陇县招商服务局

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）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。（二）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、部门在对外开放、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。（三）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。（四）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国内、外招商引资及相关经贸活动。（五）负责国内外引进项目的谈判、技术考察、签约工作，协调外资项目的审批工作，抓好重大对外引资项目的落实工作。（六）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。（七）负责全县招商引资优惠政策的落实工作。（八）负责全县横向经济技术联合、经济协作、民间交流工作。（九）完成县委、县政府交办的其它工作任务。县招商服务局为县政府直属事业机构，参照公务员法管理，正科级，现内设3个股室，分别是:办公室、招商股、考核信息股，无基层单位。

二、2021年度部门工作任务

2021年市政府下达陇县招商引资任务实现到位资金43亿元以上，其中省际到位资金38亿元以上，引进外资700万美元，引进10亿元以上大项目2个，引进亿元以上产业化、工业化项目8个以上。

三、部门预算单位

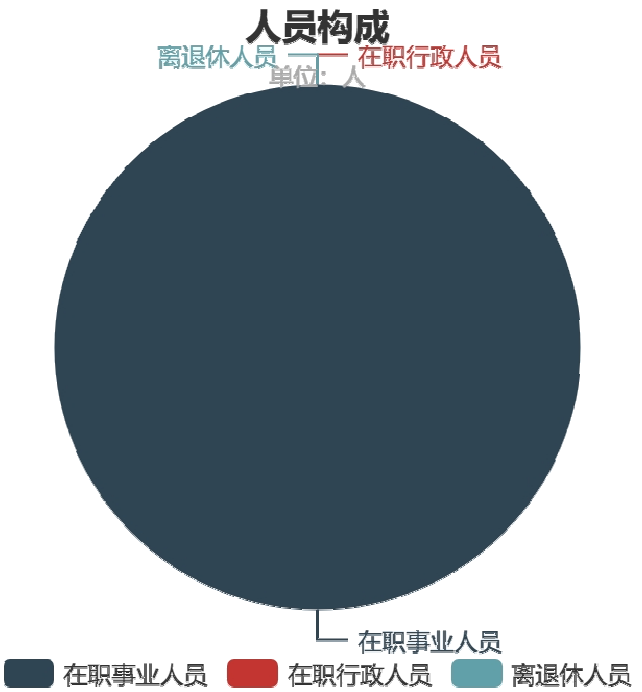
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陇县招商服务局	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制6人，其中行政编制0人、事业编制6人；实有人员6人，其中行政 0人、事业6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204.5289万元，其中一般公共预算拨款收入204.5289万元、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3.0103万元，主要原因是人员工资正常增加；2021年本部门预算支出204.5289万元，其中一般公共预算拨款支出204.5289万元、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3.0103万元，主要原因是人员工资正常增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入204.5289万元，其中一般公共预算拨款收入204.5289万元、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增加3.0103万元，主要原因是人员工资正常增加；2021年本部门财政拨款支出204.5289万元，其中一般公共预算拨款支出204.5289万元、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3.0103万元，主要原因是人员工资正常增加。

（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204.5289万元，较上年增加3.0103万元，主要原因是人员工资正常增加。

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204.5289万元，其中：

(1)招商引资（2011308）177.6638万元，较上年增加1.2806万元，原因是外出招商开支增加。

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.7874万元，较上年减少3.1914万元，原 因是人员减少。

(3)机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.8525万元，较上年减少0.8071万元，原因是人员减少。

(4)行政单位医疗（2101101）4.8368万元，较上年增加0.7052万元，原因是人员工资增加。

(5)住房公积金（2210201）7.3884万元，较上年增加0.3084万元，原因是人员工资增加。

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。2021年本部门当年一般公共预算支出204.5289万元，其中：工资福利支出（301）96.5304万元，较上年减少3.9118万元，原因是人员减少。商品和服务支出（302）107.9985万元，较上年减少0.9015万元，原因是严格控制招商开支。

（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204.5289万元，其中：

机关工资福利支出（501）96.5304万元，较上年增加3.9118万元，原因是人员工资增加。

机关商品和服务支出（502）107.9985万元，较上年减少0.9015万元，原因是严格控制招商开支。

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0.4万元,较上年减少0.4万元减少50%,减少的主要原因是严格控制三公经费开支。其中：因公出国（境）经费 0万元与上年持平；公务接待费费.4000万元，较上年减少0.4万元减少50%，减少的主要原因是严格控制三公经费开支；公务用车运行维护费0.0000万元，与上年持平；公务用车购置费0.0000万元，与上年持平。

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2021年政府采购预算，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204.5289万元,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102.7万元，较上年减少73.6832万元，主要原因是重大招商活动减少。

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）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

(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：陇县招商服务局

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	无政府性基金
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	无上年结转
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	无政府性采购
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	否	

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	204.53	一、部门预算	204.53	一、部门预算	204.53	一、部门预算	204.53
2	1、财政拨款	204.53	1、一般公共服务支出	177.66	1、人员经费和公用经费支出	104.53	1、机关工资福利支出	96.53
3	(1)一般公共预算拨款	204.53	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	96.53	2、机关商品和服务支出	108.00
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	8.00	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	100.00	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	14.64	(2)商品和服务支出	100.00	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	4.84	(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	7.39				
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	204.53	本年支出合计	204.53	本年支出合计	204.53	本年支出合计	204.53
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	204.53	支出总计	204.53	支出总计	204.53	支出总计	204.53

2021年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	204.53	204.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	506	陇县招商服务局	204.53	204.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	506001	陇县招商服务局	204.53	204.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

序号	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							
1		合计	204.53	204.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	506	陇县招商服务局	204.53	204.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	506001	陇县招商服务局	204.53	204.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	204.53	一、财政拨款	204.53	一、财政拨款	204.53	一、财政拨款	204.53
2	1、一般公共预算拨款	204.53	1、一般公共服务支出	177.66	1、人员经费和公用经费支出	104.53	1、机关工资福利支出	96.53
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	96.53	2、机关商品和服务支出	108.00
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	8.00	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	100.00	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	14.64	(2)商品和服务支出	100.00	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	4.84	(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	7.39				
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	204.53	本年支出合计	204.53	本年支出合计	204.53	本年支出合计	204.53
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	204.53	支出总计	204.53	支出总计	204.53	支出总计	204.53

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	204.53	96.54	8.00	100.00	
2	201	一般公共服务支出	177.66	69.67	8.00	100.00	
3	20113	商贸事务	177.66	69.67	8.00	100.00	
4	2011308	招商引资	177.66	69.67	8.00	100.00	
5	208	社会保障和就业支出	14.64	14.64	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	14.64	14.64	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.79	10.79	0.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.85	3.85	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	4.84	4.84	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	4.84	4.84	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	4.84	4.84	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	7.39	7.39	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	7.39	7.39	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	7.39	7.39	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			204.54	96.54	8.00	100.00	
2	301	工资福利支出			96.54	96.54	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	64.38	64.38	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.37	2.37	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.92	2.92	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	10.79	10.79	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.85	3.85	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.84	4.84	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.39	7.39	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			108.00	0.00	8.00	100.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	25.75	0.00	0.75	25.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
13	30206	电费	50201	办公经费	0.90	0.00	0.90	0.00	
14	30208	取暖费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	0.45	0.00	0.45	0.00	
16	30215	会议费	50202	会议费	75.00	0.00	0.00	75.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.40	0.00	0.40	0.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.80	0.00	4.80	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	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	104.53	96.54	8.00	
2	201	一般公共服务支出	77.66	69.67	8.00	
3	20113	商贸事务	77.66	69.67	8.00	
4	2011308	招商引资	77.66	69.67	8.00	
5	208	社会保障和就业支出	14.64	14.64	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	14.64	14.64	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.79	10.79	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.85	3.85	0.00	
9	210	卫生健康支出	4.84	4.84	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	4.84	4.84	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	4.84	4.84	0.00	
12	221	住房保障支出	7.39	7.39	0.00	
13	22102	住房改革支出	7.39	7.39	0.00	
14	2210201	住房公积金	7.39	7.39	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			104.54	96.54	8.00	
2	301	工资福利支出			96.54	96.54	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	64.38	64.38	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.37	2.37	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.92	2.92	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	10.79	10.79	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.85	3.85	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.84	4.84	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.39	7.39	0.00	
10	302	商品和服务支出			8.00	0.00	8.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	0.75	0.00	0.75	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
13	30206	电费	50201	办公经费	0.90	0.00	0.90	
14	30208	取暖费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	0.45	0.00	0.45	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.40	0.00	0.40	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.80	0.00	4.80	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	

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	100.00	
2	506	陇县招商服务局	100.00	
3	506001	陇县招商服务局	100.00	
4		专用项目	100.00	
5		招商引资专项经费	100.00	
6		招商引资项目	100.00	外出招商25次以上，引进资金43亿元以上

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
1				0.00							

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			
1															0.00	

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						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	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及				
							小计	公务用车购置费	公务车运行费							小计	公务用车购置费	公务车运行费							小计	公务用车购置费	公务车运行费			
1		合计	63.48	0.4	0.00	0.4	0.00	0.00	0.00	60.5	2.58	75.40	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.5	-2.58
2	506	陇县招商	63.48	0.4	0.00	0.4	0.00	0.00	0.00	60.5	2.58	75.40	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.5	-2.58
3	506001	陇县招商	63.48	0.4	0.00	0.4	0.00	0.00	0.00	60.5	2.58	75.40	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.5	-2.58

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			招商引资专项经费		
主管部门			陇县招商服务局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	100.00	
			其中：财政拨款	100.00	
			其他资金		
总体目标	外出招商25次以上，引进10亿元以上大项目2个，亿元以上产业化、工业化项目8个。实现到位资金43亿元以上，引进外资700万美元，在全市年度考核中位于前列。				
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	参与外出招商活动	25	
		质量指标	引进10亿元以上大项目2个以上，产业化项目8个以上	10	
		时效指标	一年内完成	12个月	
		成本指标	严格控制	严格控制	
	效益指标	经济效益指标	增加税收	100万以上	

		社会效益指标	增加社会就业	200	
		生态效益指标	严把项目关，引进废污染企业	0	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	98	
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			陇县招商服务局			
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
	招商引资任务		完成市委市政府下达的全县招商引资目标任务	0.00		
	金额合计			0.00		
年度总体目标	外出招商25次以上，引进10亿元以上大项目2个，亿元以上产业化、工业化项目8个。实现到位资金43亿元以上，引进外资700万美元。					
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	外出招商25次以上	25		
		质量指标	引进10亿元以上大项目2个，亿元以上产业化、工业化项目8个。	10		
		时效指标	一年内完成	12个月		
		成本指标	严格控制招商成本			
	效益指标	经济效益指标	增加税收，促进生产总值增长			
		社会效益指标	增加就业岗位，帮助群众增收			
		生态效益指标	严格把控项目质量关，严防三高类、污染类企业准入			
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业和群众满意率达到98% 以上	98		

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。					