

旬阳县招商服务中心 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

1、承担县政府安排的招商引资任务。负责全县重大项目招商引资的组织、策划、论证和储备工作，负责重大招商项目的推介、洽谈、拟约、协调以及招商项目跟踪服务、包抓推进工作；参与全县重大产业项目的前期研究、包装策划工作；指导、协调全县有关部门、各镇招商引资工作。

2、承办全县及省内外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。

3、优化招商引资环境，提出招商引资调研，提出招商引资软、硬环境建设方面的建议、意见，研究境内外投资动向和投资政策，提出我县对外开放方面的对策建议；承担全县招商引资项目和信息的收集、统计、上报工作，建立全县招商引资信息平台。

4、承担招商引资政策的解释、咨询服务和受理客商投诉工作。

5、承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

核定旬阳县招商服务中心事业编制11名，领导职数1正2副，内设机构股级领导职数4名。

1、政办股（编制2名）

承办服务中心日常党务、政务工作；负责中心各项规章制度的制定和督促实施；负责重要会议的组织和会议议定事项的督办；负责中心文秘与公文管理、办公自动化、政务信息、宣传、机要、保密、档案、安全卫生、接待服务等工作；负责人大建议和政协提案的办理；负责中心机构编制、人事管理和干部教育培训工作；组织实施目标责任制及考核、奖惩工作；承担中心党务、纪检监察、党风廉政建设、综治、信访、普法、依法行政等方面的工作；负责精神文明建设、政治思想和干部业务培训工作；负责中心财务报账和资产管理等工作；承担中心应诉等法律事务；协助其他股室做好招商引资工作。

2、招商一股（编制2名）

承担并完成中心下达的招商引资任务。承办全县招商引资年度计划、相关政策和工作措施的起草工作；负责大型招商活动的策划、筹备和布展；负责招商引资相关政策的解释、咨询受理工作；负责全县招商引资项目的征集、研究、策划、储备，负责搜集整理客商信息，县情资料，维护招商引资资源信息库；负责全县招商引资工作动态统计、通报和重大招商活动项目签约合同文本制作及签约组织；编印旬阳接待会务指南和招商引资项目册。

3、招商二股（编制2名）

承担并完成中心下达的招商引资任务。承办中心年度重点项目建设计划，包抓推进工作方案；根

据国家产业政策，依托县域优势资源，开展重大招商项目前期研究，充实健全招商项目库；按照重点项目建设计划进度，掌握实际情况，通报动态信息，分析、研究项目建设中的矛盾和问题，做好调查研究，提出建议意见，全力参与调处，实事求是解决问题；承办市对县，县对镇、部门招商项目统计上报工作；承办固定资产投资、节能减排统计上报工作。

4、招商三股（编制2名）

承担并完成中心下达的招商引资任务。负责招商引资企业的跟踪和服务，招商项目联审及公示，招商引资项目中介人奖励认定，重大招商项目落户手续全程代办；根据重点引资企业的投资需要，负责协助项目前期研究及申报核准工作；负责旬阳县招商引资网站维护；负责全县外来投资企业库建设管理，受理投资商投诉。

二、2020年度部门工作任务

（一）目标任务

坚持疫情防控和招商引资两手抓、两不误、两推进，通过抓好疫情防控来营造最优的营商环境，通过抓招商引资来带动经济建设，持续不断地促发展、惠民生、聚人气，打造旬阳经济社会高质量发展新动能。2020年主要任务是精准实施招商引资“七大行动”，巩固提升招商引资“131”工程。首先要加大部门招商协作力度，重点围绕装备制造、新型材料、生物医药、富硒食品等领域全链

条精心策划包装一批重大招商项目，招引一批对产业发展有支撑、有引领、有主导的新项目；其次是积极参加中省市组织的重大招商活动，精心组织自主专题招商（七大行动）推介活动，常态化开展小分队精准上门对接项目；第三是力争全年新建立招商联络处10个，聘任招商大使20名以上，盘活用好招商顾问、大使、联络处；最后是实现全年招引投资5000万元以上项目20个以上，引进合同投资100亿元以上。

（二）重点工作

1、创新方式，优化环境。一是巩固提升招商引资“131”工程和“扁平化”管理。坚持县级领导干部亲自招商、亲自协调、亲自接洽、亲自督办“四个亲自”，实行“一个产业门类、一批精品项目、一组招商专班、一套考评办法”，充分巩固利用招商引资“131”工程成果，广泛发动招商顾问、招商大使，形成大招商格局，充分发挥线上招商，不见面洽谈等方式，让精准招商、网络招商成为高质量发展的新动能。二是各镇各部门要通力协作，在当前疫情防控的特殊时期，把优化营商环境摆在事关项目建设成败的突出位置，下大决心、花大气力解决硬环境软、软环境硬的问题。对于出台的优惠政策、做出的承诺，必须执行到位，杜绝失信客商、关门宰客行为的发生。对国家出台的政策，政府相关部门要主动帮助企业把政策用好、用活、用足。对在地方权限内能够给予企业的政策，要给全、给足、给到位。要严格依法行政，畅通监督渠道，便捷办事程序，缩短办理时限

，为招商引资和企业发展创造和谐、稳定、宽松的环境。

2、主动出击，招大引强。通过开展招商引资“七大招商”行动，撬动民间资金，逐步实现招大引强、招才引智、招群引链。招商引资“七大行动”即高新区牵头高新技术及重点产业园区专题招商行动，招商服务中心牵头汽车配件及装备制造专题招商行动，经贸局牵头新型材料及数字经济产业专题招商行动，农业农村局牵头现代农业及富硒食品产业专题招商行动，卫健局、民政局牵头大健康生态康养及生物医药产业专题招商行动，发改局、人社局牵头苏陕毛绒文创及服装产业专题招商行动、文旅广电局牵头文化旅游产业专题招商行动。

三、部门预算单位

旬阳县招商服务中心为县政府直属正科级事业单位，无下属单位。经费管理方式是财政全额拨款。

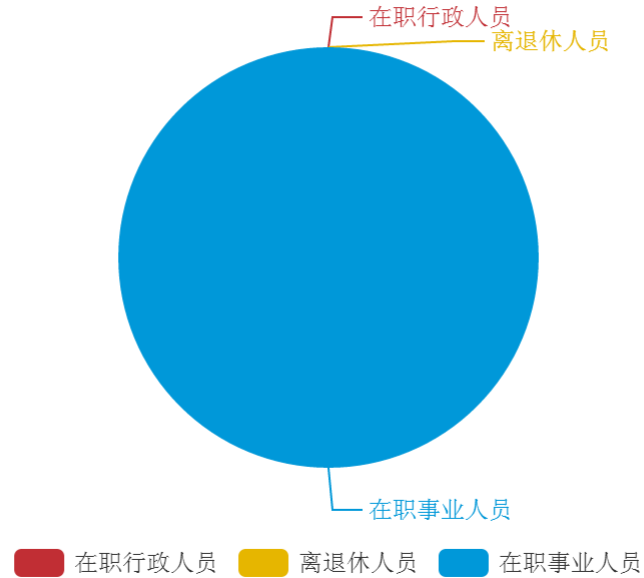
序号	单位名称	拟变动情况
1	旬阳县招商服务中心	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制11人，其中事业编制11人；实有人员7人，其中事业7人。单位管理的离退休人员2人。不涉及人员划转。

人员构成

单位：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80.92万元，其中一般公共预算拨款收入80.92万元，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减少12.54万元，主要原因是人员减少形成；2020年本部门预算支出80.92万元，其中一般公共预算拨款支出80.92万元，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减少12.54万元，主要原因是人员减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入80.92万元，其中一般公共预算拨款收入80.92万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少12.54万元，主要原因是人员减少。2020年本部门财政拨款支出80.92万元，其中一般公共预算拨款支出80.92万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少12.54万元，主要原因是人员减少；

（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80.92万元，较上年减少12.54万元，主要原因是人员减

少。

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80.92万元，其中：

(1) 招商引资（2011308）80.92万元，较上年减少12.54万元，原因是人员减少。

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80.92万元，其中：

工资福利支出（301）56.94万元，较上年增加1.41万元，原因是调资。

商品和服务支出（302）23.98万元，较上年减少8.62万元，原因是费用缩减。

(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80.92万元，其中：

机关工资福利支出（501）56.94万元，较上年增加1.41万元，原因是调资。

机关商品和服务支出（502）20.66万元，较上年减少9.14万元，原因是费用缩减。

对事业单位经常性补助（505）3.32万元，较上年减少2.01万元，原因是人员变动形成。

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0.50万元，较上年减少2.3万元，减少的主要原因是经费缩减；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0.50万元，较上年减少6.30万元（92.65%），减少的主要原因是经费缩减；公务用车运行费0.00万元，减少的主要原因是无公务用车。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0.5万元，较上年无增减变化。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，本年无培训费计划。

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，。2020年当年部门预算无安排购置车辆；
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年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款80.92万元，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3.84万元，较上年减少25.96万元，主要原因是经费缩减。

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：旬阳县招商服务中心

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	不涉及并公开空白
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	不涉及并公开空白
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	不涉及并公开空白
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	不涉及并公开空白

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	80.92	一、部门预算	80.92	一、部门预算	80.92	一、部门预算	80.92
2	1、财政拨款	80.92	1、一般公共服务支出	80.92	1、人员经费和公用经费支出	65.72	1、机关工资福利支出	56.94
3	(1)一般公共预算拨款	80.92	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	56.94	2、机关商品和服务支出	20.66
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	8.78	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	3.32
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	15.20	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	15.20	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	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				

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	80.92	本年支出合计	80.92	本年支出合计	80.92	本年支出合计	80.92
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	80.92	支出总计	80.92	支出总计	80.92	支出总计	80.92

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	80.92	一、财政拨款	80.92	一、财政拨款	80.92	一、财政拨款	80.92
2	1、一般公共预算拨款	80.92	1、一般公共服务支出	80.92	1、人员经费和公用经费支出	65.72	1、机关工资福利支出	56.94
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	56.94	2、机关商品和服务支出	20.66
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	8.78	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	3.32
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	15.20	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	15.20	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	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		

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	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	80.92	本年支出合计	80.92	本年支出合计	80.92	本年支出合计	80.92
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	80.92	支出总计	80.92	支出总计	80.92	支出总计	80.92

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	80.92	61.88	3.84	15.20	
2	201	一般公共服务支出	80.92	61.88	3.84	15.20	
3	20113	商贸事务	80.92	61.88	3.84	15.20	
4	2011308	招商引资	80.92	61.88	3.84	15.20	

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			80.92	61.88	3.84	15.20	
2	301	工资福利支出			56.93	56.93	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	25.24	25.24	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.28	20.28	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.14	7.14	0.00	0.00	
6	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.27	4.27	0.00	0.00	
7	302	商品和服务支出			23.99	4.95	3.84	15.20	
8	30201	办公费	50201	办公经费	15.20	0.00	0.00	15.20	
9	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
10	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
11	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.51	0.00	0.51	0.00	
12	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
13	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.43	0.00	0.43	0.00	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.79	0.00	0.79	0.00	
15	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	0.51	0.00	0.51	0.00	
17	30229	福利费	50201	办公经费	0.03	0.03	0.00	0.00	
18	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	4.92	4.92	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	65.72	61.88	3.84		
2	201	一般公共服务支出	65.72	61.88	3.84		
3	20113	商贸事务	65.72	61.88	3.84		
4	2011308	招商引资	65.72	61.88	3.84		

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			65.72	61.88	3.84	
2	301	工资福利支出			56.93	56.93	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	25.24	25.24	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.28	20.28	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.14	7.14	0.00	
6	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.27	4.27	0.00	
7	302	商品和服务支出			8.79	4.95	3.84	
8	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
9	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
10	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.51	0.00	0.51	
11	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
12	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.43	0.00	0.43	
13	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.79	0.00	0.79	
14	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	0.51	0.00	0.51	
16	30229	福利费	50201	办公经费	0.03	0.03	0.00	
17	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	4.92	4.92	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	15.20	
2	164	旬阳县招商服务中心	15.20	
3	164001	旬阳县招商服务中心	15.20	
4		专用项目	15.20	
5		天宁分局招商工作经费	15.20	此经费用于旬阳县驻常州市天宁区招商分局招商工作经费。

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（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公（境）费用	公务接待费				公务用车购置及运行维护费		小计			因公（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	3.30	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.80	-2.30	0.00	-2.30	0.00	0.00	0.00	-0.50	0.00
2	164	旬阳县招商服务中心	3.30	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.80	-2.30	0.00	-2.30	0.00	0.00	0.00	-0.50	0.00
3	164001	旬阳县招商服务中心	3.30	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.80	-2.30	0.00	-2.30	0.00	0.00	0.00	-0.50	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		专用项目-			
主管部门		旬阳县招商服务中心		实施期限 2020-- 2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	15.2	年度资金总额：	15.2
		其中：财政拨款	15.2	其中：财政拨款	15.2
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标			年度目标
		全年完成招商引资任务1.5亿元，引进外资100万美元。			全年完成招商引资任务1.5亿元，引进外资100万美元。
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	全年完成招商引资任务1.5亿元，引进外资100万美元。	
		产出指标	质量指标	满足分局工作人员日常经费。	
		产出指标	时效指标	本年完成既定目标。	
		产出指标	成本指标	年度经费控制在15.2万元。	
		效益指标	经济效益指标	为县域经济发展提供有效项目信息和发展动力。	
		效益指标	社会效益指标	通过项目的实施，重点围绕工业、农业、商贸旅游等方面开展招商工作，努力在服务旬阳经济发展大局上提供重要支撑，在促进改革发展稳定局面持续向好上奠定坚实基础	
		效益指标	生态效益指标	通过项目的实施，全力做好招商引资等方面工作，改善旬阳生态环境，提高环境质量，减少环境污染。	
		效益指标	可持续影响指标	体现政策导向，发挥招商专业优势，促进旬阳工业发展水平和农民收入的可持续增长，并带动各项工作的可持续发展。	
		满意度指标	服务对象满意度指标	通过项目的实施，力争使旬阳相关部门和人员对本单位项目实施的满意度达到较好水平。	

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		旬阳县招商服务中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容		预算金额（万元）	
	招商引资	招商引资经费	总额	财政拨款	其他资金
			80.92	80.92	
金额合计			80.92	80.92	0
年度总体目标	坚持疫情防控和招商引资两手抓、两不误、两推进，通过抓好疫情防控来营造最优的营商环境，通过抓招商引资来带动经济建设，持续不断地促发展、惠民生、聚人气，打造旬阳经济社会高质量发展新动能。2020年主要任务是精准实施招商引资“七大行动”，巩固提升招商引资“131”工程。首先要加大部门招商协作力度，重点围绕装备制造、新型材料、生物医药、富硒食品等领域全链条精心策划包装一批重大招商项目，招引一批对产业发展有支撑、有引领、有主导的新项目；其次是积极参加中省市组织的重大招商活动，精心组织自主专题招商（七大行动）推介活动，常态化开展小分队精准上门对接项目；第三是力争全年新建立招商联络处10个，聘任招商大使20名以上，盘活用好招商顾问、大使、联络处；最后是实现全年招引投资5000万元以上项目20个以上，引进合同投资100亿元以上				
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	在职人员7人的正常办公、生活秩序。		
	产出指标	质量指标	基本满足在职人员和离退休的正常办公、生活要求。		
	产出指标	时效指标	本年度内完成既定工作任务		
	产出指标	成本指标	总成本控制在58.59万元内，其中：在职人员经费51.45万元，非统发社会保障缴费7.14万元。	58.59万元	
	效益指标	经济效益指标	通过项目的实施，带动旬阳工业产值的总体增长，促进县域经济社会快速发展。		
	效益指标	社会效益指标	通过项目的实施，重点围绕工业、农业、商贸旅游等方面开展招商工作，保障改革发展各项工作进展顺利。		
	效益指标	生态效益指标	全力做好招商引资等方面工作，改善旬阳生态环境，提高环境质量，减少环境污染。		
	效益指标	可持续影响指标	体现政策导向，发挥招商专业优势，促进旬阳工业发展水平和农民收入的可持续增长，并带动各项工作的可持续发展。		
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过项目的实施，力争使旬阳相关部门和人员对本单位项目实施的满意度达到较好水平。		

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				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	
	产出指标	数量指标	指标值	
	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		