

镇巴县经济合作局

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

镇巴县经济合作局为县政府直属事业单位，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. 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、注册和开工建设工作；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。

镇巴县经济合作局设 3 个内设机构，编制 10 人。

二、2019 年度部门工作任务

1. 全力做好项目推介。一是包装项目专业化。聘请专业项目策划公司，密切联系镇巴实际和国家政策，提升项目深度与水平，策划包装产业项目，编制和印刷招商项目册及宣传彩页 3000 余份。二是招商宣传便捷化。利用招商网站、投资镇巴微信平台积极宣传招商项目，通过微信二维码实现“掌上宣传”，让投资者随时随地了解镇巴。三是项目推介重点化。围绕“两天一路一生态”为主题，谋划推介重点项目，制作重点招商项目册。

2. 加大“走出去，请进来”的力度。一是在积极参加省市组织的西洽会、油菜花节、长三角、陕南绿色循环、陕粤港澳等各类节会招商活动，圆满完成了参会各项任务，同时继续开展小分队精准招商，以叩门招商为手段，瞄准重点

招商项目，围绕“生态旅游、中药材产业、基础设施建设、农业产业链”四个方面，成立精准招商小分队，抢抓机遇争取投资。县级领导带队先后赴西安、鄂尔多斯、南通、商洛、石家庄、深圳、珠海等地，与汇能集团、江苏虞姬家纺有限公司、南通睿博电器有限公司、江苏综艺集团、南通三越中药饮片有限公司、江苏宝缦集团、永华电子、中建科蓝新能源科技有限公司、大唐融合（河南）信息服务有限公司、南通市海安鑫缘丝绸有限公司、南通华伟服饰、南通欧爱克思服饰、陕煤地质集团、珠海金湾区工商业联合会等企业协会进行高效务实对接洽谈，多渠道、多层次宣传镇巴资源和招商项目，进一步推进了相关项目建设，力促企业尽快投产达效，达到了宣传镇巴、扩大开放、促进合作的目的。二是围绕重点产业项目举办推介活动。围绕中药材产业园项目，多次走访江苏综艺集团等企业，召开专题项目推进会，助推中药材产业发展，推进中药材产业园建设。围绕天坑旅游项目，邀请第三方机构进行专业包装推介，在西安举办“镇巴天坑开发与特色小镇专题推介会”，扩大影响力。三是积极邀请有投资意向企业到镇巴考察投资洽谈，全程做好各项协调服务工作。

3. 加大项目跟踪力度。紧盯目标任务，续建项目、新签项目持续推进，首谈线索项目努力对接。一是聚焦绿色生态，依托我县良好的生态环境，现有产业基础，做好泰昌生态农业园区、卧龙江生态农业观光园、中药材种植示范园区及休闲观光旅游区等续建项目，林麝养殖、碾子镇绿色生态

农副产品基地建设、中蜂产业化项目等新签项目的跟踪推进，继续与西安海卓集团公司投资镇巴腊肉品牌项目进行洽谈，继续推进药品配送体系项目、风电场项目建设进度，协调做好各项服务工作。二是立足旅游资源，开展以生态为核心的大旅游招商工作，加大“苗民风情谷”、“巴山林”旅游环线、楮河流域大生态旅游、红军文化旅游、镇巴民歌特色旅游资源开发力度，将旅游资源与产业发展相结合，重点包装推介镇巴天坑开发与特色小镇项目，加大与内蒙古汇能集团投资镇巴项目跟踪对接。继续推进镇巴县特色康养项目、巴山铁路文化旅游小镇建设项目、渔渡溶洞开发项目。

4. 挖掘本地招商潜力。加强与镇巴籍在外创业人士的沟通联系，积极推动回乡创业。积极走访邀请镇巴籍在外成功人士和关心关注镇巴发展的企业家，共议镇巴经济发展，充分挖掘本地招商潜力，积极推动回乡创业，争取更多农业产业化项目落地，镇巴籍在外创业成功人士吴国飞投资的腊肉产业项目正在建设中。

5. 着力优化营商环境。建立完善了项目“三级包抓”，落实一个重点项目“一名领导包抓、一个部门牵头、一套方案推进、一套机构服务、一抓到底”的“五个一”，在项目洽谈、落地各个环节，由县级领导牵头，主管部门、招商部门分工负责，相关部门和镇办共同配合，协助企业解决项目洽谈、落地建设中遇到的困难和问题，为招商项目落地创造各方面条件。在建项目，努力加大服务力度，详细了解项目建设存在的问题，积极搭建平台，为企业排忧解难。在谈项

目，主动出击，积极与投资者加强联系，增强投资商的信心。正在落地项目，协助办理工商、项目备案、土地、规划等项目前期手续，加快项目落地进程。

三、部门预算单位构成

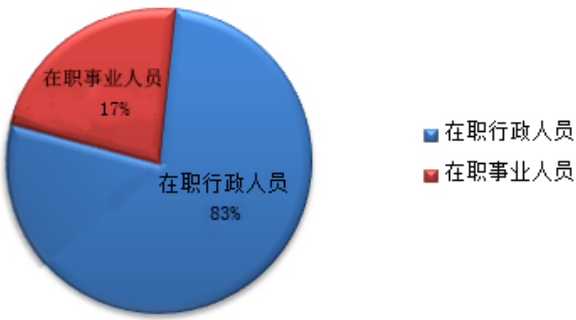
本部门的部门预算只包括部门本级预算。无二级预算单位。

序号	单位名称
1	镇巴县经济合作局本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2018 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。

人员情况表



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属预算单位无公务用车，无单价 20 万元以上的设备。2019 年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 171.06 万元，当年无政府性基金预算拨款。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019 年，本部门预算收入 171.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 171.06 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 4.21 万元，增幅 2.5%，主要原因：一是人员调资支出有所增加；二是 2019 年机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位医疗、其他行政事业单位医疗补助列入部门预算。

2019 年，本部门预算支出 171.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 171.06 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加 4.21 万元，增长率 2.5%，主要原因同上。

（二）财政拨款收支情况

2019 年，本部门财政拨款收入 171.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 171.06 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 20.78 万元，增幅 13.8%，主要原因：一是人员工资增加；二是 2019 年机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位医疗、其他行政事业单位医疗补助列入部门预算。

2019 年本部门财政拨款支出 171.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 171.06 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 20.78 万元，增幅 13.8%，主要原因同上。

（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

2019 年本部门一般公共预算拨款支出 171.06 万元，较

上年增加 20.78 万元，增幅 13.8%，主要原因同上。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2019 年一般公共预算支出 171.06 万元，其中：

（1）行政运行（2011301）71.84 万元，较上年增长 8.6%。主要原因：一是人员工资增加；二是 2019 年将机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位医疗、其他行政事业单位医疗补助列入部门预算。

（2）招商引资（2011308）80 万元，与上年持平。原因是：招商引资专项支出预算与去年保持不变。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.14 万元，较上年增加 9.14 万元，主要原因是 2019 年将机关事业单位基本养老保险缴费单位负担部分列入本部门预算。

（4）行政单位医疗（2011101）2.71 万元，较上年增加 2.71 万元，主要原因是 2019 年将干部职工的医疗费补助列入本部门预算。

（5）其他行政事业单位医疗支出（201199）2.11 万元，较上年增加 2.11 万元，主要原因是 2019 年将职工医疗保险单位负担部门列入本部门预算。

（6）住房公积金（2210201）5.26 万元，较上年增加 5.26 万元，主要原因是 2019 年将职工医疗保险单位负担部门列入本部门预算。

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

2019 年本部门一般公共预算支出 171.06 万元，其中：

工资福利支出（301）65.51 万元，较上年增加 12.31 万元，增幅 23.1%，主要原因：一是人员工资增加；二是 2019 年将机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位医疗、其他行政事业单位医疗补助列入部门预算；

商品和服务支出（302）91.44 万元，较上年减少 5.64 万元，减幅 5.8%，主要原因是部分招商活动经费支出在专项业务经费中列支；

对个人和家庭的补助支出（303）2.11 万元，较上年增加 2.11 万元，主要原因是 2019 年将医疗补助费列入部门预算；

资本性支出（310）12 万元，较上年增加 12 万元，主要原因是 2019 年有装备购置计划，预算资产配置专项经费 12 万元。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2019 年本部门一般公共预算支出 171.06 万元，其中：

机关工资福利支出（501）65.51 万元，较上年增加 12.31 万元，主要原因：一是人员工资增加；二是 2019 年将机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位医疗、其他行政事业单位医疗补助列入部门预算；

机关商品和服务支出（502）91.44 万元，较上年减少 5.64 万元，减幅 5.8%，主要原因是部分招商活动经费支出在专项业务经费中列支；

机关资本性支出（一）（503）12 万元，较上年增加 12

万元，主要原因是 2019 年有办公设备购置计划，预算资产配置专项经费 12 万元；

对个人和家庭补助（509）2.11 万元，较上年增加 2.11 万元，主要原因是医疗补助费 2019 年列入部门预算。

（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。

（六）“三公”经费等预算情况

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 2.3 万元，较上年减少 0.3 万元，下降 11.5%，减少的主要原因是按照公务接待管理办法规定，厉行勤俭节约，减少公务接待支出。其中：无因公出国（境）经费，与上年持平，主要原因是 2018 年及 2019 年均无因公出国（境）计划；公务接待费 2.3 万元，较上年减少 0.3 万元，下降 11.5%，减少的主要原因是按照公务接待管理办法规定，厉行勤俭节约，减少公务接待支出；无公务用车运行维护费，较上年增持平，主要原因是公务用车制度改革，单位无公务用车；2018 年及 2019 年本部门预算均未安排公务用车购置费。

2019 年会议费预算 0.8 万元，比上年减少 3.4 万元，下降 81%，主要是因统计口径发生变化，本年度各种大型招商节会活动安排到专项业务支出中；

2019 年培训费预算 0.2 万元，比上年减少 2.2 万元，下降 91.7%，主要是因统计口径发生变化，该项工作在全年招商

引资专项工作安排。

（七）机关运行经费安排情况

本部门 2019 年机关运行经费预算安排 7 万元，较上年减少 1 万元，主要原因是单位严格执行中央八项规定，压缩一般性支出，减少机关运行成本。

（八）政府采购情况

2019 年本部门政府采购预算共 32.7 万元，其中政府采购货物类预算 4.7 万元、政府采购服务类预算 28 万元。

八、专业名词解释

1. 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。

2. 项目库：是一种管理数据的系统名称，适合单位用来管理数据一种程序化系统。项目是指一系列独特的、复杂的并相互关联的活动，这些活动有着一个明确的目标或目的，必须在特定的时间、预算、资源限定内，依据规范完成。建立项目库，对项目进行统一管理。

3. 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。

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：镇巴县经济合作局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

2019年3月

目录

序号	报 表 名 称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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	2019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	2019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	2019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	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	本年度无政府性基金预算收支
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2019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13	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表14	2019年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2019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
本年收入	159.06	本年支出	171.06	本年支出	171.06	一、部门预算	171.06
1、财政拨款	159.06	1、一般公共服务支出	151.84	1、人员经费和公用经费支出	79.06	1、机关工资福利支出	65.51
(1)一般公共预算拨款	159.06	2、外交支出		(1)工资福利支出	65.51	2、机关商品和服务支出	91.44
一般性财政拨款	159.06	3、国防支出		(2)商品和服务支出	11.44	3、机关资本性支出（一）	12.00
非税收入成本性拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2.11	4、机关资本性支出（二）	
(2)政府性基金拨款		5、教育支出		2、专项业务经费支出	92.00	5、对事业单位经常性补助	
(3)国有资本经营预算收入		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
2、上级补助收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	80.00	7、对企业补助	
3、事业收入		8、社会保障和就业支出	9.14	(3)对个人和家庭补助		8、对企业资本性支出	
4、专户管理成本性拨款		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	2.11
5、事业单位经营收入		10、卫生健康支出	4.82	(5)资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
6、附属单位上缴收入		11、节能环保支出		(6)资本性支出	12.00	11、债务利息及费用支出	
7、其他收入		12、城乡社区支出		(7)对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出	5.26				
		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					
上年结转结余	12.00	结转下年支出		结转下年支出		结转下年支出	
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	12.00						
其中：财政拨款资金结转	12.00						
非财政拨款资金结余							
收入总计	171.06	支出总计	171.06	支出总计	171.06	支出总计	171.06

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款			国有资本经营预算收入	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	专户管理成本性拨款	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	一般性财政拨款	非税收入成本性拨款											
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	171.06	159.06	159.06										12.00		
107	经合局	171.06	159.06	159.06										12.00		
107001	经合局	171.06	159.06	159.06										12.00		

表4

2019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
本年财政拨款收入	159.06	本年财政拨款支出	171.06	本年财政拨款支出	171.06	本年财政拨款支出	171.06
1、一般公共预算拨款	159.06	1、一般公共服务支出	151.84	1、人员经费及公用经费支出	79.06	1、机关工资福利支出	65.51
一般性财政拨款	159.06	2、外交支出		(1)工资福利支出	65.51	2、机关商品和服务支出	91.44
非税收入成本性拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	11.44	3、机关资本性支出（一）	12.00
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	2.11	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		2、专项业务经费支出	92.00	5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	80.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	9.14	(3)对个人和家庭补助		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	2.11
		10、卫生健康支出	4.82	(5)资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出	12.00	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出	5.26				
		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					
上年结转结余	12.00	结转下年支出		结转下年支出		结转下年支出	
上年结转	12.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	171.06	支出总计	171.06	支出总计	171.06	支出总计	171.06

表5

2019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）

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	171.06	72.06	7.00	92.00	
201	一般公共服务支出	151.84	52.84	7.00	92.00	
20113	商贸事务	151.84	52.84	7.00	92.00	
2011301	行政运行	71.84	52.84	7.00	12.00	
2011308	招商引资	80.00			80.00	
208	社会保障和就业支出	9.14	9.14			
20805	行政事业单位离退休	9.14	9.14			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.14	9.14			
210	卫生健康支出	4.82	4.82			
21011	行政事业单位医疗	4.82	4.82			
2101101	行政单位医疗	2.71	2.71			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.11	2.11			
221	住房保障支出	5.26	5.26			
22102	住房改革支出	5.26	5.26			
2210201	住房公积金	5.26	5.26			

表6

2019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）

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			171.06	72.06	7.00	92.00	
301	工资福利支出			65.51	65.51			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	22.64	22.64			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.89	18.89			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.89	1.89			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	2.69	2.69			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.14	9.14			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.63	2.63			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.08	0.08			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.26	5.26			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.29	2.29			
302	商品和服务支出			91.44	4.44	7.00	80.00	
30201	办公费	50201	办公经费	11.50		1.50	10.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20.00			20.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	5.00			5.00	
30204	手续费	50201	办公经费	3.00			3.00	
30206	电费	50201	办公经费	0.40		0.40		
30207	邮电费	50201	办公经费	2.20		0.20	2.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20.80		0.80	20.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	10.00			10.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.80		0.80		
30216	培训费	50203	培训费	0.20		0.20		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.30		2.30		
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.80		0.80	5.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.00			2.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.44	4.44		3.00	
303	对个人和家庭的补助			2.11	2.11			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.11	2.11			
310	资本性支出			12.00			12.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	12.00			12.00	

表7

2019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）

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
**	**	1	2	3	**
	合计	79.06	72.06	7.00	
201	一般公共服务支出	59.84	52.84	7.00	
20113	商贸事务	59.84	52.84	7.00	
2011301	行政运行	59.84	52.84	7.00	
208	社会保障和就业支出	9.14	9.14		
20805	行政事业单位离退休	9.14	9.14		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.14	9.14		
210	卫生健康支出	4.82	4.82		
21011	行政事业单位医疗	4.82	4.82		
2101101	行政单位医疗	2.71	2.71		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.11	2.11		
221	住房保障支出	5.26	5.26		
22102	住房改革支出	5.26	5.26		
2210201	住房公积金	5.26	5.26		

表8

2019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）

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			79.06	72.06	7.00	
301	工资福利支出			65.51	65.51		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	22.64	22.64		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.89	18.89		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.89	1.89		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	2.69	2.69		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.14	9.14		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.63	2.63		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.08	0.08		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.26	5.26		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.29	2.29		
302	商品和服务支出			11.44	4.44	7.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30206	电费	50201	办公经费	0.40		0.40	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.80		0.80	
30215	会议费	50202	会议费	0.80		0.80	
30216	培训费	50203	培训费	0.20		0.20	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.30		2.30	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.80		0.80	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.44	4.44		
303	对个人和家庭的补助			2.11	2.11		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.11	2.11		

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表

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、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		二、专项业务经费支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		债务付息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出(基本建设)		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助(基本建设)		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		十五、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

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	92.00	
107	经合局	92.00	
107001	经合局	92.00	
107001	欧亚博览会、西洽会、丝博会、陕南循环经济项目合作交流活动及招商引资等专项资	80.00	
	办公设备购置	12.00	

表11

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

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	部门经济科目编码		政府经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	**	**	2	**
					合计			11						32.70	
201	13	01	107001	服务类	音像制作服务	2019年度招商引资专题片		1						20.00	
201	13	01	107001	服务类	印刷和出版服务	2019-2020年招商引资项目册设计		1						5.00	
201	13	01	107001	货物类	其他		索尼	1						0.60	
201	13	01	107001	货物类	计算机设备		联想	4					2019	2.00	
201	13	01	107001	货物类	计算机设备		戴尔	3						2.10	
201	13	01	107001	服务类	其他	2019年重点招商引资项目规划		1						3.00	

表12

2019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

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019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”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”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维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置	公务用车运行维护费		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	合计	9.20	2.60		2.60				4.20	2.40	3.30	2.30		2.30				0.80	0.20	-5.90	-0.30		-0.30				-3.40	-2.20
107	经合局	9.20	2.60		2.60				4.20	2.40	3.30	2.30		2.30				0.80	0.20	-5.90	-0.30		-0.30				-3.40	-2.20
107001	经合局	9.20	2.60		2.60				4.20	2.40	3.30	2.30		2.30				0.80	0.20	-5.90	-0.30		-0.30				-3.40	-2.20

表13

2019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
	任务1	完成招商引资到位资金29.8亿元	171.06	171.06	
	任务2	完成实际利用外资80万美元			
	金额合计		171.06	171.06	
年度 总体 目标	目标1：完成招商引资到位资金29.8亿元，其中省际项目到位资金27.8亿元 目标2：完成实际利用外资80万美元				
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：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		2019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		29.8亿元
			指标2：省级项目到位资金		27.8亿元
		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：服务对象满意度		≥90%

表14

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		招商引资专项资金		
主管部门		镇巴县经济合作局		
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	年度目标			
	目标1：完成招商引资到位资金29.8亿元，其中省际项目到位资金27.8亿元 目标2：完成实际利用外资80万美元			
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	29.8亿元
			省级项目到位资金	27.8亿元
		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%