

# 宝鸡市金台区招商服务局 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

贯彻落实招商引资方面的方针政策和法律法规。拟定全区招商引资工作发展战略和政策措施，做好组织实施。根据我区发展规划，建立和管理全区招商引资项目库。负责管理、指导和综合协调全区招商引资工作，拟定全区招商引资年度工作计划，拟定并组织实施重大招商引资活动方案，会同有关部门组织筹备投资考察和招商洽谈活动。负责协调我区招商引资对外联络工作，建立全区招商引资网络和客商资料档案。负责全区招商引资项目对接、洽谈、协调和跟踪服务工作，协调解决外来投资客商及投资企业在项目运行过程中的困难和问题。负责受理并协调处理投诉商及企业投诉。负责全区优化投资环境工作的综合协调，对实行投资环境保障责任制的区级执法部门进行监督检查。协调有关部门做好全区招商引资工作考核认定，督查招商引资目标责任制的落实；负责对全区招商引资提出奖励意见。负责汇总、分析全区招商引资情况，协调指导各有关部门开展招商引资工作。内设股室3个：办公室、对外开放及项目投资服务股、综合信息与投诉管理股。

### 二、2020年度部门工作任务

全区完成招商引资项目到位资金132亿元，其中省际到位资金107亿。10亿元以上大项目2个，5亿元以上工业化项目2个，1亿元以上产业化项目20个，新注册外商投资企业1户，利用外资900万美元。

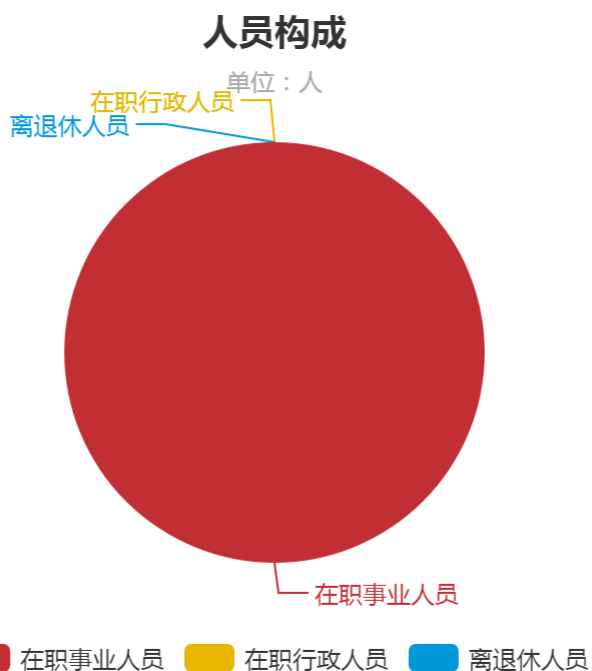
### 三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

序号	单位名称	拟变动情况
0	宝鸡市金台区招商服务局	

### 四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制10人，其中行政编制0人、事业编制10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、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103.69万元，其中一般公共预算拨款收入103.69万元，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59.946万元，主要原因是预算支出减少；2020年本部门预算支出103.69万元，其中一般公共预算拨款支出103.69万元，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59.946万元，主要原因是预算支出减少。

## （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入103.69万元，其中一般公共预算拨款收入103.69万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少59.946万元，主要原因是预算支出减少。2020年本部门财政拨款支出103.69万元，其中一般公共预算拨款支出103.69万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少59.946万元，主要原因是预算支出减少。

## （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103.69万元，较上年减少59.946万元，主要原因是预算

支出减少及对个人和家庭的补助减少。

## 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103.68万元，其中：

(1) 招商引资（2011308）86.70万元，较上年减少49.452万元，原因是招商引资经费压缩。

(2) 培训支出（2050803）0.20万元，较上年减少0.1万元，原因是人员变化。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.48万元，较上年减少4.69万元，原因是缴费基数变化。

(4) 行政单位医疗（2101101）5.13万元，较上年减少0.4万元，原因是缴费基数变化。

(5) 住房公积金（2210201）5.17万元，较上年减少1.941万元，原因是缴费基数变化。

## 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103.69万元，其中：

工资福利支出（301）77.34万元，较上年减少44.134万元，原因是工资社保变化。

商品和服务支出（302）26.26万元，较上年增加24.26，原因是公用经费变化。

对个人和家庭的补助（303）0.09万元，较上年减少0.072万元，原因是退休人员医疗费变化。

(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103.69万元，其中：

机关工资福利支出（501）77.34万元，较上年减少44.134万元，原因是工资社保变化。

机关商品和服务支出（502）26.26万元，较上年增加24.26，原因是公用经费变化。

对个人和家庭的补助（509）0.09万元，较上年减少0.072万元，原因是退休人员医疗费变化。

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1.00万元，较上年增加0.1万元（11%），增加是公务用车购置及运行费变化；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1.00万元，较上年增加0.80万元（400.00%），增加的主要原因是工作需要；2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。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0.20万元，较上年减少0.20万元（50.00%），减少的主要原因是经费压缩。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.20万元，较上年减少0.10万元（33.33%），减少的主要原因是经费压缩。

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0台（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103.69万元，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21.40万元，较上年增加19.4万元，主要原因是运行专项经费增加。

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。

2. “三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

#### **第四部分 公开报表**

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市金台区招商服务局

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	无此项经费，空表公开。
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	无此项经费，空表公开。
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	无此项经费，空表公开。
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	是	无此项经费，空表公开。
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	是	无此项经费，空表公开。
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	无此项经费，空表公开。

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	103.69	一、部门预算	103.69	一、部门预算	103.69	一、部门预算	103.69
2	1、财政拨款	103.69	1、一般公共服务支出	86.70	1、人员经费和公用经费支出	103.69	1、机关工资福利支出	77.34
3	(1)一般公共预算拨款	103.69	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	77.34	2、机关商品和服务支出	26.26
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	26.26	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	.09	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	.20	(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	0.00	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	6.48	(2)商品和服务支出	0.00	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	.09
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	5.13	(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	5.17				
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	103.69	本年支出合计	103.69	本年支出合计	103.69	本年支出合计	103.69
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	103.69	支出总计	103.69	支出总计	103.69	支出总计	103.69







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	103.69	一、财政拨款	103.69	一、财政拨款	103.69	一、财政拨款	103.69
2	1、一般公共预算拨款	103.69	1、一般公共服务支出	86.70	1、人员经费和公用经费支出	103.69	1、机关工资福利支出	77.34
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	77.34	2、机关商品和服务支出	26.26
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	26.26	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	.09	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	.20	(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	0.00	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	6.48	(2)商品和服务支出	0.00	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	.09
11			10、卫生健康支出	5.13	(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	5.17				
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	103.69	本年支出合计	103.69	本年支出合计	103.69	本年支出合计	103.69
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	103.69	支出总计	103.69	支出总计	103.69	支出总计	103.69

## 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	103.68	82.28	21.40	0.00	
2	201	一般公共服务支出	86.70	65.50	21.20	0.00	
3	20113	商贸事务	86.70	65.50	21.20	0.00	
4	2011308	招商引资	86.50	65.50	21.00	0.00	
5	2011308	招商引资	0.20	0.00	0.20	0.00	招商引资
6	205	教育支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
7	20508	进修及培训	0.20	0.00	0.20	0.00	
8	2050803	培训支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
9	208	社会保障和就业支出	6.48	6.48	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位离退休	6.48	6.48	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.48	6.48	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	5.13	5.13	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	5.13	5.13	0.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	5.13	5.13	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	5.17	5.17	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	5.17	5.17	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	5.17	5.17	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			103.69	82.29	21.40	0.00	
2	301	工资福利支出			77.34	77.34	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	22.47	22.47	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.07	24.07	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.87	1.87	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	6.48	6.48	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.00	5.00	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.14	0.14	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.17	5.17	0.00	0.00	
10	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	1.39	1.39	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10.75	10.75	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			26.26	4.86	21.40	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
17	30214	租赁费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
18	30215	会议费	50202	会议费	0.20	0.00	0.20	0.00	招商引资
19	30216	培训费	50203	培训费	0.20	0.00	0.20	0.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	0.00	
21	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	5.16	4.86	0.30	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	18.10	0.00	18.10	0.00	
23	303	对个人和家庭的补助			0.09	0.09	0.00	0.00	
24	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09	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	103.68	82.28	21.40	
2	201	一般公共服务支出	86.70	65.50	21.20	
3	20113	商贸事务	86.70	65.50	21.20	
4	2011308	招商引资	86.50	65.50	21.00	
5	2011308	招商引资	0.20	0.00	0.20	招商引资
6	205	教育支出	0.20	0.00	0.20	
7	20508	进修及培训	0.20	0.00	0.20	
8	2050803	培训支出	0.20	0.00	0.20	
9	208	社会保障和就业支出	6.48	6.48	0.00	
10	20805	行政事业单位离退休	6.48	6.48	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.48	6.48	0.00	
12	210	卫生健康支出	5.13	5.13	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	5.13	5.13	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	5.13	5.13	0.00	
15	221	住房保障支出	5.17	5.17	0.00	
16	22102	住房改革支出	5.17	5.17	0.00	
17	2210201	住房公积金	5.17	5.17	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			103.69	82.29	21.40	
2	301	工资福利支出			77.34	77.34	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	22.47	22.47	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.07	24.07	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.87	1.87	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	6.48	6.48	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.00	5.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.14	0.14	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.17	5.17	0.00	
10	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	1.39	1.39	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10.75	10.75	0.00	
12	302	商品和服务支出			26.26	4.86	21.40	
13	30201	办公费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
14	30206	电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
17	30214	租赁费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
18	30215	会议费	50202	会议费	0.20	0.00	0.20	招商引资
19	30216	培训费	50203	培训费	0.20	0.00	0.20	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	
21	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	5.16	4.86	0.30	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	18.10	0.00	18.10	
23	303	对个人和家庭的补助			0.09	0.09	0.00	
24	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09	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
----	------	----------	------	------

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									
				小计	因公出境费用	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	因公出境费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	0.90	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.40	0.30	1.40	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.50	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	-0.20	-0.10
2	349	宝鸡市金台区招商服务局	0.90	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.40	0.30	1.40	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.50	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	-0.20	-0.10
3	349001	宝鸡市金台区招商服务局	0.90	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.40	0.30	1.40	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.50	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	-0.20	-0.10

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				
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	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		
	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		宝鸡市金台区招商服务局				
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
年度主要任务	任务1	保证人员工资按时足额发放		77.34	77.34	
	任务2	保证单位基本运行正常		26.26	26.26	
	任务3	保证遗属困难补助按时发放		0.09	0.09	
	金额合计			103.69	103.69	0
年度总体目标	目标1：保证人员工资按时足额发放 目标2：保证单位基本运行正常 目标3：保证遗属困难补助按时发放					
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	厉行节约，尽量压缩开支。		较上年压缩基本运行经费1%左右。	
	产出指标	质量指标	提高招商引资项目引进的质量		争取年内新建10亿元以上产业化项目2个	
	产出指标	时效指标	保证遗属困难补助按时发放		每季度末发放该季度遗属困难补助金	
	产出指标	成本指标	用小成本撬动大项目		在压缩开支的情况下，依然完成招商引资当年任务。	
	效益指标	经济效益指标	确保招商引资工作正常有序开展		做好招商引资工作，促进经济发展。	
	效益指标	社会效益指标	促进金台区经济持续快速发展		通过招商引资加快经济发展水平，增加就业岗位，提升百姓幸福感。	
	效益指标	生态效益指标	引进环保项目，让金台在绿水青山中发展前进。		环评不达标的项目，投资再大也不引进。	
	效益指标	可持续影响指标	增加金台知名度和影响力，吸引更多投资。		通过外出招商推介、宣传金台，提高城市知名度、影响力。	

	满意度指标	服务对象满意度指标	让遗属按时足额领取困难补助金	让遗属能按时领到补助金，对我们的服务感到满意。	
--	-------	-----------	----------------	-------------------------	--

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		宝鸡市金台区招商服务局		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		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			
		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			