



# 浙江省机械设备成套局

## 2024 年部门预算



# 目录

## 一、浙江省机械设备成套局概况

(一) 浙江省机械设备成套局主要职能

(二) 浙江省机械设备成套局机构设置情况

## 二、2024年浙江省机械设备成套局预算安排情况说明

(一) 关于浙江省机械设备成套局2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于浙江省机械设备成套局2024年收入预算情况说明

(三) 关于浙江省机械设备成套局2024年支出预算情况说明

(四) 关于浙江省机械设备成套局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于浙江省机械设备成套局2024年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于浙江省机械设备成套局2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于浙江省机械设备成套局2024年政府性基金预算支出决算情况说明

(八) 关于浙江省机械设备成套局2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于浙江省机械设备成套局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年浙江省机械设备成套局部门预算表

- (一) 2024年浙江省机械设备成套局收支预算总表
- (二) 2024年浙江省机械设备成套局收入预算总表
- (三) 2024年浙江省机械设备成套局支出预算总表
- (四) 2024年浙江省机械设备成套局财政拨款收支预算总表
- (五) 2024年浙江省机械设备成套局一般公共预算支出表
- (六) 2024年浙江省机械设备成套局一般公共预算基本支出表
- (七) 2024年浙江省机械设备成套局“三公”经费支出表
- (八) 2024年浙江省机械设备成套局政府性基金预算支出表
- (九) 2024年浙江省机械设备成套局国有资本经营预算支出表
- (十) 2024年浙江省机械设备成套局项目支出预算表
- (十一) 2024年浙江省机械设备成套局项目支出绩效表



## 一、浙江省机械设备成套局（简称省成套局）概况

### （一）部门职责

1. 贯彻国家的有关方针政策及法律法规，研究设备成套工作的现状及趋势，编制设备成套系统的发展规划。

2. 负责成套机电设备信息的收集，组织、指导省内成套技术装备的开发应用。

3. 受省政府及其综合经济部门委托，承担国家和省级政府投资项目特别是重大建设项目所需机电设备的决策咨询等工作，承担部分重大或重要社会公益性工程项目的有关管理工作。

4. 制定局系统国有资产管理的制度、办法，按规定监管国有资产，管理省财政下达的有关经费。

5. 承办省政府及其综合经济部门交办的其他事项。

### （二）机构设置

从预算单位构成看，浙江省机械设备成套局部门预算为局本级预算。

## 二、2024年度省成套局部门预算安排情况说明

### （一）关于省成套局2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，省成套局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出

包括：社会保障和就业支出、商业服务业等支出、住房保障支出。省成套局 2024 年收支总预算 397.60 万元。

## **（二）关于省成套局 2024 年收入预算情况说明**

省成套局 2024 年收入预算 397.60 万元，比上年执行数减少 31.12 万元，下降 7.3%，主要是在职人员减少，导致对应的一般公共预算拨款收入减少。

其中：一般公共预算拨款收入 397.60 万元，占 100.00%。

## **（三）关于省成套局 2024 年支出预算情况说明**

省成套局 2024 年支出预算 397.60 万元，比上年执行数减少 31.12 万元，下降 7.3%，主要是在职人员减少，导致对应的支出预算减少。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 19.80 万元、商业服务业等支出 364.30 万元、住房保障支出 13.50 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 372.82 万元，占 93.8%；日常公用支出 24.78 万元，占 6.2%。

## **（四）关于省成套局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

省成套局 2024 年度财政拨款收支总预算 397.60 万元。收入包括：一般公共预算 397.60 万元；支出包括：社

会保障和就业支出 19.80 万元、商业服务业等支出 364.30 万元、住房保障支出 13.50 万元。

### **（五）关于省成套局 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。**

省成套局 2024 年度一般公共预算当年拨款 397.60 万元，比上年执行数减少 31.12 万元，下降 7.3%，主要是在职人员减少导致人员经费支出减少。

#### **2. 一般公共预算当年拨款结构情况。**

社会保障和就业（类）支出 19.80 万元，占 5.0%；商业服务业等（类）支出 364.30 万元，占 91.6%；住房保障（类）支出 13.50 万元，占 3.4%。

#### **3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。**

（1）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）13.20 万元，主要用于缴纳基本养老保险费支出。

（2）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）6.60 万元，主要用于缴纳年金支出。

（3）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）364.30 万元，主要用于单位基本支出。

(4) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）13.50万元，主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

#### **（六）关于省成套局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

省成套局 2024 年度一般公共预算基本支出 397.60 万元，其中：

人员经费 372.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助和医疗费补助；

公用经费 24.78 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费和其他商品和服务支出。

#### **（七）关于省成套局 2024 年政府性基金预算支出情况说明**

省成套局 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）国有资本经营预算**

省成套局 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）关于省成套局 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

省成套局 2024 年“三公”经费预算数为 0 万元，与上年预算数持平。

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 万元，与上年预算数持平。

2、公务接待费：2024 年公务接待费预算数为 0 万元，与上年预算数持平。

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数为 0 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元；公务用车运行维护费支出 0 万元，与上年预算数持平。

## （十）其他重要事项的情况说明

### 1、政府采购情况

2024 年省成套局政府采购预算总额 0.50 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0.50 万元。

### 2、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，省成套局本级及所属各单位共有车辆 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 年省成套局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 年省成套局无其他运转类项目和特定目标类项目，因此未设置绩效目标。

## 三、名词解释

1. 财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

2. 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。

3. “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。

4. 社会保障和就业（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）：指机

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。

5. 社会保障和就业（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

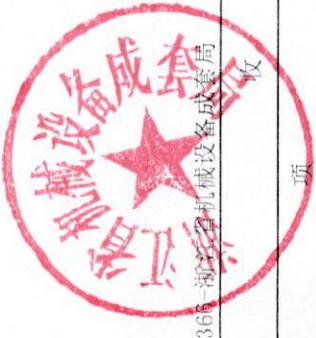
6. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指其他用于商业流通事务方面的支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

# 2024年省级部门收支预算总表

单位：万元

入		出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	397.60	社会保障和就业支出	19.80
一般公共预算	397.60	行政事业单位养老支出	19.80
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.20
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	6.60
二、财政专户管理资金		商业服务业等支出	364.30
三、事业收入		商业流通事务	364.30
四、事业单位经营收入		其他商业流通事务支出	364.30
五、上级补助收入		住房保障支出	13.50
六、附属单位上缴收入		住房改革支出	13.50
七、其他收入		住房公积金	13.50
本年收入合计	397.60	本年支出合计	397.60
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	397.60	支出总计	397.60



## 2024年省级部门收入预算总表

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	专户资金结转结余	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	397.60	397.60	397.60																
浙江省机械装备成套局	397.60	397.60	397.60																
浙江省机械装备成套局	397.60	397.60	397.60																



# 2024年部门支出预算总表

366 湖南省机械及设备成套局



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	3				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	
	合计	397.60	372.82	24.78					
208	社会保障和就业支出	19.80	19.80						
20805	行政事业单位养老支出	19.80	19.80						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.20	13.20						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.60	6.60						
216	商业服务业等支出	364.30	339.52	24.78					
21602	商业流通事务	364.30	339.52	24.78					
2160299	其他商业流通事务支出	364.30	339.52	24.78					
221	住房保障支出	13.50	13.50						
22102	住房改革支出	13.50	13.50						
2210201	住房公积金	13.50	13.50						

# 2024年省级部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

项 目	入		出	
	预算数		项 目	预算数
一、财政拨款	397.60		社会保障和就业支出	19.80
一般公共预算	397.60		行政事业单位养老支出	19.80
政府性基金预算			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.20
国有资本经营预算			机关事业单位职业年金缴费支出	6.60
二、上年结转			商业服务业等支出	364.30
一般公共预算			商业流通事务	364.30
政府性基金预算			其他商业流通事务支出	364.30
国有资本经营预算			住房保障支出	13.50
			住房改革支出	13.50
			住房公积金	13.50
收入总计	397.60		支出总计	397.60



366-浙江省机械装备成套有限公司

## 2024年省级部门一般公共预算支出表

366-浙江省机械装备成套局

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	397.60	397.60	372.82	24.78	
208	社会保障和就业支出	19.80	19.80	19.80		
20805	行政事业单位养老支出	19.80	19.80	19.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.20	13.20	13.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.60	6.60	6.60		
216	商业服务业等支出	364.30	364.30	339.52	24.78	
21602	商业流通事务	364.30	364.30	339.52	24.78	
2160299	其他商业流通事务支出	364.30	364.30	339.52	24.78	
221	住房保障支出	13.50	13.50	13.50		
22102	住房改革支出	13.50	13.50	13.50		
2210201	住房公积金	13.50	13.50	13.50		

# 2024年省级部门一般公共预算基本支出表

366 浙江省机械装备成套局

单位：万元

科目编码	经济分类科目	科目名称	本年一般公共预算基本支出		
			合计	人员经费	公用经费
**		**	1	2	3
	合计		397.60	372.82	24.78
301	工资福利支出		158.47	158.47	
30101	基本工资		43.67	43.67	
30102	津贴补贴		0.03	0.03	
30103	奖金		26.50	26.50	
30107	绩效工资		45.80	45.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		13.20	13.20	
30109	职业年金缴费		6.60	6.60	
30110	职工基本医疗保险缴费		6.20	6.20	
30111	公务员医疗补助缴费		0.70	0.70	
30112	其他社会保障缴费		2.27	2.27	
30113	住房公积金		13.50	13.50	
302	商品和服务支出		24.78		24.78
30201	办公费		0.85		0.85
30204	手续费		0.12		0.12
30205	水费		0.08		0.08
30206	电费		0.72		0.72
30207	邮电费		0.62		0.62
30209	物业管理费		0.50		0.50



# 2024年省级部门一般公共预算基本支出表

366-浙江省机械装备发展局

单位：万元

科目编码	经济分类科目	本年一般公共预算基本支出			
		科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
30211	差旅费		1.40		1.40
30213	维修(护)费		0.50		0.50
30228	工会经费		2.25		2.25
30229	福利费		7.50		7.50
30299	其他商品和服务支出		10.24		10.24
303	对个人和家庭的补助		214.35	214.35	
30301	离休费		60.00	60.00	
30302	退休费		0.45	0.45	
30304	抚恤金		10.00	10.00	
30305	生活补助		107.80	107.80	
30307	医疗费补助		36.10	36.10	



# 2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

366-浙江省机械成套局

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	4	5	6	
合计						

注：1、不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2、浙江省机械成套局没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

# 2024年省级部门政府性基金预算支出表

单位：万元

366 浙江省机械装备成套局



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：浙江省机械装备成套局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

单位：万元

366 浙江省机械成套局

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
合计		

注：浙江省机械成套局没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

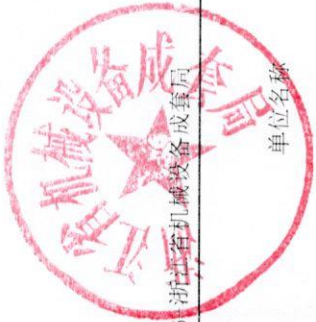
# 2024年省级部门项目支出预算表

366 浙江省机械装备成套局

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							

注：浙江省机械装备成套局没有项目支出，故本表无数据。



# 2024年省级部门项目支出绩效表

366-浙江省机械成套局

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
合计			

注:浙江省机械成套局没有项目支出,故本表无数据。

