

铜川市军民融合发展委员会办公室 2021年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

根据铜编发（2018）5号文件成立了铜川市军民融合发展委员会办公室。该办公室主要为军民融合发展提供服务保障。拟定军民融合发展规划和年度计划并组织实施；提出军民融合发展的政策和建
议；军民融合产业园区内的土地开发、招商引资、园区建设、企业服务等工作；协调推进军民融合发
展项目建设和产业培育；市军民融合领导小组办公室日常工作。

(二) 机构设置情况

机构设置暂未明确，机构规格待省编委批复后确定。

二、2021年度部门工作任务

拟定2021年军民融合发展规划和年度计划并组织实施；提出军民融合发展的政策和建
议；推进军
民融合产业园区内的土地开发、招商引资、园区建设、企业服务等工作；协调推进军民融合发展项目
建设和产业培育；有序开展市军民融合领导小组办公室日常工作。

三、部门预算单位构成

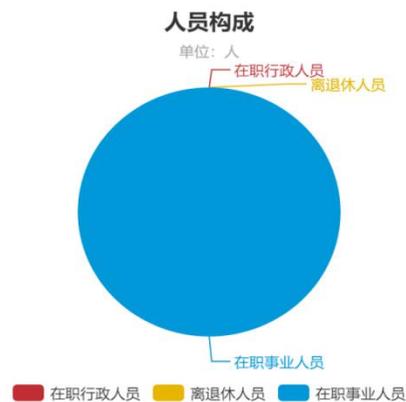
从预算单位构成看，本部门预算包括部门本级预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川市军民融合发展委员会办公室本级	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制20人，其中行政编制0人、事业编制20人；实有人员8人，其中行政0人、事业8人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入105.85万元，其中一般公共预算拨款收入105.85万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算

收入 0 万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加75.2万元，主要原因是2020年新招录一批事业单位人员；2021年本部门预算支出105.85万元，其中一般公共预算拨款支出105.85万元、政府性基金拨款支出0万元、国有资本经营预算收入支出0万元，上级补助收入支出0万元，事业收入支出0.00万元、事业单位经营收入支出0万元、附属单位上缴收入支出0万元、其他收入支出0万元，2021年本部门预算支出较上年增加105.85万元，主要原因是2020年新招录一批事业单位人员，工资福利公用经费等需求增多。

(二) 财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入105.85万元，其中一般公共预算拨款收入105.85万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加75.2万元，主要原因是人员增多；2021年本部门财政拨款支出105.85万元，其中一般公共预算拨款支出105.85万元、政府性基金拨款支出0万元、国有资本经营预算支出 0 万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加75.2万元，主要原因是人员增多。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出105.85万元，较上年增加75.2万元，主要原因是人员增

多工资福利支出增多。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出105.85万元，其中：

(1) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399)88.84万元，较上年增加88.4万元，主要原因是新招录人员初次纳入预算；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)8.21万元，较上年增加4.72万元，原因是人员增多；

(3) 事业单位医疗(2101102)3.91万元，较上年增加2.82万元，原因是人员增多；

(4) 住房公积金(2210201)4.88万元，较上年增加2.8万元，原因是人员增多。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出105.85万元，其中：

工资福利支出(301)87.37万元，较上年增加59.68万元，原因是人员增加；

商品和服务支出(302)17.73万元，较上年增加14.8万元，原因是我单位于2020年新招录一批事业单位人员所需办公经费增多，同时随着军民融合工作的进一步展开，我单位对接多个军民融合合作项目，合作洽谈频次增多，差旅费等经费需求增大；

对个人和家庭的补助支出(303) 0.74万元, 较上年增加0.7万元, 原因是人员增加;

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出105.85万元, 其中:

对事业单位经常性补助(505) 105.11万元, 较上年增加74.5万元, 原因是原因是我单位于2020年新招录一批事业单位人员所需办公经费增多, 同时随着军民融合工作的进一步展开, 我单位对接多个军民融合合作项目, 合作洽谈频次增多, 差旅费等经费需求增大。

对个人和家庭的补助(509) 0.74万元, 较上年增加0.7万元, 原因是人员增多。

(四) 政府性基金预算支出情况。

1. 当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支, 并已公开空表。

2. 上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支, 并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.6万元，较上年增加0.1万元(20%)，增加的主要原因是随着军民融合工作开展业务内容不断完善，我办计划于2021年开展军民融合工作培训。其中：因公出国(境)经费0万元，与上年对比无增减变化，持平的原因是：2020年和2021年本部门无因公出国(境)经费预算；公务接待费0.6万元，较上年增加0.1万元(20%)，增加的主要原因是自成立以来我办积极促进军民融合工作开展各项合作公务接待频次增加；公务用车运行维护费0万元，与上年对比无增减变化，持平的原因是：2020年和2021年，本部门无公务用车运行维护经费预算；公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变化，持平的原因是：2020年和2021年，本部门无公务用车购置经费预算。

2021年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0万元，与上年对比无增减变化，持平的原因是：2020年和2021年，本部门无会议费经费预算。

2021年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0万元，与上年对比无增减变化，持平的原因是：2020年和2021年，本部门无培训费经费预算。

本部门无2020年结转“三公”经费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款会议费支出。本部门无2020年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台(套)。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款105.85万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排0万元。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费，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、办公用房取暖费、办公用房物业管理

理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用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；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市军民融合发展委员会办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开表理由
表 1	2021 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2021 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2021 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2021 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	2021 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2021 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本单位不涉及
表 12	2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表 13	2021 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 14	2021 年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2021 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2021 年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

收入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	105.85	一、部门预算	105.85	一、部门预算	105.85	一、部门预算	105.85
1、财政拨款	105.85	1、一般公共服务支出	88.84	1、人员经费和公用经费支出	105.85	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	105.85	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	87.4	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	17.7	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.74	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	105.11
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	8.2	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.74
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	3.9	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	4.9				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	105.85	本年支出合计	105.85	本年支出合计	105.85	本年支出合计	105.85
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	105.85	支出总计	105.85	支出总计	105.85	支出总计	105.85

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	105.85	一、财政拨款	105.85	一、财政拨款	105.85	一、财政拨款	105.85
1、一般公共预算拨款	105.85	1、一般公共服务支出	88.84	1、人员经费和公用经费支出	95.85	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	87.4	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	7.7	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.74	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	105.11
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	10	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	8.2	(2)商品和服务支出	10	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.74
		10、卫生健康支出	3.9	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	4.88				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	105.85	本年支出合计	105.85	本年支出合计	105.85	本年支出合计	105.85
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	105.85	支出总计	105.85	支出总计	105.85	支出总计	105.85

表5

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	105.85	88.11	7.73	10	
201	一般公共服务支出	88.84	7.11	7.73	10	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	88.84	7.11	7.73	10	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	88.84	7.11	7.73	10	
208	社会保障和就业支出	8.21	8.21	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	8.21	8.21	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.21	8.21	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	3.91	3.91	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	3.91	3.91	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	3.91	3.91	0.00	0.00	
221	住房保障支出	4.88	4.88	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	4.88	4.88	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	4.88	4.88	0.00	0.00	

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			105.85	27.73	7.73	10	
301	工资福利支出			87.37	27.69	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	23.42	10.54	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.67	9.30	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	22.08	0.88	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19.19	19.19	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	82.12	3.49	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.08	1.19	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.84	0.21	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.88	2.08	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			0.74	0.00	7.73	10	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.90	0.00	0.10	0.8	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.00	0.50	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.2	0.00	0.2	0.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.54	0.00	2.00	3.54	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.6	0.00	0.6	0.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3.16	0.00	1.00	2.16	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	4.40	0.00	1.40	3.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.53	0.00	0.23	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			0.74	0.04	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.74	0.04	0.00	0.00	

表7

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	95.85	88.11	7.73	
201	一般公共服务支出	78.84	71.10	7.73	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	78.84	71.10	7.73	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	78.84	71.10	7.73	
208	社会保障和就业支出	8.21	8.21	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	8.21	8.21	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.21	8.21	0.00	
210	卫生健康支出	3.91	3.91	0.00	
21011	行政事业单位医疗	3.91	3.91	0.00	
2101102	事业单位医疗	3.91	3.91	0.00	
221	住房保障支出	4.88	4.88	0.00	
22102	住房改革支出	4.88	4.88	0.00	
2210201	住房公积金	4.88	4.88	0.00	

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			95.85	88.11	77.34	
301	工资福利支出			87.37	87.37	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	23.42	23.42	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.67	5.67	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	22.08	22.08	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19.19	19.19	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.21	8.21	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.08	3.08	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.84	0.84	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.88	4.88	0.00	
302	商品和服务支出			7.73	0.00	7.73	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.2	0.00	0.2	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.34	0.00	5.34	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
303	对个人和家庭的补助			0.74	0.74	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.74	0.74	0.00	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
				(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
				(10)其他支出	0.00		
				3、上缴上级支出	0.00		
				4、事业单位经营支出	0.00		
				5、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入总计	0.00	本年支出总计	0.00	本年支出总计	0.00	本年支出总计	0.00

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		军民融合工作专项			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 保障2021年度军民融合工作正常开展 目标2: 完成政府工作报告分配任务 目标3: 开展军民融合业务培训				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 保障军民融合办职工日常工作经费	8人	
			指标2: 开展业务培训	≥1	
		质量指标	指标1: 经费使用合规率	100%	
			指标2: 业务培训完成率	100%	
				
		时效指标	指标1: 报账及时性	及时	
			指标2: 项目支出时效	按时完成	
				
		成本指标	指标1: 开展业务培训	≤2万	
			指标2: 委托业务费用	≤4万	
			指标3: 差旅报销费用	≤4万	
		效益指标	经济效益指标	指标1:	
	指标2:				
				
	社会效益指标		指标1:		
			指标2:		
				
	生态效益指标		指标1:		
			指标2:		
				
	可持续影响指标		指标1: 形成军民融合发展体系	长期	
		指标2: 保障军民融合工作正常开展	长期		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 单位职工满意度	≥80%		
		指标2: 服务对象满意度	≥80%		
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		铜川市军民融合发展委员会办公室			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务1	贯彻执行中、省军民融合发展战略方针、决策部署，推进产业园区内土地开发、招商引资、园区建设、企业服务等日常工作；开展军民融合项目建设和产业培育	105.85	105.85	0
金额合计		105.85	105.85	0	
年度总体目标	目标1： 目标2： 目标3：				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：保障人员经费在职人数		8人
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：经费使用合规率		100%
			指标2：工资福利保障率		100%
			指标3：各项业务运行		100%
		时效指标	指标1：报账及时性		及时
			指标2：人员工资福利下达及时性		及时
			指标3：项目支出率		符合进度
		成本指标	指标1：人员经费列支		不超过预算
	指标2：日常公用经费列支		不超过预算		
	指标3：项目支出列支		不超过预算		
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进经济增长		直接、间接促进
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：保障职工收入稳定		有效
			指标2：为军民融合企业提供平台		有效
				
		生态效益指标	指标1：		
指标2：					
.....					
可持续影响指标		指标1：满足部门日常运行		长期	
	指标2：推动军民融合产业化		长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位职工满意度		≥80%	
		指标2：服务对象满意度		≥80%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效 指标	一级指 标	二级指 标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指 标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指 标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指 标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指 标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益 指标	经济效 益指 标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效 益指 标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效 益指 标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续 影响 指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度 指标	服务对 象满 意度 指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。