

洛南县招商服务中心 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

（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

1、贯彻执行国家招商引资、对外开放的法律法规规章和政策；负责拟订全县对外开放、招商引资的发展规划、年度计划及政策措施，并组织实施。

2、按照县委、县政府下的全县招商引资工作任务，牵头组织对各部门的指标完成情况实施考核。

3、负责宣传、推介洛南投资环境、扶持办法，负责全县各类招商活动的筹备、组织和指导。

4、负责策划全县招商项目，建好招商引资项目库；负责对外发布县级重点招商引资工作。

5、负责全县外商接待，给外商提供一个公平宽松舒适的工作环境。

洛南县招商服务局共设6个内设股室，包括办公室、商贸流通股、市场监测股、招商规划股、对外宣传股、电子商务股。

二、2020年度部门工作任务

1、围绕循环经济发展，加大节能降耗工作。

2、围绕平台建设，努力加大平台建设。

3、围绕作风建设，提高招商服务水平。

- 4、围绕繁荣市场，加大现代商贸发展。
- 5、围绕中心工作，加大招商队伍建设。
- 6、围绕中心工作，大力引进外商投资。
- 7、围绕中心工作，给投资的外商提供一流服务。

三、部门预算单位

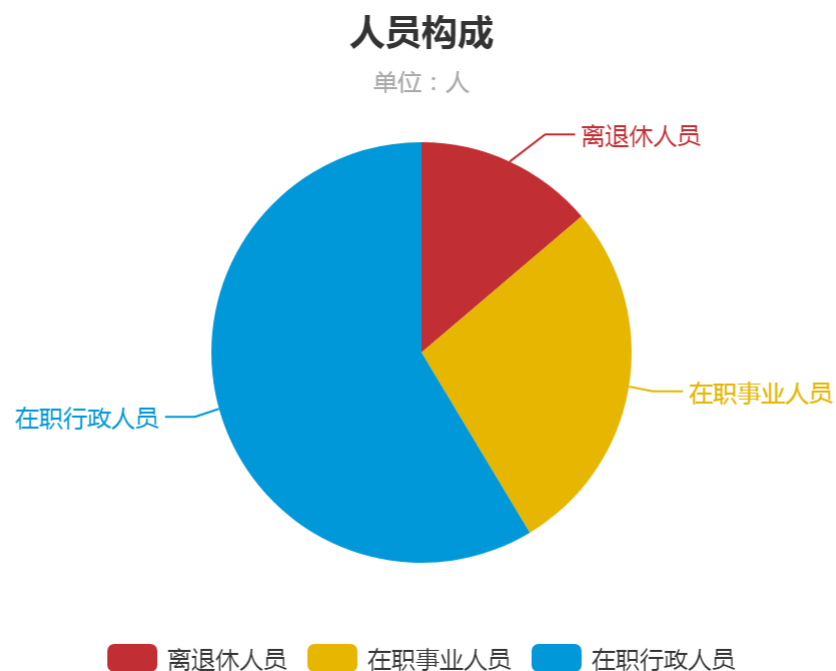
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	洛南县招商服务中心	
1	洛南县招商服务中心	

四、部门人员情况说明

截至2019年底，本部门人员编制23人，其中行政编制14人、事业编制9人；实有人员26人，其中行政17人、事业8人。单位管理的离退休人员4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246.57万元，其中一般公共预算拨款收入246.57万元，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0.00万元，附属单位上缴收入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，较上年增加39.37万元，原因是调入人员，工资增加；2020年本部门预算支出246.57万元，其中一般公共预算拨款支出246.57万元，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39.37万元，原因是调入人员，工资增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入246.57万元，其中一般公共预算拨款收入246.57万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加39.37万元，原因是调入人员，工资增加。2020年本部门财政拨款支出246.57万元，其中一般公共预算拨款支出246.57万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加39.37万元，原因是调入人员，工资增加。

（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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出246.57万元，2020年本部门预算支出较上年增加

39.37万元，原因是调入人员，工资增加。

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246.57万元，其中：

（1）招商引资（2011308）246.57万元，较上年增加39.37万元，原因是调入人员，工资增加。

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246.57万元，其中：

工资福利支出（301）237.37万元，较上年增加39.37万元，原因是调入人员，工资增加。

商品和服务支出（302）9.20万元，较上年增减变化为0万元，没有增减变化原因是编制没有变化

。

（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246.57万元，其中：对事业单位经常性补助（505）246.57

万元，较上年增加39.37万元，原因是调入人员，工资增加。

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年本部门三公经费安排支出0万元，较上年减少0.01万元，减少主要原因是落实中央八项规定，安排接待减少。

2020年本部门一般公共预算三公经费支出0万元，较上年减少0.1万元，减少主要原因是落实中央八项规定，安排接待减少。其中：因公出国经费0万元，安排出国出境0人0次，和上年增减变化为0万元，没有增减变化原因是没有安排出国出境人员；公务接待费0元，较上年减少0.01万元，减少

主要原因是落实中央八项规定，安排接待减少。公务车运行维护费0万元，和上年没有增减变化，原因是本单位是车改单位，公车上缴，不安排运行费；公务车购置费0万元，和上年没有增减变化，原因是本单位是车改单位，公车上缴，不安排车辆购置费。

会议费安排0万元，和上年增减变化为0万元，没有增减变化的原因是2020年没有安排会议。

培训费安排0万元，和上年没有增减变化，没有增减变化的原因是2020年没有安排培训。

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

截至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246.57万元，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9.20万元，较上年增减变化为0万元，主要原因是编制没有变化。

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：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）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：洛南县招商服务中心

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	本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	2020年本级财力有限，没有安排专项业务经费，并已公开空表。
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	2020年部门综合财政预算没有安排上年财政拨款结转资金，并已公开空表
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	本部门无当年政府性采购收支，并已公开空表。

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	是	本部门无当年三公经费预算收支，并已公开空表。
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	2020年本级财力有限，没有安排专项重大项目业务经费，并已公开空表。
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	2020年本级财力有限，没有安排专项业务经费，并已公开空表。

表1

2020年部门综合预算收支总表

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	246.57	一、部门预算	246.57	一、部门预算	246.57	一、部门预算	246.57
2	1、财政拨款	246.57	1、一般公共服务支出	246.57	1、人员经费和公用经费支出	246.57	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	246.57	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	237.37	2、机关商品和服务支出	0.00
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	9.20	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	246.57
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	0.00	(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	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

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	246.57	本年支出合计	246.57	本年支出合计	246.57	本年支出合计	246.57
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	246.57	支出总计	246.57	支出总计	246.57	支出总计	246.57

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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	246.57	一、财政拨款	246.57	一、财政拨款	246.57	一、财政拨款	246.57
2	1、一般公共预算拨款	246.57	1、一般公共服务支出	246.57	1、人员经费和公用经费支出	246.57	1、机关工资福利支出	0.00
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	237.37	2、机关商品和服务支出	0.00
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	9.20	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	246.57
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	0.00	(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	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

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	246.57	本年支出合计	246.57	本年支出合计	246.57	本年支出合计	246.57
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	246.57	支出总计	246.57	支出总计	246.57	支出总计	246.57

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-不含上年结转）

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	246.57	237.37	9.20	0.00	
2	201	一般公共服务支出	246.57	237.37	9.20	0.00	
3	20113	商贸事务	246.57	237.37	9.20	0.00	
4	2011308	招商引资	246.57	237.37	9.20	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-不含上年结转）

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			246.57	237.37	9.20	0.00	
2	301	工资福利支出			237.37	237.37	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	94.05	94.05	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	77.28	77.28	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	7.84	7.84	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	26.07	26.07	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.86	10.86	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.63	1.63	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.55	19.55	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.09	0.09	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			9.20	0.00	9.20	0.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
14	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	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-不含上年结转）

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	246.57	237.37	9.20	
2	201	一般公共服务支出	246.57	237.37	9.20	
3	20113	商贸事务	246.57	237.37	9.20	
4	2011308	招商引资	246.57	237.37	9.20	

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-不含上年结转）

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			246.57	237.37	9.20	
2	301	工资福利支出			237.37	237.37	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	94.05	94.05	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	77.28	77.28	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	7.84	7.84	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	26.07	26.07	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.86	10.86	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.63	1.63	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.55	19.55	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.09	0.09	0.00	
11	302	商品和服务支出			9.20	0.00	9.20	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
14	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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指出	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（不含上年结转）

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）

单位：万元

[illegible]

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（不含上年结转）

[illegible]

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				
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			洛南县招商服务中心		
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
	任务1	人员经费		237.37	237.37
	任务2	公用经费		9.2	9.2
	金额合计		246.57	246.57	0
年度总体目标	1、贯彻执行国家招商引资、对外开放的法律法规规章和政策；负责拟订全县对外开放、招商引资的发展规划、年度计划及政策措施，并组织实施。 2、按照县委、县政府下的全县招商引资工作任务，牵头组织对各部门的指标完成情况实施考核。 3、负责宣传、推介洛南投资环境、扶持办法，负责全县各类招商活动的筹备、组织和指导。 4、负责策划全县招商项目，建好招商引资项目库；负责对外发布县级重点招商引资工作。 5、负责全县外商接待，给外商提供一个公平宽松舒适的工作环境。 洛南县招商服务局共设6个内设股室，包括办公室、商贸流通股、市场监测股、招商规划股、对外宣传股、电子商务股。				
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	召开招商会议	全年不少于3次	
	产出指标	质量指标	召回客商	不少于10个	
	产出指标	时效指标	完成时限	2020年12月底	
	产出指标	成本指标	严格控制经费	不超过预算	
	效益指标	经济效益指标	带动全县经济发展	有所提升	
	效益指标	社会效益指标	工作效率水平	有所提升	
	效益指标	生态效益指标	办公条件	有所改善	
	效益指标	可持续影响指标	招商能力和水平	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	客商及电子运营商	95%	

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		洛南县招商服务中心		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			

封面

预算单位：洛南县招商服务中心

单位：元

序号	2021年部门所属单位综合预算公开报表
	单位名称：洛南县招商服务中心
	保密审查情况：已审查
	单位主要负责人审签情况：已审签

目录

预算单位：洛南县招商服务中心

单位：元

序号	目录			
	报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
1	表1	2021年单位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	
2	表2	2021年单位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	
3	表3	2021年单位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	
4	表4	2021年单位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	
5	表5	2021年单位综合预算政府性基金收支表	是	2021年本单位无综合预算政府性基金收支表
6	表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表	是	2021年本单位无综合预算专项业务经费支出表

2021年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

预算单位：洛南县招商服务中心

单位：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	1,554,013.00	1,494,013.00	60,000.00	0.00	
2	201	一般公共服务支出	1,118,287.00	1,058,287.00	60,000.00	0.00	
3	20113	商贸事务	1,118,287.00	1,058,287.00	60,000.00	0.00	
4	2011308	招商引资	1,118,287.00	1,058,287.00	60,000.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	239,123.00	239,123.00	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老保险支出	239,123.00	239,123.00	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159,415.00	159,415.00	0.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79,708.00	79,708.00	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	77,041.00	77,041.00	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	77,041.00	77,041.00	0.00	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	77,041.00	77,041.00	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	119,562.00	119,562.00	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	119,562.00	119,562.00	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	119,562.00	119,562.00	0.00	0.00	

2021年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

预算单位：洛南县招商服务中心

单位：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			1,554,013.00	1,494,013.00	60,000.00	0.00	
2	301	工资福利支出			1,494,013.00	1,494,013.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	555,106.00	555,106.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	194,634.00	194,634.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15,683.00	15,683.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	279,909.00	279,909.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	159,415.00	159,415.00	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	79,708.00	79,708.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	77,041.00	77,041.00	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,955.00	12,955.00	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	119,562.00	119,562.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	

2021年单位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）

预算单位：洛南县招商服务中心

单位：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	1,554,013.00	1,494,013.00	60,000.00	
2	201	一般公共服务支出	1,118,287.00	1,058,287.00	60,000.00	
3	20113	商贸事务	1,118,287.00	1,058,287.00	60,000.00	
4	2011308	招商引资	1,118,287.00	1,058,287.00	60,000.00	
5	208	社会保障和就业支出	239,123.00	239,123.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	239,123.00	239,123.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159,415.00	159,415.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79,708.00	79,708.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	77,041.00	77,041.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	77,041.00	77,041.00	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	77,041.00	77,041.00	0.00	
12	221	住房保障支出	119,562.00	119,562.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	119,562.00	119,562.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	119,562.00	119,562.00	0.00	

2021年单位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）

预算单位：洛南县招商服务中心

单位：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			1,554,013.00	1,494,013.00	60,000.00	
2	301	工资福利支出			1,494,013.00	1,494,013.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	555,106.00	555,106.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	194,634.00	194,634.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15,683.00	15,683.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	279,909.00	279,909.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	159,415.00	159,415.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	79,708.00	79,708.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	77,041.00	77,041.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,955.00	12,955.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	119,562.00	119,562.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			60,000.00	0.00	60,000.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	

2021年单位综合预算政府性基金收支表

预算单位：洛南县招商服务中心

单位：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	预算数	政府预算支出经 济分类科目(按	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			十三、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			十四、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年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：洛南县招商服务中心

单位：元

[illegible]