

附件 1

# 丹凤县招商服务局

## 2020 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、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**

1、贯彻执行中、省、市、县关于招商引资、对外开放工作的方针、政策，研究拟定我县对外开放和招商引资有关规范性文件并组织实施。

2、负责完成市县确定的全县招商引资工作，分解目标任务，会同有关部门组织对各镇、各部门（单位）的指标完成情况实施考核、奖惩。

3、负责宣传、介绍丹凤投资环境、扶持方法；负责项目的征集、筛选、整理、储备、推介和项目库建设；负责全县各类招商活动的筹备、组织和协调。

4、负责组织、协调全县招商引资和利用外资工作；分析研究全县招商引资情况，拟定有关招商引资地方性规范政策文件，编制全县招商引资中长期规划和年度工作意见；负责汇总、统计全县招商引资情况。

5、负责项目的洽谈，召集招商会议，不定期对洽谈项目进行质量论证，对拟签订合同进行评审。

6、负责项目合同的签定准备；协调有关部门落实项目享受的优惠政策，协助办理投资项目的各种手续。

7、负责接待投资商的投诉，依法维护投资者的合法权益。

8、定期组织对各类项目进行走访，了解情况，及时解决存在的问题。

9、负责发布全县招商引资信息，宣传推介全县招商引资项目、政策和各类产业园区情况。

10、承办县政府交办的其他事项。

## 二、2020 年度部门工作任务

1、确保完成市委、市政府和县委、县政府制定的招商引资目标任务(在2019年目标任务的基础上以不低于20%的增速递增)，促进招商引资工作方式的创新，力争在引进工业生产性企业、重大项目、国内500强企业及行业500强企业万面取得突破。

2、健全、完善招商引资任务，把全县招商引资工作和各项任务分解落实到各部门和各镇。

3、做好全县招商引资工作的指导、协调、服务跟踪工作，完善招商引资项目收集、审定和推介工作机制，切实加强招商项目库建设。

4、积极参加西洽会、夏洽会、亚博会、陕粤港澳经济合作活动、投洽会和市里举办的各项外出招商活动，定期到北京、上海、天津、深圳、武汉、南京、西安等地组织举办专题招商活动。

5、采取参观考察、招商推介、专业队伍招商相结合的方式，开展小分队招商项目对接推介洽谈活动，谋求招商引资工作新突破。

6、以陕西省投资指南网、商洛市招商网、丹凤招商网为平台，对确定的重点招商项目，安排专人做好丹凤招商网的维护和管理的工作，定期进行网上推介、信息动态管理和在

线洽谈。

7、积极协调有关部门全面落实招商引资的各项合同条款和承诺事项，加强对引进企业的后续跟踪服务，及时帮助解决项目建设、企业发展中遇到的困难和问题。及时兑现奖励扶持政策，对达到奖励扶持条件的项目，及时整理资料向县政府申报，落实奖励扶助资金。

8、完善招商引资政策和与之配套的考核奖惩措施，根据引进产业项目、为企业办实事、客商投诉受理等指标进行考核，定期通报招商引资任务及有关情况。

### 三、部门预算单位构成

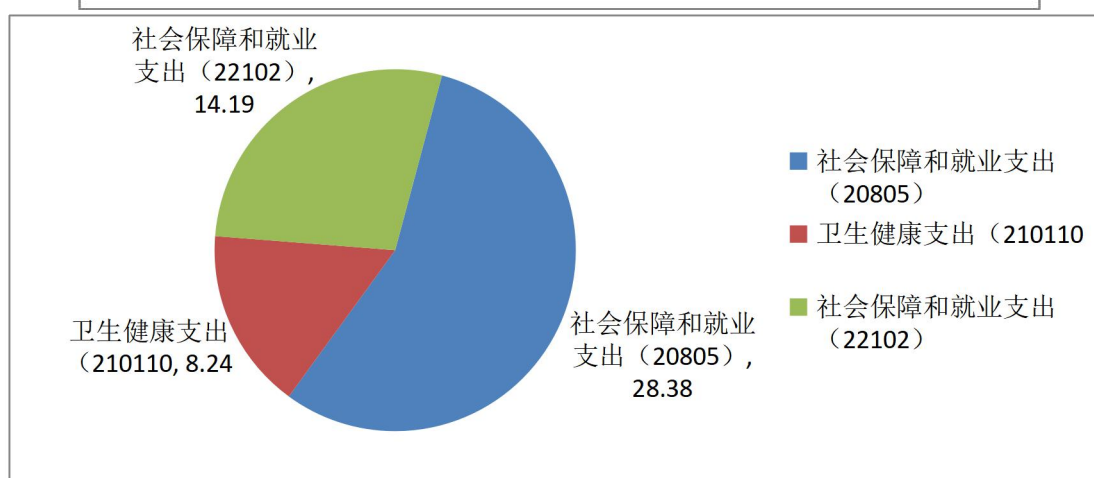
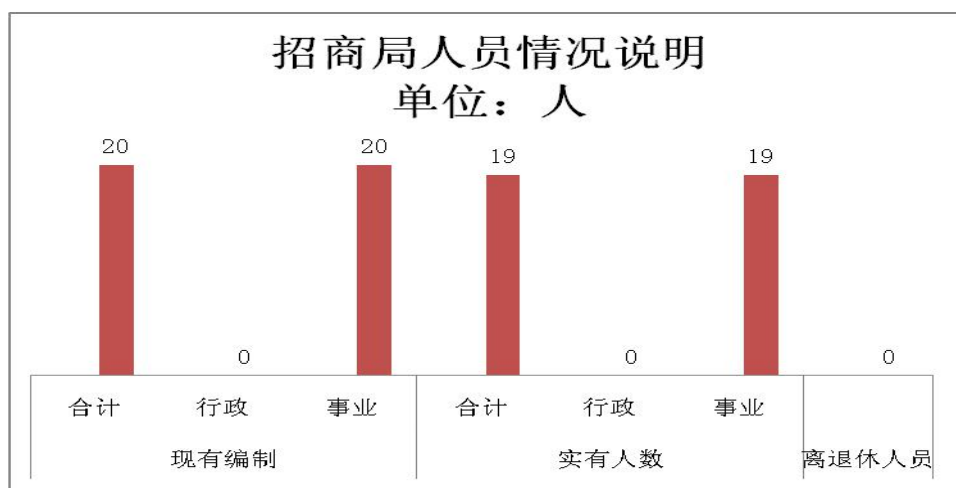
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

| 序号 | 单位名称     | 拟变动情况 |
|----|----------|-------|
| 1  | 丹凤县招商服务局 | 无     |

### 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 19 人，其中行政 0 人、事业 19 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 197.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 197.58 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 12.64 万元，主要原因是人员工资晋级晋档；2020 年本部门预算支出 197.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 197.58 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 12.64 万元，主要原因是人员工资晋级晋档；

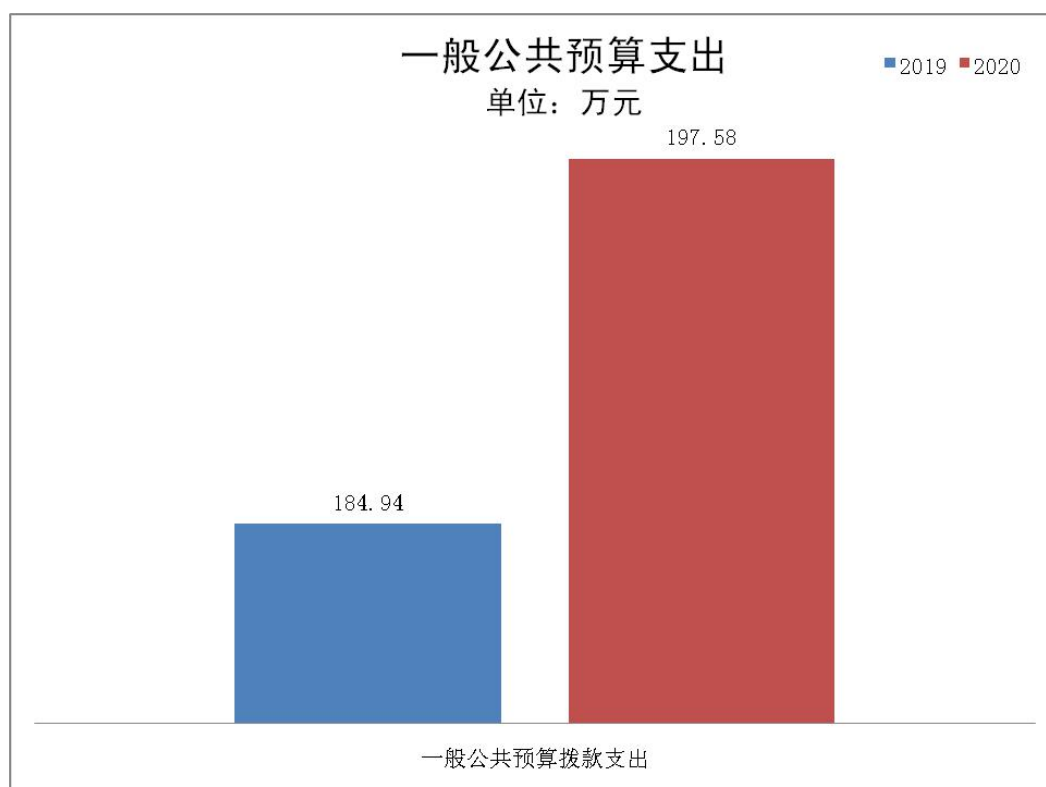
#### (二) 财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 197.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 197.58 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 12.6 万元，主要原因是人员工资晋级晋档；2020 年本部门财政拨款支出 197.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 197.58 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 12.64 万元，主要原因是人员工资晋级晋档。

### （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 197.58 万元，其中：机关工资福利支出 188.08 万元，机关商品和服务支出 9.5 万元，较上年增加 12.64 万元，主要原因是人员工资晋级晋档。



## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

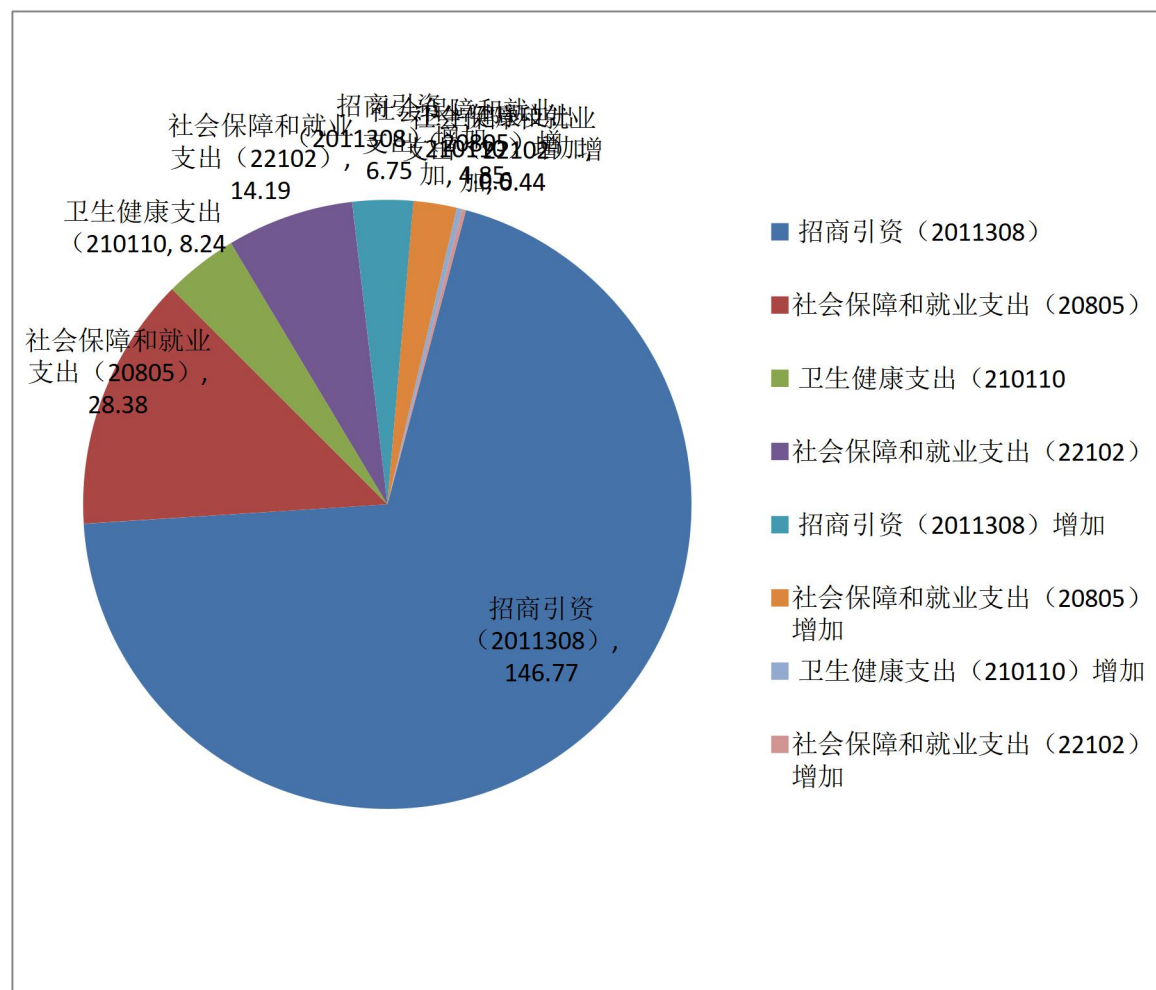
本部门 2020 年当年一般公共预算支出 197.58 万元，其中：

（1）招商引资（2011308）146.77 万元，较上年增加 6.75 万元，原因是业务经费增加；

（2）社会保障和就业（20805）28.38 万元，较上年增加（4.85 万元，主要原因是人员工资晋级晋档；

（3）卫生健康支出（21011）8.24 万元，较上年增加 0.6 万元，主要原因是人员工资晋级晋档；

（4）住房保障支出（22102）14.19 万元，较上年增加 0.44 万元，主要原因是人员工资晋级晋档。



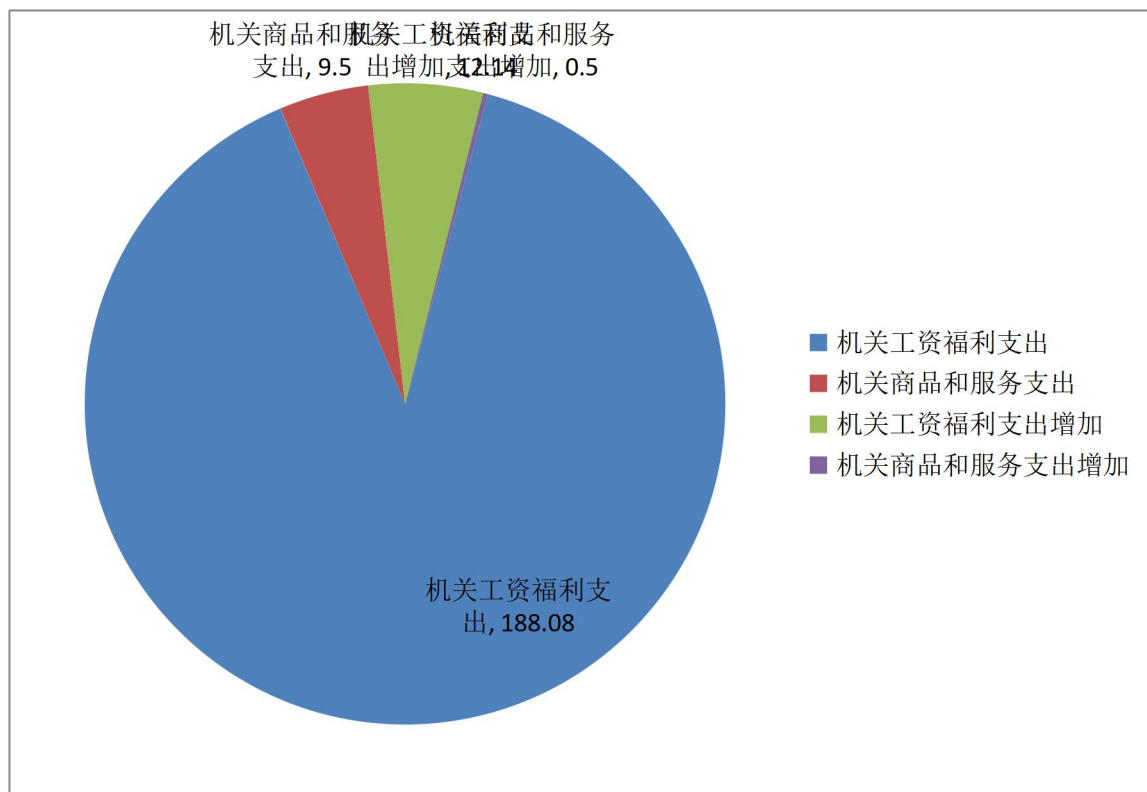
## 3、支出按经济科目分类的明细情况。

（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 197.58 元，其中：

工资福利支出（301）188.08 万元，较上年增加 12.14 万元，主要原因是人员工资晋级晋档；

商品和服务支出（302）9.5 万元，较上年增加 0.5 万元，主要原因是业务经费增加；

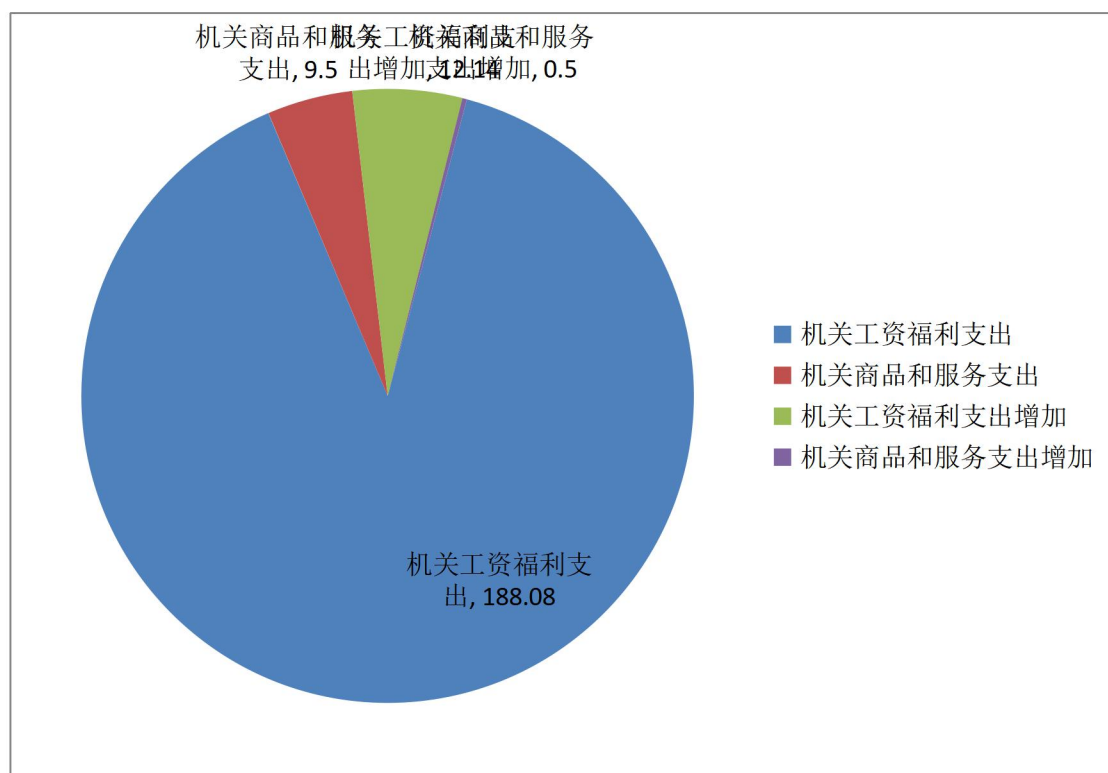


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 197.58 万元，其中：

机关工资福利支出(501)188.08 万元，较上年增加 12.14 万元，主要原因是人员工资晋级晋档；

机关商品和服务支出（502）9.5 万元，较上年增加 0.5 万元，业务经费增加；



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 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”经费等预算情况说明

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，较上年减少 0.1 万元（20%），减少的主要原因是“三公”经费缩减。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0.5 万元，较上年减少 0.1 万元（20%），减少的主要原因是“三公”经费缩减；公务用车运行费 0 万元；公务用车购置费 0 元。

“本部门无 2019 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 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 197.58 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 9.5 万元，较上年增加 0.5 万元，主要原因是业务经费增加。

“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**

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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。

## **第四部分 公开报表**

（见附件 2 内容，表格一律将百元转换为万元）

附件2

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：丹凤县招商服务局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：

## 目录

| 报表  | 报表名称                                   | 是否空表 | 公开空表理由         |
|-----|----------------------------------------|------|----------------|
| 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）         | 否    |                |
| 表6  | 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）     | 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）       | 否    |                |
| 表8  | 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）   | 否    |                |
| 表9  | 2020年部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    |                |
| 表10 | 2020年部门综合预算专项业务经费支出表                   | 是    |                |
| 表11 | 2020年部门综合预算财政拨款结转资金支出表                 | 是    | 本部门无财政拨款结转资金支出 |
| 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          | 是    | 本部门无综合预算政府采购预算 |
| 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 | 否    | 本部门无“三公经费”预算   |
| 表14 | 2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表                 | 是    | 本部门无专项经费       |
| 表15 | 2020年部门整体支出绩效目标表                       | 是    | 无整体绩效          |
| 表16 | 2020年专项资金整体绩效目标表                       | 是    | 无专项资金整体绩效      |

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

| 收 入                 |        | 支 出            |        |                |        |                 |        |
|---------------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项 目                 | 预算数    | 支出功能科目（按大类）    | 预算数    | 支出经济科目（按大类）    | 预算数    | 支出政府经济分类科目（按大类） | 预算数    |
| 一、部门预算              | 197.58 | 一、部门预算         | 197.58 | 一、部门预算         | 197.58 | 一、部门预算          | 197.58 |
| 1、财政预算拨款            | 197.58 | 1、一般公共服务支出     | 146.77 | 1、人员经费和公用经费支出  | 197.58 | 1、机关工资福利支出      | 188.08 |
| 年初预算                | 197.58 | 2、外交支出         |        | （1）工资福利支出      | 188.08 | 2、机关商品和服务支出     | 9.50   |
| 纳入预算管理的行政性收费拨款控制数   |        | 3、国防支出         |        | （2）商品和服务支出     | 9.50   | 3、机关资本性支出（一）    |        |
| 罚没收入安排的拨款控制数        |        | 4、公共安全支出       |        | （3）对个人和家庭补助支出  |        | 4、机关资本性支出（二）    |        |
| 专项收入安排的拨款控制数        |        | 5、教育支出         |        | 2、项目支出         |        | 5、对事业单位经常性补助    |        |
| 国有资本经营收入安排的拨款控制数    |        | 6、科学技术支出       |        | （1）工资福利支出      |        | 6、对事业单位资本性补助    |        |
| 国有资源有偿使用收入安排的拨款控制数  |        | 7、文化旅游体育与传媒支出  |        | （2）商品服务支出      |        | 7、对企业补助         |        |
| 政府住房基金收入            |        | 8、社会保障和就业支出    | 28.38  | （3）对个人和家庭补助支出  |        | 8、对企业资本性补助      |        |
| 2、纳入专户管理的事业性收费      |        | 9、社会保险基金支出     |        | （4）债务利息及费用支出   |        | 9、对个人和家庭的补助     |        |
| 纳入专户管理的事业性收费控制数     |        | 10、卫生健康支出      | 8.24   | （5）资本性支出（基本建设） |        | 10、对社会保障基金补助    |        |
| 3、事业单位经营收入          |        | 11、节能环保支出      |        | （6）资本性支出       |        | 11、债务利息及费用支出    |        |
| 4、纳入预算管理的政府性基金拨款控制数 |        | 12、城乡社区支出      |        | （7）对企业补助（基本建设） |        | 12、债务还本支出       |        |
| 5、其他收入              |        | 13、农林水支出       |        | （8）对企业补助       |        | 13、转移性支出        |        |
| 6、上级补助收入            |        | 14、交通运输支出      |        | （9）对社会保障基金补助   |        | 14、预备费及预留       |        |
| 7、用事业基金弥补收支差额       |        | 15、资源勘探信息等支出   |        | （10）其他支出       |        | 15、其他支出         |        |
| 8、预算内上级专款           |        | 16、商业服务业等支出    |        | 3、对附属单位补助支出    |        |                 |        |
|                     |        | 17、金融支出        |        | 4、其他支出         |        |                 |        |
|                     |        | 18、援助其他地区支出    |        |                |        |                 |        |
|                     |        | 19、自然资源海洋气象等支出 |        |                |        |                 |        |
|                     |        | 20、住房保障支出      | 14.19  |                |        |                 |        |
|                     |        | 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              | 197.58 | 本年支出合计         | 197.58 | 本年支出合计         | 197.58 | 本年支出合计          | 197.58 |
| 上年结转                |        | 结转下年           |        | 结转下年           |        | 结转下年            |        |
|                     |        |                |        |                |        |                 |        |
| 收入总计                | 197.58 | 支出总计           | 197.58 | 支出总计           | 197.58 | 支出总计            | 197.58 |

表2

## 2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

## 2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2020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    | 支出功能科目（按大类）    | 预算数    | 支出经济科目（按大类）    | 预算数    | 支出政府经济分类科目（按大类） | 预算数    |
| 一、财政拨款             | 197.58 | 一、财政拨款         | 197.58 | 一、财政拨款         | 197.58 | 一、财政拨款          | 197.58 |
| 年初预算               | 197.58 | 1、一般公共服务支出     | 146.77 | 1、人员经费和公用经费支出  | 197.58 | 1、机关工资福利支出      | 188.08 |
| 纳入预算管理的行政性收费拨款控制数  |        | 2、外交支出         |        | （1）工资福利支出      | 188.08 | 2、机关商品和服务支出     | 9.50   |
| 罚没收入安排的拨款控制数       |        | 3、国防支出         |        | （2）商品和服务支出     | 9.50   | 3、机关资本性支出（一）    |        |
| 专项收入安排的拨款控制数       |        | 4、公共安全支出       |        | （3）对个人和家庭补助支出  |        | 4、机关资本性支出（二）    |        |
| 国有资本经营收入安排的拨款控制数   |        | 5、教育支出         |        | 2、项目支出         |        | 5、对事业单位经常性补助    |        |
| 国有资源有偿使用收入安排的拨款控制数 |        | 6、科学技术支出       |        | （1）工资福利支出      |        | 6、对事业单位资本性补助    |        |
| 政府住房基金收入           |        | 7、文化旅游体育与传媒支出  |        | （2）商品服务支出      |        | 7、对企业补助         |        |
|                    |        | 8、社会保障和就业支出    | 28.38  | （3）对个人和家庭补助支出  |        | 8、对企业资本性补助      |        |
|                    |        | 9、社会保险基金支出     |        | （4）债务利息及费用支出   |        | 9、对个人和家庭的补助     |        |
|                    |        | 10、卫生健康支出      | 8.24   | （5）资本性支出（基本建设） |        | 10、对社会保障基金补助    |        |
|                    |        | 11、节能环保支出      |        | （6）资本性支出       |        | 11、债务利息及费用支出    |        |
|                    |        | 12、城乡社区支出      |        | （7）对企业补助（基本建设） |        | 12、债务还本支出       |        |
|                    |        | 13、农林水支出       |        | （8）对企业补助       |        | 13、转移性支出        |        |
|                    |        | 14、交通运输支出      |        | （9）对社会保障基金补助   |        | 14、预备费及预留       |        |
|                    |        | 15、资源勘探信息等支出   |        | （10）其他支出       |        | 15、其他支出         |        |
|                    |        | 16、商业服务业等支出    |        | 3、对附属单位补助支出    |        |                 |        |
|                    |        | 17、金融支出        |        | 4、其他支出         |        |                 |        |
|                    |        | 18、援助其他地区支出    |        |                |        |                 |        |
|                    |        | 19、自然资源海洋气象等支出 |        |                |        |                 |        |
|                    |        | 20、住房保障支出      | 14.19  |                |        |                 |        |
|                    |        | 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             | 197.58 | 本年支出合计         | 197.58 | 本年支出合计         | 197.58 | 本年支出合计          | 197.58 |
| 上年结转               |        | 结转下年           |        | 结转下年           |        | 结转下年            |        |
|                    |        |                |        |                |        |                 |        |
| 收入总计               | 197.58 | 支出总计           | 197.58 | 支出总计           | 197.58 | 支出总计            | 197.58 |

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）

单位：万元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计     | 人员经费   | 公用经费 | 专项业务经费 | 备注 |
|---------|------------------|--------|--------|------|--------|----|
| **      | **               | 1      | 2      | 3    | 4      | ** |
|         | 合计               | 197.58 | 188.08 | 9.50 |        |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 146.77 | 137.27 | 9.50 |        |    |
| 20113   | 商贸事务             | 146.77 | 137.27 | 9.50 |        |    |
| 2011308 | 招商引资             | 146.77 | 137.27 | 9.50 |        |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 28.38  | 28.38  |      |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 28.38  | 28.38  |      |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.92  | 18.92  |      |        |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.46   | 9.46   |      |        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 8.24   | 8.24   |      |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.24   | 8.24   |      |        |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 8.24   | 8.24   |      |        |    |
| 221     | 住房保障支出           | 14.19  | 14.19  |      |        |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 14.19  | 14.19  |      |        |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 14.19  | 14.19  |      |        |    |

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济科目分)

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    | 公用经费  | 专项业务经费 | 备注 |
|----------|--------------|----------|-----------|---------|---------|-------|--------|----|
| **       | **           | **       | **        | 1       | 2       | 3     | 4      | ** |
|          | 合计           |          |           | 197. 58 | 188. 08 | 9. 50 |        |    |
| 301      | 工资福利支出       | 501      | 机关工资福利支出  | 188. 08 | 188. 08 |       |        |    |
| 30101    | 基本工资         | 50101    | 工资奖金津补贴   | 75. 09  | 75. 09  |       |        |    |
| 30102    | 津贴补贴         | 50101    | 工资奖金津补贴   | 48. 76  | 48. 76  |       |        |    |
| 30103    | 奖金           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 5. 79   | 5. 79   |       |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险 | 50102    | 社会保障缴费    | 18. 92  | 18. 92  |       |        |    |
| 30109    | 职业年金缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 9. 46   | 9. 46   |       |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费   | 50102    | 社会保障缴费    | 8. 24   | 8. 24   |       |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 1. 49   | 1. 49   |       |        |    |
| 30113    | 住房公积金        | 50103    | 住房公积金     | 14. 19  | 14. 19  |       |        |    |
| 30199    | 其他工资福利支出     | 50199    | 其他工资福利支出  | 6. 14   | 6. 14   |       |        |    |
| 302      | 商品和服务支出      | 502      | 机关商品和服务支出 | 9. 50   |         | 9. 50 |        |    |
| 30201    | 办公费          | 50201    | 办公经费      | 3. 00   |         | 3. 00 |        |    |
| 30202    | 印刷费          | 50201    | 办公经费      | 2. 00   |         | 2. 00 |        |    |
| 30205    | 水费           | 50201    | 办公经费      | 1. 00   |         | 1. 00 |        |    |
| 30206    | 电费           | 50201    | 办公经费      | 1. 00   |         | 1. 00 |        |    |
| 30211    | 差旅费          | 50201    | 办公经费      | 2. 00   |         | 2. 00 |        |    |
| 30217    | 公务接待费        | 50206    | 公务接待费     | 0. 50   |         | 0. 50 |        |    |

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)

单位：万元

| 功能科目编码  | 功能科目名称         | 合计     | 人员经费   | 公用经费 | 备注 |
|---------|----------------|--------|--------|------|----|
| **      | **             | 1      | 2      | 3    | ** |
|         | 合计             | 197.58 | 188.08 | 9.50 |    |
| 201     | 一般公共服务支出       | 146.77 | 137.27 | 9.50 |    |
| 20113   | 商贸事务           | 146.77 | 137.27 | 9.50 |    |
| 2011308 | 招商引资           | 146.77 | 137.27 | 9.50 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出      | 28.38  | 28.38  |      |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出     | 28.38  | 28.38  |      |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.92  | 18.92  |      |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.46   | 9.46   |      |    |
| 210     | 卫生健康支出         | 8.24   | 8.24   |      |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 8.24   | 8.24   |      |    |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 8.24   | 8.24   |      |    |
| 221     | 住房保障支出         | 14.19  | 14.19  |      |    |
| 22102   | 住房改革支出         | 14.19  | 14.19  |      |    |
| 2210201 | 住房公积金          | 14.19  | 14.19  |      |    |

表8

## 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）

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   | 公用经费 | 备注 |
|----------|---------------|----------|-----------|--------|--------|------|----|
| **       | **            | **       | **        | 1      | 2      | 3    | ** |
|          | 合计            |          |           | 197.58 | 188.08 | 9.50 |    |
| 301      | 工资福利支出        | 501      | 机关工资福利支出  | 188.08 | 188.08 |      |    |
| 30101    | 基本工资          | 50101    | 工资奖金津补贴   | 75.09  | 75.09  |      |    |
| 30102    | 津贴补贴          | 50101    | 工资奖金津补贴   | 48.76  | 48.76  |      |    |
| 30103    | 奖金            | 50101    | 工资奖金津补贴   | 5.79   | 5.79   |      |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险费 | 50102    | 社会保障缴费    | 18.92  | 18.92  |      |    |
| 30109    | 职业年金缴费        | 50102    | 社会保障缴费    | 9.46   | 9.46   |      |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费    | 50102    | 社会保障缴费    | 8.24   | 8.24   |      |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费      | 50102    | 社会保障缴费    | 1.49   | 1.49   |      |    |
| 30113    | 住房公积金         | 50103    | 住房公积金     | 14.19  | 14.19  |      |    |
| 30199    | 其他工资福利支出      | 50199    | 其他工资福利支出  | 6.14   | 6.14   |      |    |
| 302      | 商品和服务支出       | 502      | 机关商品和服务支出 | 9.50   |        | 9.50 |    |
| 30201    | 办公费           | 50201    | 办公经费      | 3.00   |        | 3.00 |    |
| 30202    | 印刷费           | 50201    | 办公经费      | 2.00   |        | 2.00 |    |
| 30205    | 水费            | 50201    | 办公经费      | 1.00   |        | 1.00 |    |
| 30206    | 电费            | 50201    | 办公经费      | 1.00   |        | 1.00 |    |
| 30211    | 差旅费           | 50201    | 办公经费      | 2.00   |        | 2.00 |    |
| 30217    | 公务接待费         | 50206    | 公务接待费     | 0.50   |        | 0.50 |    |

表9

## 2020年部门综合预算政府性基金收支表

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 | 支出部门经济分类科目（按大类） | 预算数 | 支出政府经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、纳入预算管理的政府性基金 |     | 一、一般公共服务支出    |     | 一、人员经费和日常公用经费   |     | 机关工资福利支出        |     |
|                |     | 二、外交支出        |     | 工资福利支出          |     | 机关商品和服务支出       |     |
|                |     | 三、国防支出        |     | 商品和服务支出         |     | 机关资本性支出（一）      |     |
|                |     | 四、公共安全支出      |     | 对个人和家庭补助支出      |     | 机关资本性支出（二）      |     |
|                |     | 五、教育支出        |     | 二、项目支出          |     | 对事业单位经常性补助      |     |
|                |     | 六、科学技术支出      |     | 工资福利支出          |     | 对事业单位资本性补助      |     |
|                |     | 七、文化体育与传媒支出   |     | 商品和服务支出         |     | 对企业补助           |     |
|                |     | 八、社会保障和就业支出   |     | 对个人和家庭补助支出      |     | 对企业资本性补助        |     |
|                |     | 九、社会保险基金支出    |     | 债务利息及费用支出       |     | 对个人和家庭的补助       |     |
|                |     | 十、医疗卫生与计划生育支出 |     | 资本性支出（基本建设）     |     | 对社会保障基金补助       |     |
|                |     | 十一、节能环保支出     |     | 资本性支出           |     | 债务利息及费用支出       |     |
|                |     | 十二、城乡社区支出     |     | 对企业补助（基本建设）     |     | 债务还本支出          |     |
|                |     | 十三、农林水支出      |     | 对企业补助           |     | 转移性支出           |     |
|                |     | 十四、交通运输支出     |     | 对社会保障基金补助       |     | 预备费及预留          |     |
|                |     | 十五、资源勘探信息等支出  |     | 其他支出            |     | 其他支出            |     |
|                |     | 十六、商业服务业等支出   |     |                 |     |                 |     |
|                |     | 十七、金融支出       |     |                 |     |                 |     |
|                |     | 十八、援助其他地区支出   |     |                 |     |                 |     |
|                |     | 十九、国土海洋气象等支出  |     |                 |     |                 |     |
|                |     | 二十、住房保障支出     |     |                 |     |                 |     |
|                |     | 二一、粮油物质储备支出   |     |                 |     |                 |     |
|                |     | 二二、国有资本经营预算支出 |     |                 |     |                 |     |
|                |     | 二三、预备费        |     |                 |     |                 |     |
|                |     | 二四、其他支出       |     |                 |     |                 |     |
|                |     | 二五、转移性支出      |     |                 |     |                 |     |
|                |     | 二六、债务还本支出     |     |                 |     |                 |     |
|                |     | 二七、债务付息支出     |     |                 |     |                 |     |
|                |     | 二八、债务发行费用支出   |     |                 |     |                 |     |
|                |     |               |     |                 |     |                 |     |
| 本年收入合计         |     | 支出合计          |     | 支出合计            |     | 支出合计            |     |

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|------|----------|------|------|
| **   | **       | 1    | **   |
|      |          |      |      |



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

单位：万元

[illegible]

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

单位：万元

[illegible]

表14

2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

| 专项（项目）名称     |                               |           |          |     |
|--------------|-------------------------------|-----------|----------|-----|
| 主管部门         |                               |           |          |     |
| 资金金额<br>（万元） |                               |           | 实施期资金总额： |     |
|              |                               |           | 其中：财政拨款  |     |
|              |                               |           | 其他资金     |     |
| 总体目标         | 年度目标                          |           |          |     |
|              | 目标1：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |           |          |     |
| 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：     |     |
|              |                               |           | 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：     |     |
|              |                               |           | .....    |     |
|              |                               | .....     |          |     |

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                      |               |          |      |      |
|----------------|----------------------|---------------|----------|------|------|
| 年度<br>主要<br>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 |
|                | 任务1                  |               |          |      |      |
|                | 任务2                  |               |          |      |      |
|                | 任务3                  |               |          |      |      |
|                | .....                |               |          |      |      |
|                | 金额合计                 |               |          |      |      |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：<br>目标2：<br>目标3： |               |          |      |      |
| 年度<br>绩效<br>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:     |      |      |
|                |                      |               | 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<br>指标    | 指标1:     |      |      |
|                |                      |               | 指标2:     |      |      |
|                |                      |               | .....    |      |      |
|                |                      | 社会效益<br>指标    | 指标1:     |      |      |
|                |                      |               | 指标2:     |      |      |
|                |                      |               | .....    |      |      |
|                |                      | 生态效益<br>指标    | 指标1:     |      |      |
|                |                      |               | 指标2:     |      |      |
|                |                      |               | .....    |      |      |
|                |                      | 可持续影响<br>指标   | 指标1:     |      |      |
|                |                      |               | 指标2:     |      |      |
|                |                      |               | .....    |      |      |
|                |                      | .....         |          |      |      |
|                | 满意度<br>指标            | 服务对象<br>满意度指标 | 指标1:     |      |      |
|                |                      |               | 指标2:     |      |      |
|                |                      |               | .....    |      |      |
|                |                      | .....         |          |      |      |

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

| 专项（项目）名称     |                      |           |          |     |
|--------------|----------------------|-----------|----------|-----|
| 主管部门         |                      |           |          |     |
| 资金金额<br>（万元） |                      |           | 实施期资金总额: |     |
|              |                      |           | 其中：财政拨款  |     |
|              |                      |           | 其他资金     |     |
| 总体目标         | 年度目标                 |           |          |     |
|              | 目标1:<br>目标2:<br>目标3: |           |          |     |
| 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:     |     |
|              |                      |           | 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:     |     |
|              |                      |           | .....    |     |
|              |                      | .....     |          |     |