

铜川市军民融合发展委员会办公室 2020 年部门决算

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

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 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) 内设机构

本单位为2019年新成立单位，机构设置暂未明确，机构规格待省编委批复后确定。

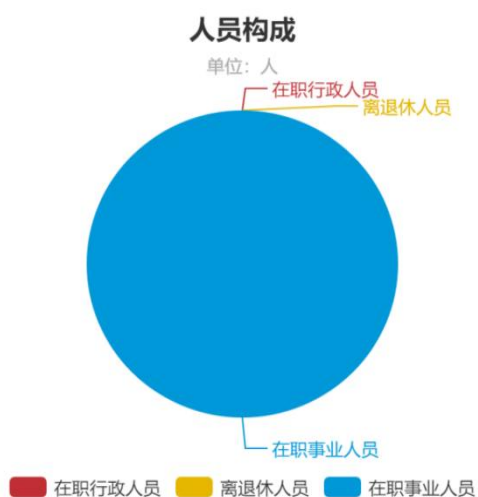
二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级预算单位1个。

序号	单位名称
1	铜川市军民融合发展委员会办公室本级(机关)

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 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 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否 空表	表格为空理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：铜川市军民融合发展委员会办公室

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	647.38	1. 一般公共服务支出	102.13
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	9.46
		9. 卫生健康支出	4.18
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	798.85
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	5.16
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
		24. 债务还本支出	0.00
		25. 债务付息支出	0.00
		26. 抗议特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	647.38	本年支出合计	919.78
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	309.39	年末结转和结余	36.99
收入总计	956.77	支出总计	956.77

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：铜川市军民融合发展委员会办公室

金额单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育收费			
合计		647.38	647.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共 服务支出	128.54	128.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公 厅（室） 及相关机 构事务	109.46	109.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运 行	23.98	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政 府办公 厅（室） 及相关 机构事 务支出	85.48	85.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事 务	19.08	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务 员事务	19.08	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保 障和就 业支出	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事 业单位 养老支 出	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事 业单位 职业年 金缴费 支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健 康支出	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事 业单位 医疗	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单 位医疗	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘 探工业 信息等 支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资 产监管	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国 有资产 监管支 出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保 障支出	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改 革支出	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公 积金	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：铜川市军民融合发展委员会办公室

金额单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		919.78	104.79	814.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	102.13	85.99	16.14	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	83.05	66.91	16.14	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	25.44	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	57.61	41.47	16.14	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	19.08	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	19.08	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	798.85	0.00	798.85	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	298.85	0.00	298.85	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	298.85	0.00	298.85	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：铜川市军民融合发展委员会办公室

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	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
1. 一般公共预算财政拨款	647.38	1. 一般公共服务支出	102.13	102.13	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	9.46	9.46	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	4.18	4.18	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	798.85	798.85	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	5.16	5.16	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗议特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	647.38	本年支出合计	919.78	919.78	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	309.39	年末财政拨款结转和结余	36.99	36.99	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	309.39					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	956.77	支出总计	956.77	956.77	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：铜川市军民融合发展委员会办公室

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		919.78	104.79	90.27	14.52	814.99	
201	一般公共服务支出	102.13	85.99	71.47	14.52	16.14	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	83.05	66.91	52.39	14.52	16.14	
2010350	事业运行	25.44	25.44	22.52	2.93	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	57.61	41.47	29.87	11.59	16.14	
20132	组织事务	19.08	19.08	19.08	0.00	0.00	
2013204	公务员事务	19.08	19.08	19.08	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	9.45	9.45	9.45	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	9.45	9.45	9.45	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.58	8.58	8.58	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.87	0.87	0.87	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	4.18	4.18	4.18	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	4.18	4.18	4.18	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	4.18	4.18	4.18	0.00	0.00	
215	资源勘探工业信息等支出	798.85	0.00	0.00	0.00	798.85	
21505	工业和信息产业监管	298.85	0.00	0.00	0.00	298.85	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	298.85	0.00	0.00	0.00	298.85	
21507	国有资产监管	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	
2150799	其他国有资产监管支出	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	
221	住房保障支出	5.16	5.16	5.16	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	5.16	5.16	5.16	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	5.16	5.16	5.16	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：铜川市军民融合发展委员会办公室

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		104.79	90.27	14.52	
301	工资福利支出	0.00	87.69	0.00	
30101	基本工资	0.00	25.13	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	8.35	0.00	
30103	奖金	0.00	19.96	0.00	
30107	绩效工资	0.00	14.29	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	8.77	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	0.87	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	4.77	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.38	0.00	
30113	住房公积金	0.00	5.16	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	14.52	
30201	办公费	0.00	0.00	1.65	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.49	
30203	咨询费	0.00	0.00	0.10	
30204	手续费	0.00	0.00	0.02	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.18	
30211	差旅费	0.00	0.00	3.29	
30217	公务接待费	0.00	0.00	3.34	
30226	劳务费	0.00	0.00	1.20	
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.64	
30228	工会经费	0.00	0.00	0.35	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	3.14	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.11	
303	对个人和家庭的补助	0.00	2.58	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	2.58	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：铜川市军民融合发展委员会办公室

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						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	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	4.38	0.00	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	4.38	0.00	4.38	0.00	0.00	0.00	1.73	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

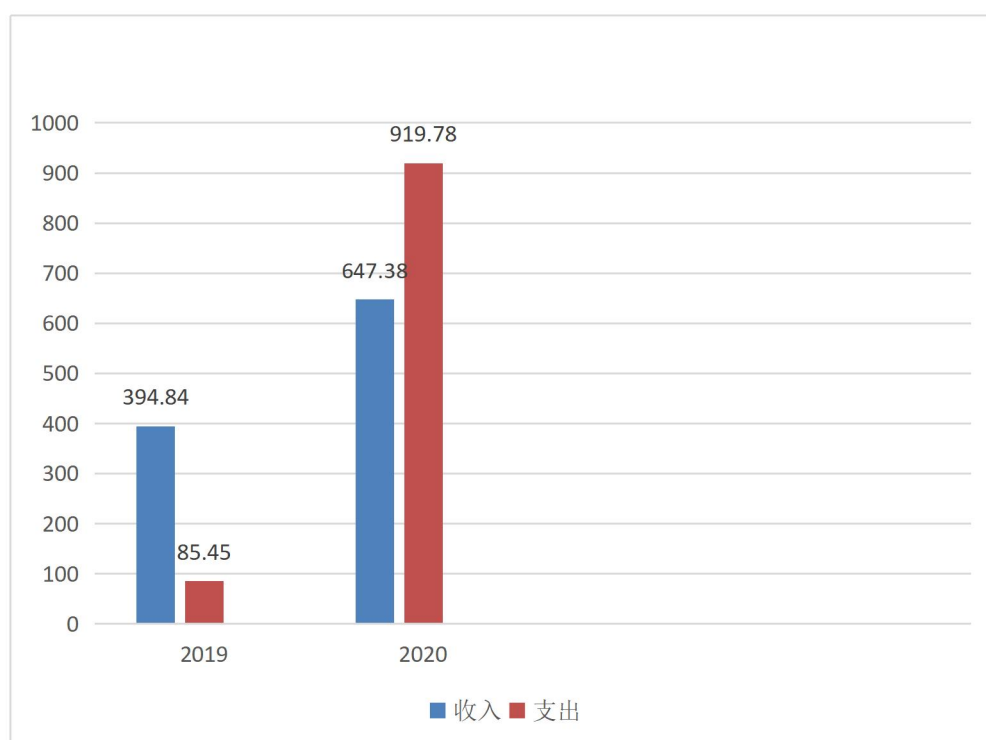
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度本年收入合计 647.38 万元，较上年增加 252.54 万元，主要原因是本年度人员增加且对下属企业进行了投资拨款。

2020 年度本年支出合计 919.78 万元，较上年增加 834.33 万元，主要原因是本年度人员增加且对下属企业进行了投资拨款。

收、支决算总计变动情况

单位：万元



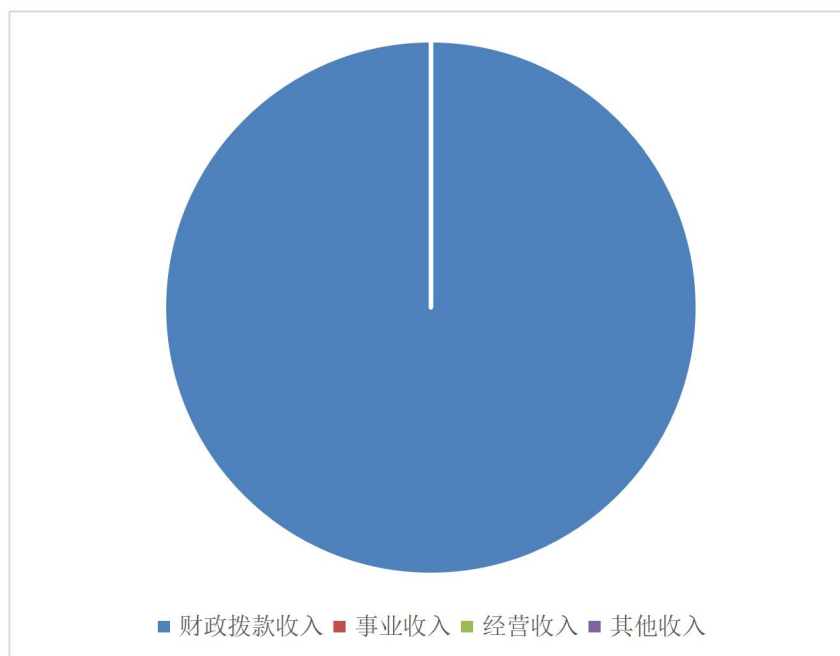
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 647.38 万元，其中：财政拨款收入 647.38 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入

0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

收入情况

单位：万元

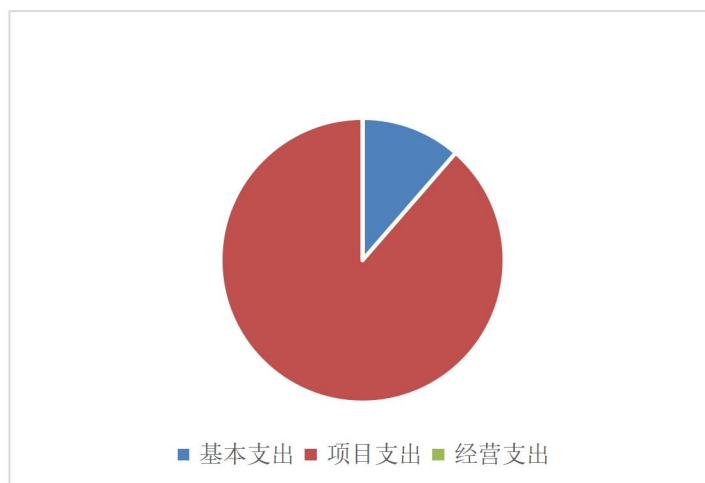


三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 919.78 万元，其中：基本支出 104.79 万元，占 11.4%；项目支出 814.99 万元，占 88.6%；经营支出 0 万元，占 0%。

支出情况

单位：万元



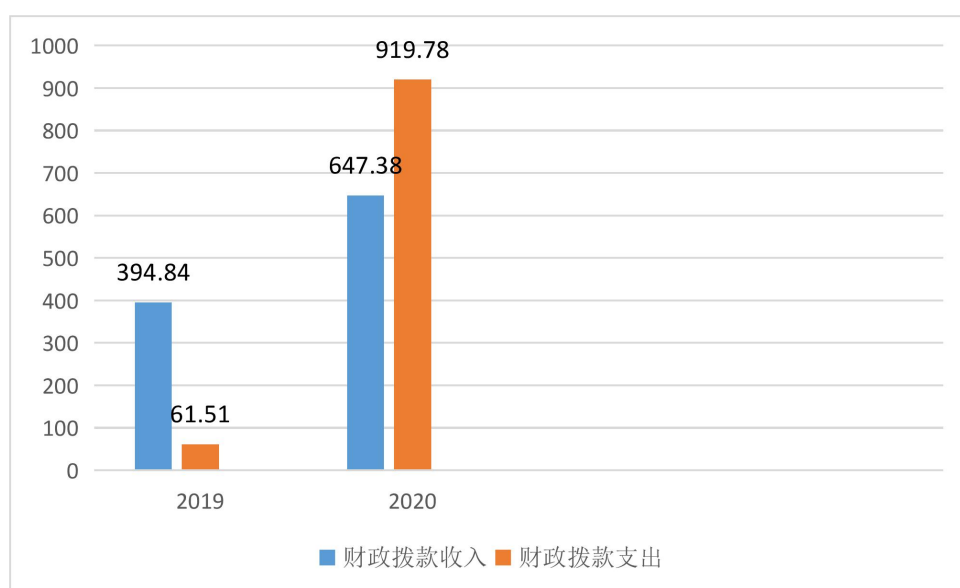
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度本年财政拨款收入合计647.38万元，较上年增加252.54万元，主要原因是本年度人员增加且对下属企业进行了投资拨款。

2020年度本年财政拨款支出合计919.78万元，较上年增加858.27万元，主要原因是本年度人员增加且对下属企业进行了投资拨款。

财政拨款收入、支出情况

单位：万元



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

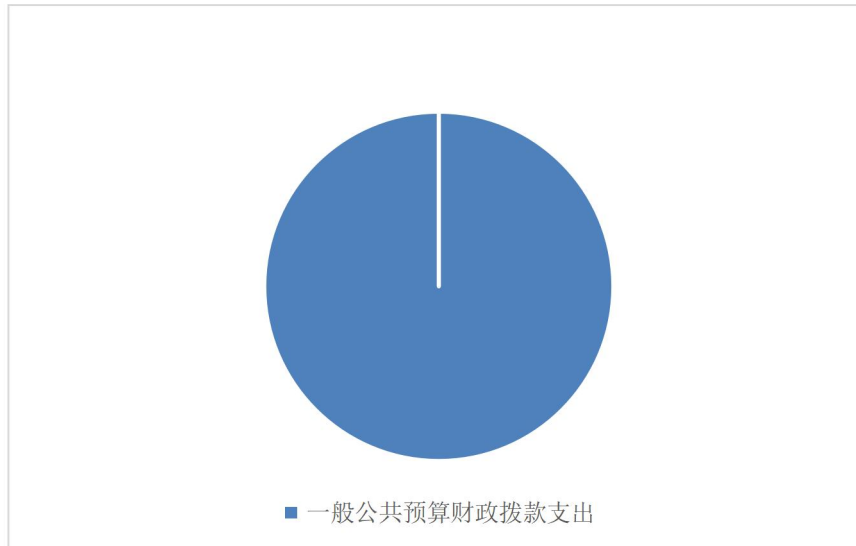
(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年一般公共预算财政拨款支出919.78万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加610.39万元，增长66.3%，主要原因是本年度人员增加且对下属企

业进行了投资拨款。

财政拨款支出情况

单位：万元



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年一般公共预算财政拨款支出年初预算为30.65万元，调整预算为647.38万元，支出决算919.78万元，完成调整预算的142.07%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算为23.98万元，调整预算为28.79万元，支出决算为25.44万元，完成调整预算的88.36%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加追加人员工资等经费。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，调整预算为84.7万元，支出决算

为 57.61 万元，完成调整预算的 68.02%。决算数小于预算数的主要原因是年底划拨资金跨年度使用。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 19.08 万元，支出决算为 19.08 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是严格按预算执行。

4. 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）。

年初预算为 3.49 万元，调整预算为 14.13 万元，支出决算为 8.58 万元，完成调整预算的 60.72%。决算数小于预算数的主要原因是部分人员保险存在费用欠缴问题无法及时缴纳养老保险。

5. 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）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 0.87 万元，支出决算为 0.87 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是严格按预算执行。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 1.09 万元，调整预算为 4.18 万元，支出决算为 4.18 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是严格按预算执行。

7. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 298.85 万元，支出决算为 298.85 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是严格按预算执行。

8. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 500 万元，支出决算为 500 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是严格按预算执行。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 2.08 万元，调整预算为 6.18 万元，支出决算为 5.16 万元，完成调整预算的 83.5%。决算数小于预算数的主要原因是期间有人员调离。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 104.79 万元，包括：人员经费支出 90.27 万元和公用经费支出 14.52 万元。

人员经费 90.27 万元，主要包括基本工资 25.13 万元、津贴补贴 8.35 万元、奖金 19.96 万元、绩效工资 14.29 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 8.77 万元、职业年金缴费 0.87 万元、职工基本医疗保险缴费 4.77 万元、其他社

会保障缴费 0.38 万元、住房公积金缴费 5.16 万元、代缴社会保险费 2.58 万元。

公用经费 14.52 万元，主要包括办公费 1.65 万元、印刷费 0.49 万元、手续费 0.02 万元、邮电费 0.18 万元、差旅费 3.29 万元、公务接待费 3.34 万元、劳务费 1.2 万元、委托业务费 0.64 万元、工会经费 0.35 万元、其他交通费用 3.14 万元、其他商品和服务支出 0.11 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

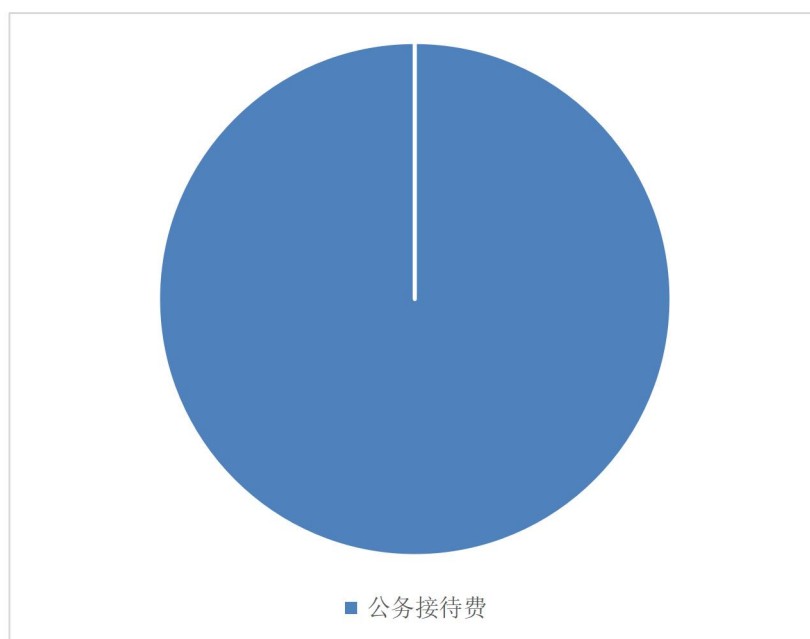
2020 年“三公”经费财政拨款支出全年预算为 4.38 万元，支出决算为 4.38 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是我办对全年的三公经费进行严格管理非预算不支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 4.38 万元，占 100%。具体情况如下：

“三公”经费支出情况

单位：万元



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待13批次，210人次，预算为4.38万元，支出决算为4.38万元，完成预算的100%，决算数与预算数

持平，主要原因是我办对全年的三公经费进行严格管理非预算不支出。

(三) 培训费支出情况说明。

2020 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

(四) 会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 1.73 万元，完成预算的 173%，决算数较预算数增加 1.73 万元，主要原因是 2020 年组织召开全市军民融合工作会议。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年本部门机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车

0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映 0 个项目绩效自评结果。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称						
市级主管部门				实施单位		
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：				
		其中：财政拨款				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

本部门2020年度纳入市级部门整体支出试点范围，根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分83分。部门整体支出全年预算数30.65万元，执行数919.78万元，完成预算的100%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020年，在省委军民融合办指导下，在市委、市政府坚强的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻国家军民融合战略和习近平的强军思想，按照中、省军民融合工作总体要求，将军民融合健康发展纳入全市转型高质量发展的重要内容，主动作为、大胆探索、不断完善，在推进我市追赶超越、转型发展中发挥了积极作用。截至目前，各项工作进展顺利。

发现的问题及原因：预算调整率较高，主要因素为人员变动大且预算编制前瞻性不足。

下一步改进措施：在可控范围内，尽量降低预算调整率；细化预算编制项目，强化预算编制全面性。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：铜川市军民融合发展委员会办公室（盖章）

自评得分： 83

（一）简要概述部门职能与职责。					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）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					人员工资办公费用等基本支出、项目投资等项目支出						
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					全力推进省、市军民融合工作落实，制定铜川市军民融合十四五规划						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	预决算数	100%	100%	10		

			<p>预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%，得 5 分。预算调整率绝对值 > 5% 的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。</p>	<p>预决算数据</p>	<p>30 .6 5</p>	<p>64 7. 38</p>	<p>0</p>	<p>本年度人员增加了人员经费追加及企业投资</p>
			<p>支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度= 部门上半年实际支出 / (上年结余结转+ 本年部门预算安排+ 上半年执行中追加追减) * 100%。前三季度支出进度= 部门前三季度实际支出 / (上年结余结转+ 本年部门预算安排+ 前三季度执行中追加追减) * 100%。</p>	<p>半年进度: 进度率 ≥ 45%，得 2 分; 进度率在 40% (含) 和 45% 之间，得 1 分; 进度率 < 40%，得 0 分。前三季度进度: 进度率 ≥ 75%，得 3 分; 进度率在 60% (含) 和 75% 之间，得 2 分; 进度率 < 60%，得 0 分。</p>	<p>预决算数据</p>	<p>10 0%</p>	<p>10 0%</p>	<p>5</p>	
			<p>部门(单位)本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门(单位)对本年度结转结余资金的实际控制程度。</p>	<p>① 0 ≤ 结转结余率 ≤ 5% (2 分) ② 5% < 结转结余率 ≤ 10% (2 分) ③ 10% < 结转结余率 ≤ 20% (1 分) ④ 结转结余率 > 20% (0 分)</p>	<p>预决算数据</p>	<p>0</p>	<p>36 .9 9</p>	<p>0</p>	<p>部分年末拨款跨年度使用</p>

过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/ “三公经费” 预算安排数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	预决算数	100%	100%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。		资产管理规范	资产管理规范	5		
		资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。		预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定	预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定	5		

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		<p>1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分;</p> <p>2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标 (即指标值为$\geq *$) 得分 = 实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标 (即指标值为$\leq *$) 得分 = 年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>		1. 培育市场主体4家及以上。	1. 完成市场主体培育5家。	35		2. 完成省级军民融合企业认定10家。
----	---------------	---------------	----	--	--	--	-----------------	----------------	----	--	---------------------

		项目效益 (20分)	20				1. 完成市场主体培育5家。2. 完成省级军民融合企业认定10家。 1. 培育市场主体4家及以上。2. 认定省级军民融合企业5家及以上。	18		
<p>备注：</p> <p>1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。</p> <p>2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。</p>										

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。