

镇巴县经济合作促进中心 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) 部门主要职责

镇巴县经济合作促进中心为县政府事业单位，为正科级。部门主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省、市对外开放、经济合作的方针政策，负责落实县委、县政府关于扩大对外开放、利用内外资发展县域经济的工作部署；负责全县对外开放、招商引资、经济合作、投资服务的政府规章和政策的拟定；负责编制全县招商引资、经济合作的中长期规划。

2. 负责拟订全县招商引资的年度计划和考核办法；负责全县各镇（街道办）、部门的招商引资、经济合作年度目标任务的考核认定和奖励事宜。

3. 负责策划、组织承办和综合协调全县重大招商引资活动；牵头组织参与省内外大型招商引资活动；负责宣传推介镇巴招商引资项目和投资环境；承担县领导赴外开展招商引资、经济合作交往的重要活动及相关事项。

4. 负责全县招商引资信息的收集和管理，汇总统计上报全县招商引资情况和进度。

5. 承担市上及县委、县政府安排的招商引资任务，参与招商引资项目的组织、策划、论证、储备；负责重大招商引资项目的

协调和洽谈，促进项目的签约、履约。

6.负责投资商来镇巴投资企业的认证工作，牵头落实上级相关优惠政策；负责招商引资政策的解释、咨询服务和受理客商投诉工作；监督有关部门依法保护外来投资商的合法权益。

7.会同县级相关部门编制全县外商投资产业指导目录；负责全县招商引资基础工作和招商引资项目库的建设；监督协调落实全县签约项目的审批、注册和开工建设；负责已批项目资金到位、工程进度的督促工作。

8.负责全县经济合作和横向经济联系工作。

9.负责全县招商引资队伍的业务培训、工作指导和队伍建设。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

本部门内设办公室、招商股、项目股 3 个内设股室。

二、2021 年度部门工作任务

1.全年实现招商引资到位资金 50.5 亿元，其中省级到位资金 41.02 亿元。

2.全年新设外资企业 1 个，完成实际利用外资 100 万美元。

3.全年策划包装 5 千万元以上招商项目 15 个，其中达到可研深度项目 5 个，其中视频推介项目 5 个，并实现项目签约 3 个。

4.全年签约 5 千万元以上招商项目 6 个，其中 3 亿元以上招商项目 4 个，5 亿元以上招商项目 2 个，10 亿元以上招商项目 1 个。

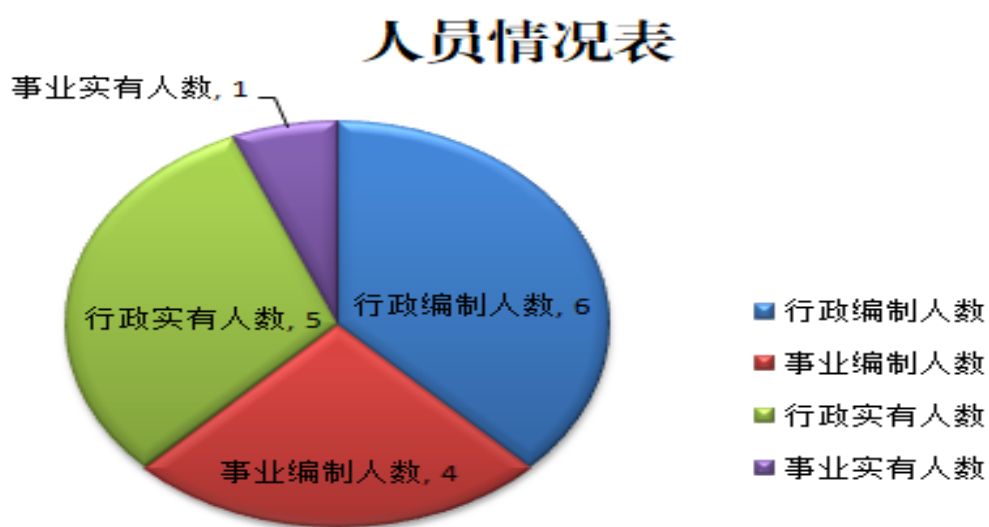
三、部门预算单位构成

从单位预算构成看，本部门预算只包括部门本级预算，无二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇巴县经济合作促进中心本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 6 人、事业编制 4 人；实有人员 6 人，其中行政 5 人、事业 1 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151.05万元，其中一般公共预算拨款收入150.95万元、上年实户资金余额0.1万元、无政府性基金拨款收入，2021年本部门预算收入较上年减少1.41万元，主要原因是人员调整以及职业年金财政补助支出未列入部门预算。

2021年本部门预算支出151.05万元，其中一般公共预算拨款支出150.95万元、上年结余支出0.1万元、无政府性基金拨款支出，2021年本部门预算支出较上年减少1.41万元，主要原因是人员调整以及职业年金财政补助支出未列入部门预算。

（二）财政拨款收支情况

2021年本部门财政拨款收入150.95万元，其中一般公共预算拨款收入150.95万元、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减少1.51万元，主要原因是人员调整以及职业年金财政补助支出未列入部门预算。

2021年本部门财政拨款支出150.95万元，其中一般公共预算拨款支出150.95万元、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减少1.51万元，主要原因是人员调整以及职业年金财政补助支出未列入部门预算。

（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150.95万元，较上年减少1.51万元，主要原因是人员调整以及职业年金财政补

助支出未列入部门预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2021 年一般公共预算支出 150.95 万元，其中：

(1) 行政运行（2011301）54.38 万元，较上年增加 1.16 万元，主要原因是人员晋级调资增加支出形成。

(2) 招商引资(2011308) 80 万元，较上年无变化。原因是：招商引资工作内容与工作量不变，相应支出不变。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 6.74 万元，较上年增加0.13万元，原因是人员缴费基数变动，相应增加缴费支出；

(4) 其他社会保险和就业支出（2089999）0.08 万元，属新增项目，主要原因是本年将工伤保险缴费部分列入本科目预算；

(5) 行政单位医疗（2011101）2.86 万元，较上年增加 0.31 万元，原因是人员缴费基数变动，相应增加医疗保险支出；

(6) 其他行政事业单位医疗支出（201199）2.06万元，较上年增加0.04万元，原因是人员缴费基数变动，相应增加医疗补助支出；

(7) 住房公积金（2210201）4.83万元，较上年增加0.09 万元，原因是人员缴费基数变动，相应增加。

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 年本部门一般公共预算支出 150.95 万元，其中：

工资福利支出（301）58.99万元，较上年减少1.91万元，主要原因是职业年金支出不再列入部门预算。

商品和服务支出（302）89.9万元，较上年增加0.36万元，人员调资交通补助、办公经费等增加。

对个人和家庭的补助支出（303）2.06万元，较上年增加0.04万元，主要原因是人员晋级调资形成。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门一般公共预算支出150.95万元，其中：

机关工资福利支出（501）58.99万元，较上年减少1.91万元，主要原因是职业年金支出不再列入部门预算。

机关商品和服务支出（502）89.9万元，较上年增加0.36万元，人员调资交通补助、办公经费等增加。

对个人和家庭的补助支出（509）2.06万元，较上年增加0.04万元，主要原因是人员晋级调资形成。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无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。

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年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出2万元，较上年减少0.3万元，减少的主要原因是压缩“三公经费”支出，总体预算减少。其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年持平，主要原因是2020年及2021年均无因公出国（境）计划；

公务接待费2万元，较上年减少0.3万元；主要原因是贯彻落实中央八项规定精神、压缩各种节会招商活动以及日常接待，仅保留常规性及必须性的公务接待支出；

公务用车运行费0万元，与上年持平，主要原因是公务用车制度改革，单位无公务用车；

公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是2020年及2021年本部门预算均未安排公务用车购置费。

2021年会议费预算0万元，与上年持平，原因贯彻落实中央八项规定精神、消减了非必需性会议支出；

2021年培训费预算0万元，与上年持平，原因是今年暂无相关培训计划。

本部门无2020年结转的财政拨款“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

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年当年部门预算未安排购置车辆及单价20万元以上的设备。

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 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、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算拨款 150.96 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元、上年实户资金余额 0.1 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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 6 万元，较上年增加 0.3 万元，主要原因是机关人员定额预算增加。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3. 外资：是指其他国家地区（包括港澳台地区）来本土以从事经济社会活动为主要目的，在遵守当地法律法规前提下，遵循市场机制法则，本着互利互惠的原则进行的独资、合资、参股等市场流入的资金。在我国，外资的利用方式主要分为三种：外商直

接投资 (FDI)、对外借款和外商其他投资，其中 FDI 占有很大比例。

第四部分 公开报表

(见附表)

镇巴县2021年部门综合预算公开报表

单位名称：镇巴县经济合作促进中心

保密审查情况：已审查

单位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-不含上年结转）	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-不含上年结转）	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-不含上年结转）	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-不含上年结转）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	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)	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（不含上年结转）	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（不含上年结转）	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

表1:

2021年部门综合预算收支总表

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	150.95	一、部门预算	151.05	一、部门预算	151.05	一、部门预算	151.05
2	1、财政拨款	150.95	1、一般公共服务支出	134.48	1、人员经费和公用经费支出	71.05	1、机关工资福利支出	58.99
3	(1)一般公共预算拨款	150.95	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	58.99	2、机关商品和服务支出	90.00
4	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	10.00	3、机关资本性支出(一)	-
5	(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	2.06	4、机关资本性支出(二)	-
6	(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	-
7	2、上级补助收入	-	6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	80.00	6、对事业单位资本性补助	-
8	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	-
9	其中:纳入财政专户管理的收费	-	8、社会保障和就业支出	6.82	(2)商品和服务支出	80.00	8、对企业资本性支出	-
10	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	2.06
11	5、附属单位上缴收入	-	10、卫生健康支出	4.92	(4)债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	-
12	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	-
13			12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出	-	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	-	(7)对企业补助(基本建设)	-	13、转移性支出	-
15			14、交通运输支出	-	(8)对企业补助	-	14、预备费及预留	-
16			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	-
17			16、商业服务业等支出	-	(10)其他支出	-		
18			17、金融支出	-	3、上缴上级支出	-		
19			18、援助其他地区支出	-	4、事业单位经营支出	-		
20			19、自然资源海洋气象等支出	-	5、对附属单位补助支出	-		
21			20、住房保障支出	4.83				
22			21、粮油物资储备支出	-				
23			22、国有资本经营预算支出	-				
24			23、灾害防治及应急管理支出	-				
25			24、预备费	-				
26			25、其他支出	-				
27			26、转移性支出	-				
28			27、债务还本支出	-				
29			28、债务付息支出	-				
30			29、债务发行费用支出	-				
31								
32								
33	本年收入合计	150.95	本年支出合计	151.05	本年支出合计	151.05	本年支出合计	151.05
34	用事业基金弥补收支差额	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
35	上年实户资金余额	0.10	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	-
36	上年结转	-						
37	其中:财政拨款资金结转	-						
38	非财政拨款资金结余	-						
39								
40	收入总计	151.05	支出总计	151.05	支出总计	151.05	支出总计	151.05

表2:

2021年部门综合预算收入总表

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	151.05	150.95	-	-	-	-	-	-	-	-	0.10	-
2	314	镇巴县经济合作促进中心	151.05	150.95	-	-	-	-	-	-	-	-	0.10	-
3	314001	镇巴县经济合作促进中心	151.05	150.95	-	-	-	-	-	-	-	-	0.10	-

表3:

2021年部门综合预算支出总表

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	151.05	150.95	-	-	-	-	-	0.10	-	-
2	314	镇巴县经济合作促进中心	151.05	150.95	-	-	-	-	-	0.10	-	-
3	314001	镇巴县经济合作促进中心	151.05	150.95	-	-	-	-	-	0.10	-	-

表4:

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

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	150.95	一、财政拨款	150.95	一、财政拨款	150.95	一、财政拨款	150.95
2	1、一般公共预算拨款	150.95	1、一般公共服务支出	134.38	1、人员经费和公用经费支出	70.95	1、机关工资福利支出	58.99
3	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	58.99	2、机关商品和服务支出	89.90
4	2、政府性基金拨款	-	3、国防支出	-	(2)商品和服务支出	9.90	3、机关资本性支出(一)	-
5	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	2.06	4、机关资本性支出(二)	-
6			5、教育支出	-	(4)资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	-
7			6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	80.00	6、对事业单位资本性补助	-
8			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	-
9			8、社会保障和就业支出	6.82	(2)商品和服务支出	80.00	8、对企业资本性支出	-
10			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	2.06
11			10、卫生健康支出	4.92	(4)债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	-
12			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	-
13			12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出	-	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	-	(7)对企业补助(基本建设)	-	13、转移性支出	-
15			14、交通运输支出	-	(8)对企业补助	-	14、预备费及预留	-
16			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	-
17			16、商业服务业等支出	-	(10)其他支出	-		
18			17、金融支出	-	3、上缴上级支出	-		
19			18、援助其他地区支出	-	4、事业单位经营支出	-		
20			19、自然资源海洋气象等支出	-	5、对附属单位补助支出	-		
21			20、住房保障支出	4.83				
22			21、粮油物资储备支出	-				
23			22、国有资本经营预算支出	-				
24			23、灾害防治及应急管理支出	-				
25			24、预备费	-				
26			25、其他支出	-				
27			26、转移性支出	-				
28			27、债务还本支出	-				
29			28、债务付息支出	-				
30			29、债务发行费用支出	-				
31								
32	本年收入合计	150.95	本年支出合计	150.95	本年支出合计	150.95	本年支出合计	150.95
33	上年结转	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
34								
35								
36								
37	收入总计	150.95	支出总计	150.95	支出总计	150.95	支出总计	150.95

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

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	150.95	64.95	6.00	80.00	
2	201	一般公共服务支出	134.38	48.38	6.00	80.00	
3	20113	商贸事务	134.38	48.38	6.00	80.00	
4	2011301	行政运行	54.38	48.38	6.00	-	
5	2011308	招商引资	80.00	-	-	80.00	
6	208	社会保障和就业支出	6.82	6.82	-	-	
7	20805	行政事业单位养老支出	6.74	6.74	-	-	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.74	6.74	-	-	
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	-	-	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	-	-	
11	210	卫生健康支出	4.92	4.92	-	-	
12	21011	行政事业单位医疗	4.92	4.92	-	-	
13	2101101	行政单位医疗	2.86	2.86	-	-	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.06	2.06	-	-	
15	221	住房保障支出	4.83	4.83	-	-	
16	22102	住房改革支出	4.83	4.83	-	-	
17	2210201	住房公积金	4.83	4.83	-	-	

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

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			150.95	64.95	6.00	80.00	
2	301	工资福利支出			58.99	58.99	-	-	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	21.95	21.95	-	-	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.05	16.05	-	-	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.83	1.83	-	-	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.69	2.69	-	-	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.74	6.74	-	-	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.86	2.86	-	-	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.08	0.08	-	-	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.83	4.83	-	-	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.96	1.96	-	-	
12	302	商品和服务支出			89.90	3.90	6.00	80.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	36.80	-	1.80	35.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	0.50	-	0.50	-	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	-	0.20	-	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	21.50	-	1.50	20.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	-	-	2.00	
18	30226	劳务费	50205	委托业务费	12.00	-	2.00	10.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.90	3.90	-	5.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.00	-	-	8.00	
21	303	对个人和家庭的补助			2.06	2.06	-	-	
22	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.06	2.06	-	-	

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

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	70.95	64.95	6.00	
2	201	一般公共服务支出	54.38	48.38	6.00	
3	20113	商贸事务	54.38	48.38	6.00	
4	2011301	行政运行	54.38	48.38	6.00	
5	208	社会保障和就业支出	6.82	6.82	-	
6	20805	行政事业单位养老支出	6.74	6.74	-	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.74	6.74	-	
8	20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	-	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	-	
10	210	卫生健康支出	4.92	4.92	-	
11	21011	行政事业单位医疗	4.92	4.92	-	
12	2101101	行政单位医疗	2.86	2.86	-	
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.06	2.06	-	
14	221	住房保障支出	4.83	4.83	-	
15	22102	住房改革支出	4.83	4.83	-	
16	2210201	住房公积金	4.83	4.83	-	

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-不含上年结转）

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			70.95	64.95	6.00	
2	301	工资福利支出			58.99	58.99	-	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	21.95	21.95	-	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.05	16.05	-	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.83	1.83	-	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.69	2.69	-	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.74	6.74	-	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.86	2.86	-	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.08	0.08	-	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.83	4.83	-	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.96	1.96	-	
12	302	商品和服务支出			9.90	3.90	6.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	1.80	-	1.80	
14	30206	电费	50201	办公经费	0.50	-	0.50	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	-	0.20	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	1.50	-	1.50	
17	30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00	-	2.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.90	3.90	-	
19	303	对个人和家庭的补助			2.06	2.06	-	
20	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.06	2.06	-	

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

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	-	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	-
2			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	-
3			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）	-
4			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）	-
5			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	-
6			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	-
7			七、交通运输支出	-	工资福利支出	-	七、对企业补助	-
8			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	-
9			九、金融支出	-	对个人和家庭的补助	-	九、对个人和家庭的补助	-
10			十、其他支出	-	债务付息及费用支出	-	十、对社会保障基金补助	-
11			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	-
12			十二、债务还本支出	-	资本性支出	-	十二、债务还本支出	-
13			十四、债务付息支出	-	对企业补助(基本建设)	-	十三、转移性支出	-
14			十五、债务发行费用支出	-	对企业补助	-	十四、预备费及预留	-
15					对社会保障基金补助	-	十五、其他支出	-
16					其他支出	-		-
17					三、上缴上级支出	-		-
18					四、事业单位经营支出	-		-
19					五、对附属单位补助支出	-		-
20								
21	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

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	80.00	
2	314	镇巴县经济合作促进中心	80.00	
3	314001	镇巴县经济合作促进中心	80.00	
4		通用项目	80.00	
5		大型活动	80.00	
6		欧亚博览会、西洽会、丝博会、陕南 循环经济项目合作交流及招商引资等专项资金	80.00	完成招商引资到位资金50.5亿元, 其中, 省外引资41.02亿元; 实际利用外资100万美元

表14:

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		招商引资专项业务经费			
主管部门		镇巴县经济合作促进中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		80	
		其中: 财政拨款		80	
		其他资金			
总体目标	目标1: 完成招商引资到位资金50.5亿元, 其中省际项目到位资金41.02亿元 目标2: 完成实际利用外资100万美元				
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	指标1: 强化项目包装	包装项目较上年增长5%	
			指标2: 开展小分队招商拓宽招商渠道	小分队招商活动较上年增长3%	
			指标3: 开展招商引资专题培训	全年开展培训1次以上	
		质量指标	指标1: 活动方案	详实具体	
		时效指标	指标1: 确保各项支出及时、高效、合理合规	2021年	
		成本指标	指标1: 厉行节约, 切实减少一般性公务支出	有效降低	
	效益 指标	经济效益 指标	指标1: 招商引资到位资金	50.5亿元	
			指标2: 省级项目到位资金	41.02亿元	
		社会效益 指标	指标1: 对外推介宣传力度	效果显著	
			指标2: 招商引资专题培训	队伍素质提高	
		可持续影响 指标	指标1: 我县对外宣传形象	持续提升	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 服务对象满意	≥90%	

表15:

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		镇巴县经济合作促进中心			
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	完成招商引资到位资金34亿元	151.05	150.95	0.1
	任务2	完成实际利用外资50万美元			
金额合计			151.05	150.95	0.1
年度总体目标	目标1: 完成招商引资到位资金50.5亿元, 其中省际项目到位资金41.02亿元 目标2: 完成实际利用外资100万美元				
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	指标1: 完成中省市规定的大型节会活动		≥10次
			指标2: 开展小分队专题招商活动		≥12次
		质量指标	指标1: 每次活动方案或总结		≥10篇
		时效指标	指标1: 完成中省市规定的大型节会活动		按时参会
		成本指标	指标1: 厉行节约, 切实减少一般性公务支出		有效降低
	效益指标	经济效益指标	指标1: 招商引资到位资金		50.5亿元
			指标2: 省级项目到位资金		41.02亿元
		社会效益指标	指标1: 对外推介宣传力度		效果显著
			指标2: 招商引资专题培训		队伍素质提高
	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%

表16:

2021年专项资金总体绩效目标表

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:			
				