

# 铜川市军民融合发展委员会办公室

## 2020年部门综合预算

(已经过保密审查)

### 目录

#### 第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020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、2020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、2020年年度部门工作任务

2020年工作任务涉及相关保密条款不便在此公开。

### 三、部门预算单位构成

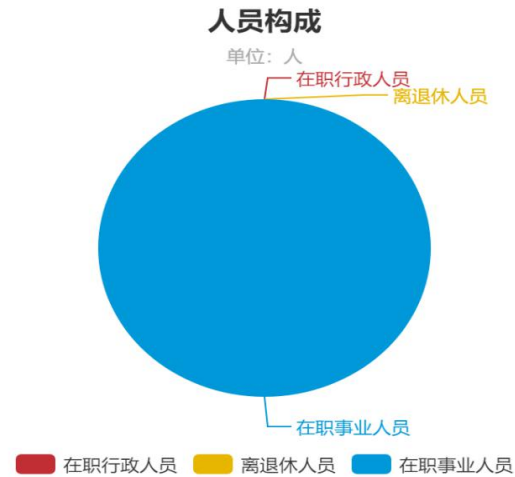
从预算单位构成看，本部门预算包括部门本级预算。

纳入本部门2020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2019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3人，其中行政0人、事业3人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2020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。2020年本部门预算收入30.65万元，其中一般公共预算拨款收入30.65万元，政府性基金拨款收入0.00万元、事业收入收入0.00万元、实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元、事业单位经营收入收入0.00万元、附属单位上缴收入收入0.00万元、其他自有资金收入0.00万元、上年结转收入0.00万元，2020年本

部门预算收入较上年增加 30.65 万元，主要原因是本部门为新成立单位；2020 年本部门预算支出 30.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 30.65 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 0.00 万元、实户资金余额（2019 年年底非财政性资金）支出 0.00 万元、事业单位经营收入支出 0.00 万元、附属单位上缴收入支出 0.00 万元、其他自有资金支出 0.00 万元、上年结转支出 0.00 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 30.65 万元，主要原因是本部门为新成立单位。

## （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入30.65万元，其中一般公共预算拨款收入30.65万元、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，2020年本部门财政拨款收入较上年增加30.65万元，主要原因是本部门为新成立单位；2020年本部门财政拨款支出30.65万元，其中一般公共预算拨款支出30.65万元、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，2020年本部门财政拨款支出较上年增加30.65万元，主要原因是本部门为新成立单位。

## （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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出30.65万元，较上年增加30.65万元，主要原因是本部门为新成立单位。

### 2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 30.65 万元，其中：

(1) 事业运行(2010350) 23.98 万元, 较上年增加23.98万元, 主要原因是本部门为新成立单位。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 3.49 万元, 较上年增加 3.49 万元, 主要原因是本部门为新成立单位。

(3) 事业单位医疗(2101102)1.09 万元, 较上年增加 1.09 万元, 主要原因是本部门为新成立单位。

(4) 住房公积金(2210201) 2.08万元, 较上年增加2.08万元, 主要原因是本部门为新成立单位。

### 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。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 30.65 万元, 其中:

工资福利支出(301) 27.69 万元, 较上年增加 27.69 万元, 主要原因是本部门为新成立单位。

商品和服务支出(302) 2.93 万元, 较上年增加 2.93 万元, 主要原因是本部门为新成立单位。

对个人和家庭的补助(303) 0.04 万元, 较上年增加 0.04 万元, 主要原因是本部门为新成立单位。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 30.65 万元, 其中:

对事业单位经常性补助(505) 30.61万元, 较上年增加30.61万元, 主要原因是本部门为新成立单位。

对个人和家庭的补助(509) 0.04万元, 较上年增加0.04万元, 主要原因是本部门为新成立单位。

### 4. 2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出

#### **(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2019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2019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”经费等情况说明**

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.5万元，较上年增加0.5万元，增加的主要原因是本部门是新成立单位。其中：因公出国(境)经费0万元，与上年对比无增减变化，持平的原因是本部门为新成立单位；公务接待费0.5万元，较上年增加0.5万元，增加的主要原因是本部门是新成立单位；公务用车运行维护费0万元，与上年对比无增减变化，持平的原因是本部门为新成立单位；公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变化，持平的原因是本部门为新成立单位。

2020年当年会议费预算0万元，与上年对比无增减变化，持平的原因是本部门为新成立单位。

2020年当年培训费预算0万元，与上年对比无增减变化，持平的原因是本部门为新成立单位。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出。

本部门无2019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2019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）。2020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2019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2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标说明**

2020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30.65万元，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2019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2.93万元，较上年增加2.93万元，主要原因是本部门为新成立单位。



本部门无2019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）

# 2020 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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表 1	2020 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2020 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2020 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2020 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）	否	
表 6	2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）	否	
表 7	2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）	否	
表 8	2020 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-不含上年结转）	否	
表 9	2020 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	本部门不涉及
表 10	2020 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）	是	本部门不涉及
表 11	2020 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本部门不涉及
表 12	2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）	是	本部门不涉及
表 13	2020 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（不含上年结转）	否	
表 14	2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	本部门不涉及
表 15	2020 年部门整体支出绩效目标表	是	本部门不涉及
表 16	2020 年专项资金整体绩效目标表	是	本部门不涉及

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	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
1	一、部门预算	30.65	一、部门预算	30.65	一、部门预算	30.65	一、部门预算	30.65
2	1、财政拨款	30.65	1、一般公共服务支出	23.98	1、人员经费和公用经费支出	30.65	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	30.65	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	27.69	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	2.93	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	.04	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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	30.61
7	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
8	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
9	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	3.49	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	.04
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1.09	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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
13			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
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	2.08				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	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
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	30.65	本年支出合计	30.65	本年支出合计	30.65	本年支出合计	30.65
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	30.65	支出总计	30.65	支出总计	30.65	支出总计	30.65





表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	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
1	一、财政拨款	30.65	一、财政拨款	30.65	一、财政拨款	30.65	一、财政拨款	30.65
2	1、一般公共预算拨款	30.65	1、一般公共服务支出	23.98	1、人员经费和公用经费支出	30.65	1、机关工资福利支出	0.00
3	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	27.69	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	2.93	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	.04	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	30.61
7			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
8			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
9			8、社会保障和就业支出	3.49	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	.04
11			10、卫生健康支出	1.09	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			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
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		



表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	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
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	2.08				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	30.65	本年支出合计	30.65	本年支出合计	30.65	本年支出合计	30.65
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	30.65	支出总计	30.65	支出总计	30.65	支出总计	30.65

**2020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

序号	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
1		合计	30.64	27.71	2.93	0.00	
2	201	一般公共服务支出	23.98	21.05	2.93	0.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	23.98	21.05	2.93	0.00	
4	2010350	事业运行	23.98	21.05	2.93	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	3.49	3.49	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	3.49	3.49	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.49	3.49	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	1.09	1.09	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	1.09	1.09	0.00	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	1.09	1.09	0.00	0.00	
11	221	住房保障支出	2.08	2.08	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	2.08	2.08	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	2.08	2.08	0.00	0.00	

表6

## 2020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

序号	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
1		合计			30.66	27.73	2.93	0.00	
2	301	工资福利支出			27.69	27.69	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	10.54	10.54	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.30	9.30	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	0.88	0.88	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.49	3.49	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.19	1.19	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.21	0.21	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.08	2.08	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			2.93	0.00	2.93	0.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
13	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	0.00	
15	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.25	0.00	0.25	0.00	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.55	0.00	0.55	0.00	
17	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
18	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
19	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.65	0.00	0.65	0.00	
20	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.23	0.00	0.23	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			0.04	0.04	0.00	0.00	
22	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	0.00	0.00	

表7

## 2020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

序号	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
1		合计	30.64	27.71	2.93	
2	201	一般公共服务支出	23.98	21.05	2.93	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	23.98	21.05	2.93	
4	2010350	事业运行	23.98	21.05	2.93	
5	208	社会保障和就业支出	3.49	3.49	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	3.49	3.49	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.49	3.49	0.00	
8	210	卫生健康支出	1.09	1.09	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	1.09	1.09	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	1.09	1.09	0.00	
11	221	住房保障支出	2.08	2.08	0.00	
12	22102	住房改革支出	2.08	2.08	0.00	
13	2210201	住房公积金	2.08	2.08	0.00	

**2020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-不含上年结转)

单位：万元

序号	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
1		合计			30.66	27.73	2.93	
2	301	工资福利支出			27.69	27.69	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	10.54	10.54	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.30	9.30	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	0.88	0.88	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.49	3.49	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.19	1.19	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.21	0.21	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.08	2.08	0.00	
10	302	商品和服务支出			2.93	0.00	2.93	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
13	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	
15	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.25	0.00	0.25	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.55	0.00	0.55	
17	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
18	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
19	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.65	0.00	0.65	
20	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.23	0.00	0.23	
21	303	对个人和家庭的补助			0.04	0.04	0.00	
22	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	0.00	

表9

## 2020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

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			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
11			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
12			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
13			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
14			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
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00









表13

**2020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**  
(不含上年结转)

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况							
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费								
				小计	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	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	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	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	245	绵阳市军民融合发展委员会办公室	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	245001	绵阳市军民融合发展委员会办公室	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称				
主管部门				实施期限
资金金额（万元）		实施期资金总额：		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
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		
	产出指标	质量指标		
	产出指标	时效指标		
	产出指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

表15

## 2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		铜川市军民融合发展委员会办公室			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
		金额合计	0	0	0
年度总体目标					
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

表16

## 2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称					
主管部门		铜川市军民融合发展委员会办公室		实施期限	--
资金金额（万元）		实施期资金总额：		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
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			