

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：宁陕县招商服务中心

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

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	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	否	
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门不涉及
表15	2021年部门（单位）整体绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	否	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。

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：宁陕县招商服务中心

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	612852.36	一、部门预算	612852.36	一、部门预算	612852.36	一、部门预算	612852.36
2	1、财政拨款	612852.36	1、一般公共服务支出	481080.46	1、人员经费和公用经费支出	612852.36	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	612852.36	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	580919.90	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	31752.46	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)对个人和家庭补助	180.00	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	612672.36
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	102369.12	(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	180.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	29402.78	(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				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	612852.36	本年支出合计	612852.36	本年支出合计	612852.36	本年支出合计	612852.36
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	612852.36	支出总计	612852.36	支出总计	612852.36	支出总计	612852.36

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宁陕县招商服务中心

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目	预算数	政府预算支出经济	预算数
1	一、部门预算	612852.36	一、部门预算	612852.36	一、部门预算	612852.36	一、部门预算	612852.36
2	1、财政拨款	612852.36	1、一般公共预算支出	481080.46	1、人员经费和公用	612852.36	1、机关工资福利	0.00
3	(1)一般公共预	612852.36	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支	580919.90	2、机关商品和服	0.00
4	其中：专项	0.00	3、国防支	0.00	(2)商品和服务	31752.46	3、机关资本性支	0.00
5	(2)政府性基金	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家	180.00	4、机关资本性支	0.00
6	(3)国有资本经	0.00	5、教育支	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经	612672.36
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	0.00	6、对事业单位资	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒	0.00	(1)工资福利支	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入	0.00	8、社会保障和就业支出	102369.12	(2)商品和服务	0.00	8、对企业资本性	0.00
10	4、事业单位经营	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家	0.00	9、对个人和家庭	180.00
11	5、附属单位上缴	0.00	10、卫生健康支出	29402.78	(4)债务利息及	0.00	10、对社会保障	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	0.00	11、债务利息及	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	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助	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	0.00
16			15、资源勘探工业信息等	0.00	(9)对社会保障	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	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等	0.00	5、对附属单位补助	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	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理	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	612852.36	本年支出合计	612852.36	本年支出合计	612852.36	本年支出合计	612852.36
34	用事业基金弥补收支	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	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	612852.36	支出总计	612852.36	支出总计	612852.36	支出总计	612852.36

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）

预算单位：宁陕县招商服务中心

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	612,852.36	581,099.90	31,752.46	0.00	
2	201	一般公共服务支出	481,080.46	449,328.00	31,752.46	0.00	
3	20113	商贸事务	481,080.46	449,328.00	31,752.46	0.00	
4	2011350	事业运行	481,080.46	449,328.00	31,752.46	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	102,369.12	102,369.12	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	102,369.12	102,369.12	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68,246.08	68,246.08	0.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34,123.04	34,123.04	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	29,402.78	29,402.78	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	29,402.78	29,402.78	0.00	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	29,402.78	29,402.78	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）

预算单位：宁陕县招商服务中心

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	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			612,852.36	581,099.90	31,752.46	0.00	
2	301	工资福利支出			580,919.90	580,919.90	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	217,992.00	217,992.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43,130.00	43,130.00	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	188,026.00	188,026.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位	50501	工资福利支出	68,246.08	68,246.08	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	34,123.04	34,123.04	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险	50501	工资福利支出	29,402.78	29,402.78	0.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			31,752.46	0.00	31,752.46	0.00	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	
11	30202	印刷费	50502	商品和服务支	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	
12	30206	电费	50502	商品和服务支	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	
13	30211	差旅费	50502	商品和服务支	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	
14	30217	公务接待费	50502	商品和服务支	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	
15	30228	工会经费	50502	商品和服务支	4,900.46	0.00	4,900.46	0.00	
16	30229	福利费	50502	商品和服务支	252.00	0.00	252.00	0.00	
17	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	
18	303	对个人和家庭的补			180.00	180.00	0.00	0.00	
19	30309	奖励金	50901	社会福利和救	180.00	180.00	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）

预算单位：宁陕县招商服务中心

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	612,852.36	581,099.90	31,752.46	0.00
2	201	一般公共 服务支出	481,080.46	449,328.00	31,752.46	0.00
3	20113	商贸 事务	481,080.46	449,328.00	31,752.46	0.00
4	2011350	事业运行	481,080.46	449,328.00	31,752.46	0.00
5	208	社会保障 和就业支	102,369.12	102,369.12	0.00	0.00
6	20805	行政 事业单位	102,369.12	102,369.12	0.00	0.00
7	2080505	机关事业	68,246.08	68,246.08	0.00	0.00
8	2080506	机关事业	34,123.04	34,123.04	0.00	0.00
9	210	卫生健康 支出	29,402.78	29,402.78	0.00	0.00
10	21011	行政 事业单位	29,402.78	29,402.78	0.00	0.00
11	2101102	事业单位	29,402.78	29,402.78	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（按支出经济分类科目-不含上年结转）

预算单位：宁陕县招商服务中心

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			612,852.36	581,099.90	31,752.46	0.00
2	301	工资福利支出			580,919.90	580,919.90	0.00	0.00
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	217,992.00	217,992.00	0.00	0.00
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43,130.00	43,130.00	0.00	0.00
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	188,026.00	188,026.00	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	68,246.08	68,246.08	0.00	0.00
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	34,123.04	34,123.04	0.00	0.00
8	30110	职工基本医疗保险支出	50501	工资福利支出	29,402.78	29,402.78	0.00	0.00
9	302	商品和服务支出			31,752.46	0.00	31,752.46	0.00
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
11	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00
12	30206	电费	50502	商品和服务支出	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
13	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00
14	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
15	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,900.46	0.00	4,900.46	0.00
16	30229	福利费	50502	商品和服务支出	252.00	0.00	252.00	0.00
17	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00
18	303	对个人和家庭的补助			180.00	180.00	0.00	0.00
19	30309	奖金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00	0.00	0.00

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：宁陕县招商服务中心

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数	部门预算支出经济	预算数	政府预算支出经济	预算数
1	一、政府性基金	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费	0.00	一、机关工资福利	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	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	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭支出	0.00	四、机关资本性支出	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位资本性支出	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费	0.00	六、对事业单位资本性支出	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	对个人和家庭支出	0.00	九、对个人和家庭支出	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用	0.00	十、对社会资本性支出	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(其他)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务付息支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务利息及费用支出	0.00
13			十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助(其他)	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、预备费及预算稳定基金支出	0.00
15					对社会资本性支出	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)

预算单位：宁陕县招商服务中心

单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（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	年度目标			
	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
	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、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

2020年部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称		宁陕县招商服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	人员经费和公用经费	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计				
年度 总体 目标	<p>目标1：贯彻执行县委，县政府招商引资方针政策，参与制定全县招商引资规划和有关措施，组织实施全县招商工作。</p> <p>目标2：承担县委，县政府安排的招商引资任务。承担全县重大产业项目的招商引资工作，参与招商引资项目的组织，策划，论证和储备；承担重大招商引资项目的协调和洽谈工作，促进项目的签约，履约；协助企业申报项目前期手续。</p> <p>目标3：拟定全县招商引资年度计划；承担招商引资政策的解释，咨询服务和受理客商投诉工作。</p>				
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：实际利用外资		300万美元新设外资投资企业1家
		质量指标	指标1：预算编制		全口径反映
			指标2：预算执行		全口径反映
		时效指标	指标1：支出进度		>90%
	成本指标	指标：无			
	效益指标	经济效益指标	指标1：重点签约项目率		>85%
			指标2：签订投资金额同比增速		>4.84
		社会效益指标	指标1：积极营造亲商，重商，安商，扶商的大环境，召开专题工作部署会		>2
		生态效益指标	指标：无		
	可持续影响指标	指标1：引进招商项目，优化产业结构		>85%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：政策咨询答复		<3个工作日
指标2：签约企业满意度			>85%		

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

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	级指	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推进情况, 统一部署, 积极推进。				