中共杭州市委军民融合发展委员会办公室2020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

部门收入预算总计641.33万元，比上年执行数减少131.37万元，下降25.8%，主要原因是：2019年单位成立时，安排33.29万元开办费，2020年无此项安排。受疫情影响，压减项目经费。

其中:财政拨款收入641.33万元，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

部门支出预算总计641.33万元，比上年执行数减少131.37万元，下降25.8%，主要原因是：2019年单位成立时，

安排 33.29 万元开办费，2020 年无此项安排。受疫情影响，压减项目经费。

按支出功能分类：一般公共服务支出 599.07 万元，社会保障和就业支出 28.41 万元，卫生健康支出 13.85 万元。

按支出用途分类：基本支出 405.65 万元，项目支出 235.68 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。

（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 641.33 万元，比上年执行数减少 131.37 万元，下降 25.8%，主要原因是：2019 年单位成立时，安排 33.29 万元开办费，2020 年无此项安排。受疫情影响，压减项目经费。

其中：一般公共预算拨款收入 641.33 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 641.33 万元，比上年执行数减少 131.37 万元，下降 25.8%，主要原因是：2019 年单位成立时，安排 33.29 万元开办费，2020 年无此项安排。受疫情影响，压减项目经费。

按支出功能分类：一般公共服务支出 599.07 万元，社会

保障和就业支出 28.41 万元，卫生健康支出 13.85 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 641.33 万元，比上年执行数减少 131.37 万元，下降 25.8%，主要原因是：2019 年单位成立时，安排 33.29 万元开办费，2020 年无此项安排。受疫情影响，压减项目经费。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 599.07 万元，主要用于单位基本运行和相关工作经费方面的支出。比上年执行数增加 109.22 万元，增长 22.3%，主要原因是单位人员新增，费用增加。

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 18.94 万元，主要用于在职人员养老保险缴费方面的支出。比上年执行数增加 9.36 万元，增长 97.7%，主要原因是人员新增，基数增加。

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 9.47 万元，主要用于在职人员职业年金缴费方面的支出。比上年执行数增加 4.92 万元，增长 108.1%，主要原因是人员新增，基数增加。

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 5.92 万元，主要用于在职人员医疗保险缴费

方面的支出。比上年执行数增加 3.07 万元，增长 107.7%，主要原因是人员新增，基数增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算为 6.51 万元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费方面的支出。比上年执行数增加 3.38 万元，增长 108%，主要原因是人员新增，基数增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算为 1.42 万元，主要用于在职人员生育保险缴费方面的支出。比上年执行数增加 1.42 万元，主要原因是新增生育保险。

（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 405.65 万元，其中：

1. 工资福利支出 328.36 万元，主要包括基本工资、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、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、其他工资福利等支出。

2. 商品和服务支出 75.79 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. 资本性支出 1.5 万元，主要包括办公设备购置（资本）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，比上年下降 34.4%，主要原因是本年度拟出国人数和人均费用减少。其中：

1.因公出国（境）经费 11 万元，比上年下降 38.9%，主要原因是本年度拟出国人数和人均费用减少。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，比上年增长 47%，主要原因是本年度拟公务接待人次增加。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

2020 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 235.68 万元。

1.杭州市军民两用技术创新大赛项目。为掌握本地区民口前沿技术、先进技术和优质产品等资源信息，组织军民两用技

术应用大赛，提高在杭军民融合重点企业知名度。根据市委军融办年度工作要点第三条第 12 点明确：“举办杭州市军民融合技术应用双创大赛。”，项目计划征集100个项目，区分网络安全、人工智能、生物医药，高端装备等专业领域，按领域赛，总决赛的程序，组织先进技术应用大赛，预计费用 40 万元，由产业协调处负责实施。

2020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）	40	其中：财政拨款（万元）	40
绩效目标名称	目标值	目标值设定说明	
一、产出目标（数量、质量、时效）			
评选军民两用技术创新优秀项目	挖掘和转化军民融合优秀项目 40 项以上		
进一步增强全市军民融合创新能力	专家对优秀项目进行评审并通过		
按时完成	12 月前完成		
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）			
提升军民融合创新成果	孵化和培育一批军民融合创新企业（团队）		
带动军民融合企业进一步发展	进一步提升军民融合创新能力，提升全市军民融合氛围		
参赛企业满意度	参赛企业满意度达 90%以上		

2.规划及调研课题经费。根据年度工作要点第一条第 3 点指出：加强分析研究。开展军民融合重大课题研究。第二条第 5 点指出：强化规划引领。启动《杭州市军民融合发展“十四五”规划》前期研究。完成《杭州市军民融合发展三年行动计划（2019-2021 年）》编制工作。本年度继续开展军民融合发展“十四五”规划前期研究、物流等 2 个课题，合计费用 33 万元；新增“十四五”规划编制、重点产业发展等课题 3 个，合计费用 30.7 万元，由综合规划处负责实施。

2020 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	规划及调研课题经费		
项目资金（万元）	60.7	**其中：财政拨款（万元）**	60.7
绩效目标名称	**目标值**	**目标值设定说明**	
一、产出目标（数量、质量、时效）			
计划开展的规划及课题个数	5 个		
专家评审通过率	今年拟完成的课题全部通过专家评审		
完成评审的时间	今年拟完成的课题 11 月完成评审		
课题费用	控制在预算范围之内		
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）			
对未来几年发展影响	提出的计划、思路助力未来几年全市军民融合深度发展		

有应用的规划及课题比例	70%	
课题完成满意度	课题完成满意度达 90%以上	

四、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费情况。2020 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 34.37 万元，比上年减少 28.07 万元，同口径下降 45%，主要原因是办公设备购置费减少。

2. 政府采购情况。2020 年，本部门政府采购预算总额 140.68 万元，其中：政府采购货物 1.5 万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服务 139.18 万元。

3. 国有资产情况。截至 2019 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）。

2020 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：市级财政当年拨付的资金，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，主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。

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：附属独立核算单位按照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：是部门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和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.　2020 年市级部门收支预算总表

表 2.　2020 年市级部门收入预算总表（分科目）

表 3.　2020 年市级部门收入预算总表（分单位）

表 4.　2020 年市级部门支出预算总表（分科目）

表 5.　2020 年市级部门支出预算总表（分单位）

表 6.　2020 年市级部门财政拨款收支预算总表

表 7.　2020 年市级部门一般公共预算支出预算表

表 8.　2020 年市级部门政府性基金预算支出预算表

表 9.　2020 年市级部门一般公共预算基本支出预算表

表 10.　2020 年市级部门财政拨款“三公”经费预算表

表 1： 2020 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	641.33	一般公共服务支出	599.07
其中：一般公共预算	641.33	社会保障和就业支出	28.41
政府性基金预算		卫生健康支出	13.85
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			
本年收入合计	641.33	本年支出合计	641.33
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	641.33	支出总计	641.33

表 2： 2020 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	641.33	641.33	641.33									
一般公共服务支出	599.07	599.07	599.07									
其他一般公共服务支出	599.07	599.07	599.07									
其他一般公共服务支出	599.07	599.07	599.07									
社会保障和就业支出	28.41	28.41	28.41									
行政事业单位养老支出	28.41	28.41	28.41									
机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.94	18.94	18.94									
机关事业单位职业年金缴费支出	9.47	9.47	9.47									
卫生健康支出	13.85	13.85	13.85									
行政事业单位医疗	13.85	13.85	13.85									
行政单位医疗	5.92	5.92	5.92									
公务员医疗补助	6.51	6.51	6.51									
其他行政事业单位医疗支出	1.42	1.42	1.42									

表 3： 2020 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	641.33	641.33	641.33									
中共杭州市委军民融合发展委员会办公室	641.33	641.33	641.33									

表 4： 2020 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	641.33	405.65	235.68					
一般公共服务支出	599.07	363.39	235.68					
其他一般公共服务支出	599.07	363.39	235.68					
其他一般公共服务支出	599.07	363.39	235.68					
社会保障和就业支出	28.41	28.41						
行政事业单位养老支出	28.41	28.41						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.94	18.94						
机关事业单位职业年金缴费支出	9.47	9.47						
卫生健康支出	13.85	13.85						
行政事业单位医疗	13.85	13.85						
行政单位医疗	5.92	5.92						
公务员医疗补助	6.51	6.51						
其他行政事业单位医疗支出	1.42	1.42						

表 5： 2020 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	641.33	405.65	235.68					
中共杭州市委军民融合发展委员会办公室	641.33	405.65	235.68					

表 6：　2020 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	641.33	一、本年支出合计	641.33
其中：一般公共预算	641.33	一般公共服务支出	599.07
政府性基金		社会保障和就业支出	28.41
		卫生健康支出	13.85
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	641.33	支出总计	641.33

表 7： 2020 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	641.33	405.65	235.68	
一般公共服务支出	599.07	363.39	235.68	
其他一般公共服务支出	599.07	363.39	235.68	
其他一般公共服务支出	599.07	363.39	235.68	
社会保障和就业支出	28.41	28.41		
行政事业单位养老支出	28.41	28.41		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.94	18.94		
机关事业单位职业年金缴费支出	9.47	9.47		
卫生健康支出	13.85	13.85		
行政事业单位医疗	13.85	13.85		
行政单位医疗	5.92	5.92		
公务员医疗补助	6.51	6.51		
其他行政事业单位医疗支出	1.42	1.42		

表 8：　2020 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： 2020 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	405.65
工资福利支出	328.36
基本工资	53.16
津贴补贴	60.78
奖金	20.23
机关事业单位基本养老保险缴费	18.94
职业年金缴费	9.47
职工基本医疗保险缴费	5.92
公务员医疗补助缴费	6.51
其他社会保障缴费	3.66
住房公积金	26.74
医疗费	2.07
其他工资福利支出	120.88
商品和服务支出	75.79
办公费	6.42
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	4.86
福利费	11.14
其他交通费用	26.81
其他商品和服务支出	5.78
资本性支出	1.50
办公设备购置（资本）	1.50

表 10：　2020 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		