

# 镇安县招商服务局

## 2019 年部门综合预算说明

### 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。

县招商服务局内设 3 个内设机构：办公室、项目管理股、协调服务股。

### 二、2019 年年度部门工作任务

2019 年，县招商局按照县委、县政府的决策部署，重点抓好以下几方面工作：

（一）全年签约 100 亿元以上，完成招商引资到位资金 55 亿元以上；

（二）围绕“五大工程”，全年新策划包装招商引资项目 35 个；

（三）积极参加西洽会、陕粤港澳经济合作活动周等各类招商节会，全年组织开展外出招商活动 15 次以上。

### 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。

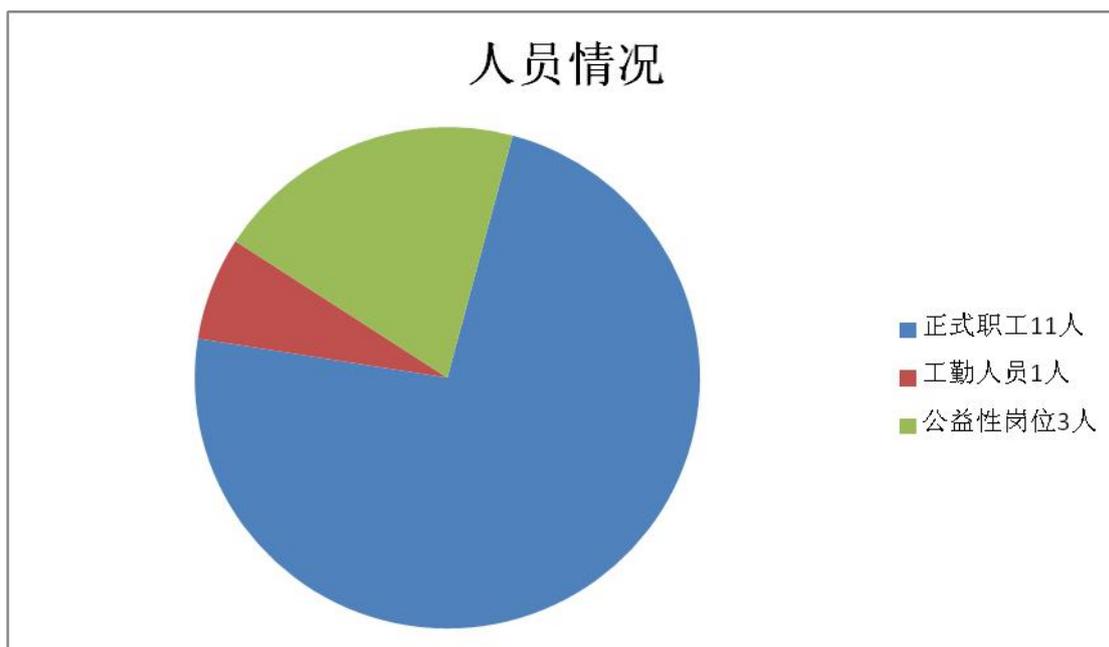
纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称
1	镇安县招商服务局

### 四、部门人员情况说明

文字说明，并列图表。

截止 2018 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 11 人，其中行政 0 人、事业 10 人，工勤人员 1 人，公益性岗位 3 人，单位管理的离退休人员 0 人。



#### 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 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）。2019 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）。

#### 六、部门预算绩效目标说明

本部门 2019 年正在研究推进绩效目标管理，拟于 2020 年将 4 万元商品和服务支出纳入绩效目标管理。

#### 七、2019 年部门预算收支说明

##### （一）收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 93.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 93.46 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。2019 年本部门预算收入较上年增加 9.94 万元，主要原因是人员经

费增长;2019年本部门预算支出93.46万元,其中一般公共预算拨款支出93.46万元、政府性基金拨款支出0万元,2019年本部门预算支出较上年增加9.94万元,主要原因是人员经费增长。

## (二) 财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入93.46万元,其中一般公共预算拨款收入93.46万元、政府性基金拨款收入0万元,2019年本部门财政拨款收入较上年增加9.94万元,主要原因是人员经费增长;2019年本部门财政拨款支出93.46万元,其中一般公共预算拨款支出93.46万元、政府性基金拨款支出0万元,2019年本部门财政拨款支出较上年增加9.94万元,主要原因是人员经费增长。

## (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。

2019年本部门一般公共预算拨款支出93.46万元,较上年增加9.94万元,主要原因是人员经费增长。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出93.46万元,其中:

行政运行(2010401)93.46万元,较上年增加9.94万元,原因是人员经费增长;

### 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。

2019年本部门一般公共预算支出93.46万元，其中：

工资福利支出(301)89.46万元，较上年增加9.94万元，原因是工资增长；

商品和服务支出(302)4万元，较上年增加0万元，原因是压缩开支；

对个人和家庭的补助支出(303)0万元，较上年增加0万元，原因是未安排开支；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出93.46万元，其中：

机关工资福利支出(501)89.46万元，较上年增加9.94万元，原因是工资增长；

机关商品和服务支出(502)4万元，较上年增加0万元，原因是厉行节约；

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六) “三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年减少1万元(100%)，减少的主要原因是实行事业单位车改。其中：因公出国(境)经费0万元，较上年增加0万元(0%)；原因是未安排人员出国。公务接待费0万元，较上年增加0万元(0%)；原因是执行中央八项规定；公务用

车运行维护费 0 万元，较上年减少 1 万元(100%)，减少的主要原因是实行事业单位车改；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元(0%)，原因是无购车指标。

2019 年会议费 0 万元，较上年持平，原因是无会议费预算；培训费 0 万元，较上年持平，原因是无培训费预算。

#### （七）机关运行经费安排情况。

本部门 2019 年机关运行经费预算安排 4 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是压缩开支。

#### （八）政府采购情况。

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

### 八、专业名词解释

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。

# 2019年部门综合预算公开报表

部门名称： 镇安县招商服务局

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能科目分）	否	
表6	2019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分）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分）	否	
表8	2019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分）	否	
表9	2019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	2019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11	2019年部门预算财政拨款结转资金支出表	是	本年无财政拨款结转资金
表12	2019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	2019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	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	本年无专项业务经费一级项目
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	是	本年无整体支出绩效目标
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	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、县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

2019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	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	93.46	1、一般公共服务支出	93.46	1、人员经费和公用经费支出	93.46	1、工资福利支出	89.46
(1) 一般公共预算拨款	93.46	2、外交支出		(1) 工资福利支出	89.46	2、机关商品和服务支出	4.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	4	3、机关资本性支出(一)	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出(二)	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		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	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		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	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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、国土海洋气象等支出		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					





2019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	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	93.46	1、一般公共服务支出	93.46	1、人员经费和公用经费支出	93.46	1、工资福利支出	89.46
(1) 一般公共预算拨款	93.46	2、外交支出		(1) 工资福利支出	89.46	2、机关商品和服务支出	4
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	4	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		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	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		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	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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			





表7

## 2019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）

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
**	**	1	2	3	**
201	一般公共服务支出	93.46	89.46	4.00	
20104	发展与改革事务	93.46	89.46	4.00	
2010401	行政运行	93.46	89.46	4.00	



2019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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	









2019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（万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
年度总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： .....			
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：		
	.....			
	绩效指标	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、县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进财政部统一部署。

2019年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称						
年度主要任务	任务名称	主要内容		预算金额(万元)		
	任务1			总额	财政拨款	其他资金
	任务2					
	任务3					
	.....					
		金额合计				
年度总体目标	目标1: 目标2: .....					
年度绩效	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:				
	.....					

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进财政部统一部署。

2019年部门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（万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
年度总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2：			
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：			
	.....			
	绩效指标	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、县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进财政部统一部署。