

安康市招商和经济合作局

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）部门主要职责

- 1、贯彻落实国家招商引资和经济合作工作方面的法律法规和政策规定，组织拟订并实施全市招商引资和经济合作方面的政策措施、发展规划、年度计划，统筹全市性境内、境外各类招商活动；
- 2、负责全市重大产业、重点项目的包装、营销和推进，促进项目的签约、履约；
- 3、指导、协调全市有关部门、县区和开发区的招商引资工作，牵头对全市招商引资年度目标中的引进内资和利用外资指标进行分解、检查、督促、考核，促进招商项目落地；
- 4、指导全市外商投资工作，服务外商投资企业；
- 5、会同有关部门落实本市与其他城市（含境外友好城市）政府间、区域间经济合作工作；
- 6、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

根据上述职责，核定编制20名（行政编制10名事业调编制10名），内设3个科室1个信息中心，其中：局长1名，副局长2名；科级领导职数7名（4正3副）。

1、办公室。（编制3名，科级领导职数1正1副）

负责机关政务工作，拟订全市招商引资、规划、政策和办法，督促检查机关制度落实，负责机关

会议的组织和会议决定事项的督办，组织协调机关业务，督促重大事项的落实。负责文电、机要、档案、接待等机关日常运转工作；承担信息、安全、保密、信访、政务公开、后勤保障、财务及固定资产管理等工作；负责机关机构编制、人事管理、队伍建设、目标考核等工作；负责机关党建、党风廉政建设、精神文明建设和依法行政工作；负责牵头办理人大代表建议和政协委员提案工作。

2、国内投资合作科。（编制2名，正科级领导职数1名）

负责联系、洽谈和推进境内的投资合作项目；负责组织境内举办的市级重大招商活动；负责协调重大内资项目落地服务和招商引资政策的解释、咨询及投诉受理工作；负责全市引进内资年度目标任务的分解、统计、通报及考核认定工作；会同有关部门落实本市与国内其他城市政府间、区域间经济合作工作。

3、国际投资合作科。（编制2名，正科级领导职数1名）

负责联系、洽谈和推进境外及外商投资合作项目；负责组织境外举办的市级重大招商活动；负责协调全市外商投资项目落地服务和招商引资政策的解释、咨询及投诉受理工作；负责全市利用外资年度目标任务的分解、统计、通报及考核认定工作；配合有关部门落实本市与境外友好城市经济合作工作。

4、安康市招商信息中心。（事业编制10名，领导职数1正2副）。

负责全市重点招商引资项目的策划服务工作；编制全市性的招商引资宣传推介资料；全市招商引资项目的统计、汇总工作；搜集、筛选提供境内外投资合作项目信息，以及招商引资网络信息化建设工作；与境内外各商协会、安康籍在外创业成功人士、投资咨询机构的联络合作，收集建立招商网络。

二、2020年度部门工作任务

（一）全市招商引资实际引进内资增长6.8%。

(二) 全市实际利用外资增长5%。

(三) 全市新设外商投资企业8家以上。

(四) 深入推进集群招商、链条招商、以商招商，通过招大引强、补链强基推动产业发展规模质量同步提升，全市引进投资5亿元以上招商引资项目20个以上。

(五) 大力发展“归雁经济”，促成安康籍在外创业成功人士返乡投资项目100个以上。

(六) 本局引进项目2个以上，到位资金3亿元以上。

(七) 深度包装策划10个投资1亿元以上重点招商引资项目，达到项目建议书程度。

(八) 巩固提升“特色产品展销+合作项目推介”的招商模式，全年举办市级重点招商引资活动4场以上；组织开展市级领导带队的小分队精准招商活动12次以上。

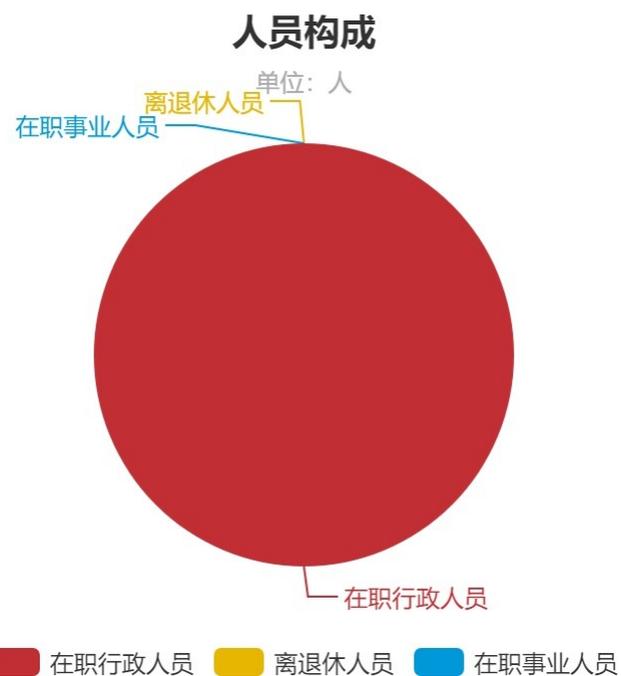
三、部门预算单位

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。

序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市招商和经济合作局	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制20人，其中行政编制10人、事业编制10人；实有人员20人，其中行政19人、事业0人。单位管理的离退休人员0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462.36万元，其中一般公共预算拨款收入462.36万元，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188.04万元，主要原因是今年包含200.00万元招商引资专项资金，去年预算公开时专项资金未批复；2020年本部门预算支出462.36万元，其中一般公共预算拨款支出462.36万元，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188.04万元，主要原因是今年包含200.00万元招商引资专项资金。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入462.36万元，其中一般公共预算拨款收入462.36万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加增加188.04万元，主要原因是今年包含200.00万元招商引资专项资金，去年预算公开时专项资金未批复。2020年本部门财政拨款支出462.36万元，其中一般公共预算拨款支出462.36万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加188.04万元，主要原因是今年包含200.00万元招商引资专项资金。

（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462.36万元，较上年增加增加188.04万元，主要原因是今年包含200.00万元招商引资专项资金。

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462.35万元，其中：

(1) 招商引资（2011308）409.48万元，较上年增加197.12万元，原因是今年包含200.00万元招商引资专项资金。。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.88万元，较上减少7.33万元，原因是本年度有工作人员调出，无调入。

(3) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.23万元，较上年增加0.23万元，原因是去年市工伤保险基金处未要求单位缴纳工伤保险基金。

(4) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）11.70万元，较上年减少1.2万元，原因是本年度有工作人员调出，无调入。

(5) 住房公积金（2210201）17.06万元，较上年减少0.78万元，原因是本年度有工作人员调出，无调入。

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462.36万元，其中：

工资福利支出（301）234.27万元，较上年增加16.42万元，原因是今年的住房公积金、养老保险等在此统计，去年在对个人和家庭补助里。

商品和服务支出（302）227.98万元，较上年增加205.25万元，原因是今年包含200.00万元招商引资专项资金。

对个人和家庭的补助（303）0.11万元，较上年减少33.63万元，原因是今年的住房公积金、养老保险等在工资福利支出里，去年在此科目里。

(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462.36万元，其中：

机关工资福利支出（501）234.27万元，较上年增加16.42万元，原因是今年的住房公积金、养老保险等在此统计，去年在对个人和家庭补助里。

机关商品和服务支出（502）227.98万元，较上年增加205.25万元，原因是今年包含200.00万元招商引资专项资金。

对个人和家庭的补助（509）0.11万元，较上年减少33.63万元，原因是今年的住房公积、养老保险等在工资福利支出里，去年在此科目里。

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41.00万元，较上年增加39.38万元（2430.86%），增加的主要原因是2020年招商引资工作任务增加，来安考察客商较多和200.00万元招商引资专项经费里预算三公经费，2019年预算公开时200.00万元专项经费未批复，所以没有预算三公经费的支出；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41.00

万元，较上年增加 40.02 万元（4083.67%），增加的主要原因是 2020 年招商引资工作任务增加，来安考察客商较多和 200.00 万元招商引资专项经费里预算三公经费，去年预算公开时 200.00 万元专项经费未批复，所以没有预算三公经费的支出；公务用车运行费 0.00 万元，较上年减少 0.64 万元（100.00%），减少的主要原因是我我单位资产里没有公用车。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 60.00 万元，较上年增加 56.50 万元（1614.29%），增加的主要原因是本年度新增加举办第八届陕南绿色循环经济暨项目推介交流会；

2020 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0.00 万元，较上年减少 2.20 万元（100.00%），减少的主要原因是本年度目标没安排培训。

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1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200.00万元，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11.25万元，较上年减少11.48万元，主要原因是厉行节约，减少支出。

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：安康市招商和经济合作局

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	我单位无政府性基金
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	上年全部支出，无结余。
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	无政府采购预算
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	否	

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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	462.36	一、部门预算	462.36	一、部门预算	462.36	一、部门预算	462.36
2	1、财政拨款	462.36	1、一般公共服务支出	409.48	1、人员经费和公用经费支出	262.36	1、机关工资福利支出	234.27
3	(1)一般公共预算拨款	462.36	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	234.27	2、机关商品和服务支出	227.98
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	27.98	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	.11	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	200.00	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	24.11	(2)商品和服务支出	200.00	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	.11
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	11.70	(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	17.06				
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

金额单位：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	462.36	本年支出合计	462.36	本年支出合计	462.36	本年支出合计	462.36
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	462.36	支出总计	462.36	支出总计	462.36	支出总计	462.36

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	462.36	一、财政拨款	462.36	一、财政拨款	462.36	一、财政拨款	462.36
2	1、一般公共预算拨款	462.36	1、一般公共服务支出	409.48	1、人员经费和公用经费支出	262.36	1、机关工资福利支出	234.27
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	234.27	2、机关商品和服务支出	227.98
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	27.98	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	.11	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	200.00	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	24.11	(2)商品和服务支出	200.00	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	.11
11			10、卫生健康支出	11.70	(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

金额单位：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	17.06				
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	462.36	本年支出合计	462.36	本年支出合计	462.36	本年支出合计	462.36
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	462.36	支出总计	462.36	支出总计	462.36	支出总计	462.36

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）

金额单位：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	462.35	251.09	11.26	200.00	
2	201	一般公共服务支出	409.48	198.22	11.26	200.00	
3	20113	商贸事务	409.48	198.22	11.26	200.00	
4	2011308	招商引资	409.48	198.22	11.26	200.00	
5	208	社会保障和就业支出	24.11	24.11	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	23.88	23.88	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.88	23.88	0.00	0.00	
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.23	0.23	0.00	0.00	
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.23	0.23	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	11.70	11.70	0.00	0.00	
11	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	11.70	11.70	0.00	0.00	
12	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	11.70	11.70	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	17.06	17.06	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	17.06	17.06	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	17.06	17.06	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）

金额单位：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			462.35	251.10	11.25	200.00	
2	301	工资福利支出			234.26	234.26	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	85.61	85.61	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	63.78	63.78	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	32.00	32.00	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	23.88	23.88	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.85	8.85	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.85	2.85	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.23	0.23	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.06	17.06	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			227.98	16.73	11.25	200.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	17.00	0.00	2.00	15.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	20.20	0.00	0.20	20.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	24.00	0.00	4.00	20.00	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.14	0.00	0.14	0.00	
16	30215	会议费	50202	会议费	60.00	0.00	0.00	60.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	41.00	0.00	1.00	40.00	
18	30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00	0.00	1.00	0.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	2.91	0.00	2.91	0.00	
20	30229	福利费	50201	办公经费	0.07	0.07	0.00	0.00	
21	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	16.66	16.66	0.00	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	45.00	0.00	0.00	45.00	
23	303	对个人和家庭的补助			0.11	0.11	0.00	0.00	
24	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.11	0.11	0.00	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）

金额单位：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	262.35	251.09	11.26	
2	201	一般公共服务支出	209.48	198.22	11.26	
3	20113	商贸事务	209.48	198.22	11.26	
4	2011308	招商引资	209.48	198.22	11.26	
5	208	社会保障和就业支出	24.11	24.11	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	23.88	23.88	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.88	23.88	0.00	
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.23	0.23	0.00	
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.23	0.23	0.00	
10	210	卫生健康支出	11.70	11.70	0.00	
11	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	11.70	11.70	0.00	
12	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	11.70	11.70	0.00	
13	221	住房保障支出	17.06	17.06	0.00	
14	22102	住房改革支出	17.06	17.06	0.00	
15	2210201	住房公积金	17.06	17.06	0.00	

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）

金额单位：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			262.35	251.10	11.25	
2	301	工资福利支出			234.26	234.26	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	85.61	85.61	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	63.78	63.78	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	32.00	32.00	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	23.88	23.88	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.85	8.85	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.85	2.85	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.23	0.23	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.06	17.06	0.00	
11	302	商品和服务支出			27.98	16.73	11.25	
12	30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.14	0.00	0.14	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	
17	30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00	0.00	1.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	2.91	0.00	2.91	
19	30229	福利费	50201	办公经费	0.07	0.07	0.00	
20	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	16.66	16.66	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			0.11	0.11	0.00	
22	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.11	0.11	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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支出	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

金额单位：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	200.00	
2	510	安康市招商和经济合作局	200.00	
3	510001	安康市招商和经济合作局	200.00	
4		专用项目	200.00	
5		招商引资专项经费	200.00	招商引资工作专项经费，主要用外出小分队招商，办大型招商推介活动以及办公耗材和印刷招商宣传资料等。

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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）

金额单位：单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

												金额单位：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			
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费										公务用车运行费	公务用车购置费						公务用车运行费			
1		合计	2.32	1.62	0.00	0.98	0.64	0.00	0.64	0.50	0.20	101.00	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	98.68	39.38	0.00	40.02	-0.64	0.00	-0.64	59.50	-0.20
2	510	安康市招商和经济合作局	2.32	1.62	0.00	0.98	0.64	0.00	0.64	0.50	0.20	101.00	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	98.68	39.38	0.00	40.02	-0.64	0.00	-0.64	59.50	-0.20
3	510001	安康市招商和经济合作局	2.32	1.62	0.00	0.98	0.64	0.00	0.64	0.50	0.20	101.00	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	98.68	39.38	0.00	40.02	-0.64	0.00	-0.64	59.50	-0.20

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		专用项目-			
主管部门		安康市招商和经济合作局		实施期限 2020—2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	200	年度资金总额：	200
		其中：财政拨款	200	其中：财政拨款	200
		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	通过大力宣传安康，让更多的人了解安康、认识安康，来安康投资。		
	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			

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		安康市招商和经济合作局				
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
	招商引资专项经费	接待来安考察洽谈项目客商，外出小分队招商、召开推介会等。		200	200	
金额合计			200	200	0	
年度总体目标	大力宣传安康，让更多的客商了解安康、认识安康，来安康投资兴业。					
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				
	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	来安康投资兴业。			
	效益指标	社会效益指标	大力宣传安康，让更多的客商了解安康、认识安康，来安康投资兴业。			
	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				

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		招商引资专项资金			
主管部门		安康市招商和经济合作局		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	200	年度资金总额：	200
		其中：财政拨款	200	其中：财政拨款	200
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		大力宣传安康，让更多的客商了解安康、认识安康，来安康投资兴业。		大力宣传安康，让更多的客商了解安康、认识安康，来安康投资兴业。	
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	大力宣传安康，让更多的客商了解安康、认识安康，来安康投资兴业。	
		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				