

附件 1

中国共产党云南省委员会军民融合发展委员会 办公室 2023 年预算公开目录

第一部分 中国共产党云南省委员会军民融合发展委员会办公室 2023 年部门预算编制说明

- 一、基本职能及主要工作
- 二、预算单位基本情况
- 三、预算单位收入情况
- 四、预算单位支出情况
- 五、省对下专项转移支付情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
- 八、重点项目预算绩效目标情况
- 九、其他公开信息

第二部分 中国共产党云南省委员会军民融合发展委员会办公室 2023 年部门预算表

- 一、部门财务收支预算总表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表

- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 七、部门基本支出预算表
- 八、部门项目支出预算表
- 九、部门项目绩效目标表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、部门政府采购预算表
- 十二、政府购买服务预算表
- 十三、省对下转移支付预算表
- 十四、省对下转移支付绩效目标表
- 十五、新增资产配置表
- 十六、上级补助项目支出预算表
- 十七、部门项目中期规划预算表

附件 2

中国共产党云南省委员会军民融合发展委员会 办公室 2023 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

按照相关规定，不予公开。

（二）机构设置情况

按照相关规定，不予公开。

（三）重点工作概述

按照相关规定，不予公开。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2023 年部门预算单位共 4 个。其中：财政全额供给单位 4 个、差额供给单位 0 个、定额补助单位 0 个、自收自支单位 0 个。财政全额供给单位中行政单位 1 个、参公单位 1 个、事业单位 2 个。截止 2022 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制和实有人数按照相关规定，不予公开。

离退休人员 154 人，其中：离休 5 人，退休 149 人。

车辆编制 9 辆，实有车辆 7 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023 年部门财务总收入 53,506,549.67 元，其中：一般公共预算 48,734,578.57 元，政府性基金 0.00 元，国有资本经营收益 0.00 元，财政专户管理资金收入 0.00 元，事业收入 0.00 元，事业单位经营收入 423,953.46 元，上级补助收入 0.00 元，附属单位上

缴收入 0.00 元，其他收入 100,000.00 元，非同级财政拨款收入 90,000.00 元。

与上年对比财务总收入减少 3,913,750.33 元，下降 6.82%，主要原因分析是部分项目资金改为省对下转移支付。

（二）财政拨款收入情况

2023 年部门财政拨款收入 52,892,596.21 元，其中：本年收入 48,734,578.57 元，上年结转收入 4,158,017.64 元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 48,734,578.57 元，政府性基金预算财政拨款 0.00 元，国有资本经营收益财政拨款 0.00 元。

与上年对比财政拨款收入减少 4,527,703.79 元，下降 7.89%，其中：本年收入减少 6,919,521.43 元，下降 12.43%，主要原因分析是部分项目资金改为省对下转移支付。

四、预算单位支出情况

2023 年部门预算总支出 53,506,549.67 元。财政拨款安排支出 52,892,596.21 元，其中：基本支出 35,029,252.21 元，与上年对比增加 2,166,252.21 元，增长 6.59%，主要原因是新增工作人员工资、社保、住房公积金等；项目支出 17,863,344.00 元，与上年对比减少 4,927,756.00 元，下降 21.62%，主要原因是部分项目资金改为省对下转移支付。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行 16,424,903.54 元，主要用于行政人员经费和公用经费支

出。

一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-机关服务 926,392.37 元，主要用于所属事业单位服务中心事业人员经费和公用经费支出，以及国有资源有偿使用成本性项目支出。

一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-事业运行 8,512,019.36 元，主要用于所属事业单位军民融合发展研究院人员经费和公用经费支出，以及国有资源有偿使用成本性项目支出。

一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务*****元，主要用于项目支出，（具体“项级”属涉密范围，按照相关规定不公开，仅公开“款级”）。

国防支出*****元，主要用于项目支出，（具体“款级”属涉密范围，按照相关规定不公开，仅公开“类级”）。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休 64,800.00 元，主要用于行政单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休 37,260.00 元，主要用于所属事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,854,458.72 元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出 640,315.40 元，主要用于机关事业单位职工职业年金缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗 1,352,806.77 元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费和按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗 672,418.15 元，主要用于所属事业单位基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助 1,191,931.26 元，主要用于行政单位公务员医疗缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出 117,273.00 元，主要用于行政和所属事业单位其他医疗支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 2,160,000.00 元，主要用于行政和所属事业单位在职人员缴纳住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

(一) 与中央配套事项

无

(二) 按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

国防支出*****元，主要用于项目支出（具体“款级”属涉密范围，按照相关规定不公开，仅公开“类级”）。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 21 个，政府采购预算总额 1,936,237.00 元，其中：政府采购货物预算 462,237.00 元、政府采购服务预算 1,474,000.00 元、政府采购工程预算 0.00 元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党云南省委员会军民融合发展委员会办公室部门 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 189,800.00 元，较上年相比无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党云南省委员会军民融合发展委员会办公室部门 2023 年因公出国（境）费预算为 17,900.00 元，较上年相比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组 1 个，因公出国（境）1 人次。

（二）公务接待费

中国共产党云南省委员会军民融合发展委员会办公室部门 2023 年公务接待费预算为 60,000.00 元，较上年相比无增减变化，国内公务接待批次为 10 次，共计接待 100 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党云南省委员会军民融合发展委员会办公室部门2023年公务用车购置及运行维护费为111,900.00元，较上年相比无增减变化。其中：公务用车购置费0.00元；公务用车运行维护费111,900.00元，较上年相比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年度，本部门发展研究院和机关服务中心国有资源有偿使用成本性项目支出均纳入绩效管理(其他项目涉密，按照相关规定不予公开)。年度绩效目标为通过部分房屋出租取得的收入弥补相关成本性支出，如房屋维修费支出，保障办公场所安全，维护单位工作正常运行，从而实现国有资产保值。以上项目预算绩效目标实现全覆盖，设定了一级、二级、三级绩效指标，细化了包括质量、可持续影响、服务对象满意度等绩效目标，目标指向明确、细化量化、合理可行、便于考核。2023年预算执行过程中，我办将以整体绩效目标为基础，围绕预期绩效目标，对项目的组织实施进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，不断提高财政资金配置和使用效益。

九、其他公开信息

(一) 专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.“三公”经费：省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

4.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

5.政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党云南省委员会军民融合发展委员会办公室部门2023年机关运行经费安排5,185,048.25元，与上年对比增加885,448.25元，增长20.59%，主要原因是机动经费预算纳入机关运行经费。

机关运行经费主要用于反映单位在职人员公用经费支出：办公费、印刷费、差旅费、水费、电费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费，因公出国（境）费用、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，中国共产党云南省委员会军民融合发展委员会办公室部门资产总额 18,557,506.04 元，其中，流动资产 3,883,695.17 元，固定资产 12,902,944.11 元，对外投资及有价证券 10,000.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 1,440,379.55 元，其他资产 320,487.21 元。与上年相比，本年资产总额减少 441,393.96 元，其中固定资产增加 1,674,144.11 元，在建工程减少 2,142,900.00。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；资产使用收入 869,402.94 元，其中出租资产 3531.11 平方米，资产出租收入 840,533.28 元。鉴于截至 2022 年 12 月 31 日的国有资产占有使用精准数据，需在完成 2022 年决算编制后才能汇总，此处公开为 2022 年 12 月（2023 年 1 月上报）资产月报数据。