杭州市对口支援和区域合作局
2021年部门预算

一、部门基本情况

（一）主要职能：

1.贯彻落实中央、省委和市委关于对口支援、对口帮扶和区域合作工作的方针政策及决策部署，负责指导、协调、服务和监督全市对口支援、对口帮扶和对口合作工作。

2.负责全市“山海协作工程”工作的组织、指导、协调和监督工作。

3.贯彻执行国家和省、市有关区域发展和扩大对内开放的战略方针部署，指导、协调和服务区域经济合作工作。

4.负责统筹我市参与西部大开发、东北振兴、中部崛起和接轨上海、参与长三角合作交流的相关工作。

5.负责牵头推进杭州都市圈建设发展相关工作。

6.负责国内友好城市的有关工作，组织和参与区域合作交流活动。

7.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成：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。具体为：杭州市对口支援和区域合作局。

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 2156.9 万元，与上年基本持平。

其中:财政拨款收入 2126.9 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 30 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 2156.9 万元，与上年基本持平。

按支出功能分类：一般公共服务支出 1092.57 万元，社会保障和就业支出 45.54 万元，卫生健康支出 18.79 万元，商业服务业等支出 1000 万。

按支出用途分类：基本支出 707.9 万元，项目支出 1449 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 2126.9 万元，比上年执行数增加 145.52 万元，增长 7.34%，主要原因是人员经费增加。

其中：一般公共预算拨款收入 2126.9 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 2126.9 万元，比上年执行数增加 145.52 万元，增长 7.34%，主要原因是人员经费增加。

按支出功能分类：一般公共服务支出 1062.57 万元，社会保障和就业支出 45.54 万元，卫生健康支出 18.79 万元，商业服务业等支出 1000 万；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 2126.9 万元，比上年执行数增加 145.52 万元，增长 7.34%，主要原因是人员经费增加。。其中：

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 1062.57 万元，主要用于为保障我局正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、公用支出方面的支出以及项目支出。比上年执行数增加 157.53 万元，增长 17.4%，主要原因是人员经费增加。

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 30.36 万元，主要用于机关工作人员基本养老保险缴费。比上年执行数增加 1.38 万元，增长 4.76%，主要原因是相关缴费基数调整。

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15.18万元，主要用于机关工作人员职业年金缴费。比上年执行数增加0.69万元，增长4.76%，主要原因是相关缴费基数调整。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）18.79万元，用于行政单位医疗保险支出。比上年执行数增加9.73万元，增长107.4%，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、公务员医疗补助、生育保险合并编列。

5.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）1000万元，用于山海协作衢州项目支出和对口支援涪陵区项目支出。与上年度基本持平。

（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,与上年度持平。

（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707.9万元，其中:

1. 工资福利支出586.91万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、车贴、目标考核奖、机动部门经费等支出。

2. 商品和服务支出120.48万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费等支出。

3.对个人和家庭的补助支出0.51万元,主要包括奖励金、

保育费等支出。

（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13.55万元，比上年减少3.21%，主要原因厉行节约，根据工作部署，缩减三公经费。其中：

1.因公出国（境）经费5.7万元，比上年下降5%，主要原因是厉行节约，预计因公出国人次减少。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7.85万元，与上年基本持平。公务接待费支出主要用于公务接待等支出。

3.公务用车购置及运行费支出0万元，与去年持平。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

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1419万元。

1.支持山海协作对口地区援建资金项目

项目背景：为促进全省区域协调发展，推动山海协作工作再上新台阶，立足全局、巩固成果、拓展领域、提升层次、全面推进，积极打造山海协作工程升级版。

项目内容：加强我市和结对地区衢州市的交流合作，促进区域协调发展。

立项依据：《中共杭州市委 杭州市人民政府关于深入实施山海协作工程的若干意见》（市委〔2018〕21号）文件。

实施主体：杭州市对口支援和区域合作局。

预算安排：880万元

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	杭州市对口支援和区域合作局		
项目名称	支持山海协作结对地区援建资金		
项目资金（万元）	880	其中：财政拨款（万元）	880
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）			
山海协作工作审定工作完成率	100%	到位资金/应到位资金	根据工作目标确定

山海协作工程资金拨付到位率	100%	资金拨付到位率达 100%	根据工作目标确定
山海协作工程资金拨付及时性	2021 年 5 月底拨付到位	根据到位时间	根据工作目标确定
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）			
促进全省区域协调发展	有所提高	根据反馈，全省区域协调发展有所提高	根据工作目标确定
山海协作结对地区满意度	100%	通过问询的形式，山海协作结对地区满意度达 100%	根据工作目标确定

2. 东部地区支持西部地区人才培训项目

项目背景：十三五”期间我市对口支持西部地区人才培训任务不少于“十二五”期间培训任务，通过培训，提高西部地区参训人员发展优势产业的能力、科学管理的能力、依法行政的能力和围绕本地区中心工作有效开展工作的能力。

项目内容：2021年计划举办3期对口支持西部地区人才培训班，共培训西部地区学员150名左右。

立项依据：《国家发改委印发关于进一步做好东部城市对口支持西部地区人才培训工作的指导意见的通知》（发改西部〔2010〕2519号文件。

实施主体：杭州市对口支援和区域合作局。

预算安排：40万元。

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	杭州市对口支援和区域合作局		
项目名称	东部地区支持西部地区人才培训		
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**	**指标内容解释**	**标准标杆**
一、产出目标（数量、质量、时效）			
培训人数	150左右	根据全年开班实际情况确定	根据工作目标确定
培训合格率	100%	根据发放结业证书比率	根据工作目标确定

		确定	
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）			
提高西部参训人员各方面工作能力	有所提高	通过学员反馈,学员工作能力有所提高	根据工作目标确定
满意度	95%	通过在学员中发放问卷等形式,学员满意度达95%	根据工作目标确定

四、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费情况。2021年，本部门杭州市对口支援和区域合作局1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算109.58万元，与上年预算数基本持平。

2. 政府采购情况。2021年，本部门政府采购预算总额61.52万元，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61.52万元。

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 万以上的通用或专用设备 0 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.　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：杭州市对口支援和区域合作局(部门汇总)　　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	2,126.90	一般公共服务支出	1,092.57
其中：一般公共预算	2,126.90	社会保障和就业支出	45.54
政府性基金预算		卫生健康支出	18.79
专户资金收入		商业服务业等支出	1,000.00
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	30.00		
本年收入合计	2,156.90	本年支出合计	2,156.90
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	2,156.90	支出总计	2,156.90

表 2： 2021 年市级部门收入预算总表（分科目）

部门名称：杭州市对口支援和区域合作局(部门汇总)　　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	2,156.90	2,126.90	2,126.90							30.00		
一般公共服务支出	1,092.57	1,062.57	1,062.57							30.00		
其他一般公共服务支出	1,092.57	1,062.57	1,062.57							30.00		
其他一般公共服务支出	1,092.57	1,062.57	1,062.57							30.00		
社会保障和就业支出	45.54	45.54	45.54									
行政事业单位养老支出	45.54	45.54	45.54									
机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.36	30.36	30.36									
机关事业单位职业年金缴费支出	15.18	15.18	15.18									
卫生健康支出	18.79	18.79	18.79									
行政事业单位医疗	18.79	18.79	18.79									
行政单位医疗	18.79	18.79	18.79									
商业服务业等支出	1,000.00	1,000.00	1,000.00									
其他商业服务业等支出	1,000.00	1,000.00	1,000.00									
其他商业服务业等支出	1,000.00	1,000.00	1,000.00									

表 3： 2021 年市级部门收入预算总表（分单位）

部门名称：杭州市对口支援和区域合作局(部门汇总)

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	2,156.90	2,126.90	2,126.90							30.00		
杭州市对口支援和区域合作局	2,156.90	2,126.90	2,126.90							30.00		

表 4： 2021 年市级部门支出预算总表（分科目）

部门名称：杭州市对口支援和区域合作局(部门汇总)　　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	2,156.90	707.90	1,449.00					
一般公共服务支出	1,092.57	643.57	449.00					
其他一般公共服务支出	1,092.57	643.57	449.00					
其他一般公共服务支出	1,092.57	643.57	449.00					
社会保障和就业支出	45.54	45.54						
行政事业单位养老支出	45.54	45.54						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.36	30.36						
机关事业单位职业年金缴费支出	15.18	15.18						
卫生健康支出	18.79	18.79						
行政事业单位医疗	18.79	18.79						
行政单位医疗	18.79	18.79						
商业服务业等支出	1,000.00		1,000.00					
其他商业服务业等支出	1,000.00		1,000.00					
其他商业服务业等支出	1,000.00		1,000.00					

表 5： 2021 年市级部门支出预算总表（分单位）

部门名称：杭州市对口支援和区域合作局(部门汇总)　　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	2,156.90	707.90	1,449.00					
杭州市对口支援和区域合作局	2,156.90	707.90	1,449.00					

表 6：　2021 年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：杭州市对口支援和区域合作局(部门汇总)　　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	2,126.90	一、本年支出合计	2,126.90
其中：一般公共预算	2,126.90	一般公共服务支出	1,062.57
政府性基金		社会保障和就业支出	45.54
		卫生健康支出	18.79
		商业服务业等支出	1,000.00
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	2,126.90	支出总计	2,126.90

表 7： 2021 年市级部门一般公共预算支出预算表

部门名称：杭州市对口支援和区域合作局(部门汇总)　　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	2,126.90	707.90	1,419.00	
一般公共服务支出	1,062.57	643.57	419.00	
其他一般公共服务支出	1,062.57	643.57	419.00	
其他一般公共服务支出	1,062.57	643.57	419.00	
社会保障和就业支出	45.54	45.54		
行政事业单位养老支出	45.54	45.54		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.36	30.36		
机关事业单位职业年金缴费支出	15.18	15.18		
卫生健康支出	18.79	18.79		
行政事业单位医疗	18.79	18.79		
行政单位医疗	18.79	18.79		
商业服务业等支出	1,000.00		1,000.00	
其他商业服务业等支出	1,000.00		1,000.00	
其他商业服务业等支出	1,000.00		1,000.00	

表 8：　2021 年市级部门政府性基金预算支出预算表

部门名称：杭州市对口支援和区域合作局(部门汇总)　　单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注

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：杭州市对口支援和区域合作局(部门汇总)　　单位：万元

经济分类科目名称	金　　额
合计	707.90
工资福利支出	586.91
基本工资	84.04
津贴补贴	130.75
奖金	32.70
机关事业单位基本养老保险缴费	30.36
职业年金缴费	15.18
职工基本医疗保险缴费	18.79
其他社会保障缴费	3.38
住房公积金	48.04
医疗费	3.64
其他工资福利支出	220.03
商品和服务支出	120.48
办公费	15.10
印刷费	5.00
水费	2.58
电费	5.88
邮电费	1.00
差旅费	5.00
因公出国（境）费用	5.70
维修（护）费	2.00

会议费	2.70
培训费	1.80
公务接待费	2.85
劳务费	2.00
工会经费	8.05
福利费	20.01
其他交通费用	33.82
其他商品和服务支出	6.99
对个人和家庭的补助	0.51
奖励金	0.01
其他对个人和家庭的补助	0.50

表 10： 2021 年市级部门财政拨款“三公”经费预算表

部门名称：杭州市对口支援和区域合作局(部门汇总)　　单位：万元

项　目	预算数	其中：一般公共预算资金
合计	13.55	13.55
因公出国（境）费用	5.70	5.70
公务接待费	7.85	7.85
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

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						
杭州市对口支援和区域合作局	杭州都市圈区域合作经费	40.00	40.00								
杭州市对口支援和区域合作局	杭州都市圈跨区域合作经费（会费）	30.00									30.00
杭州市对口支援和区域合作局	长三角城市经济协调会会费	20.00	20.00								
杭州市对口支援和区域合作局	2020 年杭州市对口支援涪陵区项目	120.00	120.00								
杭州市对口支援和区域合作局	东部地区支持西部地区人才培训	40.00	40.00								
杭州市对口支援和区域合作局	支持山海协作对口地区帮扶资金	880.00	880.00								
杭州市对口支援和区域合作局	市支援合作局专项业务费	319.00	319.00								