

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市陈仓区招商服务局

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

报表	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	无此项收支预算
表10	2019年部门综合预算国有资本经营预算拨款收支预算表	是	无此项收支预算
表11	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	是	无此项收支预算
表12	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	无此项收支预算
表13	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此项收支预算
表14	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	否	
表15	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	无此项收支预算
表16	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表17	2019年专项资金整体绩效目标表	是	无此项收支预算

表1

2019年部门综合预算收支总表

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	2,484,660	一、部门预算	2,484,660	一、部门预算	2,484,660	一、部门预算	2,484,660
1、财政拨款补助	2,484,660	1、一般公共服务支出	2,203,459	1、人员经费和公用经费支出	2,484,660	1、机关工资福利支出	968,560
(1)公共预算拨款	2,484,660	2、外交支出		(1)工资福利支出	968,560	2、机关商品和服务支出	1,516,100
(2)政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,516,100	3、机关资本性支出（一）	
(3)国有资本经营预算拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助支出		4、机关资本性支出（二）	
(4)非税收入拨款		5、教育支出		2、项目支出		5、对事业单位经营性补助	
2、事业收入		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	
(1)纳入财政专户管理的事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出		7、对企业补助	
(2)其他事业收入		8、社会保障和就业支出	121,422	(3)对个人和家庭补助支出		8、对企业资本性补助	
3、上级补助收入		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	
4、事业单位经营收入		10、卫生健康支出	69,779	(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
5、附属单位上缴收入		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
6、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、对附属单位补助支出			
		17、金融支出		4、事业单位支出			
		18、援助其他地区支出		5、其他支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出	90,000				
		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	2,484,660	本年支出合计	2484660	本年支出合计	2484660	本年支出合计	2,484,660
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年结转							
公共预算结转							
基金预算结转							
国有资本经营预算结转							
收入总计	2,484,660	支出总计	2,484,660	支出总计	2,484,660	支出总计	2,484,660

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	2,484,660	一、财政拨款	2,484,660	一、财政拨款	2,484,660	一、财政拨款	2,484,660
1、公共预算拨款	2,484,660	1、一般公共服务支出	2,203,459	1、人员经费和公用经费支出	2,484,660	1、机关工资福利支出	968,560
2、政府性基金拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	968,560	2、机关商品和服务支出	1,516,100
3、国有资本经营预算拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,516,100	3、机关资本性支出（一）	
4、非税收入拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助支出		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、项目支出		5、对事业单位经营性补助	
		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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	121,422	(3)对个人和家庭补助支出		8、对企业资本性补助	
		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	
		10、卫生健康支出	69,779	(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		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、对附属单位补助支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、其他支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出	90,000				
		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	2,484,660	本年支出合计	2,484,660	本年支出合计	2,484,660	本年支出合计	2,484,660
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,484,660	支出总计	2,484,660	支出总计	2,484,660	支出总计	2,484,660

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：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	项目支出	对附属单位补 助支出	事业单位 经营支出	其他支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,484,660	968,560	1,516,100				
201	一般公共服务支出	2,203,459	687,359	1,516,100				
20113	商贸事务	2,203,459	687,359	1,516,100				
2011301	行政运行	773,459	687,359	86,100				
2011308	招商引资	1,430,000		1,430,000				
208	社会保障和就业支出	121,422	121,422					
20805	行政事业单位离退休	121,422	121,422					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121,422	121,422					
210	卫生健康支出	69,779	69,779					
21011	行政事业单位医疗	69,779	69,779					
2101101	行政单位医疗	47,459	47,459					
2101103	公务员医疗补助	22,320	22,320					
221	住房保障支出	90,000	90,000					
22102	住房改革支出	90,000	90,000					
2210201	住房公积金	90,000	90,000					

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）

部门经济科目编	部门经济科目名称	府经济科目编	政府经济科目名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	项目支出	对附属单位 补助支出	事业单位经 营支出	其他支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计			2,484,660	968,560	1,516,100				
301	工资福利支出			968,560	968,560					
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	315,606	315,606					
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	336,152	336,152					
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26,301	26,301					
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	121,422	121,422					
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45,977	45,977					
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,482	1,482					
30113	住房公积金	50103	住房公积金	90,000	90,000					
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	22,320	22,320					
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9,300	9,300					
302	商品和服务支出			1,516,100		1,516,100				
30201	办公费	50201	办公经费	30,500		30,500				
30202	印刷费	50201	办公经费	300,000		300,000				
30203	咨询费	50205	委托业务费	200,000		200,000				
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000		30,000				
30209	物业管理费	50201	办公经费	30,000		30,000				
30211	差旅费	50201	办公经费	320,000		320,000				
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	80,000		80,000				
30214	租赁费	50201	办公经费	100,000		100,000				
30215	会议费	50202	会议费	10,450		10,450				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	22,800		22,800				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	200,000		200,000				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	63,600		63,600				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	128,750		128,750				

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：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
**	**	1	2	3
	合计	2,484,660	968,560	1,516,100
201	一般公共服务支出	2,203,459	687,359	1,516,100
20113	商贸事务	2,203,459	687,359	1,516,100
2011301	行政运行	773,459	687,359	86,100
2011308	招商引资	1,430,000		1,430,000
208	社会保障和就业支出	121,422	121,422	
20805	行政事业单位离退休	121,422	121,422	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121,422	121,422	
210	卫生健康支出	69,779	69,779	
21011	行政事业单位医疗	69,779	69,779	
2101101	行政单位医疗	47,459	47,459	
2101103	公务员医疗补助	22,320	22,320	
221	住房保障支出	90,000	90,000	
22102	住房改革支出	90,000	90,000	
2210201	住房公积金	90,000	90,000	

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：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
**	**	**	**	1	2	3
	合计			2,484,660	968,560	1,516,100
301	工资福利支出			968,560	968,560	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	315,606	315,606	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	336,152	336,152	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26,301	26,301	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	121,422	121,422	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45,977	45,977	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,482	1,482	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	90,000	90,000	
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	22,320	22,320	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9,300	9,300	
302	商品和服务支出			1,516,100		1,516,100
30201	办公费	50201	办公经费	30,500		30,500
30202	印刷费	50201	办公经费	300,000		300,000
30203	咨询费	50205	委托业务费	200,000		200,000
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000		30,000
30209	物业管理费	50201	办公经费	30,000		30,000
30211	差旅费	50201	办公经费	320,000		320,000
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	80,000		80,000
30214	租赁费	50201	办公经费	100,000		100,000
30215	会议费	50202	会议费	10450		10450
30217	公务接待费	50206	公务接待费	22800		22800
30227	委托业务费	50205	委托业务费	200000		200000
30239	其他交通费用	50201	办公经费	63600		63600
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	128750		128750

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

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、对事业单位经营性补助	
		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、对企业资本性补助	
		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、对附属单位补助支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、其他支出			
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年部门综合预算国有资本经营预算拨款收支预算表

编制部门：宝鸡市陈仓区招商服务局

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
国有资本经营收入		国有资本经营支出	
一、利润收入		一、社会保障和就业支出	
二、股利、股息收入		二、国有资本经营预算支出	
三、产权转让收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
四、清算收入		国有企业资本金注入	
五、其他国有资本经营预算收入		国有企业政策性补贴	
		金融国有资本经营预算支出	
		其他国有资本经营预算支出	

注：区级部门无国有资本经营预算收支

表11

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**

附表14

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：元

		2019年								
单位编码	单位名称	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	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
					小计	公务用车运行维 护费	公务用车购置			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	33,250	22,800					22,800	10,450	
	宝鸡市陈仓区招商局（系统）	33,250	22,800					22,800	10,450	
174001	宝鸡市陈仓区招商局（机关）	33,250	22,800					22,800	10,450	

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

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:			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
绩效指标	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:		
			
.....				

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市陈仓区招商服务局			
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
年度主要任务	招商引资	组织参加西洽会、西交会、厦洽会、陕港澳粤经济合作周等经济活动，以长三角、珠三角等地区为重点，开展扎点招商。	143	143	
	行政运行	人员工资、交通补贴等	77	77	
	各类社会保险	养老、医疗、住房公积金等	28	28	
	金额合计		248	248	
	年度总体目标	目标1：完成招商引资市、区任务； 目标2：落地项目加快建设进度。			
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：完成续建项目		25
			指标2：完成新建项目		20
		时效指标	指标1：年内工作任务		11月底之前
	效益指标	经济效益指标	指标1：完成到位资金		87亿
			指标2：省际到位资金		71亿
			指标3：利用外资		700万美元
		社会效益指标	指标1：就业岗位		100个
			指标2：税收		1,000
		可持续影响指标	指标1：就业岗位		100个
	指标2：税收		1,000		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：客商满意度		≥90%

2019年专项资金整体绩效目标表

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：		
			
.....				