

**咸阳市招商局**  
**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

## 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、2021 年度部门工作任务

2021 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。

**一是立足基础工作补短板。**按照全市招商引资大会要求，全面完善招商引资“三库”建设，在补充完善项目库、信息库、人才库基础信息的基础上，启用招商引资管理平台。积极探索利用埠外城市企业、中介、商会、社团代理招商机制，拓展资源共享共用渠道，着力推进协同招商。细化考评奖惩，完善招商引资工作季度点评、项目季度观摩的制度细则，明晰重大项目激励机制实施细则，充分发挥考核奖惩指挥棒作用，着力落实市委市政府奖惩措施。

**二是着眼项目落实固优势。**持续推进和细化“一个项目、一名领导、一套班子、一个方案、一抓到底”工作机制，认真落实“一站式”办理和“24 小时平静工作日”制度，引导全市各级各部门当好“五星服务员”，唱响“墙外事包办、墙内事帮办”服务品牌。组织实施“链长制”，按照市委市政

府要求制定出台《咸阳市 544 产业链长制实施方案》，明确项目策划包装、对接招引、落地建设、生产运营等环节的目标任务，全面实现“一个产业一个链长、一个链条一个团队、一个项目一个小组”，形成全过程促项目、抓落实的工作局面。细化落实《以高质量招商引资推进新时代追赶超越的意见》的实施细则，夯实主体责任，落实工作措施。

**三是突出工作创新聚合力。**以品牌营销理念持续做好“百企进咸投资兴业”活动。围绕“544”产业体系，策划举办“一产业一专题”的主题招商活动，形成“月月有主题”的项目对接推进“走出去”工作格局。着眼“1335”区域发展格局打造，围绕产业板块、承接载体、要素供给一体化，指导督促相关县市区、园区，策划举办“一区域一重点”的“请进来”招商展示活动。配合相关部门切实做好北京、上海、深圳、成都 4 个招商分局的组建工作，积极探索京津冀、长三角、珠三角、川渝经济区精准招商工作的路径和方式。

**四是强化服务保障提效能。**充分借助市招商引资领导小组的协调、推动作用，运用“投行思维”，统筹做好项目对接、落地建设等各个环节要素配给，加快项目落实。按照市委市政府安排，明确细化重大招商项目落地建设事项“部门承办制”实施细则，提出任务清单，明晰任务主体和时限，推进项目落实。依托资源禀赋和区域产业发展实际，在市级层面形成支持鼓励发展“飞地经济”、“共享园区”的措施和意见，切实推动全市招商引资“一盘棋”工作格局。

### 三、部门预算单位构成

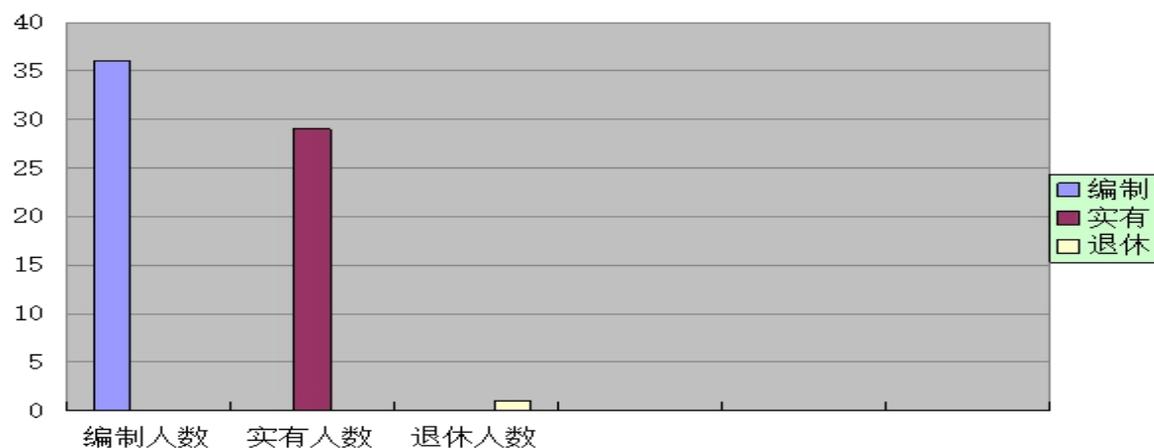
从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2021 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）

#### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 36 人，其中行政编制 36 人；实有人员 28 人。单位管理的退休人员 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。

2021 年部门预算收入 453.96 万元。同比上年减少 3.52%，减少主要原因是招商引资活动减少。其中：财政拨款收入 453.96 万元，同比上年减少 3.52%，减少主要原因是招商引资活动减少。

### （二）财政拨款收支情况。

2021 年部门财政拨款收入 453.96 万元。财政拨款支出 453.96 万元。同比上年减少 3.52%。其中：工资福利支出 227.58 万元，同比上年减少 10.79%，商品和服务支出 21.03 万元，同比上年增加 7.57%，项目经费 110.80 万元，同比上年减少 4.32%，对个人和家庭的补助支出（住房公积金）29.70 万元，同比上年增加 16.93%，社会保障和就业支出 46.6 万元，同比上年增加 22.7%，工伤失业保险 0.45 万元，基本医疗保险 17.80 万元。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

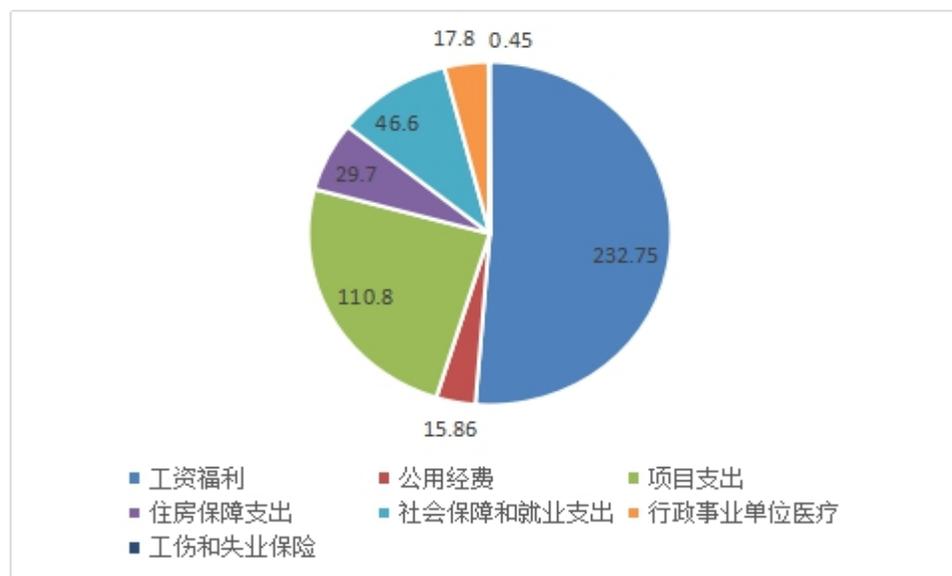
#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021 年部门一般公共预算拨款 453.96 万元。同比上年减少 3.52%。其中：工资福利支出 227.58 万元，同比上年减少 10.79%，商品和服务支出 21.03 万元，同比上年增加 7.57%，项目经费 110.80 万元，同比上年减少 4.32%，对个人和家庭的补助支出（住房公积金）29.70 万元，同比上年增加 16.93%，社会保障和就业支出 46.6 万元，同比上年增加 22.7%，工伤失业保险 0.45 万元，基

本医疗保险 17.80 万元。

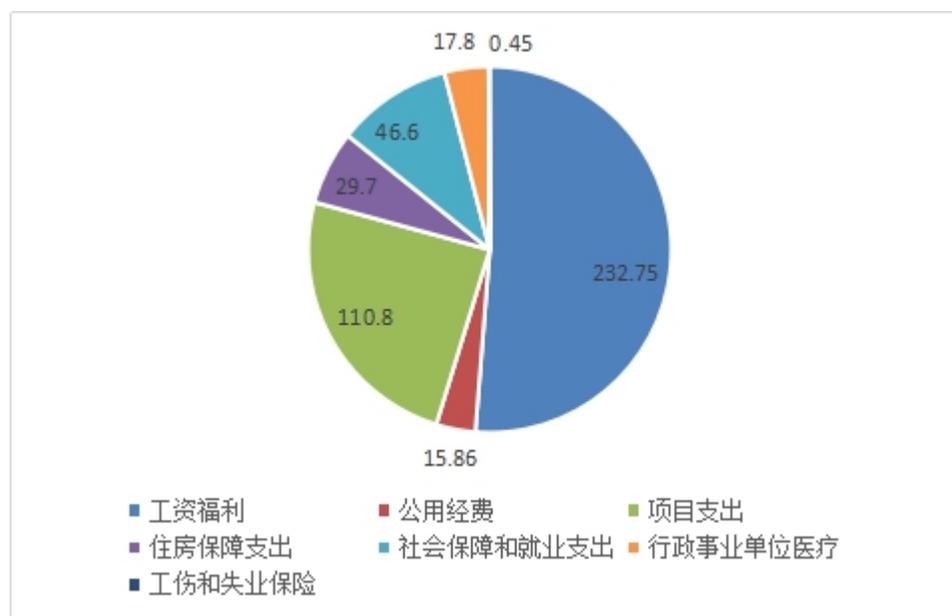
## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年部门一般公共预算服务支出(20113):453.96 万元。同比上年减少 3.52%。其中：人员经费（2011301）：232.75 万元，同比上年减少 8.77%，公用经费（2011301）：15.86 万元，同比上年减少 18.87%，项目经费(2011308):110.8 万元，同比上年减少 4.32%，对个人和家庭的补助支出（住房公积金）29.7 万元，同比上年增加 16.93%，社会保障和就业支出（基本养老保险）46.6 万元，同比上年增加 22.7%，工伤保险 0.45 万元，基本医疗保险 17.8 万元。



## 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 年部门预算 453.96 万元，同比上年减少 3.52%。其中：工资福利支出(301):232.75 万元，同比上年减少 8.77%，商品和服务支出(302):126.66 万元，同比上年减少 6.42%，对个人和家庭的补助支出（住房公积金）(30311):29.7 万元，同比上年增加 16.93%，社会保障和就业支出（基本养老保险）(30104):46.6 万元，同比上年增加 22.7%，工伤失业保险(30399):0.45 万元，基本医疗保险(30307):17.8 万元。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2020 年部门预算 453.96 万元。其中：机关工资福利支出 232.75 万元，商品和服务支出 126.66 万元，对个人和家庭的补助支出（住房公

积金) 29.70 万元, 社会保障和就业支出(基本养老保险) 46.6 万元, 工伤失业保险 0.45 万元, 基本医疗保险 17.80 万元。

4、2020 年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2020 年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

(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。

(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。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等情况说明

“三公”经费 13 万元, 同比上年减少 23.53%。其中: 因公出国(境)经费 0 万元, 公务接待费 6 万元, 同比上年减少 53.85%, 原因是接待工作减少; 公务用车运行维护费 0 万元; 公务用车购置费 0 万元。会议费 3 万元; 培训费 4 元, 同比上年持平。

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日, 本部门所属预算单位共有车辆 0 辆, 单价 10 万元以上的设备 0 台

（套）。2020 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 10 万元以上的设备 0 台（套）。

## 八、部门政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门实现了绩效目标管理制度，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元，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。

## 十、机关运行经费安排情况。

2021 年本级机关运行经费财政拨款预算 126.66 万元，同比上年基本持平。

本部门无 2020 年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

## 十一、专业名词解释

机关运行经费：指各部门公用经费，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。

## 第四部分 公开报表

# 2021 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

预算单位：咸阳市招商局

单位：元

序号	目录			
	报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
1	表 1	2021 年部门综合预算收支总表	否	
2	表 2	2021 年部门综合预算收入总表	否	
3	表 3	2021 年部门综合预算支出总表	否	
4	表 4	2021 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
5	表 5	2021 年单位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	
6	表 6	2021 年单位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	
7	表 7	2021 年单位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	
8	表 8	2021 年单位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	
9	表 9	2021 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
10	表 10	2021 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
11	表 11	2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
12	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	不涉及
13	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	否	
14	表 14	2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
15	表 15	2021 年部门整体支出绩效目标表	否	
16	表 16	2021 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

# 2021 年部门综合预算收支总表

预算单位：咸阳市招商局

单位：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	4539590.00	一、部门预算	4539590.00	一、部门预算	4539590.00	一、部门预算	4539590.00
2	1、财政拨款	4539590.00	1、一般公共服务支出	3736590.00	1、人员经费和公用经费支出	3431590.00	1、机关工资福利支出	3221300.00
3	(1)一般公共预算拨款	4539590.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3221300.00	2、机关商品和服务支出	1293180.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	210290.00	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	40000.00	(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	1108000.00	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	466000.00	(2)商品和服务支出	1108000.00	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	25110.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	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
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	297000.00				
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								
33	本年收入合计	4539590.00	本年支出合计	4539590.00	本年支出合计	4539590.00	本年支出合计	4539590.00
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	4539590.00	支出总计	4539590.00	支出总计	4539590.00	支出总计	4539590.00





## 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）

预算单位：咸阳市招商局

单位：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	4,539,590.00	3,272,970.00	158,620.00	1,108,000.00	
2	201	一般公共服务支出	3,736,590.00	2,509,970.00	158,620.00	1,068,000.00	
3	20113	商贸事务	3,736,590.00	2,509,970.00	158,620.00	1,068,000.00	
4	2011301	行政运行	3,668,590.00	2,509,970.00	158,620.00	1,000,000.00	
5	2011308	招商引资	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00	
6	205	教育支出	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
7	20508	进修及培训	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
8	2050803	培训支出	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
9	208	社会保障和就业支出	466,000.00	466,000.00	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	466,000.00	466,000.00	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	466,000.00	466,000.00	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	297,000.00	297,000.00	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	297,000.00	297,000.00	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	297,000.00	297,000.00	0.00	0.00	

## 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）

预算单位：咸阳市招商局

单位：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			4,539,590.00	3,272,970.00	158,620.00	1,108,000.00	
2	301	工资福利支出			3,221,300.00	3,221,300.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,474,300.00	1,474,300.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	912,520.00	912,520.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	66,980.00	66,980.00	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	288,000.00	288,000.00	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	178,000.00	178,000.00	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	297,000.00	297,000.00	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			1,318,290.00	51,670.00	158,620.00	1,108,000.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	

12	30202	印刷费	50201	办公经费	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	7,620.00	0.00	7,620.00	0.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	48,000.00	0.00	30,000.00	18,000.00	
17	30214	租赁费	50201	办公经费	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
18	30215	会议费	50202	会议费	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
19	30216	培训费	50203	培训费	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	60,000.00	0.00	10,000.00	50,000.00	
21	30229	福利费	50999	其他对个人和家庭 补助	25,110.00	25,110.00	0.00	0.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	26,560.00	26,560.00	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	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	

## 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）

预算单位：咸阳市招商局

单位：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	3,431,590.00	3,272,970.00	158,620.00	
2	201	一般公共服务支出	2,668,590.00	2,509,970.00	158,620.00	
3	20113	商贸事务	2,668,590.00	2,509,970.00	158,620.00	
4	2011301	行政运行	2,668,590.00	2,509,970.00	158,620.00	
5	208	社会保障和就业支出	466,000.00	466,000.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	466,000.00	466,000.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	466,000.00	466,000.00	0.00	
8	221	住房保障支出	297,000.00	297,000.00	0.00	
9	22102	住房改革支出	297,000.00	297,000.00	0.00	
10	2210201	住房公积金	297,000.00	297,000.00	0.00	

## 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-不含上年结转）

预算单位：咸阳市招商局

单位：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			3,431,590.00	3,272,970.00	158,620.00	
2	301	工资福利支出			3,221,300.00	3,221,300.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,474,300.00	1,474,300.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	912,520.00	912,520.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	66,980.00	66,980.00	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	288,000.00	288,000.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	178,000.00	178,000.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,500.00	4,500.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	297,000.00	297,000.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			210,290.00	51,670.00	158,620.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	

12	30202	印刷费	50201	办公经费	6,000.00	0.00	6,000.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	7,620.00	0.00	7,620.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	23,000.00	0.00	23,000.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	18,000.00	0.00	18,000.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	
17	30215	会议费	50202	会议费	30,000.00	0.00	30,000.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00	0.00	10,000.00	
19	30229	福利费	50999	其他对个人和家庭 补助	25,110.00	25,110.00	0.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	26,560.00	26,560.00	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支 出	4,000.00	0.00	4,000.00	

## 2021 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：咸阳市招商局

单位：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	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00

13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

## 部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：咸阳市招商局

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1,108,000.00	
2	505	咸阳市招商局	1,108,000.00	
3	505001	咸阳市招商局	1,108,000.00	
4		通用项目	1,000,000.00	
5		办公场所租赁	1,000,000.00	
6		办公场所租赁	1,000,000.00	办公租房只适用于招商局机关办公之用。
7		专用项目	108,000.00	
8		招商引资活动经费	108,000.00	
9		机关日常办公费	108,000.00	保障机关日常办公支出。



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（不含上年结转）

预算单位：咸阳市招商局

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2020 年								2021 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费					小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费							
							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			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1		合计	60000	30000		30000				30000				130000	60000	0	60000				30000	40000	70000	30000		30000				40000
2	505	咸阳市招商局	60000	30000		30000				30000				130000	60000	0	60000				30000	40000	70000	30000		30000				40000
3	505001	咸阳市招商局	60000	30000		30000				30000				130000	60000	0	60000				30000	40000	70000	30000		30000				40000

表 14

## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		履职专项业务费			
主管部门		咸阳市商务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		110.8	
		其中:财政拨款		110.8	
		其他资金			
总体目标	开展 2021 年全市招商引资工作,保障招商活动推介、洽谈、考察、客商接待等,促进咸阳经济发展。				
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	客商接待办公费	300 余人次	
			招商引资活动	20 多次	
			组织赴全国各地招商并推介咸阳市情		
		质量指标	招商引资活动差旅费	引企业进咸	
			指标 2:		
			.....		
		时效指标	客商接待费	全年	
			指标 2:		
			.....		
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
效益	经济效益指标	招商引资活动差旅费	招商发展咸阳		
		指标 2:			

	指标		.....		
		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	招商引资活动差旅费	100%	
			客商接待	100%	
.....					

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。

表 15

## 2021 年部门整体支出绩效目标表

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	
年度主要任务	任务 1	组织培训，参加招商活动，推动咸阳经济发展。	453.96	453.96		
	任务 2					
	金额合计			453.96	453.96	
	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。						
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	组织培训 1 次，外出招商 20 多次，客商接待 300 余次			
			指标 2:			
			指标 3:			
		质量指标	指标 1: 培养高质量技术招商人才			
			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: 招大引强, 发展咸阳经济	
			指标 2:	
			.....	
		社会效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
			指标 3:	
		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: 100%服务于投资企业		

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:		
			.....		
	产出指标	质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
.....					
产出指标	时效指标	指标 1:			

			指标 2:		
			.....		
			指标 1:		
		成本指标	指标 2:		
			.....		
			指标 1:		
	效益指标	经济效益指标	指标 2:		
			.....		
			指标 1:		
		社会效益指标	指标 2:		
			.....		
			指标 1:		
		生态效益指标	指标 2:		
			.....		
			指标 1:		
		可持续影响指标	指标 2:		
			.....		
			指标 1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 2:		
			.....		
指标 1:					

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。

