

# 宝鸡市渭滨区招商服务局 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

1、贯彻执行国家、省市有关招商引资的法律、法规和方针、政策，结合渭滨区经济社会发展的实际情况，研究提出全区对外招商引资的具体政策和配套措施；2、负责全区对外招商引资工作的统筹协调。负责全区招商引资和横向联合工作的调研、综合、统计工作，负责国内、外资金和技术的引进工作；3、负责建立和完善全区对外招商引资工作的信息网络；4、负责开展对外招商引资活动，组织工商企业和有关行业部门参加国内、外招商引资及相关经贸活动5、负责组织利用外资项目的谈判、技术考察、签约工作；负责外来投资项目的审判工作；抓好重大对外招商引资项目的落实工作；6、主要负责区招商引资规划、计划拟订与组织实施、项目与服务信息管理等工作。

## 二、2021 年度部门工作任务

1、练实招商内功、夯实招商基础。今年以来，我局高度重视招商基础性工作，一是梳理归纳国家、省、市各级各类产业发展优惠政策，最大限度服务客商，建立产业政策库；二是紧扣智能制造、新兴产业、产城融合等重点领域，围绕“十四五”规划编制和下一步我区发展重点，精心谋划包装一批打基础、利长远的招商引资项目，共征集包装招商重点项目 50 个，总投资 863 亿元，建立招商项目库；三是积极开展辖区土地、楼宇、人脉等各类资源调查，通过资源整合，建立资源载体库；四是围绕我区产业发展方向，紧盯国际国内 500 强、行业龙头企业、隐形冠军等企业，建立目标企业库。实施四库动态管理制度，定期更新相关信息并对外发布，为实现我区招商引资新突破打好坚实基础。

2、创新宣传方式、提高宣传实效。“酒香还要勤吆喝”、“酒香也要会吆喝”。今年以来，面对突如其来的新冠疫情，我们通过微信、短信向湖北商会、

宝鸡在湖北武汉人员、多年来所有入驻渭滨企业家，长期联络的客商、在外渭滨籍人士及家人发去慰问信，关心他们的生产生活状况同时。广泛借助政府网站、精准招商服务平台、新闻媒体网络平台、微信、QQ 等传输手段，高频次、高精度、大范围发布传播我区招商信息特别是总部经济招商政策，改“面对面”交流为“屏对屏”沟通，通过网络应用甄别项目来源、关键人物、项目可行性等核心信息，实现网上签约，网上注册企业，进一步提高了服务效能和水准，建立起了长期高效顺畅的“不见面”项目对接机制。为了更好地对外宣传我区营商环境和区位优势，推介我区优质项目，我局在印制传统项目册宣传的同时，制作招商局长谈渭滨小视频，利用微信公众号、快手直播等新型的社交平台进行广泛宣传，取得了很好的宣传效果。

3、创新招商机制，精准对接招商。积极实施“渭滨区招商突破年”活动。创新招商机制，分行业组建总部经济、传感器、机器人、互联网、工业转型、产城融合、商贸提升、全域旅游、乡村振兴、现代服务业 10 个招商小分队，分别由区级领导带队，行业部门牵头，积极“走出去”宣传渭滨。年内组团参加了厦洽会、第三届中国进口博览会、上海传感器行业峰会、网上西交会等经贸洽谈活动。由区级领导带队，分赴北京、上海、杭州、江苏、广州、深圳、厦门、成都、南京、西安、徐州等地，拜访考察了上海国家传感器中心、浙江方欣电子、南京时恒电子、深圳宝能集团、北京新合作公司、联东 U 谷上海产业园、世茂集团、浙江波普环境公司、徐州高新区科技产业园、华为科技（南京）产业园、浙江万企动力等企业洽谈对接项目。围绕我区六大传统产业延链补链、新兴产业发展壮大，总部经济聚集区发展目标，分行业聘请连波等 10 名招商顾问开展驻点招商。发挥入驻互联网企业和外省市宝鸡商会资源，推进以商招商，积极引进北京进化

者机器人西北运营中心、九立机器人总部搬迁等项目落地。积极对接王晓红、陈玉东、张琳等宝鸡籍在外教授、国企负责人、国内外 500 强及行业龙头企业负责人等优秀乡贤，突出乡贤招商，积极引进深圳科灵通、北京八度阳光科技有限责任公司在我区设立总部企业。在总部企业招商过程中，联合财政局组建招商小分队，对市级党委、政府部门进行逐一走访、上门服务，深入宣传我区总部经济招商引资政策，积极对接市级领导、市级部门领导引进的总部企业落地我区。

2020 年，区内统计共实施招商引资项目 101 个，实现到位资金 128.31 亿元，省际到位资金 102.65 亿元，外资利用 1105 万美元，分别占年度任务的 106%、102%和 100.4%。新开工项目 62 个，开工率 100%，亿元以上项目 20 个，投资 5 亿元-10 亿元项目 2 个，投资 10 亿元以上项目 5 个。新注册外资企业 5 户，上报投资 10.2 亿元的西部智能传感器产业基地建设项目申报全市大项目奖。

4、明晰招商任务，夯实工作责任。年初，按照区委、区政府工作要求，及时向镇、街、有关部门共 27 家单位分解下达了全区招商引资；向四大班子办公室、党群口、公检法、双管单位等 37 家单位下达了提供招商引资线索或招商引资任务数；向所有区级领导和相关部门下达 61 个总部企业招引任务，在全区形成“人人都是招商人”，营造了全民招商的浓厚氛围。建立招商项目跟踪服务机制，对引进落地项目定期与客商联系沟通，及时掌握项目推进进度，存在的困难和问题，积极出面协调解决，用诚意感动客商、用实际行动践行“渭您服务”，留住客商，为渭滨赚一个好口碑，为招商铺一条“星光大道”。完善项目动态管理制度，坚持落地项目定期现场查看，逐项目统计形象进度、到位资金，逐项目上报省商系统，确保项目实施，上报到位资金和项目形象进度一致。

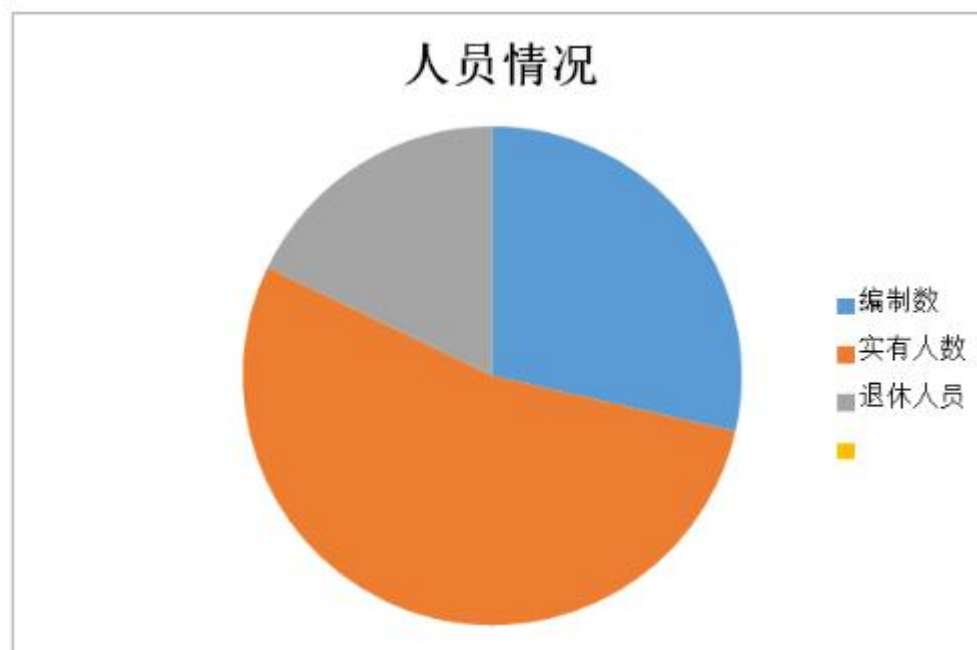
5、聚焦四型总部、着力招大引强。面对我区发展空间严重不足的现状，市委、市政府出台《总部经济十条政策》后，我区抢抓机遇，迅速行动，把发展总部经济作为全区当前和今后的一项重要工作，狠抓此项工作落实。一是由我局牵头起草《渭滨区发展总部经济实施意见（试行）》并予以印发。二是依托区位优势，整合我区楼宇资源，分区域、划片区在桥北、桥南、姜谭片区设立工业新兴产业、商贸金融、文化教育、现代服务、电子商务、建筑房地产、物流运输总部经济承载区，重点发展综合型、区域型、功能型、服务型“四型总部”，积极吸引总部企业落户。三是利用我区互联网产业园、电商大厦有限资源，专门腾出3万平方米，配套人才公寓60套，全力打造渭滨区总部经济产业园。截至目前，共签约10个批次，引进86个总部企业，已完成注册落地60个，总量居全市第一。

### 三、部门预算单位构成

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。纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：序号 单位名称 拟变动情况 1 渭滨区招商服务局部门本级（机关）涉及机构变动的部门，如下属单位变动和预算划转尚未完成的，按原情况说明，并说明下属单位拟划转情况。

### 四、部门人员情况说明

截至2020年底，本部门人员编制8人，其中行政编制8人；实有人员15人，其中行政15人。单位管理的离退休人员5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 136.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 136.53 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 45.79 万元，主要原因是工资结构的调整、晋升、津贴、创文明城市的奖励补贴、正常调入、晋升工资的增长和招商引资业务活动经费增加；2021 年本部门预算支出 136.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 136.53 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 45.79 万元，主要原因是人员增加和招商引资业务活动经费增加。

#### (二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 136.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 136.53 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年

增加 45.79 万元，主要原因是工资结构的调整、晋升、津贴、创文明城市的奖励补贴、正常调入、晋升工资的增长和招商引资业务活动经费增加；2021 年本部门财政拨款支出 136.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 136.53 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 45.79 万元，主要原因是人员增加和招商引资业务活动经费增加。

### （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 136.53 万元，较上年增加 45.79 万元，主要原因是工资结构的调整、晋升、津贴、创文明城市的奖励补贴、正常调入、晋升工资的增长和招商引资业务活动经费增加。

#### 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 136.53 万元，其中：（1）行政运行（2010601）136.53 万元，较上年增加 45.79 万元，原因是工资结构的调整、晋升、津贴、创文明城市的奖励补贴、正常调入、晋升工资的增长和招商引资业务活动经费增加；（2）基本养老保险缴费（2080505）8.8 万元，较上年增加 1.1 万元，原因是人员增加。（3）职工医疗保险（201101）5.6 万元，原因是人员增加。

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。区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。2021 年本部门当年一般公共预算支出 116.53 万元，其中：工资福利支出（301）106.64 万元，较上年增加 33.89 万元，原因是工资结构的调整、晋升、津贴、奖励补贴、正常

调入、晋升工资的增长；商品和服务支出（302）9.84万元，较上年增加2.44万元，原因是办公经费增加；对个人和家庭的补助支出（303）0.05万元，较上年减少0.04万元，原因是医疗保险制度改革及本年度与人员经费分离。（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况。2021年本部门当年一般公共预算支出136.53万元，其中：机关工资福利支出（501）106.64万元，较上年增加33.89万元，原因是工资结构的调整、晋升、津贴、奖励补贴、正常调入、晋升工资的增长；机关商品和服务支出（502）9.84万元，较上年增加2.44万元，原因是办公经费增加；机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年增加0万元，原因是办公经费增加；机关资本性支出（二）（504）0万元，较上年增加0万元，原因是办公经费增加；对个人和家庭的补助（506）0.05万元，较上年减少0.04万元，原因是医疗保险制度改革及本年度与人员经费分离。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。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。

##### 1、当年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。

##### 2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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中列示。

本部门无 2020 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

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 9.7 万元，较上年增加 9.5 万元，增加了 98%，增加的主要原因是主要用于招商事务接待客商、总部经济签约。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；；公务接待费 9.7 万元，较上年增加 9.5 万元，增加了 98%，增加的主要原因是用于招商事务接待客商、总部经济签约；公务用车运行费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。本部门无 2020 年结转的财政“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 截至 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。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。 本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明 2021 年当年本部门政府采购预算共 1.9 万元，其中政府采购货物类预算 1.9 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元。 本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明 2021 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 20 万元,当年政府性基金预算当年拨款 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）。 本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明 本部门当年机关运行经费预算安排 27.83 万元，较上年增加 10.43 万元，主要原因是增加了办公费。 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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、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支出。

#### 第四部分 公开报表

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市渭滨区招商服务局

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本部门不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	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	本部门不涉及
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	否	
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	本部门不涉及

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。





表3

## 2021年部门综合预算支出总表

单位：宝鸡市渭滨区招商服务局

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	136.53	136.53								
203	宝鸡市渭滨区招商服务局	136.53	136.53								
203001	宝鸡市渭滨区招商服务局	136.53	136.53								

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：宝鸡市渭滨区招商服务局

单位：万元

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
一、财政拨款	1365251.00	一、财政拨款	136.53	一、财政拨款	136.53	一、财政拨款	136.53
1、一般公共预算拨款	1365251.00	1、一般公共服务支出	122.13	1、人员经费和公用经费支出	116.53	1、机关工资福利支出	106.64
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	106.64	2、机关商品和服务支出	27.84
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	9.84	3、机关资本性支出（一）	2.00
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	0.05	4、机关资本性支出（二）	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	20.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	8.80	(2)商品和服务支出	18.00	8、对企业资本性支出	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	0.05
		10、卫生健康支出	5.60	(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、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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	2.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>	136.53	<b>本年支出合计</b>	136.53	<b>本年支出合计</b>	136.53
上年结转	1365251.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
	0.00						
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>	136.53	<b>支出总计</b>	136.53	<b>支出总计</b>	136.53

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-不含上年结转）

单位：宝鸡市渭滨区招商服务局

单位：万元

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
	合计	136.53	112.51	4.02	20.00	
201	一般公共服务支出	122.13	98.11	4.02	20.00	
20113	商贸事务	122.13	98.11	4.02	20.00	
2011301	行政运行	102.13	98.11	4.02		
2011308	招商引资	20.00			20.00	
208	社会保障和就业支出	8.80	8.80			
20805	行政事业单位养老	8.80	8.80			
2080505	机关事业单位	8.80	8.80			
210	卫生健康支出	5.60	5.60			
21011	行政事业单位医疗	5.60	5.60			
2101101	行政单位医疗	5.60	5.60			

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-不含上年结转）

单位：宝鸡市渭滨区招商服务局

单位：万元

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
	合计			136.53	112.51	4.02	20.00	
301	工资福利支出			106.64	106.64			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	31.66	31.66			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.42	28.42			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.63	22.63			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	8.80	8.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.60	5.60			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.38	2.38			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.99	6.99			
302	商品和服务支出			27.83	5.81	4.02	18.00	
30201	办公费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.10		0.10		
30204	手续费	50201	办公经费	0.08		0.08		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.10		0.10		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50	4.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.10		0.10		
30215	会议费	50202	会议费	0.50		0.50	5.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.70		0.70	9.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.97		0.97		
30229	福利费	50201	办公经费	0.77		0.77		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.82	5.82			
303	对个人和家庭的补助			0.05	0.05			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05			
310	资本性支出			2.00			2.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	2.00			2.00	

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-不含上年结转）

单位：宝鸡市渭滨区招商服务局

单位：万元

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
	合计	116.53	112.51	4.02	
201	一般公共服务支出	102.13	98.11	4.02	
20113	商贸事务	102.13	98.11	4.02	
2011301	行政运行	102.13	98.11	4.02	
208	社会保障和就业支出	8.80	8.80		
20805	行政事业单位养老	8.80	8.80		
2080505	机关事业单位	8.80	8.80		
210	卫生健康支出	5.60	5.60		
21011	行政事业单位医疗	5.60	5.60		
2101101	行政单位医疗	5.60	5.60		

表8

## 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：宝鸡市渭滨区招商服务局

单位：万元

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
	合计			116.53	112.51	4.02	
301	工资福利支出			106.64	106.64		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	31.66	31.66		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.42	28.42		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.64	22.64		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	8.80	8.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.60	5.60		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.37	2.37		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.99	6.99		
302	商品和服务支出			9.83	5.82	4.02	
30201	办公费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30204	手续费	50201	办公经费	0.08		0.08	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30215	会议费	50202	会议费	0.50		0.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.70		0.70	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.97		0.97	
30229	福利费	50201	办公经费	0.77		0.77	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.82	5.82		
303	对个人和家庭的补助			0.05	0.05		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05		

表9

## 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：宝鸡市渭滨区招商服务局

单位：万元

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
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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
<b>本年收入合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00

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）

单位：宝鸡市渭滨区招商服务局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	20.00	
203	宝鸡市渭滨区招商服务局	20.00	
203001	宝鸡市渭滨区招商服务局	20.00	
	专用项目	20.00	
	部门履职专项	20.00	
	招商引资活动业务经费	20.00	用于集中开展产业招商活动



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（不含上年结转）

单位：宝鸡市渭滨区招商服务局

单位：万元

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 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				1						1.90	
201	13	08	203	宝鸡市渭滨区招商服务局				1						1.90	
201	13	08	203001	宝鸡市渭滨区招商服务局				1						1.90	
201	13	08		招商引资活动业务经费	A020999其他广播、 电视、电影设备		希沃一体机	1	310	02	503	06		1.90	



表14

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：宝鸡市渭滨区招商服务局

项目名称		招商引资业务活动经费			
主管部门		宝鸡市渭滨区招商服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		20	
		其中：财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	目标1：扩大招商引资业务活动 目标2：实施招商签约企业落地				
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	以商引商合格率	90%	
		质量指标	提供有效招商信息	提升	
		时效指标	招商引资业务年度	2021	
		成本指标	专项经费使用情况	全部拨付	
	效益指标	经济效益指标	签约落地完成率	98%	
		社会效益指标	增加渭滨区招商投资项目	提升	
		可持续影响指标	招商引资有效建议	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	96%	

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。

表15

## 2021年部门整体支出绩效目标表

单位：宝鸡市渭滨区招商服务局

部门（单位）名称		宝鸡市渭滨区招商服务局			
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
	任务1	确保单位各项工作有序推进	116.53	116.53	
	任务2	保障招商引资业务活动经费项目稳步开展	20	20	
金额合计			136.53	136.53	
年度 总体 目标	目标1：各类人员支出按进度发放到位。 目标2：严控三公经费及运转经费支出。 目标3：财政资金使用效率明显提升。 目标4：各项工作顺利开展。				
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	指标1：财政供养人员控制率		100%
			指标2：三公经费控制率		100%
		质量指标	指标1：资金使用效率		100%
		时效指标	指标1：人员工资、津补贴及各类人员补助按进度及时发放到位		按时间安排发放
			指标2：各类社保缴费按时缴费		按月缴费
			指标3：制定的各类工作目标按时完成		12月底前
	成本指标	指标1：专项资金支出率		100%	
		指标2：固定资产利用率		100%	
		社会效益指标	指标1：保障各项工作进展顺利		明显提升
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位职工满意度		100%	
		指标2：人民群众及服务对象满意度		100%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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。

2021年专项资金总体绩效目标表

单位：宝鸡市渭滨区招商服务局

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	
	目标1： 目标2： 目标3： .....			目标1： 目标2： 目标3： .....	
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	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		生态效益指标	指标1：		
指标2：					
.....					
可持续影响指标		指标1：			
		指标2：			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
		指标2：			
		.....			

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。