

安康市招商局

2018 年部门综合预算说明

一、 部门主要职责

1、贯彻执行市委、市政府招商引资方针政策，参与全市招商引资规划和有关政策的制定，组织协调全市招商工作。负责招商引资政策的解释、咨询服务和受理客商投诉工作。

2、直接承担市委、市政府安排的招商引资任务。负责全市重大产业项目的招商引资工作，参与招商引资项目的组织、策划、论证和储备，负责重大招商项目的协调和洽谈，促进项目的签约、履约。

3、参与策划重大产业项目，负责拟定全市招商引资年度计划和考核办法，参与全市招商引资目标责任的考核认定。

4、负责全市招商引资项目和信息的管理、汇总统计，通报全市招商引资情况和进度，指导协调县区招商引资工作，收集建立招商网络。

5、负责全市重大招商引资活动的筹备及综合协调工作，牵头组织参与省内外大型招商引资活动。

6、完成市政府交办的其它事项。

二、 2018 年年度部门主要工作任务

1、全市招商引资 670 亿元，实际利用外资 2000 万美元。

2、策划包装投资 5000 万元以上重大招商引资项目 30 个以上，其中 1 亿元以上项目 10 个。

3、本局引进项目 2 个，招商引资 2 亿元。

4、组织市政府领导带队的“叩门”精准招商 12 次以上，在 4 个以上重点城市开展驻地招商。

5、在各省会中心城市和重点城市举办特色产品展销暨招商推介活动 4 场以上。

6、收集整理议题，每季度提请市政府召开重大招商引资项目工作联席会议 1 次以上。

7、严格落实招商引资工作责任和追赶超越季度点评要求，按月汇总统计各县区、市直相关部门招商引资数据，季度通报招商工作进度，做好年度招商引资专项考核工作。

8、完成年度包联重点工业企业和重点科技型企业工作任务。

三、部门预算构成单位

我局预算只有局机关，无下属单位。

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，我局人员编制 19 名，均属行政编制。实有人员 21 人，公务员 20 人，行政工勤 1 人。单位管理的退休人员 1 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2017 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，价值

24.84 万元，无其它单价 20 万元以上资产。2018 年未安排购置其它大型固定资产。

六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 455.25 万元，无政府性基金预算当年拨款。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

1、2018 年预算收入情况。预算收入 455.25 万元，全部为财政拨款，分别为基本支出 255.25 万元、项目支出 200.00 万元，其中三公经费预算收入 52.07 万元（公务接待费 47.07 万元、公务用车运行维护费 5 万元）、会议费 51 万元。其中三公经费较上年同期减少 4.93 万元，同比下降 8.65%；会议费较上年同期减少 9.5 万元，同比下降 18.63%。

2、2018 年预算支出情况。支出预算 455.25 万元。分别是工资福利支出 200.49 万元，商品服务支出 22.59 万元，对个人和家庭的补助支出 32.16 万元；招商引资项目经费支出 200.00 万元，其中三公经费预算支出 50 万元（公务接待费 45.00 万元、公务用车运行维护费 5.00 万元）、会议费 50 万元等。

（二）财政拨款收支情况

2018 年财政拨款 455.25 万元，支出 455.25 万元，较上年同期增加 41.88 万元，同比上升 9.2%。主要原因是今年个

人的降温费、取暖费和独生子女费较上年同期较加。

（三）一般公开预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款变化情况

2018 年我单位一般公共预算拨款收入 455.25 万元，支出 455.25 万元，较上年同期增加 41.88 万元，同比上升 9.2%。主要原因是今年个人的降温费、取暖费和独生子女费较上年同期较加。

2、支付按功能科目分类的明细情况

2018 年人员经费支出 232.66 万元，主要原因是今年个人的降温费、取暖费和独生子女费较上年同期较加；公用经费支出 22.59 万元；项目业务经费支出 200.00 万元，较上年无变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018 年工资福利支出 200.49 万元，对个人及家庭补助 32.16 万元，商品及服务支出 22.59 万元，招商专项经费出 200.00 万元。

（四）政府性基金预算支出情况

我单位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

我单位无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

三公经费支出 52.07 万元（公务接待费 47.07 万元、公

务用车运行维护费 5.00 万元)、会议费 51 万元。其中三公经费较上年同期减少 4.93 万元,同比下降 8.65%;会议费较上年同期减少 9.5 万元,同比下降 18.63%。

(七) 机关运行经费安排情况。

2018 年机关运行经费 222.59 万元,上年同期是 220.9 万元,较上年同期稍有增加,主要是今年的工作任务增大。

(八) 政府采购情况。

2018 年本部门政府采购预算共 50 万元,其中政府采购货物类预算 10 万元、政府采购服务类预算 40 万元。

八、专业名词解释

1、招商引资:是指地方政府把市外、省外、境外的企业引进到本地进行投资。

2、项目名称:主要依据审批、核准、备案里的项目名称。

附:2018 年预算公开表格

安康市招商局

2018 年 3 月 20 日

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：安康市招商局

保密审查情况：已审签

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

表1	2018年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018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	2018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）	否	
表7	2018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	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	我单位无政府性基金收支业务
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2018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13	2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表14	2018年部门整体支出绩效目标表	是	
表15	2018年专项资金整体绩效目标表	是	

表1

2018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	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	
1、财政拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	
(1)一般公共预算拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	
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	
(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	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
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	
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	
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	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		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	

表1

2018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	支出经济科目（按大类）	预算数
		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、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、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	
用事业基金弥补收支差额		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	
上年结转					
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计		支出总计		支出总计	

表3

2018年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2018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	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	
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	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	
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	
		5、教育支出		(4) 资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	
		7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4) 债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助	
		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	

表4

2018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	支出经济科目（按大类）	预算数
		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、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、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	
上年结转		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计		支出总计		支出总计	

表6

2018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）

单位：万元

[illegible]

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

[illegible]

表9

2018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	支出经济科目（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	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				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	

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

[illegible]

表11

2018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12

2018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13

2018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					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	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：			数量指标	指标1：		
			指标2：				指标2：		
									
		质量指标	指标1：			质量指标	指标1：		
			指标2：				指标2：		
									
		时效指标	指标1：			时效指标	指标1：		
			指标2：				指标2：		
									
		成本指标	指标1：			成本指标	指标1：		
			指标2：				指标2：		
									
									
	效益指标	经济效益指标	指标1：			经济效益指标	指标1：		
			指标2：				指标2：		
									
		社会效益指标	指标1：			社会效益指标	指标1：		
			指标2：				指标2：		
									
		生态效益指标	指标1：			生态效益指标	指标1：		
			指标2：				指标2：		
									
		可持续影响指标	指标1：			可持续影响指标	指标1：		
			指标2：				指标2：		
									
									
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：				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。 2、省级部门按陕财办预〔2017〕133号文件要求公开。4、市县不做强制公开要求。

表14

2018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）		
			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 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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	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、年度绩效指标可选择填写。2、试行部门预算绩效目标重点审核的省级部门按陕财办预〔2017〕133号文件要求公开。3、市县不做强制公开要求。

表15

2018年专项资金整体绩效目标表

专项（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	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：			数量指标	指标1：		
			指标2：				指标2：		
									
		质量指标	指标1：			质量指标	指标1：		
			指标2：				指标2：		
									
		时效指标	指标1：			时效指标	指标1：		
			指标2：				指标2：		
									
		成本指标	指标1：			成本指标	指标1：		
			指标2：				指标2：		
									
									
	效益指标	经济效益指标	指标1：			经济效益指标	指标1：		
			指标2：				指标2：		
									
		社会效益指标	指标1：			社会效益指标	指标1：		
			指标2：				指标2：		
									
		生态效益指标	指标1：			生态效益指标	指标1：		
			指标2：				指标2：		
									
		可持续影响指标	指标1：			可持续影响指标	指标1：		
			指标2：				指标2：		
									
									
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：				指标2：		
									
									

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、省级部门对管理的试行绩效目标重点审核的专项资金绩效目标按陕财办预〔2017〕133号文件要求公开。3、市县不做强制公开要求。