

# 目 录

---

## 第一部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

## 第二部分 2020年度部门决算说明

## 第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

## 第四部分 2020年度部门绩效评价情况

---

---

第一部分 2020年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

单位名称：中共北京市委军民融合发展委员会办公室

单位：万元

收入			支出		
项目	年初预算数	决算数	项目(按功能分类)	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,675.087662	11,926.806470	一、一般公共服务支出	2,846.719534	2,732.227272
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.000000	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000
四、上级补助收入	0.000000	0.000000	四、公共安全支出	0.000000	0.000000
五、事业收入	0.000000	0.000000	五、教育支出	2.500000	0.000000
六、经营收入	0.000000	0.000000	六、科学技术支出	0.000000	0.000000
七、附属单位上缴收入	0.000000	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000
八、其他收入	0.000000	0.000000	八、社会保障和就业支出	42.405408	35.519280
			九、卫生健康支出	16.890120	19.858654
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000
			十二、农林水支出	0.000000	0.000000
			十三、交通运输支出	0.000000	0.000000
			十四、资源勘探信息等支出	0.000000	0.000000
			十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000
			十六、金融支出	0.000000	0.000000
			十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000
			十九、住房保障支出	0.000000	0.000000
			二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000
			二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000
			二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000
			二十三、其他支出	0.000000	0.000000
			二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000
			二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000
本年收入合计	2,675.087662	11,926.806470	本年支出合计	2,908.515062	2,787.605206
使用非财政拨款结余	0.000000	0.000000	结余分配	—	0.000000
年初结转和结余	233.427400	78.289889	年末结转和结余	0.000000	9,217.491153
总计	2,908.515062	12,005.096359	总计	2,908.515062	12,005.096359

## 收入决算表

单位名称：中共北京市委军民融合发展委员会办公室

单位：万元

支出功能分类科目项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合计			11,926.806470	11,926.806470	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
201		一般公共服务支出	2,878.487862	2,878.487862	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20136		其他共产党事务支出	2,719.487862	2,719.487862	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013601		行政运行	751.232192	751.232192	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013601		行政运行	751.232192	751.232192	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013602		一般行政管理事务	1,968.255670	1,968.255670	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013602		一般行政管理事务	1,968.255670	1,968.255670	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20199		其他一般公共服务支出	159.000000	159.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2019999		其他一般公共服务支出	159.000000	159.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2019999		其他一般公共服务支出	159.000000	159.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
203		国防支出	8,970.000000	8,970.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20306		国防动员	8,970.000000	8,970.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2030699		其他国防动员支出	8,970.000000	8,970.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2030699		其他国防动员支出	8,970.000000	8,970.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出	48.493848	48.493848	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	48.493848	48.493848	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.329232	32.329232	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.329232	32.329232	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	16.164616	16.164616	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	16.164616	16.164616	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出	29.824760	29.824760	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗	29.824760	29.824760	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101		行政单位医疗	29.824760	29.824760	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101		行政单位医疗	29.824760	29.824760	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

## 支出决算表

单位名称：中共北京市委军民融合发展委员会办公室

单位：万元

支出功能分类科目编码		项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
		科目名称							
类	款	项		1	2	3	4	5	6
		栏 次							
		合计		2,787.605206	744.001073	2,043.604133	0.000000	0.000000	0.000000
		201 一般公共服务支出		2,732.227272	688.623139	2,043.604133	0.000000	0.000000	0.000000
		20136 其他共产党事务支出		2,573.227272	688.623139	1,884.604133	0.000000	0.000000	0.000000
		2013601 行政运行		766.875539	688.623139	78.252400	0.000000	0.000000	0.000000
		2013601 行政运行		766.875539	688.623139	78.252400	0.000000	0.000000	0.000000
		2013602 一般行政管理事务		1,806.351733	0.000000	1,806.351733	0.000000	0.000000	0.000000
		2013602 一般行政管理事务		1,806.351733	0.000000	1,806.351733	0.000000	0.000000	0.000000
		20199 其他一般公共服务支出		159.000000	0.000000	159.000000	0.000000	0.000000	0.000000
		2019999 其他一般公共服务支出		159.000000	0.000000	159.000000	0.000000	0.000000	0.000000
		2019999 其他一般公共服务支出		159.000000	0.000000	159.000000	0.000000	0.000000	0.000000
		208 社会保障和就业支出		35.519280	35.519280	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
		20805 行政事业单位养老支出		35.519280	35.519280	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出		23.679520	23.679520	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出		23.679520	23.679520	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出		11.839760	11.839760	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出		11.839760	11.839760	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
		210 卫生健康支出		19.858654	19.858654	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
		21011 行政事业单位医疗		19.858654	19.858654	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
		2101101 行政单位医疗		19.858654	19.858654	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
		2101101 行政单位医疗		19.858654	19.858654	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

### 财政拨款收入支出决算总表

单位名称：中共北京市委军民融合发展委员会办公室

单位：万元

项 目	收 入		项 目（按功能分类）	支 出					
	年初预算数	决算数		一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款	
				年初预算数	决算数	年初预算数	决算数	年初预算数	决算数
二、一般公共预算财政拨款	2,675,087682	11,928,806470	二、一般公共服务支出	2,846,719534	2,732,227272	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
三、政府性基金预算财政拨款	0.000000	0.000000	三、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			五、教育支出	2,500000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			七、文化体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			八、社会保障和就业支出	42,405408	35,519289	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			九、卫生健康支出	16,890120	19,858654	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十二、农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十四、资源勘探信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十九、住房保障支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十三、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十四、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十五、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十六、其他特别国债安排的支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
本年收入合计	2,675,087682	11,928,806470	本年支出合计	2,908,516982	2,787,663296	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	233,427400	78,252400	年末财政拨款结转和结余	0.000000	9,217,453664	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
二、一般公共预算财政拨款	233,427400	78,252400							
三、政府性基金预算财政拨款	0.000000	0.000000							
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	0.000000							
总计	2,908,516982	12,005,058870	总计	2,908,516982	12,005,058870	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：中共北京市委军民融合发展委员会办公室

单位：万元

项 目			单位名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称	单位名称				
类	款	项	栏 次	1	2	3
合计			—	2,787.605206	744.001073	2,043.604133
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>2,732.227272</b>	<b>688.623139</b>	<b>2,043.604133</b>
20136			<b>其他共产党事务支出</b>	<b>2,573.227272</b>	<b>688.623139</b>	<b>1,884.604133</b>
2013601			<b>行政运行</b>	<b>766.875539</b>	<b>688.623139</b>	<b>78.252400</b>
2013601			行政运行	766.875539	688.623139	78.252400
2013602			<b>一般行政管理事务</b>	<b>1,806.351733</b>	<b>0.000000</b>	<b>1,806.351733</b>
2013602			一般行政管理事务	1,806.351733	0.000000	1,806.351733
20199			<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>159.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>159.000000</b>
2019999			<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>159.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>159.000000</b>
2019999			其他一般公共服务支出	159.000000	0.000000	159.000000
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>35.519280</b>	<b>35.519280</b>	<b>0.000000</b>
20805			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>35.519280</b>	<b>35.519280</b>	<b>0.000000</b>
2080505			<b>机关事业单位基本养老保险缴费支出</b>	<b>23.679520</b>	<b>23.679520</b>	<b>0.000000</b>
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.679520	23.679520	0.000000
2080506			<b>机关事业单位职业年金缴费支出</b>	<b>11.839760</b>	<b>11.839760</b>	<b>0.000000</b>
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.839760	11.839760	0.000000
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>19.858654</b>	<b>19.858654</b>	<b>0.000000</b>
21011			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>19.858654</b>	<b>19.858654</b>	<b>0.000000</b>
2101101			<b>行政单位医疗</b>	<b>19.858654</b>	<b>19.858654</b>	<b>0.000000</b>
2101101			行政单位医疗	19.858654	19.858654	0.000000

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：中共北京市委军民融合发展委员会办公室

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	621.217106	商品和服务支出	57.937467	资本性支出	0.000000
基本工资	100.222700	办公费	11.780566	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	331.345260	印刷费	0.994200	办公设备购置	0.000000
奖金	29.751300	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	水费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	42.985840	电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	21.492920	邮电费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	27.019977	取暖费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	9.233703	物业管理费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	2.254906	差旅费	1.682450	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	56.910500	因公出国(境)费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修(护)费	0.046200	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	64.846500	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	0.000000	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职(役)费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	劳务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	委托业务费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	4.958066	其他对企业补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	6.136181	其他支出	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	赠与	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	25.274600	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	64.846500	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		其他商品和服务支出	7.065204	其他支出	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000		
		国内债务付息	0.000000		
		国外债务付息	0.000000		
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	686.063606	公用经费合计			57.937467





## 政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：中共北京市委军民融合发展委员会办公室

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	0.000000	商品和服务支出	0.000000	资本性支出	0.000000
基本工资	0.000000	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	0.000000	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	水费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	0.000000	电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	0.000000	邮电费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	0.000000	取暖费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	0.000000	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	0.000000	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	0.000000	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	劳务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	委托业务费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	0.000000	其他对企业补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	0.000000	其他支出	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	赠与	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		其他商品和服务支出	0.000000	其他支出	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000		
		国内债务付息	0.000000		
		国外债务付息	0.000000		
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	0.000000	公用经费合计	0.000000		

# 与资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：中共北京市委军民融合发展委员会办公室

单位：万元

项 目			2020年度决算数		
支出功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏 次					
合 计			0.000000	0.000000	0.000000

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：中共北京市委军民融合发展委员会办公室

单位：万元

栏次	“三公”经费财政拨款 决算合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
				公务用车购置费	公务用车运行维护费				
					小计	公务用车加油	公务用车维修	公务用车保险	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2020年预算	37.155566	20.000000	0.150000	17.005566	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2020年决算	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

注：“三公”经费财政拨款决算数，反映当年财政拨款和年初结转结余资金实际支出数（包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。

# 政府采购情况表

单位名称：中共北京市委军民融合发展委员会办

单位：万元

项 目	统计数
政府采购支出信息	—
(一) 政府采购支出合计	0.000000
1. 政府采购货物支出	0.000000
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	0.000000
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	0.000000
其中：授予小微企业合同金额	0.000000

# 政府购买服务支出情况表

单位名称：中共北京市委军民融合发展委员会办公室

金额单位：万元

一级目录	二级目录	决算数
	合计	0.000000
基本公共服务	小计	0.000000
	教育	0.000000
	就业	0.000000
	人才服务	0.000000
	社会保险	0.000000
	社会救助	0.000000
	养老服务	0.000000
	扶贫济困	0.000000
	优抚安置	0.000000
	残疾人福利	0.000000
	医疗	0.000000
	公共卫生	0.000000
	人口和计划生育	0.000000
	食品药品	0.000000
	文化	0.000000
	体育	0.000000
	公共安全	0.000000
	科技推广	0.000000
	住房保障	0.000000
	环境治理	0.000000
	农业	0.000000
	水利	0.000000
	生态保护	0.000000
公共信息	0.000000	
城市维护	0.000000	
交通运输	0.000000	
外事	0.000000	
社会管理性服务	小计	0.000000
	社区建设	0.000000
	社会组织建设和管理	0.000000
	社会工作服务	0.000000
	法律援助	0.000000
	防灾减灾	0.000000
	人民调解	0.000000
	社区矫正	0.000000
	流动人口管理	0.000000
	安置帮教	0.000000
	志愿服务运营管理	0.000000
公共公益宣传	0.000000	
行业管理与协调性服务	小计	0.000000
	行业职业资格和水平测试管理	0.000000
	行业规范	0.000000
	行业投诉处理	0.000000
	行业规划	0.000000
	行业调查	0.000000
	行业统计分析	0.000000
行业标准制修订	0.000000	
技术性服务	小计	0.000000
	技术评审鉴定评估	0.000000
	检验检测检测	0.000000
	监测服务	0.000000
政府履职所需辅助性服务	小计	0.000000
	法律服务	0.000000
	课题研究和社会调查	0.000000
	财务会计审计服务	0.000000
	会议和展览	0.000000
	监督检查	0.000000
	工程服务	0.000000
	项目评审评估	0.000000
	绩效评价	0.000000
	咨询	0.000000
	技术业务培训	0.000000
	机关信息系统建设和维护	0.000000
	后勤服务	0.000000
其他服务	小计	0.000000
	其他适宜有社会力量承担的服务事项	0.000000