

2025年中共济南市委军民融合发展委员会办公室部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2025年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

贯彻党的军民融合发展方针和政策，落实党中央关于军民融合发展工作的决策部署，按照省委工作要求和市委有关工作安排，推动全市军民融合发展事业高质量发展。

二、机构设置情况

中共济南市委军民融合发展委员会办公室部门预算包括：市委军民融合办机关预算及办属事业单位预算。

纳入中共济南市委军民融合发展委员会办公室2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共济南市委军民融合发展委员会办公室
2. 济南市军民融合发展促进中心

第二部分

2025年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：中共济南市委军民融合发展委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,249.60	一、一般公共服务支出	1,026.72
一般公共预算收入	1,249.60	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	148.66
五、其他收入		八、卫生健康支出	74.22
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	1,249.60	本 年 支 出 合 计	1,249.60
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	1,249.60	支 出 总 计	1,249.60

收入总体情况表

部门（单位）：中共济南市委军民融合发展委员会办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	1,249.60	1,249.60	1,249.60										
201			一般公共服务支出	1,026.72	1,026.72	1,026.72										
	36		其他共产党事务支出	1,026.72	1,026.72	1,026.72										
		99	其他共产党事务支出	1,026.72	1,026.72	1,026.72										
208			社会保障和就业支出	148.66	148.66	148.66										
	05		行政事业单位养老支出	148.66	148.66	148.66										
		01	行政单位离退休	2.08	2.08	2.08										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.72	97.72	97.72										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	48.86	48.86	48.86										
210			卫生健康支出	74.22	74.22	74.22										
	11		行政事业单位医疗	74.22	74.22	74.22										
		01	行政单位医疗	54.58	54.58	54.58										
		02	事业单位医疗	19.64	19.64	19.64										

支出总体情况表

部门（单位）：中共济南市委军民融合发展委员会办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	1,249.60	1,197.21	52.39	
201			一般公共服务支出	1,026.72	974.33	52.39	
	36		其他共产党事务支出	1,026.72	974.33	52.39	
		99	其他共产党事务支出	1,026.72	974.33	52.39	
208			社会保障和就业支出	148.66	148.66		
	05		行政事业单位养老支出	148.66	148.66		
		01	行政单位离退休	2.08	2.08		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.72	97.72		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	48.86	48.86		
210			卫生健康支出	74.22	74.22		
	11		行政事业单位医疗	74.22	74.22		
		01	行政单位医疗	54.58	54.58		
		02	事业单位医疗	19.64	19.64		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中共济南市委军民融合发展委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	1,249.60	一、一般公共服务支出	1,026.72	1,026.72		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	148.66	148.66		
		八、卫生健康支出	74.22	74.22		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中共济南市委军民融合发展委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,249.60	本 年 支 出 合 计	1,249.60	1,249.60		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,249.60	支 出 总 计	1,249.60	1,249.60		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：中共济南市委军民融合发展委员会办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	1,249.60	1,197.21	1,066.88	130.33	52.39
201			一般公共服务支出	1,026.72	974.33	844.00	130.33	52.39
	36		其他共产党事务支出	1,026.72	974.33	844.00	130.33	52.39
		99	其他共产党事务支出	1,026.72	974.33	844.00	130.33	52.39
208			社会保障和就业支出	148.66	148.66	148.66		
	05		行政事业单位养老支出	148.66	148.66	148.66		
		01	行政单位离退休	2.08	2.08	2.08		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.72	97.72	97.72		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	48.86	48.86	48.86		
210			卫生健康支出	74.22	74.22	74.22		
	11		行政事业单位医疗	74.22	74.22	74.22		
		01	行政单位医疗	54.58	54.58	54.58		
		02	事业单位医疗	19.64	19.64	19.64		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：中共济南市委军民融合发展委员会办公室

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				1,197.21	1,066.88	130.33
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	786.02	786.02	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	164.85	164.85	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	203.00	203.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	179.90	179.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	72.87	72.87	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	36.44	36.44	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	35.26	35.26	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	19.32	19.32	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.02	1.02	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	62.33	62.33	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	11.03	11.03	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	278.78	278.78	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	55.53	55.53	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	72.00	72.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	67.88	67.88	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	24.85	24.85	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	12.42	12.42	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	12.69	12.69	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	6.95	6.95	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.57	1.57	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	21.33	21.33	

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：中共济南市委军民融合发展委员会办公室

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	3.56	3.56	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	97.54	0.05	97.49
302	01	办公费	502	01	办公经费	28.29		28.29
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.97		9.97
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.85		2.85
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.50		2.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	34.92		34.92
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	19.01	0.05	18.96
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	32.84		32.84
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	12.10		12.10
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.37		5.37
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.10		2.10
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	13.27		13.27
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	2.03	2.03	
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.03	2.03	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：中共济南市委军民融合发展委员会办公室

单位：万元

2024年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
4.84		2.50		2.50	2.34	4.40		2.50		2.50	1.90

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中共济南市委军民融合发展委员会办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：中共济南市委军民融合发展委员会办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：中共济南市委军民融合发展委员会办公室

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				1,197.21	1,197.21	1,197.21						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	786.02	786.02	786.02						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	164.85	164.85	164.85						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	203.00	203.00	203.00						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	179.90	179.90	179.90						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	72.87	72.87	72.87						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	36.44	36.44	36.44						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	35.26	35.26	35.26						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	19.32	19.32	19.32						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.02	1.02	1.02						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	62.33	62.33	62.33						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	11.03	11.03	11.03						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	278.78	278.78	278.78						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	55.53	55.53	55.53						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	72.00	72.00	72.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	67.88	67.88	67.88						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	24.85	24.85	24.85						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	12.42	12.42	12.42						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	12.69	12.69	12.69						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	6.95	6.95	6.95						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.57	1.57	1.57						

基本支出预算情况表

部门（单位）：中共济南市委军民融合发展委员会办公室

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	21.33	21.33	21.33						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	3.56	3.56	3.56						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	97.54	97.54	97.54						
302	01	办公费	502	01	办公经费	28.29	28.29	28.29						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.97	9.97	9.97						
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.85	2.85	2.85						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.50	2.50	2.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	34.92	34.92	34.92						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	19.01	19.01	19.01						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	32.84	32.84	32.84						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	12.10	12.10	12.10						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.37	5.37	5.37						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.10	2.10	2.10						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	13.27	13.27	13.27						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	2.03	2.03	2.03						
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.03	2.03	2.03						

项目支出预算情况表

部门（单位）：中共济南市委军民融合发展委员会办公室

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		52.39	52.39	52.39						
业务费	其他运转类	38.34	38.34	38.34						
业务费	其他运转类	14.05	14.05	14.05						

（注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。）

政府采购预算表

部门（单位）：中共济南市委军民融合发展委员会办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合 计	18.05	18.05	18.05						
201			一般公共服务支出	18.05	18.05	18.05						
	36		其他共产党事务支出	18.05	18.05	18.05						
		99	其他共产党事务支出	18.05	18.05	18.05						

第三部分

2025年部门预算情况和重要事项说明

（一）收入预算：2025年收入预算1,249.6万元，其中：一般公共预算收入1,249.6万元。

（二）支出预算：2025年支出预算1,249.6万元，其中：基本支出1,197.21万元，项目支出52.39万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算1,249.6万元，比上年增加113.3万元，其中：

1. 收入预算增加113.3万元，其中一般公共预算收入增加113.3万元。

2. 支出预算增加113.3万元，其中基本支出增加122.88万元，项目支出减少9.58万元。

3. 收支预算增加的主要原因，我办下属事业单位2024年预算编制时单位人数为9人，2025年预算编制时单位人数为14人（通过人才引进和社会招聘等方式新进人员5人）。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共4.4万元，比上年减少0.44万元，下降9.09%。主要原因是按要求压减。

其中：

1. 公务用车购置及运行费2.5万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费2.5万元，与上年基本持平。

2. 公务接待费1.9万元，比上年减少0.44万元，下降18.8%，主要原因是按要求压减。

3. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

特别说明的是，济南市市本级对出国（境）经费采取市级统筹的方式加强出国（境）经费的管理，市直各部门不在其年初部门预算中单独反映，将在决算时公开实际支出情况并详细说明。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，中共济南市委军民融合发展委员会办公室及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为130.33万元。较2024预算增加5.9万元。主要原因是：工作人员增加。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算18.05万元，其中：政府采购货物预算0.35万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算17.7万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中机要通信用车1辆、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、其他按照规定配备的公务用车0辆。其他按照规定配备的公务用车主要是无。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

中共济南市委军民融合发展委员会办公室2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金52.39万元，其中财政拨款52.39万元。拟对业务费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金14.05万元，其中财政拨款14.05万元。根据以前年度绩效评价结果，优化业务费等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			业务费	
主管部门及代码			229_中共济南市委军民融合发展委员会办公室	实施单位 济南市军民融合发展促进中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	14.05
			其中:财政拨款	14.05
			其他资金	0.00
总体目标	通过开展军民融合重点关注企业服务等工作, 促进我市军民融合深度发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤14.05万元
			军需对接工作经费成本	≤6.402万元
			差旅费成本	≤5.348万元
			公务接待费成本	≤0.8万元
			印刷费成本	≤0.5万元
			其他交通费成本	≤1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	服务企业数量	≥300家
绩效指标	产出指标	质量指标	服务企业区县覆盖率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	服务完成时间	≤12月31日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	军民融合企业增加数量	≥5家
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	企业服务满意率	≥90%

七、其他特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开时予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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、过路过桥费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。