

**镇安招商服务中心
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

- 1、制定实施招商引资相关政策及发展规划；
- 2、负责招商项目策划、包装、储备及推介；
- 3、组织招商洽谈、项目签约和履约；
- 4、负责招商工作考核及评价；
- 5、建立客商资源信息库；
- 6、优化投资环境，做好服务保障。

7、2021年本部门经机构改革更名为镇安县招商服务中心，内设3个内设机构：办公室、项目管理股、协调服务股。

二、2021年度部门工作任务

2021年，县招商服务中心按照县委、县政府的决策部署，重点抓好以下几方面工作：

（一）省上下达我市任务是：全市招商引资到位资金880亿元，其中，省际到位资金760亿元。市上下达我县任务是：全县招商引资到位资金99亿元，同比增长9.77%。其中，省际到位资金95亿元，同比增长15.05%。要求各县区一定要围绕目标任务，拿出精准有效的措施，拿出超乎寻常的力度，确保超额完成目标任务。

（二）扎实开展“迎老乡、回故乡、建家乡”系列活动。全年计划开展4次大的活动，由市招商局牵头组织，各县区、各部门配合。3月份，组织召开商洛籍在外成功人士恳谈会；6月份，在珠三角区域组织邀请特色农业、新材料、高新技术企业专题招商推介会；8月份，结合陕西—长三角经济合作周活动，在长三角区域，组织开展商洛籍成功人士大拜访、大对接、大招商活动；12月份，组织邀请商洛籍企业家商会代表参加全市对外开放招商引资大会，带动更多的企业到商洛投资兴业。

（三）积极开展“央企陕企外企进商洛”活动。3月份，市上要集中开展一次“央企陕企外企进商洛”招商洽谈活动，组织邀请一批央企、陕企、外企代表来商考察、洽谈并签约。该活动由市招商局牵头，各县区、商洛高新区、市级各部门密切配合，认真做好组织筹备工作。

（四）精心组织参展第五届丝博会。第五届丝博会将于5月11日-15日在西安举办，期间我市将举办专题招商推介洽谈会和项目集中签约仪式。要求各县区、市各招商专班要抓紧成立工作机构，提前做好签约项目策划对接，组织开展一些形式多样、富有实效的投资促进活动，对接洽谈、合同签约一批好项目大项目。

（五）精心筹备陕南绿色循环经济项目合作交流等活动。第九届陕南绿色循环经济项目合作交流活动今年轮换到我市承办，初

步计划在成都或重庆举办。要求各县区、各相关部门单位要早谋划、早安排，做好对接沟通、项目推介、产品展示、会务保障服务等工作，确保办出特色、办出质量。

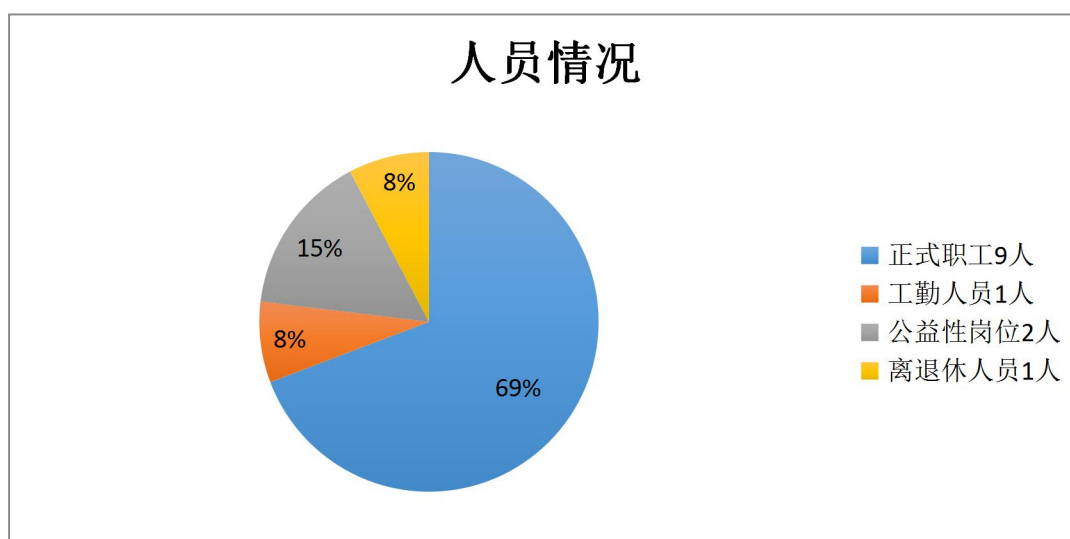
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算，无纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇安县招商服务中心	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。工勤人员 1 人，政府购买公益岗位 2 人。单位管理的离退休人员 1 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 90.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 90.05 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 12.9 万元，主要原因是人员减少；2021 年本部门预算支出 90.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 90.05 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 18.9 万元，主要原因是人员减少。

（二）财政拨款收支情况。

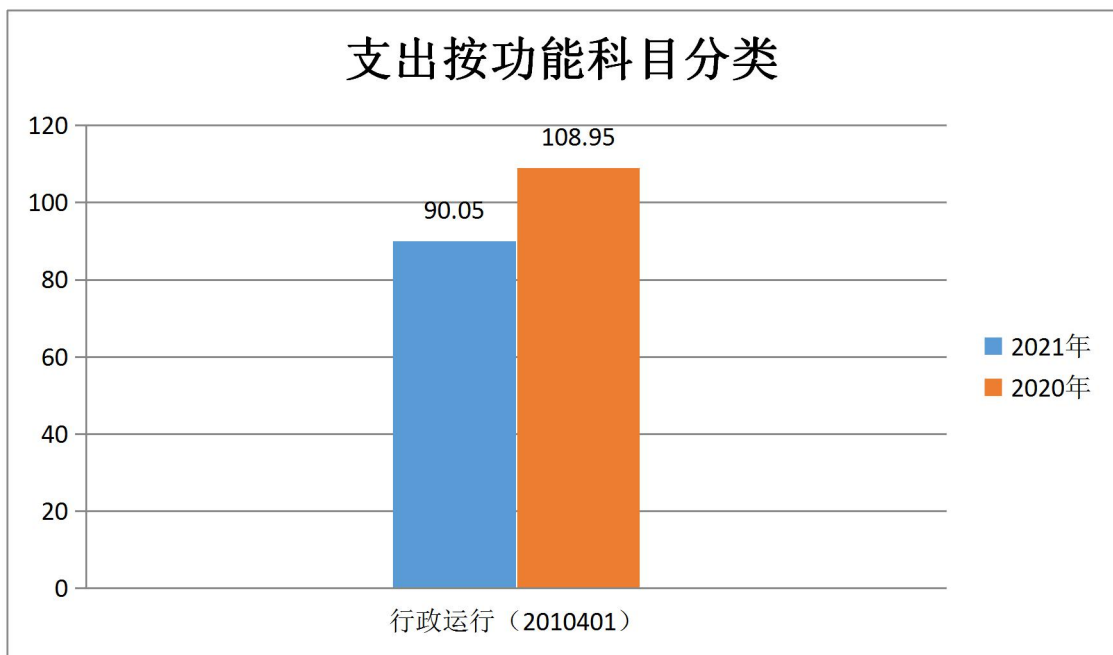
2021 年本部门财政拨款收入 90.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 90.05 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 18.9 万元，主要原因是人员减少；2021 年本部门财政拨款支出 90.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 90.05 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 18.9 万元，主要原因是人员减少。

（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 90.05 万元，较上年减少 18.9 万元，主要原因是人员减少。

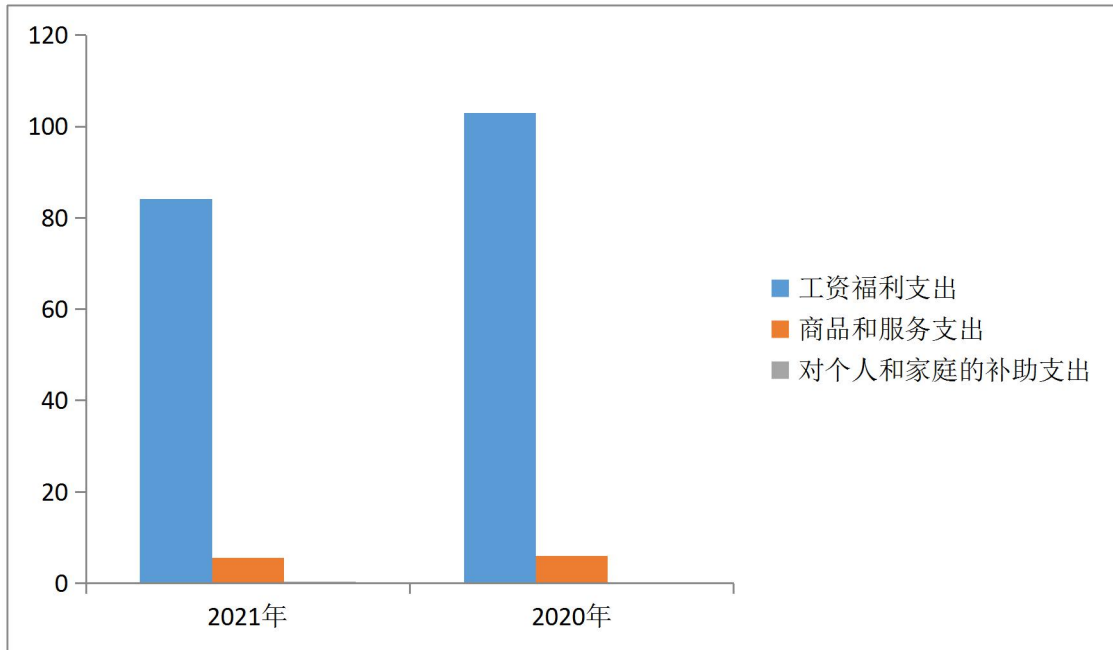
2、支出按功能科目分类的明细情况。



2021年本部门当年一般公共预算支出 90.05 万元，其中：事业运行（2010450）90.05 万元，较上年减少 18.9 万元，原因是人员减少。

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。

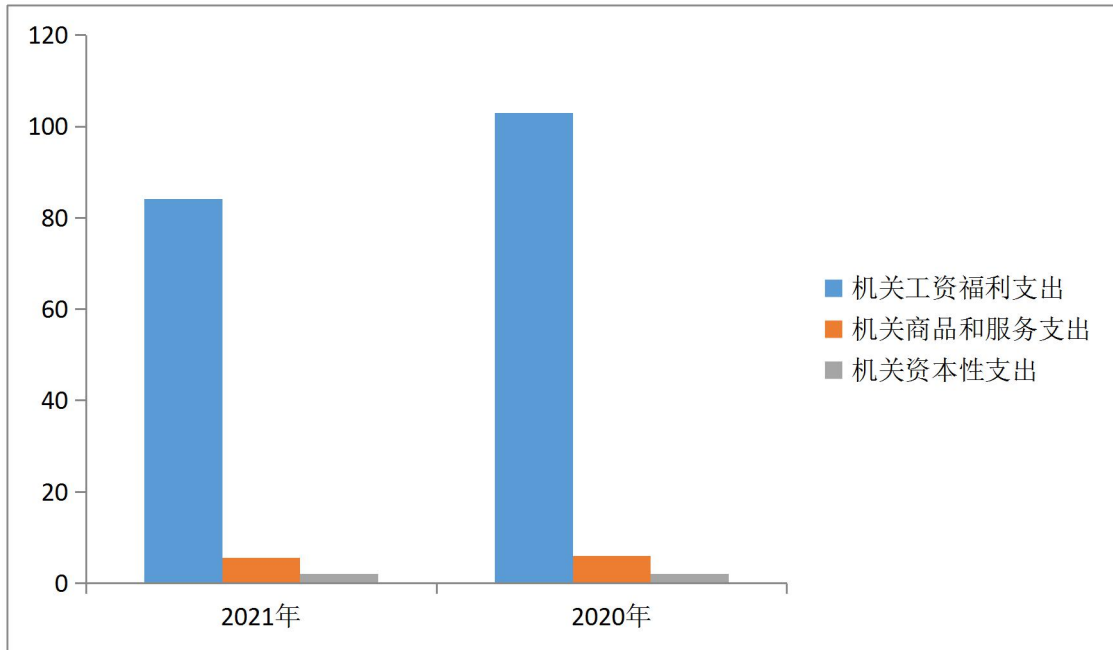


2021年本部门当年一般公共预算支出90.05万元，其中：
 工资福利支出（301）84.13万元，较上年减少18.82万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）5.5万元，较上年减少0.5万元，原因是人员减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.42万元，较上年增加0.42万元，原因是以前年度未纳入预算；

（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90.05万元，其中：
机关工资福利支出（501）84.13万元，较上年减少18.82万元，原因是人员减少；

机关商品和服务支出（502）5.5万元，较上年减少0.5万元，原因是人员减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020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 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0万元，较上年增加（减少）0万元（0.00%），增加（减少）的主要原因是预算没有变动。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0.00%），增加（减少）的主要原因是没有该项预算；公务接待费1.00万元，较上年增加（减少）0万元（0.00%），增加（减少）的主要原因是预算没有变动；公务用车运行费0万元，较上年增加（减少）0万元（0.00%），增加（减少）的主要原因是没有该项预算；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0.00%），增加（减少）的主要原因是没有该项预算。

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

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）。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2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、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、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 90.05 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 5.5 万元，较上年减少 0.5 万元，主要原因是人员减少。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2、招商引资：招商项目策划、包装、储备及推介，组织招商洽谈、项目签约和履约。

第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：镇安县招商服务中心

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	公开空表理由
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	无政府性基金收支预算
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	是	未安排专项业务经费支出预算
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	未预算资产配置、购买服务
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	是	无“三公”经费
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	是	本年无专项业务经费一级项目
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	本年无专项资金整体绩效目标

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、财政拨款	90.05	一、财政拨款	90.05	一、财政拨款	90.05	一、财政拨款	90.05
1、一般公共预算拨款	90.05	1、一般公共服务支出	90.05	1、人员经费和公用经费支出	90.05	1、机关工资福利支出	84.13
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	84.13	2、机关商品和服务支出	5.50
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5.50	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.42	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	0.42
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	90.05	本年支出合计	90.05	本年支出合计	90.05	本年支出合计	90.05
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	90.05	支出总计	90.05	支出总计	90.05	支出总计	90.05

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
**	**	**	**	**	**	**
201	一般公共服务支出	90.05	84.55	5.5		
20104	发展与改革事务	90.05	84.55	5.5		
2010450	事业运行	90.05	84.55	5.5		

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
301	工资福利支出	505	工资福利支出	84.13	84.13			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	33.68	33.68			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23.88	23.88			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.81	2.81			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	8.76	8.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.63	3.63			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.16	0.16			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11.21	11.21			
302	商品服务支出		商品服务支出	5.5		5.5		
30201	办公费	50502	商品服务支出	4.4		4.4		
30228	工会经费	50502	商品服务支出	1.1		1.1		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	0.42	0.42			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42			

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
**	**	**	**	**	**
201	一般公共服务支出	90.05	84.55	5.5	
20104	发展与改革事务	90.05	84.55	5.5	
2010450	事业运行	90.05	84.55	5.5	

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
**	**	**	**	**	**	**	**
301	工资福利支出	505		84.13	84.13		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	33.68	33.68		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23.88	23.88		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.81	2.81		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	8.76	8.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.63	3.63		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.16	0.16		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11.21	11.21		
302	商品服务支出			5.5		5.5	
30201	办公费	50502	商品服务支出	4.4		4.4	
30228	工会经费	50502	商品服务支出	1.1		1.1	
303	对个人和家庭的补助	509		0.42	0.42		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
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	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、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		镇安县招商服务中心			
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
	全县招商引资到位资金99亿元，同比增长9.77%。其中，省际到位资金95亿元，同比增长15.05%。	单位日常业务正常开展、招商引资	90.05	90.05	
金额合计		90.05	90.05		
年度 总体 目标	<p>目标1：市上下达我县任务是：全县招商引资到位资金99亿元，同比增长9.77%。其中，省际到位资金95亿元，同比增长15.05%。</p> <p>目标2：扎实开展“迎老乡、回故乡、建家乡”系列活动。</p> <p>目标3：积极开展“央企陕企外企进商洛”活动。</p> <p>目标4：精心组织参展第五届丝博会。精心筹备陕南绿色循环经济项目合作交流等活动。</p>				
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：招商引资金额		完成市县下达的任务。
			指标2：招商项目数量		完成市县下达的任务。
		质量指标	指标1：招商引资任务完成率		100%
			指标2：项目质量		稳步提升
		时效指标	指标1：预算支出进度		2021年12月底完成
			指标2：资金兑付		按要求及时兑付
	成本指标	指标1：日常业务开支			
	效益指标	经济效益指标	指标1：招商项目策划、包装，储备及推介		稳步增长
			指标2：招商引资到位资金		稳步增长
		社会效益指标	指标1：招商洽谈、项目签约和履约		85%
		可持续影响指标	指标1：镇安经济可持续发展		80%
	指标2：招商引资项目稳定增加		80%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：招商引资服务		100%
指标2：客商满意度			100%		

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工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

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	
	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。