

镇安招商服务局
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、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、2020年度部门工作任务

2020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）截至2020年6月，完成招商引资到位资金45.03亿元，占任务89亿元的50.6%，其中省级联合项目完成招商引资到位资金41.07亿元，占任务82亿元的50.09%。顺利完成双过半任务。

（二）招商活动开展情况

2020年1月-6月开展各类招商引资活动19场次，省地质调查院、陕西林业集团、木王科技集团公司、中商流通生产力促进有限公司、西安温州商会、西安启迪控股瑞行集团、陕西宇民教育集团、中华社会文化发展基金会、陕西文化科

技集团等多家企业来镇安考察。我县也多次组织相关部门叩门招商，拜访企业，对接项目。

1月11日在西安召开镇安创业者协会成员大会，并作专题招商推介，有100余人参加；4月21日组织参加商洛市招商项目签约活动，现场签约一个项目，网络签约一个项目；4月25日-27日镇安县党政代表团赴南京市浦口区考察，签订了浦口区-镇安县2020年援助项目协议；5月15日镇安县县长贾建刚在商洛市与中国系统公司签订战略合作协议；5月27日陕西德晖晟世房地产开发有限公司董事长李五羊与镇安县回龙镇镇长倪静签订总投资3000万元的回龙镇双龙村上台子种养一体化项目。

（三）当年签约项目储备情况及签约项目落实情况

目前已储备签约项目32个，总引资95.57亿元，其中合同项目25个，引资67.97亿元，协议项目7个，引资27.6亿元。

截止6月签约合同项目14个，总引资36.14亿元，已全部开工建设，到位资金6.16亿元，资金到位率17.05%。

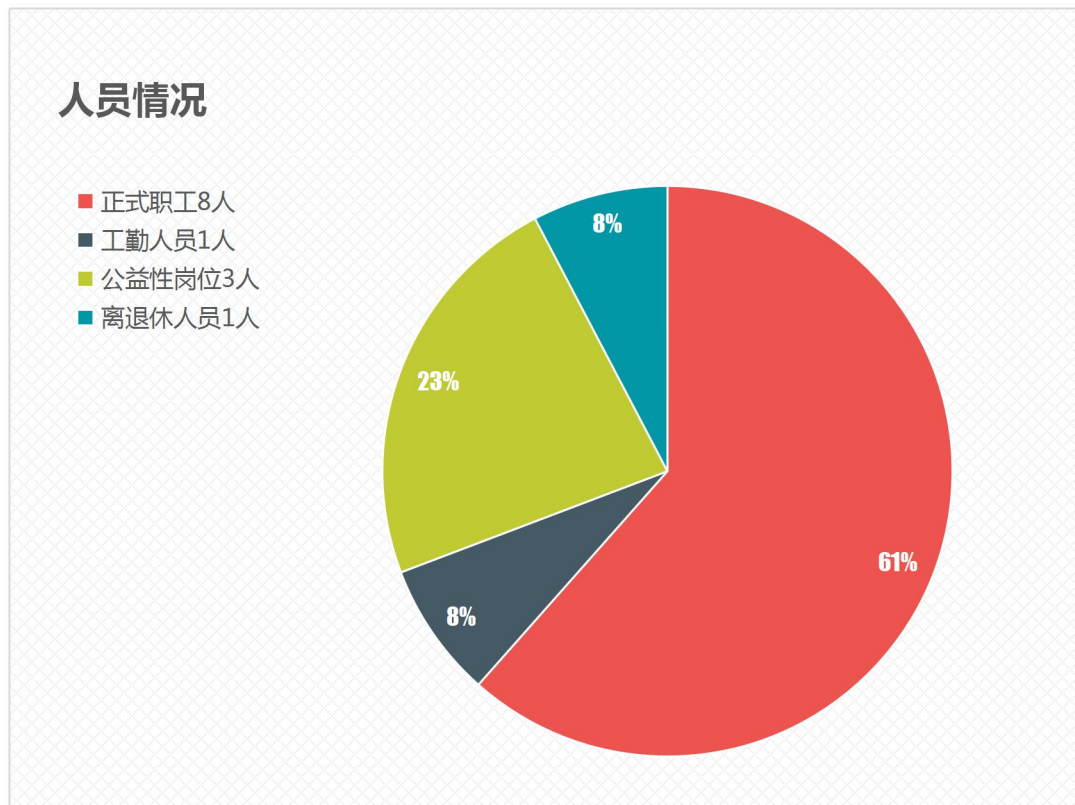
三、部门预算单位构成

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，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 | 镇安县招商服务局 | |
| | | |

四、部门人员情况说明

截至 2019 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 8 人，其中行政人员 0 人、事业 8 人。工勤人员 1 人，政府购买公益岗位 3 人。单位管理的离退休人员 1 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111.62万元，其中一般公共预算拨款收入111.62万元、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18.16万元，主要原因是人员经费增长。2020年本部门预算支出111.62万元，其中一般公共预算拨款支出111.62万元、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18.16万元，主要原因是人员经费增长。收支总额中包括2019年结转的财政拨款资金2.668907万元。

（二）财政拨款收支情况。

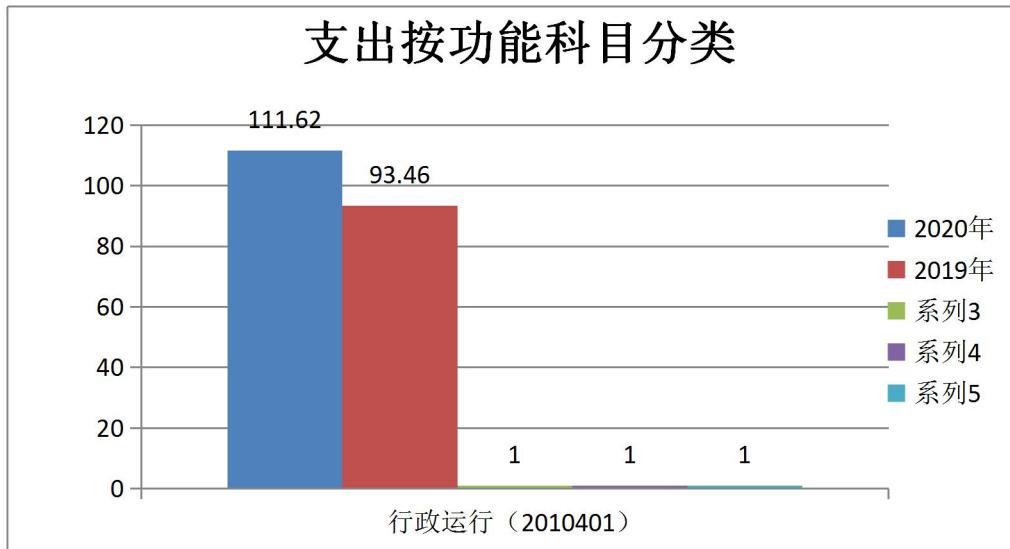
2020年本部门财政拨款收入111.62万元，其中一般公共预算拨款收入111.62万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加18.16万元，主要原因是人员经费增长；2020年本部门财政拨款支出111.62万元，其中一般公共预算拨款支出111.62万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加18.16万元，主要原因是人员经费增长。

（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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出111.62万元，较上年增加18.16万元，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。

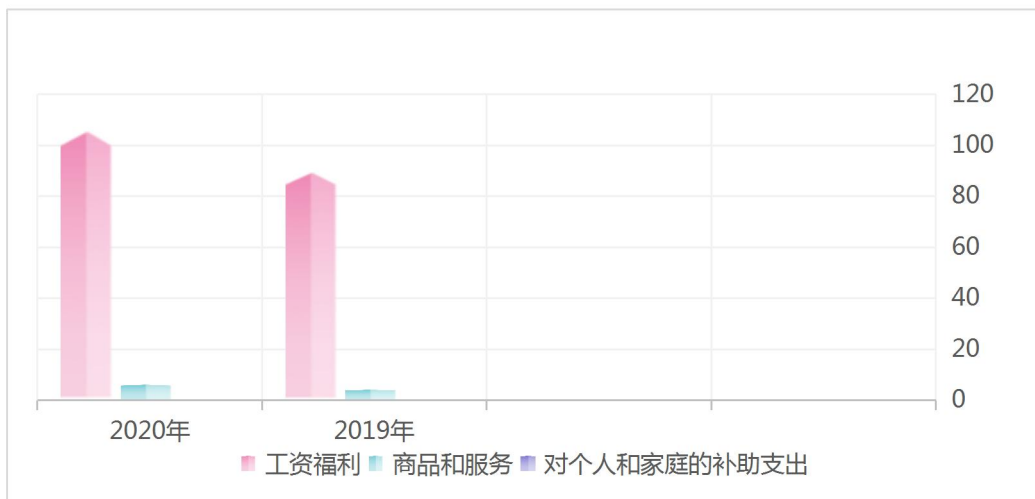


本部门 2020 年一般公共预算支出 111.62 万元，其中：

- (1) 行政运行(2010401)111.62 万元，较上年增加 18.16 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。



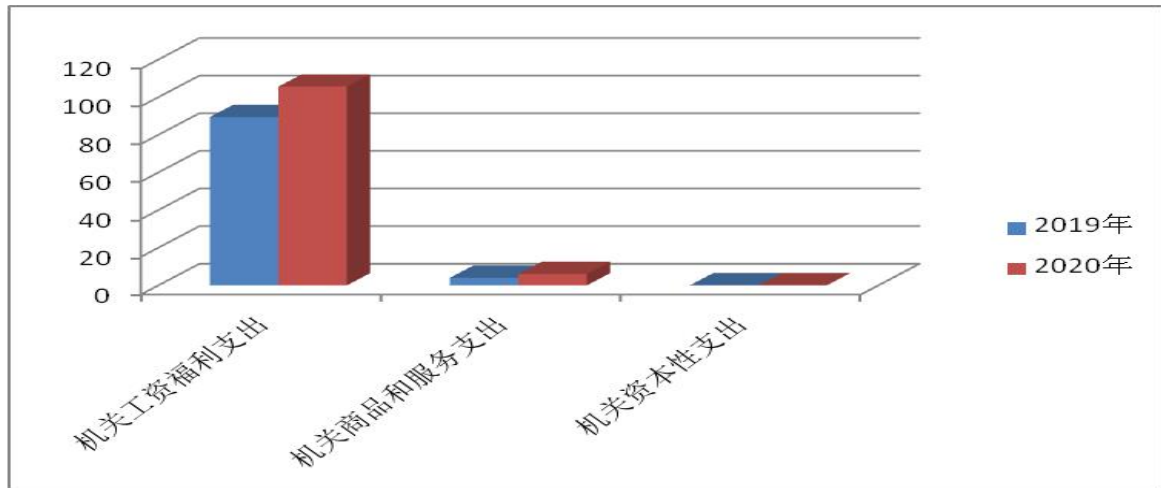
2020 年本部门当年一般公共预算支出 111.62 万元，其中：

工资福利支出(301)105.62万元，较上年增加16.16万元，原因是工资增长；

商品和服务支出(302)6万元，较上年增加2万元，原因是人员增加；

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。



2020年本部门当年一般公共预算支出111.62万元，其中：

机关工资福利支出(501)105.62万元，较上年增加16.16万元，原因是工资增长；

机关商品和服务支出(502)6万元，较上年增加2万元，原因是人员增加；

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门 2019 年结转的一般公共预算拨款支出 2.668907 万元编入 2020 年部门综合预算执行，较上年增加 2.668907 万元，原因是 2019 年临聘人员养老保险未缴纳。

(1) 按功能支出分类：

行政运行(2010401)2.668907 万元，较上年增加 2.668907 万元，原因是 2019 年临聘人员申请补缴未缴纳；

(3) 按政府预算支出经济分类：

商品和服务支出(302)2.668907 万元，较上年增加 2.668907 万元，原因是 2019 年临聘人员申请补缴未缴纳；

(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 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111.62万元，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。

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 6 万元，较上年增加 2 万元，主要原因是人员增加。

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

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）

2020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 | 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（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 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） | 否 | |
| 表7 | 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） | 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） | 否 | |
| 表9 | 2020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 | 2020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 | 2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 否 | |
| 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 | 未预算资产配置、购买服务 |
| 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 | 是 | 无“三公”经费 |
| 表14 | 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 | 是 | 无专项业务经费重点项目绩效目标 |
| 表15 | 2020年部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 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 | 府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、部门预算 | 108.95 | 一、部门预算 | 111.62 | 一、部门预算 | 111.62 | 一、部门预算 | 111.62 |
| 1、财政拨款 | 108.95 | 1、一般公共服务支出 | 111.62 | 1、基本支出 | 111.62 | 1、基本支出 | 111.62 |
| (1)一般公共预算拨款 | 108.95 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 105.62 | (1)机关工资福利支出 | 105.62 |
| 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 | 6.00 | (2)机关商品和服务支出 | 6.00 |
| (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、文化旅游体育与传媒支出 | | (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)对个人和家庭补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | |
| 5、附属单位上缴收入 | | 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 | |
| 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 | | 本年支出合计 | 111.62 | 本年支出合计 | 111.62 | 本年支出合计 | 111.62 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 上年实户资金余额 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | |
| 上年结转 | 2.6689 | | | | | | |
| 其中：财政拨款资金结转 | | | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 111.62 | 支出总计 | 111.62 | 支出总计 | 111.62 | 支出总计 | 111.62 |

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 | 108.95 | 一、部门预算 | 111.62 | 一、部门预算 | 111.62 | 一、部门预算 | 111.62 |
| 1、一般公共预算拨款 | 108.95 | 1、一般公共服务支出 | 111.62 | 1、基本支出 | 111.62 | 1、基本支出 | 111.62 |
| 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 | 105.62 | (1)机关工资福利支出 | 105.62 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 6.00 | (2)机关商品和服务支出 | 6.00 |
| 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 | | 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 | |
| | | 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 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | 111.62 | 本年支出合计 | 111.62 |
| 上年结转 | 2.67 | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 111.62 | 支出总计 | 111.62 | 支出总计 | 111.62 | 支出总计 | 111.62 |

表5

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

| 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 | 108.95 | 102.95 | 6 | | |
| 20104 | 发展与改革事务 | 108.95 | 102.95 | 6 | | |
| 2010401 | 行政运行 | 108.95 | 102.95 | 6 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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

| 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 | 501 | 机关工资福利支出 | 102.95 | 102.95 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 42.53 | 42.53 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 31.29 | 31.29 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 3.82 | 3.82 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 50102 | 社会保障缴费 | 11.90 | 11.90 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 13.41 | 13.41 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 502 | 机关商品和服务支出 | 6.00 | | 6.00 | | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 6.00 | | 6.00 | | |

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

| 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 | 108.95 | 102.95 | 6 | |
| 20104 | 发展与改革事务 | 108.95 | 102.95 | 6 | |
| 2010401 | 行政运行 | 108.95 | 102.95 | 6 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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）

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 | 501 | 机关工资福利支出 | 102.95 | 102.95 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 42.53 | 42.53 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 31.29 | 31.29 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 3.82 | 3.82 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 50102 | 社会保障缴费 | 11.90 | 11.90 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 13.41 | 13.41 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 502 | 机关商品和服务支出 | 6.00 | | 6.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 6.00 | | 6.00 | |

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

| 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、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、机关工资福利支出 | |
| | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | | 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 | | 其他资本性支出 | | 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、资源勘探工业信息等支出 | | 商品和服务支出 | | 八、对企业资本性支出 | |
| | | 九、金融支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 九、对个人和家庭的补助 | |
| | | 十、其他支出 | | 债务付息及费用支出 | | 十、对社会保障基金补助 | |
| | | 十一、转移性支出 | | 资本性支出（基本建设） | | 十一、债务利息及费用支出 | |
| | | 十二、债务还本支出 | | 资本性支出 | | 十二、债务还本支出 | |
| | | 十三、债务付息支出 | | 对企业补助（基本建设） | | 十三、转移性支出 | |
| | | 十四、债务发行费用支出 | | 对企业补助 | | 十四、预备费及预留 | |
| | | | | 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 | |

表11

2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

| 预算单位代码 | 预算单位名称 | 预算项目名称 | 金额 | 功能分类科目代码 | 功能分类科目名称 | 政府经济分类科目代码 | 政府经济分类科目名称 | 项目类别 | 资金性质 | 备注 |
|--------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|------------|------|----------|----|
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| | 镇安县招商服务局 | 临聘人员社会保险 | 2.668907 | 2010499 | 行政运行 | 50102 | 社会保障缴费 | 基本支出 | 一般公共预算支出 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

| 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 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 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 |
| | 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、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 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。

2020年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 镇安县招商服务局 | | | |
|----------|-----------|-----------------|-----------------|--------|-------------|
| 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 |
| 年度主要任务 | 行政运行 | 单位日常业务正常开展、招商引资 | 111.62 | 111.62 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 金额合计 | | | 111.62 | 111.62 |
| 年度总体目标 | 招商引资82亿元 | | | | |
| 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 | 招商引资 | | 82亿元 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 招商引资任务完成率 | | 100% |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 预算支出进度 | | 2020年12月底完成 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 日常业务开支 | | 111.62万元 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 招商项目策划、包装，储备及推介 | | 100% |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 招商洽谈、项目签约和履约 | | 90% |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 发展镇安经济 | | 80% | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 招商引资 | | 90% | |
| | | 客商服务 | | 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。

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 (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: 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 |
| | 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推进情况, 统一部署, 积极推进。