

太白县招商服务局 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

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、市县有关招商引资的法律法规和方针政策，结合我县经济社会发展的实际情况，研究提出全县对外招商引资的具体政策和配套措施。

2、负责全县招商引资工作的统筹协调；负责制定招商引资工作规划和年度计划，督促检查落实情况，协调镇、部门在招商引资工作中的重大问题；负责全县招商引资工作的调研、综合、统计工作。

3、负责建立和完善全县对外招商引资工作的信息网络；负责全县招商引资项目库和招商网站的建设；负责对外经济合作信息发布和反馈信息的收集、落实工作。

4、负责开展对外招商引资活动，会同有关部门组织筹备投资考察和招商洽谈活动。组织工商企业和有关行业部门参加招商引资及相关经贸活动。

5、负责引进项目的谈判、技术考察、签约工作，协调项目审批，抓好重大对外引资项目的落实工作。

6、负责协调有关部门做好全县招商引资工作考核认定，督查招商引资目标责任制的落实；提出

招商引资奖励意见。

7、负责全县招商引资优惠政策的落实工作。

8、负责全县横向经济技术联合、经济协作、民间交流工作。

9、承办上级交办的其他工作任务。

（二）机构设置

设4个职能股室：办公室、投资信息股、项目管理股、党务股。

二、2021年度部门工作任务

2021年县招商服务局紧扣“四县建设”目标，坚持“以项目促发展，以投资促转型”的理念，加快项目进度，“一把手”亲力亲为，深入分析研究我县资源禀赋、十四五发展规划和产业发展布局，立足县情，及时修订完善我县招商引资规划，建立重大项目管理台账、问题台账和“三色”预警账，对全县在建、前期重大招商引资项目，逐项目从投资规模、建设内容、形象进度、存在问题、制约因素、经济效益等方面，定期走访项目现场，更新台账内容，实行精细化、动态管理。

2021年度部门工作任务：

一是全力加快项目进度。积极落实县委全会、“两会”精神，抓好县级领导包抓、部门承办责任制，确保百纳威产业园项目、太白彬湖文旅康养度假区项目、海星集团的咀头镇李家沟项目、鲟鱼

养殖、片仔癀麝业药用基地（三期）等项目及时开工建设。

二是提高产业化招商水平。坚持科学、理性、绿色、效益的招商引资理念，围绕我县支柱型产业，突出抓好产业链招商，认真分析自身主导产业链缺失环节和薄弱环节，在引进延伸产业链项目上找突破口，在绿色蔬菜精深加工、休闲旅游产业、水资源、风能及光伏新能源开发等新型生态工业重点领域深入挖掘包装项目，提高产业化招商水平。

三是突出招大引强。紧盯国内500强、行业100强企业，立足县情资源禀赋，做好外出精准招商拜促活动安排，做实项目论证包装等前期工作，积极参加钛博会、丝博会等大型活动，与各省陕西商会、陕西各省商会对接，通过商会获取重点企业信息，集中力量对重点目标企业、集团的产业发展战略及布局进行分析研究，确保招引一批大项目落地太白。

四是打造现代化招商信息平台。充分利用网络的资源共享及时、信息联通性强、宣传面广等优势，通过与陕西投资指南网、宝鸡市招商网、太白公众信息网、太白招商旅游网等政府门户招商网站对接，借助微博、微信等新兴媒体，实现招商信息的网上发布、重点招商项目的推介、目标客商的筛选、沟通接洽等前期工作，为项目引进打下基础。

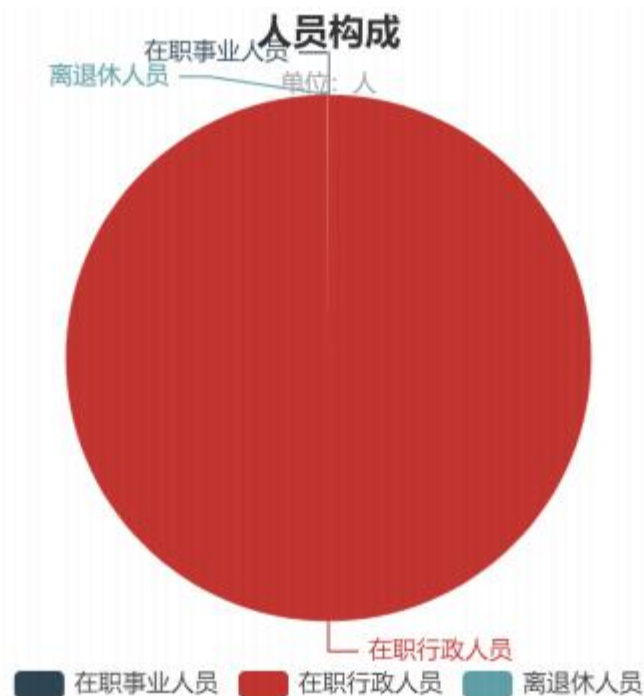
三、部门预算单位

包括部门本级（机关）预算，无二级单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	太白县招商服务局	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制12人，其中行政编制3人、事业编制9人；实有人员1人，其中行政1人、事业0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18.1497万元，其中一般公共预算拨款收入18.1497万元、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，2020年7月18日本单位在县事业单位登记管理局登记设立，2020年无预算。；2021年本部门预算支出18.1497万元，其中一般公共预算拨款支出18.1497万元、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15.07万元、其他收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，由于我单位2020年7月成立，2020年无预算资金，2021年本部门预算支出较上年增加量、减少量无数据比对。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入18.1497万元，其中一般公共预算拨款收入18.1497万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，由于我单位2020年7月成立，2020年无预算资金，2021年本部门财政拨款收入较上年增加量、减少量无数据比对；2021年本部门财政拨款支出18.1497万元，其中一般公共预算拨款支出18.1497万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，由于我单位2020年7月成立，2020年无预算资金，2021年本部门财政拨款支出较上年增加、减少量无数据比对。

（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18.1497万元，由于我单位2020年7月成立，2020年无预算资金，2021年本部门财政拨款规模较上年增加、减少量无数据比对。

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18.1497万元，其中：

(1) 招商引资（2011308）14.5548万元，由于我单位2020年7月成立，2020年无预算资金，2021年本部门一般公共预算较上年增加、减少量无数据比对。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1.2718万元，由于我单位2020年7月成立，2020年无预算资金，2021年本单位基本养老保险缴费支出较上年增加、减少量无数据比对。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.6359万元，由于我单位2020年7月成立，2020年无预算资金，2021年本单位职业年金缴费支出较上年增加、减少量无数据比对。

(4) 行政单位医疗（2101101）0.7020万元，由于我单位2020年7月成立，2020年无预算资金，2021年本单位医疗缴费支出较上年增加、减少量无数据比对。

(5) 住房公积金（2210201）0.9852万元，由于我单位2020年7月成立，2020年无预算资金，2021年

本单位住房公积金缴费支出较上年增加、减少量无数据比对。

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18.1497万元，其中：

工资福利支出（301）12.8517万元，由于我单位2020年7月成立，2020年无预算资金，2021年本单位工资福利支出较上年增加、减少量无数据比对。

商品和服务支出（302）1.0800万元，由于我单位2020年7月成立，2020年无预算资金，2021年本单位商品和服务支出较上年增加、减少量无数据比对。

对个人和家庭的补助（303）4.2180万元，由于我单位2020年7月成立，2020年无预算资金，2021年本单位对个人和家庭的补助支出较上年增加、减少量无数据比对。

(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18.1497万元，其中：

机关工资福利支出（501）12.8517万元，由于我单位2020年7月成立，2020年无预算资金，2021年本部门机关工资福利支出较上年增加、减少量无数据比对。

机关商品和服务支出（502）1.0800万元，由于我单位2020年7月成立，2020年无预算资金

,2021年本机关商品和服务支出较上年增加、减少量无数据比对。

对个人和家庭的补助（509）4.2180万元，由于我单位2020年7月成立，2020年无预算资金，2021年本单位对个人和家庭的补助支出较上年增加、减少量无数据比对。

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0万元。

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

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

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0万元，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0.3万元，由于我单位2020年7月成立，2020年无预算资金，2021年本部门机关运行支出较上年增加、减少量无数据比对。

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。

2. “三公”经费：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）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

(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：太白县招商服务局

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	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(不含上年结转)	是	本部门不涉及
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	是	本部门不涉及
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	是	2021年无预算“三公”经费
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	本部门不涉及
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。

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	18.15	一、部门预算	18.15	一、部门预算	18.15	一、部门预算	18.15
2	1、财政拨款	18.15	1、一般公共服 务支出	14.55	1、人员经费和公用 经费支出	18.15	1、机关工资 福利支出	12.85
3	(1)一般公共预算拨 款	18.15	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	12.85	2、机关商品 和服务支出	1.08
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	1.08	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	4.22	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	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	1.91	(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	4.22
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	0.70	(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	0.99				
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	18.15	本年支出合计	18.15	本年支出合计	18.15	本年支出合计	18.15
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	18.15	支出总计	18.15	支出总计	18.15	支出总计	18.15
----	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------

2021年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

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	18.15	一、财政拨款	18.15	一、财政拨款	18.15	一、财政拨款	18.15
2	1、一般公共预算拨款	18.15	1、一般公共服务支出	14.55	1、人员经费和公用经费支出	18.15	1、机关工资福利支出	12.85
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	12.85	2、机关商品和服务支出	1.08
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	1.08	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	4.22	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	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	1.91	(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)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	4.22
11			10、卫生健康支出	0.70	(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	0.99				
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	18.15	本年支出合计	18.15	本年支出合计	18.15	本年支出合计	18.15
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	18.15	支出总计	18.15	支出总计	18.15	支出总计	18.15

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	18.15	17.85	0.30	0.00	
2	201	一般公共服务支出	14.55	14.25	0.30	0.00	
3	20113	商贸事务	14.55	14.25	0.30	0.00	
4	2011308	招商引资	14.55	14.25	0.30	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	1.91	1.91	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	1.91	1.91	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.27	1.27	0.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.64	0.64	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	0.70	0.70	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	0.70	0.70	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	0.70	0.70	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	0.99	0.99	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	0.99	0.99	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	0.99	0.99	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			18.17	17.87	0.30	0.00	
2	301	工资福利支出			12.87	12.87	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4.76	4.76	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.68	3.68	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.40	0.40	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	1.27	1.27	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.64	0.64	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.70	0.70	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.31	0.31	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.02	0.02	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	0.99	0.99	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.10	0.10	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			1.08	0.78	0.30	0.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.78	0.78	0.00	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			4.22	4.22	0.00	0.00	
17	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0.00	0.00	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.20	4.20	0.00	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	18.15	17.85	0.30	
2	201	一般公共服务支出	14.55	14.25	0.30	
3	20113	商贸事务	14.55	14.25	0.30	
4	2011308	招商引资	14.55	14.25	0.30	
5	208	社会保障和就业支出	1.91	1.91	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	1.91	1.91	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.27	1.27	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.64	0.64	0.00	
9	210	卫生健康支出	0.70	0.70	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	0.70	0.70	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	0.70	0.70	0.00	
12	221	住房保障支出	0.99	0.99	0.00	
13	22102	住房改革支出	0.99	0.99	0.00	
14	2210201	住房公积金	0.99	0.99	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			18.17	17.87	0.30	
2	301	工资福利支出			12.87	12.87	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4.76	4.76	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.68	3.68	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.40	0.40	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	1.27	1.27	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.64	0.64	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.70	0.70	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.31	0.31	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.02	0.02	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	0.99	0.99	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.10	0.10	0.00	
13	302	商品和服务支出			1.08	0.78	0.30	
14	30201	办公费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.78	0.78	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			4.22	4.22	0.00	
17	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0.00	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.20	4.20	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
----	------	----------	------	------

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

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）

表12

单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

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										
			合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计				因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计				因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					
							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							小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	355	太白招商服务局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	355001	太白招商服务局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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、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。					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		太白县招商服务局				
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
				18.15	18.15	
	金额合计			18.15	18.15	
年度总体目标	签约亿元以上项目18个，10亿元以上项目2个，到位资金32亿元，省级到位资金23亿元，外出招商10次。					
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	外出招商10次		≤10次	
		质量指标	签约亿元以上项目全部落地实施		18个	
		时效指标	2021年		全年	
		成本指标	外出招商节约成本		节约成本	
	效益指标	经济效益指标	增加税收		≥300万元	
		社会效益指标	提升县城风貌		98%	
		生态效益指标	引进新型环卫企业		提升	
		可持续影响指标	落地龙头企业带动全县经济发展		≥1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		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工作推进情况，统一部署，积极推进。					