

**旬阳县招商服务中心  
2021年部门综合预算**

**目 录**

**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) 主要职责

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、2021年度部门工作任务

### （一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕“工业强县”发展战略，深入贯彻落实中央和省、市扩大开放的一系列重大部署，进一步解放思想，牢固树立和贯彻落实开放发展新理念，把握经济发展和产业转移新趋势，坚持以调整结构、补齐短板、促进创新为方向，切实提高

招商引资项目质量和资金到位率，大力加强投资环境建设，营造亲商、招商、安商、富商的良好氛围，助推县域经济社会跨越发展。

## （二）目标任务

全年累计引进招商引资到位资金100亿元以上，新设立招商分局1个，聘任招商大使10人以上，建立招商联络处2个；设立外资企业2家，实际利用外资500万美元以上。其中，高新区全年招商引资到位资金达到16亿元以上，设立外资企业1户，到位外资200万美元以上。

## （三）工作措施

1.明确招商重点。紧盯长三角、珠三角、京津冀、双城经济圈，以工业项目特别是加工制造业为主攻，狠抓龙头型、功能型、平台型企业的招引，以此带动上下游、集群化发展，扩展招商引资的广度，与相关省市建立更加密切的经济合作关系，提升经济合作、产业合作、投资合作的层次和水平。以高端化、智能化为发展方向，大力引进技术领先的大型先进装备制造企业及配套企业，打造装备制造产业集群。以老龙沟新材料产业园为平台，重点引进纳米高分子材料、新型建筑材料、有色金属材料和非金属新材料类项目，建设西北特色鲜明的新型材料产业基地。围绕拐枣、魔芋制品等功能性食品加工行业，大力引进一批具有规模优势、技术优势、品牌优势的食品产业龙头企业。围绕“中药材种植—饮片初加工—提取—成品药”产业链，重点引进中药农

业、中药工业、中药健康产品生产项目及康养产业项目，建设医疗健康产业综合体。以资源为依托，以市场为导向，大力引进社会资本深度参与旅游康养与现代服务业，补齐发展短板。

2. 创新招商方式。通过专题、定向、定点组织开展小分队和精准招商活动，坚持外招与内育并举、选商与抢商同抓、引浙商入甬、与引能人回乡并重，坚持招商引资“四个亲自”“四个一视同仁”和“五资同引”，建立1+1+X工作体系和“亩均效益”为导向的资源要素配置机制，创新创优专业+全员、“131”+分局、传统+创新、奖励+重用、考核+惩戒相结合的招商引资新机制，以条群式引进、专题式推介和精准招商、定向招商为主线，拟定个性化招商方案，提升重大招商活动成效。积极发挥各类商会招商引资平台和中介作用，开展产业链招商、以商招商。

3. 强化园区带动。以高新区为主体，以“园区集群化、产城一体化”为目标，把园区作为产业聚集的重要载体和招商引资的主战场，坚持“产业集群、企业集中、土地集约、要素集聚”原则，推动树立“以园招商、以园建商、以园聚企、以园促企”的园区发展理念，围绕工业项目特别是加工制造业，有针对性地引进承接重点产业链、配套链，带动关联企业聚集，集中力量打造专业化、特色化的产业基地。加强园区基础设施投入，完善水、电、路、讯等配套设施，强化要素保障，提升园区发展支撑能力，为项目落地创造条件。

4. 优化营商环境。坚持把营造良好的营商环境作为扩大招商引资的生命线，把环境建设作为旬阳县招商引资的重点环节来抓，切实解决招商引资工作中重形式、轻内容，重签约、轻落实，重管理、轻服务，不作为、懒作为、不会为的问题。深化“放管服”改革，逐步建立“前台统一受理、后台分类审批、统一窗口出件”的审批服务模式；建立全程代办机制，实行“首问责任制”和“部门负责制”全过程跟踪服务，为招商项目建设提供手续办理、协调服务等保障。

5. 完善机制体制。强化招商部门职能，理顺招商机构设置和机制，完善出台科学精准、吸引力强、奖惩双并的政策办法，保障招商引资项目落地见效。由县财政局牵头修订《旬阳县招商引资经费保障办法》，强化招商引资经费保障；由县招商服务中心牵头修订完善《旬阳县招商引资奖励办法》，调动各级各部门和社会各界的积极性和主动性，鼓励吸引投资者来旬投资兴业；由发改局牵头制定《旬阳县招商引资项目落地保障办法》，全力推动招商引资项目落地见效；由考核办牵头出台《旬阳县招商引资考核奖惩办法》，实行奖励加重用双激励、考核与惩戒双倒逼的招商引资新机制；重视人才的开发、培养和使用，由县委组织部、人社局牵头制定《旬阳县招商引资人才库建设管理办法》《旬阳县选派后备干部到招商引资一线锻炼培养工作方案》，建立招商引资人才库，培育壮大招商人才队伍。

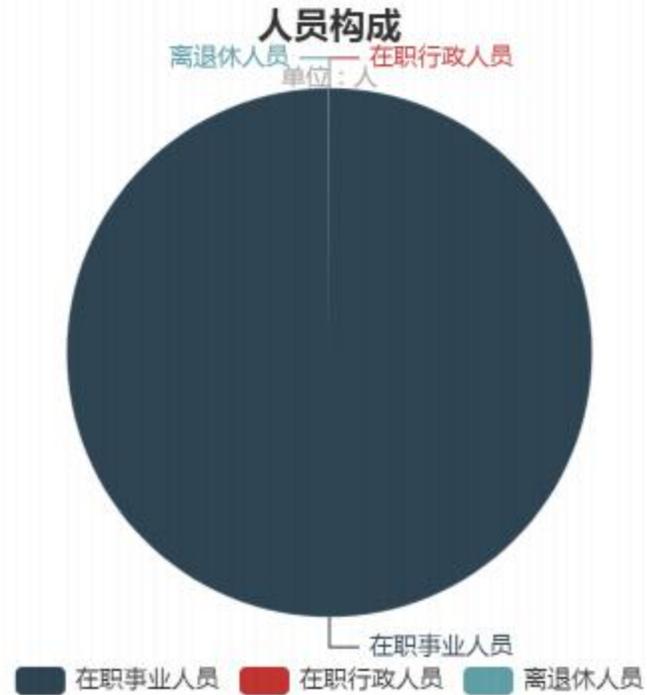
### **三、部门预算单位**

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2020年底，本部门人员编制11人，其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员7人，其中行政0人、事业7人。单位管理的离退休人员0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

389.67万元，其中一般公共预算拨款收入389.67万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年增加308.75万元，主要原因是加大了招商引资活动经费预算和招商分局经费预算；2021年本部门预算支出389.67万元，其中一般公共预算拨款支出389.67万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加308.75万元，主要原因是招商引资活动经费和招商分局经费预算增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入389.67万元，其中一般公共预算拨款收入389.67万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加308.75万元，主要原因是加大了招商引资活动经费预算和招商分局经费预算；2021年本部门财政拨款支出389.6699万元，其中一般公共预算拨款支出389.67万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年

结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加308.75万元，主要原因是招商引资活动经费和招商分局经费预算增加。

### （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389.67万元，较上年增加308.75万元，主要原因是加大了招商引资活动经费预算和招商分局经费预算。

#### 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389.67元，其中：

(1) 招商引资（2011308）373.74万元，较上年增加292.82万元，原因是招商引资专项经费及招商分局经费增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.46元，较上年增加4.14万元，原因是科目调整。

(3) 住房公积金（2210201）5.35万元，较上年增加2.03万元，原因是科目调整。

(4) 事业单位医疗（2101102）3.12万元，较上年增加3.12万元，原因是科目调整。

#### 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389.67万元，其中：

工资福利支出（301）65.68万元，较上年增加8.74万元，原因是人员增加，晋级，工资调整。

商品和服务支出（302）323.99万元，较上年增加303.33万元，原因是招商引资活动增加，招商分局经费增加。

(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389.67万元，其中：

机关工资福利支出（501）65.68万元，较上年增加8.74万元，原因是人员增加，晋级，工资调整。

机关商品和服务支出（502）323.99万元，较上年增加303.33万元，原因是招商引资活动增加，招商分局经费增加。

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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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1.0000万元，较上年增加0.5万元（50%），增加的主要原因是招商引资活动增加。其中：因公出国（境）经费0元，较上年持平，主要原因是没有此项支出；公务接待费1万元，较上年增加0.5万元（50%），增加的主要原因是招商引

资活动增加；公务用车运行维护费0元，较上年持平，主要原因是单位未保留公务用车；公务用车购置费0万元，较上年持平，主要原因是当年未安排购置公务用车。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出。

## **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0台（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389.6699万元，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2.87万元，较上年减少0.97万元，主要原因是压缩开支。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: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：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	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	不涉及并公开空白表
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	不涉及并公开空白表
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	不涉及并公开空白表
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	是	不涉及并公开空白表

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	389.67	一、部门预算	389.67	一、部门预算	389.67	一、部门预算	389.67
2	1、财政拨款	389.67	1、一般公共服务支出	373.74	1、人员经费和公用经费支出	71.35	1、机关工资福利支出	65.68
3	(1)一般公共预算拨款	389.67	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	62.56	2、机关商品和服务支出	323.99
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	303.12	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	8.79	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	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	318.32	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	3.12	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	7.46	(2)商品和服务支出	315.20	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	3.12	(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	5.35				
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	389.67	本年支出合计	389.67	本年支出合计	389.67	本年支出合计	389.67
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	89.67	支出总计	89.67	支出总计	89.67	支出总计	389.67





## 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	389.67	一、财政拨款	389.67	一、财政拨款	389.67	一、财政拨款	389.67
2	1、一般公共预算拨款	389.67	1、一般公共服务支出	373.74	1、人员经费和公用经费支出	71.35	1、机关工资福利支出	65.68
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	303.12	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	62.56	2、机关商品和服务支出	323.99
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	8.79	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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	318.32	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	3.12	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	7.46	(2)商品和服务支出	315.20	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	3.12	(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	5.35				
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	389.67	本年支出合计	389.67	本年支出合计	389.67	本年支出合计	389.67
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	389.67	支出总计	389.67	支出总计	389.67	支出总计	389.67

## 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	389.67	67.48	3.87	318.32	
2	201	一般公共服务支出	373.74	54.67	3.87	315.20	
3	20113	商贸事务	373.74	54.67	3.87	315.20	
4	2011308	招商引资	373.74	54.67	3.87	315.20	
5	208	社会保障和就业支出	7.46	7.46	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	7.46	7.46	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险支出 缴费	7.46	7.46	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	3.12	0.00	0.00	3.12	
9	21011	行政事业单位医疗	3.12	0.00	0.00	3.12	
10	2101102	事业单位医疗	3.12	0.00	0.00	3.12	
11	221	住房保障支出	5.35	5.35	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	5.35	5.35	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	5.35	5.35	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)

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			389.67	67.48	3.87	318.32	
2	301	工资福利支出			65.68	62.56	0.00	3.12	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	26.69	26.69	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.76	20.76	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.30	2.30	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	7.46	7.46	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.12	0.00	0.00	3.12	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.35	5.35	0.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			323.99	4.92	3.87	315.20	
10	30201	办公费	50201	办公经费	300.37	0.00	0.37	300.00	
11	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
12	30206	电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	0.00	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.92	4.92	0.00	0.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15.20	0.00	0.00	15.20	

## 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	71.35	67.48	3.87	
2	201	一般公共服务支出	58.54	54.67	3.87	
3	20113	商贸事务	58.54	54.67	3.87	
4	2011308	招商引资	58.54	54.67	3.87	
5	208	社会保障和就业支出	7.46	7.46	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	7.46	7.46	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.46	7.46	0.00	
8	221	住房保障支出	5.35	5.35	0.00	
9	22102	住房改革支出	5.35	5.35	0.00	
10	2210201	住房公积金	5.35	5.35	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)

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			71.35	67.48	3.87	
2	301	工资福利支出			62.56	62.56	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	26.69	26.69	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.76	20.76	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.30	2.30	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	7.46	7.46	0.00	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.35	5.35	0.00	
8	302	商品和服务支出			8.79	4.92	3.87	
9	30201	办公费	50201	办公经费	0.37	0.00	0.37	
10	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
11	30206	电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
12	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.92	4.92	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	318.32	
2	164	旬阳县招商服务中心	318.32	
3	164001	旬阳县招商服务中心	318.32	
4		专用项目	318.32	
5		县本级专项资金	103.12	
6		台州招商分局专项经费	100.00	完成年度招商引资项目资金3亿元。
7		职工医保、大病救助	3.12	财政代编职工基本医疗保险6%及大病救助保险1%转为预算单位编报，税务征收。
8		招商服务专项业务经费	215.20	
9		常州招商分局工作经费	15.20	通过选派科级以上领导领导干部驻点招商，县财政全额预算工作经费，年招引项目不少于5个，引进资金不少于2亿元。
10		招商引资保障经费	200.00	全年完成招商引资年度任务85亿元，开展4次以上大型招商推介活动，15次以上小分队招商活动。





# 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

序号	单位编码	单位名称	2020年							2021年							增减变化情况													
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	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	小计	公务用车购置及运行费	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			合计	小计	公务用车购置及运行费	公务用车购置费	公务用车运行费	会议费	培训费			合计	小计	公务用车购置及运行费	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	公务用车购置费	公务用车运行费	
1		合计	0.50	0.50	0.00	0.50	0	0.00	0.00			1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			+0.50	0.00	+0.50	0	0.00	0.00		
2	164	旬县商务中心 阳招服中心	0.50	0.50	0.00	0.50	0	0.00	0.00			1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			+0.50	0.00	+0.50	0	0.00	0.00		
3	164001	旬县商务中心 阳招服中心	0.50	0.50	0.00	0.50	0	0.00	0.00			1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			+0.50	0.00	+0.50	0	0.00	0.00		

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		招商服务专项业务经费			
主管部门		旬阳县招商服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	215.20		
		其中: 财政拨款	15.20		
		其他资金	200.00		
总体目标	保障2021年度招商引资活动费用及招商引资落地项目奖励资金, 完成年度既定工作目标。				
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	年度目标任务	年度完成引进招商引资资金85亿元以上。	
		质量指标	重点引进工业制造项目	年度完成工业制造类项目占比30%以上。	
		时效指标			
		成本指标	经费控制	年度招商引资活动经费控制在200万元以内。	
	效益指标	经济效益指标	带动地方财政收入	引进项目带动地方经济增速增长的需求。	

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
<p>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。</p>					

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		县本级专项资金			
主管部门		旬阳县招商服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100.00	
		其中: 财政拨款			
		其他资金		100.00	
总体目标	保障旬阳驻台州招商分局年度工作经费及人员经费。				
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	基本保障	确保台州分局6人日常办公、生活开支。 。	
		质量指标			
		时效指标	时限要求	一个年度内, 完成既定工作目标。 。	
		成本指标	经费控制	年度各类经费控制在100万元以内。 。	
	效益指标	经济效益指标	重点引进工业项目	重点招引工业类项目落地旬阳。	

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
<p>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。</p>					

## 2021年部门整体支出绩效目标表

表15

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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	招商引资	年度完成招商引资既定目标，实现引浙入旬，完成到位资金85亿元。		389.67	389.67
金额合计			389.67	389.67	
年度总体目标	完成年度招商引资既定目标，实现引浙入旬，实现到位资金85亿元。				
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	年度实现招商引资到位资金85亿元以上。		
		质量指标	确保引进项目顺利落地建设。		
		时效指标	年度内完成既定目标。		
		成本指标	总成本控制在389.67万元以内。		
	效益指标	经济效益指标	实现招商引资突破，带动县域经济发展。		
		社会效益指标	改善营商环境，形成良好投资氛围。		
		生态效益指标	确保引进项目安全环保过关。		
		可持续影响指标	引进项目走可以持续发展之路。		
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升服务水平，提高服务对象满意度。		
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					
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			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
生态效益指标					

		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
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推进情况，统一部署，积极推进。					