

中共杭州市委军民融合发展委员会办公室 2021 年 部门预算

一、部门基本情况

(一) 主要职能: (涉密, 略)

(二) 部门预算单位构成: 本部门共有预算单位 1 家, 其中: 行政单位 1 家、事业单位 0 家。具体为: 中共杭州市委军民融合发展委员会办公室。

二、部门预算总体情况

(一) 收支预算总体情况 (详见表 1-5)

1. 收入预算总体情况

收入预算总计 632.6 万元, 比上年执行数减少 133.77 万元, 下降 17.5%, 主要原因是信息化等项目支出减少。

其中:财政拨款收入 632.6 万元, 专户资金收入 0 万元, 事业收入 (不含专户资金) 0 万元, 事业单位经营收入 0 万元, 上级补助收入 0 万元, 附属单位上缴收入 0 万元, 其他收入 0 万元, 用事业基金弥补收支差额 0 万元, 上年结转 0 万元。

2. 支出预算总体情况

支出预算总计 632.6 万元, 比上年执行数减少 133.77 万元, 下降 17.5%, 主要原因是信息化等项目支出减少。

按支出功能分类: 一般公共服务支出 579.45 万元, 科学技术支出 12.39 万元, 社会保障和就业支出 28.86 万元, 卫生

健康支出 11.9 万元。

按支出用途分类：基本支出 408.11 万元，项目支出 224.49 万元，事业单位经营支出 0 万元，事业单位对附属单位补助支出 0 万元，事业单位上缴上级支出 0 万元。

年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

本部门没有国有资本经营预算安排的收支。

（二）财政拨款收支预算情况（详见表 6-8）

1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 632.6 万元，比上年执行数减少 133.77 万元，下降 17.5%，主要原因是信息化等项目支出减少。

其中：一般公共预算拨款收入 632.6 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计 632.6 万元，比上年执行数减少 133.77 万元，下降 17.5%，主要原因是信息化等项目支出减少。

按支出功能分类：一般公共服务支出 579.45 万元，科学技术支出 12.39 万元，社会保障和就业支出 28.86 万元，卫生健康支出 11.9 万元；年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

（1）一般公共预算支出预算情况

一般公共预算支出预算合计 632.6 万元，比上年执行数减少 133.77 万元，下降 17.5%，主要原因是信息化等项目支出减

少。其中：

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）预算为 579.45 万元，主要用于单位基本运行和相关工作经费方面的支出。比上年执行数减少 74.82 万元，下降 11.4%，主要原因是产业规划及调研课题经费、军民融合招引对接活动专项和杭州市军民两用技术创新大赛等项目支出减少。

科学技术支出（类）技术与研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）预算为 12.39 万元，主要用于相关信息化项目支出。比上年执行数减少 34.86 万元，下降 73.8%，主要原因是信息化项目支出预计减少。

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）预算为 19.24 万元，主要用于在职人员养老保险缴费方面的支出。与上年基本持平。

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）预算为 9.62 万元，主要用于在职人员职业年金缴费方面的支出。与上年基本持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算为 11.9 万元，主要用于在职人员医疗缴费方面的支出。比上年执行数增加 6.03 万元，增长 102.7%，主要原因是根据市基本医疗保障相关办法，2021 年预算将职工基本医

疗保险、公务员医疗补助、生育保险合并编列。

（2）政府性基金支出预算情况

政府性基金支出预算合计 0 万元。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 9）

按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计 408.11 万元，其中：

1. 工资福利支出 331.06 万元，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、其他工资福利等支出。

2. 商品和服务支出 77.05 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 0 万元，主要包括离休费、退休费等支出。

4. 资本性支出 0 万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置等支出。

（四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表 10）

财政拨款“三公”经费预算数合计 12.47 万元，与上年基本持平。其中：

1.因公出国（境）经费 11 万元，与上年基本持平。因公出国（境）经费主要用于机关人员公务出国（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。

2.公务接待费支出 1.47 万元，与上年基本持平。公务接待费支出主要用于各类公务接待的支出。

3.公务用车购置及运行费支出 0 万元，与上年基本持平。其中，公务用车购置支出 0 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；公务用车运行费支出 0 万元，主要用于按规定保留的 0 辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

三、预算绩效情况

2021 年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及当年财政拨款资金 224.49 万元。

1.杭州市军民两用技术创新大赛项目。根据《关于举办首届浙江省军民两用技术创新应用大赛的通知》（浙经信军民[2018]21 号）和省委军民融合办开展长三角网络信息对接活动暨省“民参军”成果展（内部件，未挂文号），市委军民融合办每年举办一次先进技术转化应用大赛，通过大赛挖掘一批军民融合企业，为“民参军”、“军转民”搭建展示和交流平台，推动军民两用技术双向转移转化、深度交流融合。组织全市军民两用技术和产品项目报名参赛，通过海选，筛选优秀项目进入初赛、决赛角逐，专家评选产生最终获奖项目。大赛包括初赛 3-4 场，每场比赛 50 人左右规模；总决赛 1 场，规模 100

人左右；另开幕式（启动仪式）1场、闭幕式（颁奖仪式）1场，规模均为100人左右。预计费用包括场租、布展、物料、设备、摄影摄像、专家评委、主持人及工作人员、交通、食宿等合计30万元。

2021年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	中共杭州市委军民融合发展委员会办公室		
项目名称	杭州市军民两用技术创新大赛		
项目资金（万元）	30	其中：财政拨款（万元）	30
绩效目标名称	目标值	指标内容解释	标准标杆
一、产出目标（数量、质量、时效）			
比赛覆盖面	50家以上	组织全市50家以上军民融合企业参赛	根据工作目标
比赛场次	4-5场	初赛3-4场，决赛1场	根据工作目标
比赛规模	500人左右规模	每场初赛50人左右规模，决赛100人左右规模，开闭幕式各100人左右规模	根据工作目标
举办时间	11月底前	11月底前完成	根据工作目标
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）			
提升军民融合发展氛围	有所提升	宣贯军民融合发展战略，进一步提升军民融合发展氛围	根据文件要求
参加人员满意度	95%以上	满意人数/调查人数	根据工作目标

2.产业规划及调研课题经费。根据中央融委第四次会议、省融委第三次会议及省委军民融合委2020年工作要点（浙融

委〔2020〕1号)明确:要深化研究重点难点问题,深入研究重点领域的军民融合深度发展模式,支持杭州开展数字领域军民融合试点示范。本年度将开展服务强军兴军、军民融合协同创新、新兴领域军民融合、创新示范建设等课题研究4个左右,每个课题10-20万,总计53万。

2021年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	中共杭州市委军民融合发展委员会办公室		
项目名称	产业规划及调研课题经费		
项目资金(万元)	53	其中:财政拨款 (万元)	53
绩效目标名称	目标值	指标内容解释	标准标杆
一、产出目标(数量、质量、时效)			
计划开展的规划及课题个数	4个	计划开展的规划及课题个数	根据工作目标
今年拟完成的课题通过专家评审率	100%	全部通过专家评审	根据工作目标
完成课题时间	年内完成	完成课题时间	根据工作目标
课题结题率	100%	课题结题率	根据工作目标
二、效益与效果目标(经济、社会、环境效益和满意度等)			
课题应用数量	1个以上	以市委军民融合办的文件上报、发文、获得市领导批示等	根据工作目标

四、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费情况。2021年，本部门中共杭州市委军民融合发展委员会办公室等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算77.05万元，比上年预算数增加0.24万元，与上年基本持平。

2. 政府采购情况。2021年，本部门政府采购预算总额7.24万元，其中：政府采购货物0万元、政府采购工程0万元、政府采购服务7.24万元。

3. 国有资产情况。截至2020年12月31日，本部门共有公务用车0辆，单位价值50万元以上的通用或专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用或专用设备0台（套）。

五、名词解释

财政拨款收入：部门（单位）从同级政府财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，目前专指教育收费收入。

事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

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。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、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、其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

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。

基本支出：部门（单位）为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：部门（单位）为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：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。

事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（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。

公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

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、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

表 1. 2021 年市级部门收支预算总表

表 2. 2021 年市级部门收入预算总表（分科目）

表 3. 2021 年市级部门收入预算总表（分单位）

表 4. 2021 年市级部门支出预算总表（分科目）

表 5. 2021 年市级部门支出预算总表（分单位）

- 表 6. 2021 年市级部门财政拨款收支预算总表
- 表 7. 2021 年市级部门一般公共预算支出预算表
- 表 8. 2021 年市级部门政府性基金预算支出预算表
- 表 9. 2021 年市级部门一般公共预算基本支出预算表
- 表 10. 2021 年市级部门财政拨款“三公”经费预算表
- 表 11. 2021 年市级部门项目支出预算表

表 1： 2021 年市级部门收支预算总表

部门名称：中共杭州市委军民融合发展委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项 目	预算数	项 目	预算数
财政拨款收入	632.60	一般公共服务支出	579.45
其中：一般公共预算	632.60	科学技术支出	12.39
政府性基金预算		社会保障和就业支出	28.86
专户资金收入		卫生健康支出	11.90
事业收入（不含专户资金）			
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			
本年收入合计	632.60	本年支出合计	632.60
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
其他基金		其他基金	
收入总计	632.60	支出总计	632.60

表 2： 2021 年市级部门收入预算总表（分科目）

部门名称：中共杭州市委军民融合发展委员会办公室

单位：万元

科目	合计	财政拨款收入			专户资 金收入	事业收 入（不 含专户 资金）	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	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上年结 转
		小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算								
合计	632.60	632.60	632.60									
一般公共服务支出	579.45	579.45	579.45									
其他一般公共服务支出	579.45	579.45	579.45									
其他一般公共服务支出	579.45	579.45	579.45									
科学技术支出	12.39	12.39	12.39									
技术与开发	12.39	12.39	12.39									
科技成果转化与扩散	12.39	12.39	12.39									
社会保障和就业支出	28.86	28.86	28.86									
行政事业单位养老支出	28.86	28.86	28.86									
机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.24	19.24	19.24									
机关事业单位职业年金缴费支出	9.62	9.62	9.62									
卫生健康支出	11.90	11.90	11.90									
行政事业单位医疗	11.90	11.90	11.90									
行政单位医疗	11.90	11.90	11.90									

表 3： 2021 年市级部门收入预算总表（分单位）

部门名称：中共杭州市委军民融合发展委员会办公室

单位：万元

科目	合计	财政拨款收入			专户 资金 收入	事业收入 （不含专 户资金）	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	用事业基 金弥补收 支差额	上年结 转
		小计	一般公 共预算	政府性基 金预算								
合计	632.60	632.60	632.60									
中共杭州市委军民融合发展委员会办公室	632.60	632.60	632.60									

表 4： 2021 年市级部门支出预算总表（分科目）

部门名称：中共杭州市委军民融合发展委员会办公室

单位：万元

科目	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位补助支出	事业单位上缴上级支出	结余分配	结转下年
合计	632.60	408.11	224.49					
一般公共服务支出	579.45	367.35	212.10					
其他一般公共服务支出	579.45	367.35	212.10					
其他一般公共服务支出	579.45	367.35	212.10					
科学技术支出	12.39		12.39					
技术与开发	12.39		12.39					
科技成果转化与扩散	12.39		12.39					
社会保障和就业支出	28.86	28.86						
行政事业单位养老支出	28.86	28.86						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.24	19.24						
机关事业单位职业年金缴费支出	9.62	9.62						
卫生健康支出	11.90	11.90						
行政事业单位医疗	11.90	11.90						
行政单位医疗	11.90	11.90						

表 5： 2021 年市级部门支出预算总表（分单位）

部门名称：中共杭州市委军民融合发展委员会办公室

单位：万元

单位	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位补助支出	事业单位上缴上级支出	结余分配	结转下年
合计	632.60	408.11	224.49					
中共杭州市委军民融合发展委员会办公室	632.60	408.11	224.49					

表 6： 2021 年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：中共杭州市委军民融合发展委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年财政拨款收入	632.60	一、本年支出合计	632.60
其中：一般公共预算	632.60	一般公共服务支出	579.45
政府性基金		科学技术支出	12.39
		社会保障和就业支出	28.86
		卫生健康支出	11.90
二、上年结转		二、结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
收入总计	632.60	支出总计	632.60

表 7： 2021 年市级部门一般公共预算支出预算表

部门名称：中共杭州市委军民融合发展委员会办公室

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
合计	632.60	408.11	224.49	
一般公共服务支出	579.45	367.35	212.10	
其他一般公共服务支出	579.45	367.35	212.10	
其他一般公共服务支出	579.45	367.35	212.10	
科学技术支出	12.39		12.39	
技术与开发	12.39		12.39	
科技成果转化与扩散	12.39		12.39	
社会保障和就业支出	28.86	28.86		
行政事业单位养老支出	28.86	28.86		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.24	19.24		
机关事业单位职业年金缴费支出	9.62	9.62		
卫生健康支出	11.90	11.90		
行政事业单位医疗	11.90	11.90		
行政单位医疗	11.90	11.90		

表 8： 2021 年市级部门政府性基金预算支出预算表

部门名称：中共杭州市委军民融合发展委员会办公室

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注

备注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

表 9： 2021 年市级部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称：中共杭州市委军民融合发展委员会办公室

单位：万元

经济分类科目名称	金 额
合计	408.11
工资福利支出	331.06
基本工资	54.88
津贴补贴	60.78
奖金	20.37
机关事业单位基本养老保险缴费	19.24
职业年金缴费	9.62
职工基本医疗保险缴费	11.90
其他社会保障缴费	2.24
住房公积金	29.36
医疗费	2.04
其他工资福利支出	120.63
商品和服务支出	77.05
办公费	7.10
印刷费	2.50
水费	1.47
电费	2.94
邮电费	0.10
差旅费	7.00
维修（护）费	1.00
会议费	0.30
培训费	2.00
公务接待费	1.47
劳务费	2.00
工会经费	4.89
福利费	12.23
其他交通费用	26.33
其他商品和服务支出	5.72

表 10： 2021 年市级部门财政拨款“三公”经费预算表

部门名称：中共杭州市委军民融合发展委员会办公室

单位：万元

项 目	预算数	其中：一般公共预算资金
合计	12.47	12.47
因公出国（境）费用	11.00	11.00
公务接待费	1.47	1.47
公务用车购置及运行费		
公务用车购置费		
公务用车运行维护费		

表 11：2021 年市级部门项目支出预算表

部门名称：中共杭州市委军民融合发展委员会办公室

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资金来源								
			财政拨款收入			专户资金收入	事业收入 (不含专户资金)	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
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算						
中共杭州市委军民融合发展委员会办公室	产业规划及调研课题经费	53.00	53.00								
中共杭州市委军民融合发展委员会办公室	杭州市军民两用技术创新大赛	30.00	30.00								
中共杭州市委军民融合发展委员会办公室	军民融合招引对接活动专项	92.00	92.00								
中共杭州市委军民融合发展委员会办公室	军民融合相关行业及内部管理	37.10	37.10								