

清涧县招商服务中心 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）主要职责。

负责策划接洽全县招商引资活动；负责外出招商、信息搜集，建立全县招商引资项目库，管理全县招商引资信息网络，协调处理外来投资者的投诉。

（二）内设机构。

清涧县招商服务中心内设投资环境 110 办公室。

二、2021 年度部门工作任务

（一）、**夯实招商引资基础工作。**一是精心筹划、全力做好 2021 年“丝博会”的组织参会工作。围绕农副产品深加工、能源化工、文化旅游和城市建设的开发、传统产业改造升级等领域，精心筛选和包装一批有特色、有优势的大项目，在“丝博会”期间组织举办招商引资项目推介会活动，确保签约一批符合产业政策、科技含量高、带动力强、经济效益好的大项目、好项目。二是谋划召开“清商工程活动”。三是不遗余力做好现有项目如鬼方历史文化博物馆建设等项目的跟踪服务工作，争取未开工项目早日开工建设。四是深入摸底调查，加强对外联系，为 2021 年招商引资项目打基础。

（二）、**加大项目的策划包装力度。**紧紧抓住国家构建“丝绸之路经济带”的战略机遇和县委、县政府根据省市发展的方向，依托现有产业优势，对符合县域经济的项目进行策划、筛选、论证，扎实做好招商引资项目征集和储备工作，提高项目策划包装质量。

（三）、加强招商引资宣传力度。高度重视招商引资宣传工作，继续编印《清涧县重点招商项目册》、宣传画册，制作清涧宣传专题片，充分发挥节会招商活动的宣传作用，通过报刊杂志、陕西投资网站、榆林招商网站、清涧招商公众号等多种渠道，活跃招商信息平台，加大对外推介宣传力度，进一步增强我县对项目资金的吸引力。

（四）、出台新的招商引资优惠政策。结合近几年招商引资工作实际及县情，在完善旧有优惠政策的基础上出台新的招商引资优惠政策。

（五）、积极完成招商引资任务。细化招商引资目标任务，形成部门领导重视招商工作，工作人员提高招商意识，全力配合招商引资工作，为改善投资环境、推动开创招商引资工作新局面和更好的完善招商引资任务，奋力追赶超越开辟更宽广的渠道。

三、部门预算单位构成

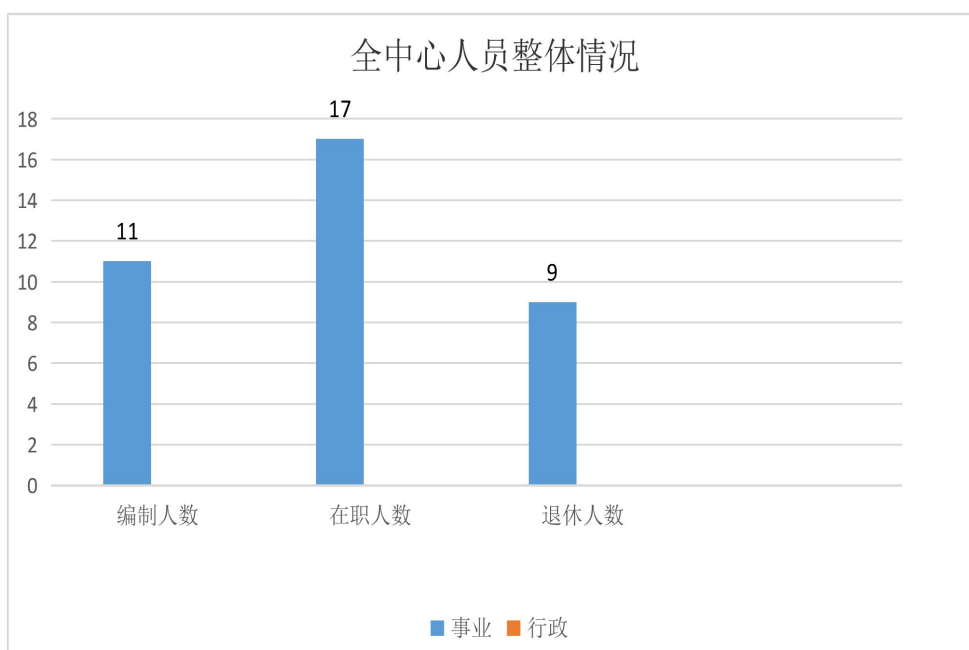
从预算单位构成看，只包括本部门的本级预算，无二级预算单位：

序号	单位名称	拟变动情况
1	清涧县招商服务中心（本级）	无

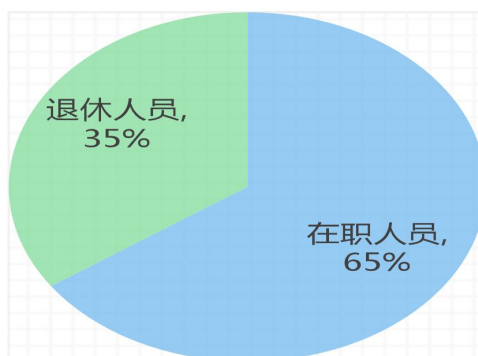
四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有在职人员 18 人，其中行政 0 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 9 人。

本部分无人员划转情况。



全中心实有人员统计图



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 442.5 万元，其中一般公共预算拨款收入 442.5 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 320.88 万元增加 121.62 万元，主要原因是我单位招商业务的增加和人员的变动；2021 年本部门预算支出 442.5 万元，其中一般公共预算拨款支出 442.5 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 320.88 万元，主要原因是我单位招商业务的增加和人员的变动。

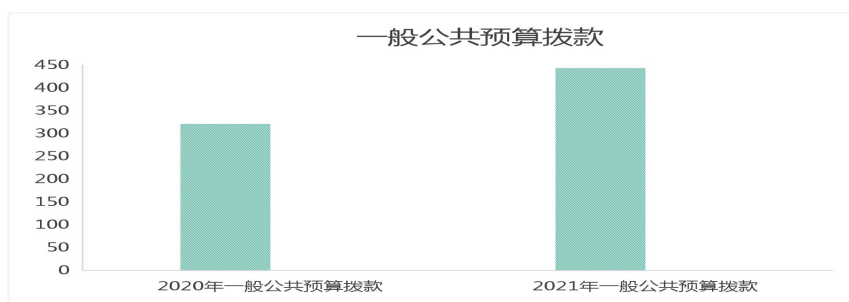
（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 442.5 万元，其中一般公共预算拨款收入 442.5 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 320.88 万元增加 121.62 万元，主要我单位招商业务的增加和人员的变动；2021 年本部门财政拨款支出 442.5 万元，其中一般公共预算拨款支出 442.5 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 121.62 万元，主要原因是我单位招商业务的增加和人员的变动。

（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 442.5 万元，较上年 320.88 万元增加 121.62 万元，主要原因是我单位招商业务的增加和人员的变动。



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 442.5 万元，其中：

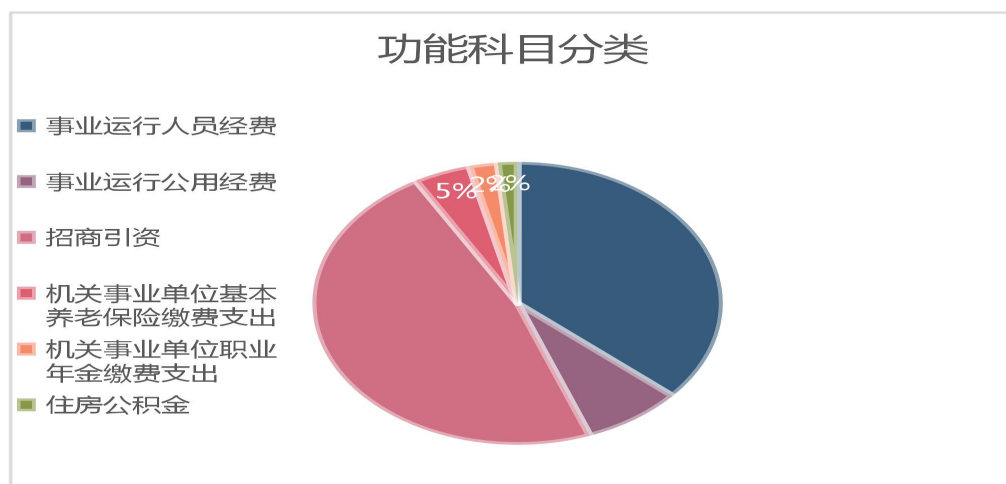
(1) 事业运行(2011350)195.9 万元，其中人员经费 160.9 万元，占本年支出的 36%，公用经费 35 万元，占本年支出的 8%，较上年 198.48 万元增加了 34.02 万元，主要原因是我单位招商业务的增加和人员的变动；

(2) 招商引资(2011308)210 万元，占本年支出的 47%，较上年 122.4 万元增加了 87.6 万元，主要原因是专项会展活动的增加。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)19.8 万元，占本年支出的 5%，较上年 18.5 万元增加了 1.3 万元，主要原因是人员工资的正常晋升。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)9.9 万元，占本年支出的 2%，较上年 1.8 万元增加了 0.5 万元，主要原因是人员工资的正常晋升。

(5) 住房公积金(2210201) 6.9 万元，占本年支出的 2%，较上年 1.8 万元增加了 0.5 万元，主要原因是人员工资的正常晋升。



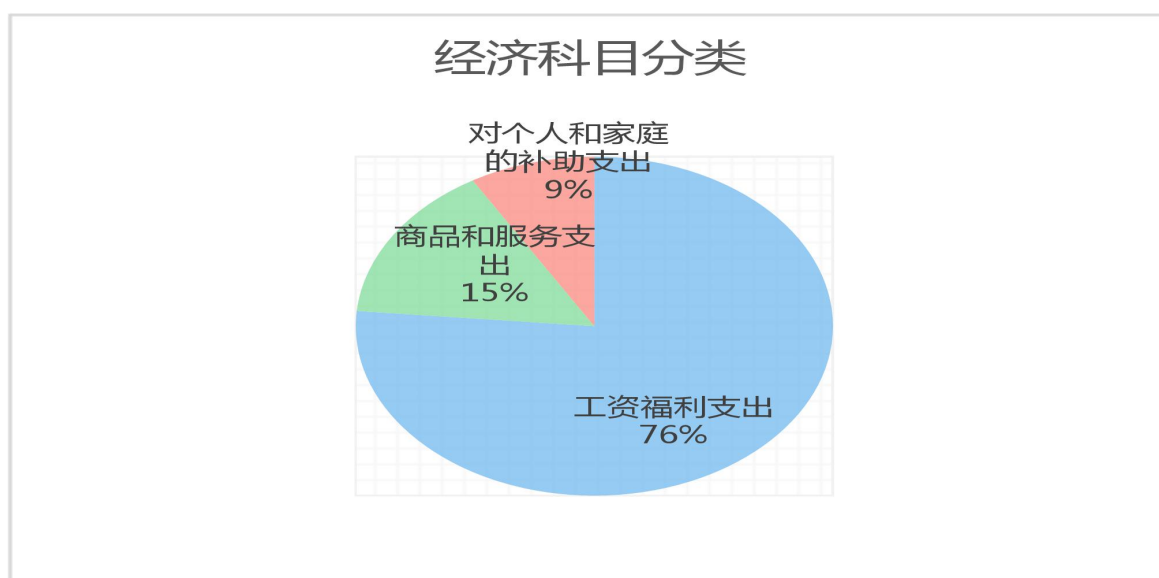
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 442.5 万元，其中：

工资福利支出（301）177.7 万元，占本年支出的 76%，较上年 167.2 万元增加 10 万元，原因是工资的正常晋升；

商品和服务支出（302）35 万元，占本年支出的,15%，较上年 31.28 万元增加 3.72 万元，原因是招商业务的增加；

对个人和家庭的补助支出（303）19.8 万元，占本年支出的 9%，较上年 10.75 万元增加 9.05 万元，原因是新增一次性抚恤金的支出。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目

2021 年本部门当年一般公共预算支出 442.5 万元，其中：

工资福利支出（501）177.7 万元，较上年 167.2 万元增加 10 万元，原因是工资的正常晋升；

商品和服务支出（502）35 万元，较上年 31.28 万元增加 3.72 万元，原因是招商业务的增加。

对个人和家庭的补助支出（509）19.8 万元，占本年支出的

9%，较上年 10.75 万元增加 9.05 万元，原因是新增一次性抚恤金的支出。

4、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表中列示。

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

2020 年和 2021 年，本部门无“三公”经费预算。

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 年本部门无国有资产预算安排。

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

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 442.5 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 35 万元，较上年增加了 5 万元，主要原因我单位招商业务的增加和人员的变动。

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。

3、绩效目标，是指给评估者和被评估者提供所需要的评价标准，以便客观地讨论、监督、衡量绩效。员工的绩效目标是

有效绩效管理的基础。

第四部分 公开报表

(见附件2内容)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：清涧县招商服务中心

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	本部门不涉及政府性基金收支预算
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	本部门不涉及财政拨款上年结转资金支出预算
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	本部门不涉及政府采购（资产配置、购买服务）预算
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	本部门不涉及“三公”经费及会议费、培训费预算
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	本部门不涉及专项资金

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1

2021年部门综合预算收支总表

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、部门预算	442.50	一、部门预算	442.50	一、部门预算	442.50	一、部门预算	442.50
1、财政拨款	442.50	1、一般公共服务支出	442.50	1、人员经费和公用经费支出	232.50	1、机关工资福利支出	141.10
(1)一般公共预算拨款	442.50	2、外交支出		(1)工资福利支出	177.70	2、机关商品和服务支出	215.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	35.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	19.80	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	210.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	30.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	29.70	(2)商品和服务支出	180.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	19.80
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	36.60
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	30.00	14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出	405.9	(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	6.90				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	442.50	本年支出合计	442.50	本年支出合计	442.50	本年支出合计	442.50
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	442.50	支出总计	442.50	支出总计	442.50	支出总计	442.50

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

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	442.50	一、财政拨款	442.50	一、财政拨款	442.50	一、财政拨款	442.50
1、一般公共预算拨款	442.50	1、一般公共服务支出	442.50	1、人员经费和公用经费支出	232.50	1、机关工资福利支出	141.10
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	177.70	2、机关商品和服务支出	215.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	35.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	19.80	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	210.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	30.00
		8、社会保障和就业支出	29.70	(2)商品和服务支出	180.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	19.80
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	36.60
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	30.00	14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出	405.9	(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	6.90				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	442.50	本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	442.50
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	442.50	支出总计	442.50	支出总计	442.50	支出总计	442.50

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：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
小计		442.50	197.50	35.00	210.00	
201	一般公共服务	405.90	160.90	35.00	210.00	
20113	商贸事务	405.90	160.90	35.00	210.00	
2011350	事业运行	195.90	160.90	35.00		
2011308	招商引资	210.00			210.00	
208	社会保障和就业支出	29.70	29.70			
20805	行政事业单位养老支出	29.70	29.70			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.80	19.80			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.90	9.90			
221	住房保障支出	6.90	6.90			
22102	住房改革支出	6.90	6.90			
2210201	住房公积金	6.90	6.90			

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：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	442.5	197.5	35	210	
301	工资福利支出	505	工资福利支出	177.7	177.7			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	108.86	108.86			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22.13	22.13			
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.4	5.4			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出					
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出					
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	19.8	19.8			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.9	9.9			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出					
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.9	6.9			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.7	4.7			
302	商品和服务支出	505	商品和服务支出	35		35		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5		5		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	9		9		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	6		6	60	项目包装策划费
30205	水费	50502	商品和服务支出	1		1		
30206	电费	50502	商品和服务支出					
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1		1		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出					
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出					
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	11		11		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出					
30214	租赁费	50502	商品和服务支出					
30215	会议费	50502	商品和服务支出				120	专项会展经费
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出					
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出					
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出					
30228	工会经费	50502	商品和服务支出					
30229	福利费	50502	商品和服务支出					
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出					
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2		2		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30			30	对企事业单位政策性补贴
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	19.8				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	19.45				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助					

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：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
小计		232.50	197.50	35.00	
201	一般公共服务	195.90	195.90		
20113	商贸事务		195.90		
2011350	事业运行		160.90	35.00	
208	社会保障和就业支出	29.70	29.70		
20805	行政事业单位养老支出		29.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		19.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		9.90		
221	住房保障支出	6.90	6.90		
22102	住房改革支出		6.90		
2210201	住房公积金		6.90		

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：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			232.50	197.50	35.00	
301	工资福利支出	505	工资福利支出	177.7	177.7		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	108.86	108.86		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22.13	22.13		
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.4	5.4		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出				
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出				
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	19.8	19.8		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.9	9.9		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出				
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.9	6.9		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.7	4.7		
302	商品和服务支出	505	商品和服务支出	35.00		35.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5		5	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	9		9	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	6		6	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1		1	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1		1	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	11		11	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出				
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出				
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
30229	福利费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2		2	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	19.8			
30305	生活补助	5090101	生活补助	0.36			
30309	奖励金	5090102	抚恤金	19.45			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

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：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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
510	清涧县招商服务中心	210.00	
510001	清涧县招商服务中心机关	210.00	
	西洽会等专项会展经费	120.00	西洽会等专项会展经费
	项目包装策划费	60.00	项目包装策划费
	对企事业单位业政策性补贴	30.00	对企事业单位业政策性补贴

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：万元

[illegible]

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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		西洽会等专项会展经费		
主管部门		清涧县招商服务中心		
资金情况 （万元）	实施期资金总额：	120		
	其中：财政拨款	120		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	利用省市县等大型会展活动，吸引县外各类企业来清涧投资，逐步形成政府推动、园区带动、企业主导、中介服务的招商格局，加快项目落地建设，提升招商引资质量和水平。			
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：组织以及参加会展活动次数	≥10次
			指标2：利用会展活动引进项目	≥6个
		质量指标	指标1：组织以及参加会展活动次数	100%
			指标2：利用会展活动引进项目	90%
		时效指标	指标1：参加以及会展活动次数	12月底完成
			指标2：利用会展活动引进项目	12月底完成
		成本指标	指标1：保障会展活动顺利进行	120万元
		效益指标	经济效益指标	指标1：完成招商引资省外资金
	指标2：完成招商引资省内资金			3亿
	社会效益指标		指标1：促进我县产业结构转型升级	明显改善
			指标2：引进重大项目促进社会经济发展	显著提升
			指标3：促进就业，助力乡村振兴	提供就业岗位80个
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥90%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		项目包装策划费		
主管部门		清涧县招商服务中心		
资金情况 （万元）	实施期资金总额：	60		
	其中：财政拨款	60		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	结合区域资源优势和县域经济发展特色，围绕红枣产业、石材产业、粉条产业、文化旅游业、食品药品加工业、商贸物流业、能源化工、新兴产业、循环经济产业、高新技术产业、装备制造业、建筑建材业、基础设施建设业、规模种养业、三产服务业、社会公益事业等重点产业，策划、包装3个优势项目。			
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：结合区域资源优势和县域经济发展特色，围绕重点产业，包装策划项目	3个
		质量指标	指标1：包装策划项目	可行可操作性强，符合我县经济实际
		时效指标	指标1：包装策划项目	12月底完成
		成本指标	指标1：保障包装策划活动顺利开展	60万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：预计投产后产值	8000万元
		社会效益指标	指标1：促进我县产业结构转型升级	显著提升
			指标2：促有助于优质项目的引进以及落地实施，促进社会经济发展	显著提升
			指标3：促进就业，助力脱贫攻坚	促进就业
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥90%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称	清涧县招商服务中心			
年度主要任务	主要内容	预算金额（万元）		
		总额	财政拨款	其他资金
	1. 全力推进招商引资工作取得实质性进展；2. 进一步加大招商引资宣传力度；3、加大项目包装力度；4、出台新的招商引资优惠政策；5、致力于投资环境的改善；6、积极完成招商引资任务。7、常抓不懈党建以及全体工作人员的思想工作。8、扎实推进精准扶贫巩固工作。	442.5	442.5	
年度总体目标	狠抓重点工作，提高招商引资质量和水平，结合区域资源优势和县域经济发展特色，围绕红枣产业、石材产业、粉条产业、文化旅游业、食品药品加工业、商贸物流业、能源化工业、新兴产业、循环经济产业、高新技术产业、装备制造业、建筑建材业、基础设施建设业、规模种养业、三产服务业、社会公共公益事业等重点产业，策划、包装、引进一批支撑带动项目，促进我县经济社会的发展。			
年度绩效指标	数量指标	指标内容	指标值	
		指标1：策划包装重点招商引资项目	3个	
		指标2：开展参加“走出去、引进来”招商引资活动	15次	
		指标3：利用各种平台活动引进项目	8个	
		指标4：开展项目前期调研、考察，积极争取省市、县政策、项目和资金支持，协调推进全县重点项目的落地实施；开展项目检查验收；驻村扶贫工作；营商环境督查。	>50次	
		指标5：常抓不懈党建工作，组织党员干部学习	>20次	
	质量指标	指标1：策划包装重点招商引资项目合格率	100%	
		指标2：开展“走出去、引进来”招商引资活动成效	50%	
		指标3：完成年度目标任务考核率	100%	
		指标4：开展项目前期调研、考察，积极争取省市、县政策、项目和资金支持，协调推进全县重点项	100%	
		指标5：常抓不懈党建工作，组织党员干部学习	100%	
	时效指标	指标1：策划包装重点招商引资项目	12月底完成	
		指标2：开展“走出去、引进来”招商引资活动	12月底完成	
		指标3：利用各种平台活动引进项目	12月底完成	
		指标4：开展项目前期调研、考察，积极争取省市、县政策、项目和资金支持，协调推进全县重点项	12月底完成	
		指标5：常抓不懈党建工作，组织党员学习	12月底完成	
	成本指标	指标1：费用支出下降	严格执行相关规定	
		指标2：三公经费支出	只减不增	
	社会效益指标	指标1：完成招商引资省外资金	4亿元	
		指标2：完成招商引资省内资金	3亿元	
	可持续影响指标	指标1：引进重大项目促进社会经济发展	显著提升	
		指标2：投资环境	明显改善	
		指标3：干部理论水平的提升	招商引资工作队伍理论水平明显提高，可以更好的服务于招商工作。	
	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥90%	
		指标2：政风行风	≥90%	

备注：1. “项目类型”请选择填报：①常年性项目；②延续性项目（从 年至 年）；③一次性项目。
2. “整体绩效总目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等填报；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。
3. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，部门（单位）可结合实际，自行选择填报。
4. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
5. “绩效标准”：设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

专项（项目）名称			西洽会等专项会展经费等项目				
主管部门			清涧县招商服务中心		实施期限		1年
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	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标		
		质量指标			质量指标		
		时效指标			时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标		

2021年部门所属单位综合预算公开报表

部门名称：清涧县招商服务中心

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	
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	
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	
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	
表5	2021年单位综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及政府性基金收支预算
表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表	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。

表1

2021年部门所属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-不含上年结转)

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
小计		442.50	197.50	35.00	210.00	
201	一般公共服务	405.90	160.90	35.00	210.00	
20113	商贸事务	405.90	160.90	35.00	210.00	
2011350	事业运行	195.90	160.90	35.00		
2011308	招商引资	210.00			210.00	
208	社会保障和就业支出	29.70	29.70			
20805	行政事业单位养老支出	29.70	29.70			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.80	19.80			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.90	9.90			
221	住房保障支出	6.90	6.90			
22102	住房改革支出	6.90	6.90			
2210201	住房公积金	6.90	6.90			

表2

2021年部门所属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-不含上年结转)

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	442.5	197.5	35	210	
301	工资福利支出	505	工资福利支出	177.7	177.7			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	108.86	108.86			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22.13	22.13			
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.4	5.4			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出					
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出					
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	19.8	19.8			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.9	9.9			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出					
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.9	6.9			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.7	4.7			
302	商品和服务支出	505	商品和服务支出	35		35		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5		5		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	9		9		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	6		6	60	项目包装策划费
30205	水费	50502	商品和服务支出	1		1		
30206	电费	50502	商品和服务支出					
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1		1		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出					
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出					
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	11		11		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出					
30214	租赁费	50502	商品和服务支出					
30215	会议费	50502	商品和服务支出				120	专项会展经费
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出					
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出					
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出					
30228	工会经费	50502	商品和服务支出					
30229	福利费	50502	商品和服务支出					
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出					
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2		2		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30			30	对企事业单位政策性补贴
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	19.8				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19.8				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助					
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助					
310	资本性支出	503	资本性支出					
31006	大型修缮	50307	大型修缮					

表3

2021年部门所属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-不含上年结转)

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
小计		232.50	197.50	35.00	
201	一般公共服务	195.90	195.90		
20113	商贸事务		195.90		
2011350	事业运行		160.90	35.00	
208	社会保障和就业支出	29.70	29.70		
20805	行政事业单位养老支出		29.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		19.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		9.90		
221	住房保障支出	6.90	6.90		
22102	住房改革支出		6.90		
2210201	住房公积金		6.90		

表4

2021年部门所属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-不含上年结转)

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			232.50	197.50	35.00	
301	工资福利支出	工资福利支出	177.7	177.7			
30101	基本工资	工资福利支出	108.86	108.86			
30102	津贴补贴	工资福利支出	22.13	22.13			
30103	奖金	工资福利支出	5.4	5.4			
30107	绩效工资	工资福利支出					
30108	机关事业单位基本养老保险	工资福利支出					
30109	职业年金缴费	工资福利支出	19.8	19.8			
30110	职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	9.9	9.9			
30112	其他社会保障缴费	工资福利支出					
30113	住房公积金	工资福利支出	6.9	6.9			
30199	其他工资福利支出	工资福利支出	4.7	4.7			
302	商品和服务支出	商品和服务支出	35		35		
30201	办公费	商品和服务支出	5		5		
30202	印刷费	商品和服务支出	9		9		
30203	咨询费	商品和服务支出	6		6	60	项目包装策划费
30205	水费	商品和服务支出	1		1		
30206	电费	商品和服务支出					
30207	邮电费	商品和服务支出	1		1		
30208	取暖费	商品和服务支出					
30209	物业管理费	商品和服务支出					
30211	差旅费	商品和服务支出	11		11		
30213	维修(护)费	商品和服务支出					
30214	租赁费	商品和服务支出					
30215	会议费	商品和服务支出				120	专项会展经费
30217	公务接待费	商品和服务支出					
30224	被装购置费	商品和服务支出					
30225	专用燃料费	商品和服务支出					
30228	工会经费	商品和服务支出					
30229	福利费	商品和服务支出					
30231	公务用车运行维护费	商品和服务支出					
30239	其他交通费用	商品和服务支出	2		2		
30299	其他商品和服务支出	商品和服务支出	30			30	对企事业单位政策性补贴
303	对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	19.8				
30305	生活补助	社会福利和救助	19.8				
30309	奖励金	社会福利和救助					
30399	其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭补助					

表5

2021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

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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表6

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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
510	清涧县招商服务中心	210.00	
510001	清涧县招商服务中心机关	210.00	
	西洽会等专项会展经费	120.00	西洽会等专项会展经费
	项目包装策划费	60.00	项目包装策划费
	对企事业单位业政策性补贴	30.00	对企事业单位业政策性补贴