		0.81
30228	工会经费	5.04		5.04
30229	福利费	22.15		22.15
30231	公务用车运行维护费	3.24		3.24
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	55.58	55.58	
30301	离休费	16.47	16.47	
30305	生活补助	34.69	34.69	
30307	医疗费补助	3.29	3.29	
30309	奖励金	0.03	0.03	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.10	1.10	



## 2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

215002-浙江省国防科技工业促进中心

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	4.05		3.24		3.24	0.81
浙江省国防科技工业促进中心	4.05		3.24		3.24	0.81

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

215002-浙江省国防科技工业促进中心

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：省国防科工中心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

215002-浙江省国防科技工业促进中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：省国防科工中心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

215002-浙江省国防科技工业促进中心

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	581.71	514.89				66.81
浙江省国防科技工业促进中心	国防科工服务	581.71	514.89				66.81

## 2024年省级单位项目支出绩效表

215002-浙江省国防科技工业促进中心

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	581.71	
浙江省国防科技工业促进中心	国防科工服务	581.71	国防科工服务工作取得新成效新突破