

安康市招商和经济合作局

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

（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

（一）根据安康市招商和经济合作局职能配置内设机构和人员编制规定，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）安康市招商和经济合作局是市政府主管招商引资工作的工作部门，属市级财政全额拨款独立核算的行政单位，主要负责全市招商引资工作。现有行政编制10名，县级领导职数3名（1正2副），内设3个科室，下设正科级全额预算事业单位市招商引资信息中心（事业编制10名，财务未独立核算）。市招商和经济合作局设下列内设机构：

1. 政办科。（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为安康市招商和经济合作局下属正科级财政全额预算事业单位（参公管理，事业编制10名，科级领导职数1正2副）。

负责全市重点招商引资项目的策划服务工作；负责编制全市性的招商引资宣传推介资料；负责全市招商引资项目的统计、汇总工作；负责搜集、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；负责与境内外各商协会、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；承办市招商和经济合作局交办的其他工作。

二、2021年度部门工作任务

（一）落实高质量要求，完成“项目建设年”工作任务。

（二）招商引资到位资金增长12%。

（三）利用外资增长12%。

（四）紧扣五大农业特色产业、六大绿色新型工业和包装饮用水、毛绒玩具、电子线束等新兴产业，引进一批建链、补链、延链、强链的重点项目和技术。

（五）优化提升“特色产品展示+重点项目推介”招商模式，精心组织招商引资活动。

三、部门预算单位

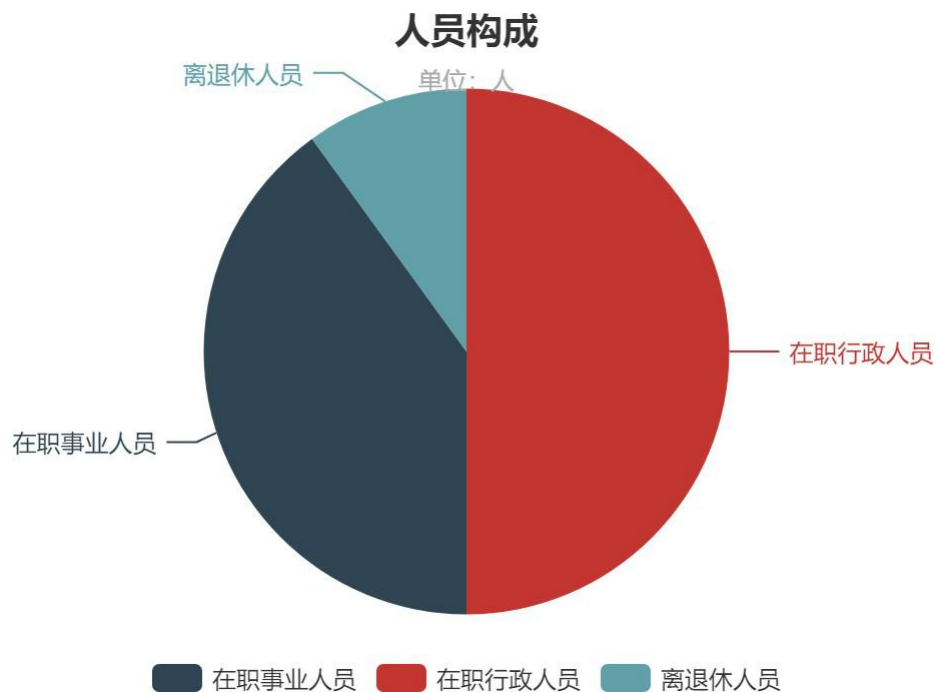
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算（安康市招商信息中心未单独核算）。

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	安康市招商和经济合作局	无变动。
---	-------------	------

四、部门人员情况说明

截止2020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21人，其中行政10人、事业8人。单位管理的离退休人员2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。

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。2021年本部门预算收入461.36万元，其中一般公共预算拨款收入461.36万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2021年本部门预算收入较上年减少1.00万元，主要原因是严格按照要求压缩经费预算；2021年本部门预算支出461.36万元，其中一般公共预算拨款支出461.36万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年减少1.00万元，主要原因是严格按照要求压缩经费预算。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入461.36万元，其中一般公共预算拨款收入461.36万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少1.00万元，主要原因

是严格按照要求压缩经费预算；2021年本部门财政拨款支出461.36万元，其中一般公共预算拨款支出0.00万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少1.00万元，主要原因是严格按照要求压缩经费预算。

（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年本部门当年一般公共预算拨款支出461.36万元，较上年减少1.00万元，主要原因是人员减少1人。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出461.36万元。分类明细如下：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.94万元，较上增加0.06万元，原因是本年度有工作人员调出，核算口径变化。

（2）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.23万元，较上年无变化。

（3）财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）11.40万元，较上年减少0.03万元，原因是本年度有工作人员调出，核算口径变化。

（4）住房公积金（2210201）17.1万元，较上年增加0.04万元，原因是本年度有工作人员调出，核算口径变化。

（5）招商引资（2011308）408.69万元，较上年减少0.79万元，严格按照预算编制要求，压缩经费预算。

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年本部门当年一般公共预算支出461.36万元。

机关工资福利支出（501）226.22万元，较上年减少8.05万元，原因是本年度有工作人员调出，无调入。

机关商品和服务支出（502）228.33万元，较上年增加0.35万元，原因是核算口径变化，预算正常增加。

对个人和家庭的补助（509）6.82万元，较上年增加6.71万元，原因是核算口径变化，预算正常增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出461.36万元。

机关工资福利支出（501）226.22万元，较上年减少8.05万元，原因是本年度有工作人员调出，无调入。

机关商品和服务支出（502）228.33万元，较上年增加0.35万元，原因是核算口径变化，预算正常增加。

对个人和家庭的补助（509）6.82万元，较上年增加6.71万元，原因是核算口径变化，预算正常增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2020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2020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。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出64万元，较上年增加23万元（56%），增加的主要原因是今年来安康考察洽谈项目的客商较去年大幅增加（去年受疫情影响）。其中：2020年和2021年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费64万元，较上年增加23万元（56%），增加的主要原因是年来安康考察洽谈项目的客商较去年大幅增加（去年受疫情影响）；2020年和2021年，本部门无公务用车运行维护经费预算和公务用车购置经费预算。

本部门无2020年结转的“三公”经费支出。本部门无2020年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2020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2020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。2021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2020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

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021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）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

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28.33万元，较上年增加17.08万元，主要原因是今年的工作量，来安考察洽谈项目的客商增多，各项费用预算正常增加。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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

(具体部门预算公开报表)

2021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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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）	否	
表6	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）	否	
表7	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）	否	
表8	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）	否	
表9	2021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	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2021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	2021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	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	
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	否	

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。

2021年部门综合预算收支总表

表1

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	461.36		461.36	一、部门预算	461.36	一、部门预算	461.36
2	1、财政拨款	461.36	1、一般公共服务支出	461.36	1、人员经费和公用 经费支出	261.36	1、机关工资 福利支出	226.21
3	(1)一般公共预算拨 款	461.36	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	226.21	2、机关商品 和服务支出	228.33
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	28.33	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	6.82	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	0.00	(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	6.82
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	0.00				
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	461.36	本年支出合计	461.36	本年支出合计	461.36	本年支出合计	461.36
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	461.36	支出总计	461.36	支出总计	461.36	支出总计	461.36
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2021年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2021年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	461.36	一、财政拨款	461.36	一、财政拨款	461.36	一、财政拨款	461.36
2	1、一般公共预算拨款	461.36	1、一般公共服务支出	461.36	1、人员经费和公用经费支出	261.36	1、机关工资福利支出	226.21
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	226.21	2、机关商品和服务支出	228.33
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	28.33	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	6.82	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	0.00	(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)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	6.82
11			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			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	0.00				
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	本年收入合计	461.365	本年支出合计	461.36	本年支出合计	461.36	本年支出合计	461.36
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	461.36	支出总计	461.36	支出总计	461.36	支出总计	461.36

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）

表5

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	461.36	233.03	28.33	200.00	
2	201	一般公共服务支出	461.36	233.03	28.33	200.00	
3	20113	商贸事务	461.36	233.03	28.33	200.00	
4	2011301	行政运行	233.03	233.03	0.00	0.00	
5	2011308	招商引资	228.33	0.00	28.33	200.00	

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）

表6

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			461.37	233.04	28.33	200.00	
2	301	工资福利支出			226.22	226.22	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	85.14	85.14	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	57.37	57.37	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30.76	30.76	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	23.94	23.94	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.55	8.55	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	0.51	0.51	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.10	17.10	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			228.33	0.00	28.33	200.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	21.42	0.00	1.42	20.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	16.00	0.00	1.00	15.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	11.20	0.00	1.20	10.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	64.00	0.00	4.00	60.00	
16	30227	委托业务费	50205	委托业务费	80.00	0.00	0.00	80.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	2.91	0.00	2.91	0.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.36	0.00	16.36	5.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11.44	0.00	1.44	10.00	
20	303	对个人和家庭的补助			6.82	6.82	0.00	0.00	
21	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.01	0.01	0.00	0.00	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6.81	6.81	0.00	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）

表7

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	261.36	233.03	28.33	
2	201	一般公共服务支出	261.36	233.03	28.33	
3	20113	商贸事务	261.36	233.03	28.33	
4	2011301	行政运行	233.03	233.03	0.00	
5	2011308	招商引资	28.33	0.00	28.33	

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）

表8

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			261.37	233.04	28.33	
2	301	工资福利支出			226.22	226.22	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	85.14	85.14	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	57.37	57.37	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30.76	30.76	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	23.94	23.94	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.55	8.55	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	0.51	0.51	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.10	17.10	0.00	
11	302	商品和服务支出			28.33	0.00	28.33	
12	30201	办公费	50201	办公经费	1.42	0.00	1.42	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.00	0.00	4.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	2.91	0.00	2.91	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.36	0.00	16.36	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.44	0.00	1.44	
19	303	对个人和家庭的补助			6.82	6.82	0.00	
20	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.01	0.01	0.00	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6.81	6.81	0.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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	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

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

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	1	全额	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	200.00	
6		招商引资专项资金	200.00	此专项主要用于招商引资工作经费补助

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2021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）

表12

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			

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）

表13

单位：万元

[illegible]

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

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		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	200	
			其中：财政拨款	200	
			其他资金		
总体目标	宣传推介安康，让更多的客商认识安康，来安康投资兴业，全年完成引进内资920亿元，利用外资7000万美元。				
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	全年大型推介活动4场次。	4次	
		质量指标	全年完成引进内资920亿元，利用外资7000万美元。	100%	
		时效指标	2021年1月—12月。	100%	
		成本指标	全年投入200万元。	100%	
	效益指标	经济效益指标	引进内资920亿元，利用外资7000万美元。	100%	

		社会效益指标	宣传推介安康，让更多的客商认识安康，来安康投资兴业。	完成	
		生态效益指标	促进安康稳步健康发展。	完成	
		可持续影响指标	扩大安康知名度，宣传推介安康，让更多的客商认识安康，来安康投资兴业	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	客商满意率达95%以上。	98%	
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。					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

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
	招商引资专项资金		招商引资工作经费补助	200.00	200.00	
	金额合计			200.00	200.00	
年度总体目标	宣传推介安康，让更多的客商认识安康，来安康投资兴业，全年完成引进内资920亿元，利用外资7000万美元。					
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	全年大型推介活动4场次。		4次	
		质量指标	全年完成引进内资920亿元，利用外资7000万美元。		100%	
		时效指标	2021年1月—12月。		100%	
		成本指标	全年投入200万元。		100%	
	效益指标	经济效益指标	引进内资920亿元，利用外资7000万美元。		100%	
		社会效益指标	宣传推介安康，让更多的客商认识安康，来安康投资兴业。		完成	
		生态效益指标	促进安康稳步健康发展。		完成	
		可持续影响指标	扩大安康知名度，宣传推介安康，让更多的客商认识安康，来安康投资兴业		完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	客商满意率达95%以上。		98%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

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	2021年1月—2021年12月
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		年度总目标		
	宣传推介安康，让更多的客商认识安康，来安康投资兴业，全年完成引进内资920亿元，利用外资7000万美元。		宣传推介安康，让更多的客商认识安康，来安康投资兴业，全年完成引进内资920亿元，利用外资7000万美元。		
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	全年大型推介活动4场次。	4次	
		质量指标	全年完成引进内资920亿元，利用外资7000万美元。	100%	
		时效指标	2021年1月—12月。	100%	
		成本指标	全年投入200万元。	100%	
	效益指标	经济效益指标	引进内资920亿元，利用外资7000万美元。	100%	
		社会效益指标	宣传推介安康，让更多的客商认识安康，来安康投资兴业。	完成	
		生态效益指标	促进安康稳步健康发展。		

		可持续影响指标	扩大安康知名度，宣传推介安康，让更多的客商认识安康，来安康投资兴业	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	客商满意率达95%以上。	98%	
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。					