

咸阳市招商局
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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、负责市委、市政府关于我市招商引资工作的方针、政策和重大决策的贯彻落实；研究拟定全市招商引资发展战略、政策措施及吸引外来投资规划和目标，并组织实施。

2、根据我市经济发展规划，编制、修订全市鼓励市域外客商投资产业目录，建立和管理市级招商引资项目库，发布政策信息和法律咨询等服务。

3、负责管理、指导和综合协调全市招商引资工作，协调办理招商引资项目审批，解决外来投资者遇到的困难和问题；组织筹备各类招商引资活动。

4、负责协调我市招商引资对外联络工作，建立全市招商引资网络，收集建立客商资料档案，发展同外来投资者的关系。

5、负责招商引资项目洽谈，受理并协调处理外商及外商投资者的投诉，建立市县两级投诉工作网络。

6、负责全市招商引资工作综合考核认定，督查招商引资目标责任制的落实及奖金兑现。

7、负责汇总、统计全市招商引资情况；指导县市区招商引资工作。

8、依据国家政府信息公开条例，推进政务信息公开，建立健全机关政府信息公开工作制度，面向社会公开有关政务信息。

9、承办市政府和上级业务部门交办的其他工作。

（二）内设机构

内设机构6个：秘书科、考核管理科、招商一分局、招商二分局、招商三分局、招商引资项目管理中心。

二、2020年度部门工作任务

2020年，持续强化发展靠项目、项目靠招商的理念，坚持招引落地一盘棋，外招内聚一齐抓，聚焦重点，系统谋划，精准发力，夯实责任，确保招商引资工作开好头、起好步。

一是突出项目谋划，做强优势产业。围绕打造全省“三个经济”先行区和临空经济带建设，坚持聚焦电子信息、新能源汽车两个千亿级产业集群，高端装备制造、生物医药两个500亿级产业集群，策划包装一批精品项目，以项目助推经济高质量发展。进一步丰富招商引资项目库，策划包装一批符合产业政策、梯次接续的大项目、好项目，形成谋划储备一批、洽谈签约一批、开工建设一批的良性循环。指导县市区、园区要精心策划包装一批项目共促、信息互联、产业互补、利益分成的“飞地经济”园区。依托全省“一体两翼”汽车产业板块布局，做优咸阳渭河汽车工业走廊品牌

，做实扩链、补链、强链工作。

二是突出平台招商，强化以商引商。联合知名商协会，主动对接洽谈项目，提高招商引资工作的精准性和实效性。发挥好丝博会、进博会、陕粤港澳经济合作周等平台，签约落地一批好项目。做实与中国银行构建的招商平台，落地一批合作项目。紧盯大企业、带财团投资动向，发扬鳄鱼精神，咬住不放，争取项目落户。立足优势产业，加大对相关国家级工程技术中心、重点实验室、院士工作站等招引力度，既招商，又招才，更引智。

三是突出专题招商，力促板块提升。组织开展招商季、招商月和主题招商活动，策划实施电子信息、新能源汽车、高端装备制造、生物医药、临空经济等专题招商活动。狠抓外资的招引，开展形式多样的外资投资促进活动，对外资项目盯紧咬死，做好招引签约和落地建设。强化园区招商，按照“依托园区引龙头、依托龙头带配套，依托配套聚产业”的思路，狠抓产业链、区块链招商，引进一批产业关联度紧密、带动能力强、特色优势明显的好项目。

四是突出瓶颈破解，力促项目落地。在挤项目水分上下功夫，确保签约合同项目实实在在；在合同履行上下功夫，提高项目资金实际到位率；在提高投资强度上下功夫，优先供应保障投资强度大的项目；在项目落地上下功夫，想办法、出实招，真正降低企业落户的制度性成本和发展成本；在资源配置上下功夫，采取政府搭台、银企对接、产业基金引导等办法，解决招商项目融资难题。

五是突出责任落实，严格奖惩兑现。我们将强化《关于进一步加强招商引资工作的若干措施》落实，兑现政策，跟踪问效，完善激励机制，按照奖少、奖优的原则，加大奖惩兑现力度，把全民招商的浓厚氛围真正的营造起来。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（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1个，包括：

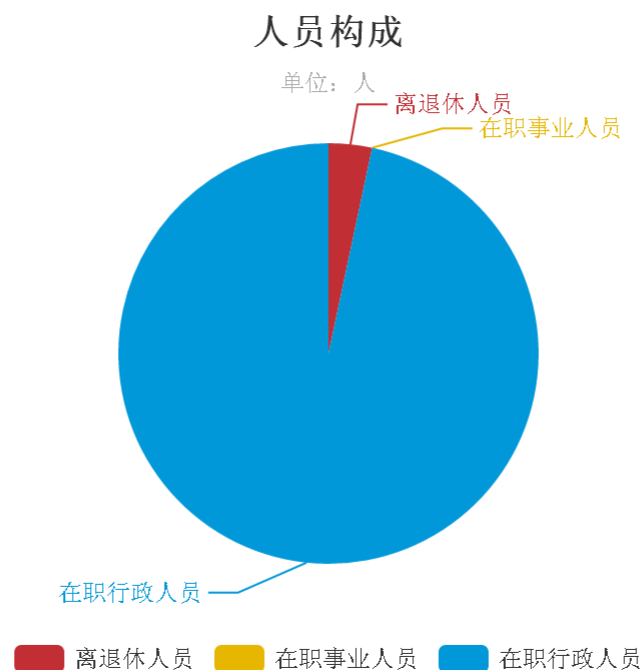
序号单位名称

1咸阳市招商局本级（机关）

序号	单位名称	拟变动情况
0	咸阳市招商局	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制32人，其中行政编制0人、事业编制32人；实有人员29人，其中行政29人、事业0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465.53万元，其中一般公共预算拨款收入465.53万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收

入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加112.97万元，主要原因是项目经费增加；2020年本部门预算支出465.53万元，其中一般公共预算拨款支出465.53万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加112.97万元，主要原因是项目经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入465.53万元，其中一般公共预算拨款收入465.53万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加112.97万元，主要原因是项目经费增加。2020年本部门财政拨款支出465.53万元，其中一般公共预算拨款支出465.53万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加112.97万元，主要原因是项目经费增加；

（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465.53万元，较上年增加112.97万元，主要原因是项目

经费增加。

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465.53万元，其中：

- （1）行政运行（2011301）274.63万元，较上年增加10.33万元，原因是人员工资正常晋升。
- （2）招商引资（2011308）110.80万元，较上年增加98.80万元，原因是项目经费增加。
- （3）归口管理的行政单位离退休（2080501）0.05万元，较上年持平。
- （4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）37.98万元，较上年减少2.52万元。
- （5）其他社会保障和就业支出（2089901）0.54万元，较上年持平。
- （6）行政单位医疗（2101101）16.14万元，较上年增加3.92万元，原因是正常调增。
- （7）住房公积金（2210201）25.39万元，较上年增加2.26万元，原因是正常调增。

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465.53万元，其中：

- 工资福利支出（301）309.47万元，较上年增加14.17万元，原因是人员工资正常晋升。
- 商品和服务支出（302）156.07万元，较上年增加98.80万元，原因是项目经费增加。

(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465.53万元，其中：

机关工资福利支出（501）309.47万元，较上年增加14.17万元，原因是人员工资正常晋升。

机关商品和服务支出（502）156.07万元，较上年增加98.80万元，原因是项目经费增加。

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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

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6.00万元，较上年减少7.00万元（54%），减少的主要原因是客商接待人次减少；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费6.00万元，较上年减少7.00万元（54%），减少的主要原因是客商接待人次减少；2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出3.00万元，较上年减少1.00万元（25%），减少的主要原因是压减参会人数，减少资料印制。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出4.00万元，较上年增加4.00万元（100%），增加的主要原因是组织培训招商专业人才。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

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156.06万元，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）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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19.55万元，较上年持平。

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。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：咸阳市招商局

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	
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	
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	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
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	

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	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
1	一、部门预算	465.53	一、部门预算	465.53	一、部门预算	465.53	一、部门预算	465.53
2	1、财政拨款	465.53	1、一般公共服务支出	385.43	1、人员经费和公用经费支出	354.73	1、机关工资福利支出	309.47
3	(1)一般公共预算拨款	465.53	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	309.47	2、机关商品和服务支出	156.07
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	100.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	45.27	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	110.80	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	38.57	(2)商品和服务支出	110.80	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	16.14	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	25.39				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	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
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	465.53	本年支出合计	465.53	本年支出合计	465.53	本年支出合计	465.53
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	465.53	支出总计	465.53	支出总计	465.53	支出总计	465.53

表2

2020年部门综合预算收入总表

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

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	465.53	一、财政拨款	465.53	一、财政拨款	465.53	一、财政拨款	465.53
2	1、一般公共预算拨款	465.53	1、一般公共服务支出	385.43	1、人员经费和公用经费支出	354.73	1、机关工资福利支出	309.47
3	其中：专项资金列入 部门预算的项目	100.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	309.47	2、机关商品和服务支出	156.07
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	45.27	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收 入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	110.80	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	38.57	(2)商品和服务支出	110.80	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	16.14	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收入		支出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	25.39				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	465.53	本年支出合计	465.53	本年支出合计	465.53	本年支出合计	465.53
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	465.53	支出总计	465.53	支出总计	465.53	支出总计	465.53

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-不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1		合计	465.53	335.17	19.55	110.80	
2	201	一般公共服务支出	385.43	255.12	19.50	110.80	
3	20113	商贸事务	385.43	255.12	19.50	110.80	
4	2011301	行政运行	285.43	255.12	19.50	10.80	
5	2011308	招商引资	100.00	0.00	0.00	100.00	
6	208	社会保障和就业支出	38.57	38.52	0.05	0.00	
7	20805	行政事业单位离退休	38.03	37.98	0.05	0.00	
8	2080501	归口管理的行政单位离退休	0.05	0.00	0.05	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.98	37.98	0.00	0.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00	0.00	
11	2089901	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	16.14	16.14	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	16.14	16.14	0.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	16.14	16.14	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	25.39	25.39	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	25.39	25.39	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	25.39	25.39	0.00	0.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1		合计			465.53	335.17	19.56	110.80	
2	301	工资福利支出			309.45	309.45	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	127.62	127.62	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	91.23	91.23	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.55	10.55	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37.98	37.98	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.14	16.14	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.54	0.54	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.39	25.39	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			156.08	25.72	19.56	110.80	
11	30201	办公费	50201	办公经费	8.80	0.00	2.00	6.80	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	0.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	2.20	0.00	2.20	0.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	2.14	0.00	2.14	0.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	71.00	0.00	0.00	71.00	
17	30214	租赁费	50201	办公经费	33.00	0.00	0.00	33.00	
18	30215	会议费	50202	会议费	3.00	0.00	3.00	0.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00	0.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	2.67	0.00	2.67	0.00	
21	30229	福利费	50201	办公经费	2.70	0.00	2.70	0.00	
22	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	25.72	25.72	0.00	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	0.00	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	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		合计	354.73	335.17	19.55	
2	201	一般公共服务支出	274.63	255.12	19.50	
3	20113	商贸事务	274.63	255.12	19.50	
4	2011301	行政运行	274.63	255.12	19.50	
5	208	社会保障和就业支出	38.57	38.52	0.05	
6	20805	行政事业单位离退休	38.03	37.98	0.05	
7	2080501	归口管理的行政单位离退休	0.05	0.00	0.05	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	37.98	37.98	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00	
10	2089901	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00	
11	210	卫生健康支出	16.14	16.14	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	16.14	16.14	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	16.14	16.14	0.00	
14	221	住房保障支出	25.39	25.39	0.00	
15	22102	住房改革支出	25.39	25.39	0.00	
16	2210201	住房公积金	25.39	25.39	0.00	

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

序号	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
1		合计			354.73	335.17	19.56	
2	301	工资福利支出			309.45	309.45	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	127.62	127.62	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	91.23	91.23	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.55	10.55	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37.98	37.98	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.14	16.14	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.54	0.54	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.39	25.39	0.00	
10	302	商品和服务支出			45.28	25.72	19.56	
11	30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
14	30206	电费	50201	办公经费	2.20	0.00	2.20	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	2.14	0.00	2.14	
16	30215	会议费	50202	会议费	3.00	0.00	3.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	2.67	0.00	2.67	
19	30229	福利费	50201	办公经费	2.70	0.00	2.70	
20	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	25.72	25.72	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	

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

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒指出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	110.80	
2	505	咸阳市招商局	110.80	
3	505001	咸阳市招商局	110.80	
4		通用项目	33.00	
5		办公场所租赁费	33.00	
6		专用项目	77.80	
7		机关出差差旅费	4.00	
8		机关日常办公费	6.80	
9		招商引资活动经费	67.00	

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	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
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

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（不含上年结转）

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（不含上年结转）

															单位：万元														
序号	单位编码	单位名称	2019年						2020年						增减变化情况														
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					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	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	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							公务用车运行费	小计							公务用车购置费	公务用车运行费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1		合计	17.00	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	6.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	-11.00	-10.00	0.00	-10.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	0.00
2	505	咸阳市招商局	17.00	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	6.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	-11.00	-10.00	0.00	-10.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	0.00
3	505001	咸阳市招商局	17.00	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	6.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	-11.00	-10.00	0.00	-10.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	0.00

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元					
项目名称		通用项目-办公场所租赁			
主管部门		咸阳市招商局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	33	年度资金总额：	33
		其中：财政拨款	33	其中：财政拨款	33
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
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	一年房租费		
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	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			

项目名称		专用项目-			
主管部门		咸阳市招商局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	77.8	年度资金总额：	77.8
		其中：财政拨款	77.8	其中：财政拨款	77.8
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
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	客商接待办公费	300余人次	
	产出指标	数量指标	招商引资活动差旅费	20多次	
	产出指标	数量指标	组织全国各地招商并推介咸阳市情		
	产出指标	质量指标	招商引资活动差旅费	引企业进咸	
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	时效指标	客商接待	全年	
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标	招商引资活动差旅费	招商发展咸阳。	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	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	招商引资活动差旅费	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	客商接待	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标			

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		咸阳市招商局			
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
	招商引资项目	组织培训，参加招商活动，推动咸阳经济发展。	465.53	465.53	
	金额合计		465.53	465.53	0
年度总体目标	组织招商引资专业人才培养，参加丝博会并推介咸阳市情，招大引强，推动发展咸阳经济，完成全年招商引资任务。				
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	组织培训1次，外出招商20多次，客商接待300余次。		
	产出指标	质量指标	培养高质量技术招商人才。		
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标	招大引强，发展咸阳经济。		
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	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	100%服务于投资企业。		

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称					
主管部门		咸阳市招商局		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	
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	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			