

中共杭州市委军民融合
发展委员会办公室
(部门)

2023 年度部门预算

目 录

一、部门概况	(1)
(一) 主要职能	(1)
(二) 机构设置情况	(1)
二、2023 年部门预算安排情况说明.....	(1)
(一) 收支预算情况的总体说明	(1)
(二) 收入预算情况说明	(1)
(三) 支出预算情况说明	(1)
(四) 财政拨款收支预算情况的总体说明	(2)
(五) 一般公共预算当年拨款情况说明	(2)
(六) 一般公共预算基本支出情况说明	(4)
(七) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明	(4)
(八) 政府性基金预算支出情况说明	(5)
(九) 国有资本经营预算支出情况说明	(5)
(十) 其他重要事项的情况说明	(5)
三、名词解释	(6)
四、2023 年部门预算公开表.....	(8)

一、部门概况

（一）主要职能

中共杭州市委军民融合发展委员会办公室是市委军民融合发展委员会的办事机构，履行综合协调、督导落实职能，负责国防科技工业的综合协调和管理。

（二）机构设置情况

从预算单位构成看，中共杭州市委军民融合发展委员会办公室部门预算包括：中共杭州市委军民融合发展委员会办公室本级预算（行政单位）。

二、2023年部门预算安排情况说明

（一）收支预算情况的总体说明（详见表 1-3）

按照综合预算的原则，中共杭州市委军民融合发展委员会办公室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：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。中共杭州市委军民融合发展委员会办公室 2023 年收支总预算 814.32 万元。

（二）收入预算情况说明（详见表 1-3）

2023 年收入预算 814.32 万元，比上年执行数增加 32.71 万元，增长 4.18%，主要原因是在职人员增加，相关费用增加。

其中：一般公共预算拨款收入 814.32 万元，占 100%。

（三）支出预算情况说明（详见表 1-3）

2023 年支出预算 814.32 万元，比上年执行数增加 32.71 万元，增长 4.18%，主要原因是在职人员增加，相关费用增加。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出 736.33 万元，社会保障和就业支出 55.87 万元，卫生健康支出 22.12 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 425.71 万元，占 52.28%；日常公用支出 88.98 万元，占 10.92%；项目支出 299.63 万元，占 36.8%。

结转下年 0 万元。

（四）财政拨款收支预算情况的总体说明（详见表 4）

2023 年财政拨款收支总预算 814.32 万元。**收入包括：**一般公共预算 814.32 万元。**支出包括：**一般公共服务支出 736.33 万元、社会保障和就业支出 55.87 万元、卫生健康支出 22.12 万元。

（五）一般公共预算当年拨款情况说明（详见表 5）

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年一般公共预算当年拨款 814.32 万元，比上年执行数增加 32.71 万元，增长 4.18%，主要原因是在职人员增加，相关费用增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）支出 736.33 万元，占 90.42%；
社会保障和就业支出（类）支出 55.87 万元，占 6.86%；卫生
健康支出（类）支出 22.12 万元，占 2.72%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）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 736.33 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 16.67 万元，增长 2.32%，主要原因是在职人员增加，
相关运行费用增加。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出
（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算为
37.25 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 4.88 万元，增长 15.09%，主要原因是在职人
员增加，养老缴费基数提高。

（3）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 18.62 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 2.44 万元，增长 15.06%，主要原因是在职人员增加，
职业年金缴费基数提高。

（4）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 22.12 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 8.72 万元，增长 65.05%，主要原因是在职人员增加，医保缴费基数提高。

（六）一般公共预算基本支出情况说明（详见表 6）

2023 年一般公共预算基本支出 514.69 万元，其中：

人员经费 425.71 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费 88.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）一般公共预算“三公”经费预算情况（详见表 7）

2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 13.17 万元，比上年预算数减少 3.3 万元，下降 20%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，安排因公出国（境）费用预算 11.70 万元，比上年预算数减少 3.3 万元，下降 22%。主要用于机关单位人员公务出国（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。减少的主要原因是本年度计划出国人次和费用减少。

2.公务接待费：安排公务接待费预算 1.47 万元，与上年预算数基本持平。主要用于各类公务接待等支出。持平的主要原因是预计接待人数和批次与上年一致。

3.公务用车购置及运行维护费：安排公务用车购置及运行维护费预算 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），与上年基本持平。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车。主要原因是预计用于公务用车购置的费用与上年一致；公务用车运行维护费支出 0 万元，与上年基本持平。主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。主要原因是预计用于公务用车维护的费用与上年一致。

（八）政府性基金预算支出情况说明（详见表 8）

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）国有资本经营预算（详见表 9）

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2023 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 88.98 万元，

比上年预算增加 0.97 万元，增长 1.1%，主要原因是在职人员增加。

2.政府采购情况

2023 年本部门政府采购预算总额 51.73 万元，其中：政府采购货物预算 1.81 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 49.92 万元。

3.国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆和其他用车 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）。

2023 年部门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。

4.预算绩效情况说明（详见表 11）

2023 年本部门其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 299.63 万元，一级项目 2 个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入： 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。

4.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。

5.其他收入： 预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.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”“其他收入”“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弥补本年收支缺口的资金。

7.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。

8.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。

9.项目支出： 是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.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。

11.“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。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

四、2023年预算公开表

表 1. 2023 年市级部门收支预算总表

表 2. 2023 年市级部门收入预算总表

表 3. 2023 年市级部门支出预算总表

表 4. 2023 年市级部门财政拨款收支预算总表

表 5. 2023 年市级部门一般公共预算支出预算表

- 表 6. 2023 年市级部门一般公共预算基本支出预算表
- 表 7. 2023 年市级部门一般公共预算“三公”经费预算表
- 表 8. 2023 年市级部门政府性基金预算支出预算表
- 表 9. 2023 年市级部门国有资本经营预算支出预算表
- 表 10. 2023 年市级部门项目支出预算表
- 表 11. 2023 年市级部门财政拨款项目支出预算表

表1： 2023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	814.32	一般公共服务支出	736.33
其中：一般公共预算	814.32	社会保障和就业支出	55.87
政府性基金预算		卫生健康支出	22.12
国有资本经营预算			
财政专户管理资金			
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	814.32	本年支出合计	814.32
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	814.32	支出总计	814.32

表2：2023年市级部门收入预算总表

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

单位	合计	本年收入										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	财政专户管理资金	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	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	单位资金
合计	814.32	814.32	814.32														
中共杭州市委军民融合发展委员会办公室	814.32	814.32	814.32														

表3： 2023年市级部门支出预算总表

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

科目	合计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	事业单位上缴上级支出	事业单位对附属单位补助支出
		人员支出	公用经费				
合计	814.32	425.71	88.98	299.63			
一般公共服务支出	736.33	347.72	88.98	299.63			
其他一般公共服务支出	736.33	347.72	88.98	299.63			
其他一般公共服务支出	736.33	347.72	88.98	299.63			
社会保障和就业支出	55.87	55.87					
行政事业单位养老支出	55.87	55.87					
机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.25	37.25					
机关事业单位职业年金缴费支出	18.62	18.62					
卫生健康支出	22.12	22.12					
行政事业单位医疗	22.12	22.12					
行政单位医疗	22.12	22.12					

表4： 2023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	814.32	一、本年支出合计	814.32
其中：一般公共预算	814.32	一般公共服务支出	736.33
政府性基金		社会保障和就业支出	55.87
国有资本经营预算		卫生健康支出	22.12
二、上年结转		二、年终结转结余	
收入总计	814.32	支出总计	814.32

表5： 2023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

经济分类科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合计	814.32	514.69	425.71	88.98	299.63
一般公共服务支出	736.33	436.70	347.72	88.98	299.63
其他一般公共服务支出	736.33	436.70	347.72	88.98	299.63
其他一般公共服务支出	736.33	436.70	347.72	88.98	299.63
社会保障和就业支出	55.87	55.87	55.87		
行政事业单位养老支出	55.87	55.87	55.87		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.25	37.25	37.25		
机关事业单位职业年金缴费支出	18.62	18.62	18.62		
卫生健康支出	22.12	22.12	22.12		
行政事业单位医疗	22.12	22.12	22.12		
行政单位医疗	22.12	22.12	22.12		

表6： 2023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

功能分类科目名称	本年一般公共预算基本支出		
	小计	人员经费	公用经费
合计	514.69	425.71	88.98
工资福利支出	425.71	425.71	
基本工资	72.14	72.14	
津贴补贴	70.07	70.07	
奖金	119.82	119.82	
机关事业单位基本养老保险缴费	37.25	37.25	
职业年金缴费	18.62	18.62	
职工基本医疗保险缴费	22.12	22.12	
其他社会保障缴费	3.50	3.50	
住房公积金	35.43	35.43	
医疗费	1.38	1.38	
其他工资福利支出	45.38	45.38	
商品和服务支出	86.28		86.28
办公费	8.06		8.06
印刷费	3.50		3.50
电费	3.78		3.78
邮电费	0.10		0.10
差旅费	6.50		6.50
会议费	0.30		0.30
培训费	2.00		2.00
公务接待费	1.47		1.47
劳务费	4.00		4.00
工会经费	6.35		6.35
福利费	14.76		14.76
其他交通费用	30.20		30.20
其他商品和服务支出	5.26		5.26
资本性支出	2.70		2.70
办公设备购置	2.70		2.70

表7： 2023年市级部门一般公共预算“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

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
合计	13.17	11.70	1.47			
中共杭州市委军民融合发展委员会办公室	13.17	11.70	1.47			

表8： 2023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

注：本部门没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据。

表9： 2023年市级部门国有资本经营预算支出

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	项目支出

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排，故本表无数据。

表10： 2023年市级部门项目支出预算总表

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

单位名称	一级项目名称	总计	资金来源				
			财政拨款收入			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算		
	合计	299.63	299.63				
中共杭州市委军民融合发展委员会办公室	军民融合产业发展	188.20	188.20				
中共杭州市委军民融合发展委员会办公室	军民融合综合业务管理	111.43	111.43				

表11：2023年市级部门财政拨款重点项目支出预算表

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	一级项目名称	金额	绩效目标
	合计	299.63	
中共杭州市委军民融合发展委员会办公室	军民融合产业发展	188.20	1. 为企业引荐军工集团、军工技术军代表等,带领企业赴军工大市考察对接。2. 宣贯军民融合发展战略,营造军民融合发展氛围;组织全市50家以上企业报名参赛,30个项目进入初赛。
中共杭州市委军民融合发展委员会办公室	军民融合综合业务管理	111.43	1. 按季监测汇总全市国防科技工业发展情况,出具4份国防科技工业经济运行分析报告,加强民爆行业安全监管。2. 帮助区县JMRH工作系统、融委相关委员单位提升JMRH理论素养和工作能力,促进学习成果转化,指导推动JMRH创新示范、数字领域JMRH工作,提升行业安全监管水平。3. 依据实际开展好评估、评审、授课,通过档案年检,按期开展咨询服务。4. 深化对新兴领域JMRH、创新示范建设、数字领域JMRH深度发展政策试点等的前瞻研究,对市委、融委决策起到重要支撑作用。