

眉县招商服务局
2020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、2020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、2020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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

主要负责眉县招商引资规划、计划拟订与组织实施、项目管理与服务、信息管理等工作。

二、2020年度部门工作任务

新引进5亿元以上工业项目2个以上，10亿元以上大项目3个以上，上亿元产业化项目20个，实现招商引资到位资金100亿元

三、部门预算单位

眉县招商服务局为县政府直属单位，经费管理方式为全额拨款参照公务员管理单位

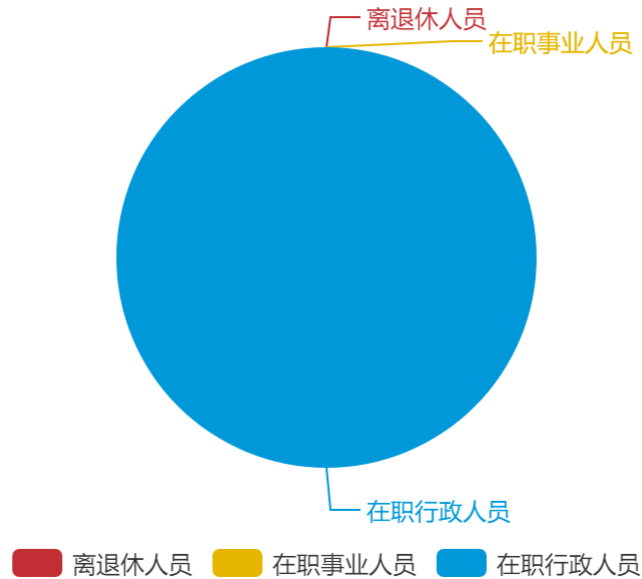
| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|---------|-------|
| 0 | 眉县招商服务局 | |

四、部门人员情况说明

眉县招商服务局编制12名，公务员编制12名。目前实有人员10人。（

人员构成

单位：人



第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2020年本部门支出预算为166.80万元，全部为财政拨款资金。

2020年预算总支出166.80万元，其中：基本支101.80万元占61.03%，项目支出65万元占38.97%。

收入较上年增加14.13万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、住房公积金单位缴费由财政统缴变为单位自缴及正常调资晋档带来的人员经费增长。

（二）财政拨款收支情况。

2020年财政拨款收入166.80万元，其中：一般公共预算拨款收入147.17万元，财政拨款收入较上年增加14.13万元。因主要是机关事业单位基本养老保险制度改革、住房公积金单位缴费由财政统缴变为单位自缴及正常调资晋档带来的人员经费增长，以及项目增加所致。

2020年财政拨款支出166.80万元，其中：基本支出101.80万元，项目支出65万元。收支较去年增加14.13万元，主要是由于机关事业单位基本养老保险制度改革、住房公积金单位缴费由财政统缴变为单位自缴及正常调资晋档带来的人员经费增长，以及项目增加所致。

（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。

本部门2020年一般公共预算拨款收入166.80万元，一般公共预算拨款支出166.80万元。收入及支出均较去年增加 14.13万元，主要是机关事业单位基本养老保险制度改革、住房公积金单位缴费由财政统缴变为单位自缴及正常调资晋档带来的人员经费增长，以及项目支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2020年，按照部门支出功能分类，部门一般公共预算拨款支出情况为：一般公共服务支出147.17万元、住房保障支出4万元。较去年增加14.13万元，主要是由于机关事业单位基本养老保险制度改革、住房公积金单位缴费由财政统缴变为单位自缴及正常调资晋档带来的人员经费增长，以及项目增加所致。

本部门2020年一般公共预算支出按功能分类的明细情况详见附表《一般公共预算支出表（按功能科目分）》和《一般公共预算基本支出表（按功能科目分）》。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2020年，按照部门支出经济分类的类级科目区分，本部门一般公共预算拨款支出情况为：

（1）基本支出166.80万元，其中：工资福利支出94.4万元，商品和服务支出7.24万元，人员、公用经费支出较上年有所减少。

（2）项目支出65万元，其中：商品和服务支出72.4万元。

本部门2020年一般公共预算支出按经济分类的明细情况详见附表《一般公共预算支出表（按经济科目分）》和《一般公共预算基本支出表（按经济科目分）》。

（四）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。

本部门无2019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。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019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

部门“三公”经费预算情况

2020年全系统“三公”经费预算控制数为0.5万元，与上年一致。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

国有资本经营预算拨款收支情况

2020年本部门没有国有资本经营预算收支

本部门无2019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2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门业务经费实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款166.80万元，不涉及基金预算。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

2020年本部门财政拨款预算安排的机关运行经费支出72.4万元，比2019年预算有所增加，主要原因是业务面扩展后工作人员的增加。

本部门无2019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：. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公费、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。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：眉县招商服务局

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

| 序号 | 报表 | 是否空表 | 公开表理由 |
|-----|--|------|-------|
| 表1 | 2020年部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 2020年部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 2020年部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 2020年部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 2020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 | 2020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 | 2020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 | 2020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 | 2020年部门综合预算政府性基金收支表 | 否 | |
| 表10 | 2020年部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 否 | |
| 表12 | 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 否 | |
| 表13 | 2020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 | 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 2020年部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表16 | 2020年专项资金整体绩效目标表 | 否 | |

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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 | 166.80 | 一、部门预算 | 166.80 | 一、部门预算 | 166.80 | 一、部门预算 | 166.80 |
| 2 | 1、财政拨款 | 166.80 | 1、一般公共服务支出 | 147.17 | 1、人员经费和公用经费支出 | 101.80 | 1、机关工资福利支出 | 94.40 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 166.80 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 94.40 | 2、机关商品和服务支出 | 72.40 |
| 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 | 7.40 | 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)对个人和家庭的补助 | 0.00 | 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 | 0.00 |
| 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 | 65.00 | 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 | 15.63 | (2)商品和服务支出 | 65.00 | 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 | 0.00 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 0.00 | (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 | 4.00 | | | | |
| 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 | | | | |

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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 |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | |
| 33 | 本年收入合计 | 166.80 | 本年支出合计 | 166.80 | 本年支出合计 | 166.80 | 本年支出合计 | 166.80 |
| 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 | 166.80 | 支出总计 | 166.80 | 支出总计 | 166.80 | 支出总计 | 166.80 |

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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 | 166.80 | 一、财政拨款 | 166.80 | 一、财政拨款 | 166.80 | 一、财政拨款 | 166.80 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 166.80 | 1、一般公共服务支出 | 147.17 | 1、人员经费和公用经费支出 | 101.80 | 1、机关工资福利支出 | 94.40 |
| 3 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 94.40 | 2、机关商品和服务支出 | 72.40 |
| 4 | 2、政府性基金拨款 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 7.40 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 5 | 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 0.00 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 6 | | | 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 | 0.00 |
| 7 | | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 65.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 8 | | | 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 | | | 8、社会保障和就业支出 | 15.63 | (2)商品和服务支出 | 65.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 10 | | | 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 | 0.00 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 0.00 | (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 | | | 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 | | |

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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 |
| 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 | 4.00 | | | | |
| 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 | 本年收入合计 | 166.80 | 本年支出合计 | 166.80 | 本年支出合计 | 166.80 | 本年支出合计 | 166.80 |
| 33 | 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 34 | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 166.80 | 支出总计 | 166.80 | 支出总计 | 166.80 | 支出总计 | 166.80 |

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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 | 166.80 | 101.30 | 0.50 | 65.00 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 147.17 | 81.67 | 0.50 | 65.00 | |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 140.30 | 75.30 | 0.00 | 65.00 | |
| 4 | 2011301 | 行政运行 | 75.30 | 75.30 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 2011308 | 招商引资 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 65.00 | |
| 6 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 6.87 | 6.37 | 0.50 | 0.00 | |
| 7 | 2013101 | 行政运行 | 6.87 | 6.37 | 0.50 | 0.00 | |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 15.63 | 15.63 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 20805 | 行政事业单位离退休 | 15.63 | 15.63 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.42 | 10.42 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.21 | 5.21 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | |

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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 | | | 166.80 | 101.30 | 0.50 | 65.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 94.40 | 94.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 35.09 | 35.09 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 30.36 | 30.36 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2.95 | 2.95 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 10.42 | 10.42 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 5.21 | 5.21 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 3.87 | 3.87 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 30114 | 医疗费 | 50199 | 其他工资福利支出 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | | | 72.40 | 6.90 | 0.50 | 65.00 | |
| 13 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 65.50 | 0.00 | 0.50 | 65.00 | |
| 14 | 30239 | 其他交通费用 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 6.90 | 6.90 | 0.00 | 0.00 | |

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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 | 101.80 | 101.30 | 0.50 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 82.17 | 81.67 | 0.50 | |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 75.30 | 75.30 | 0.00 | |
| 4 | 2011301 | 行政运行 | 75.30 | 75.30 | 0.00 | |
| 5 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 6.87 | 6.37 | 0.50 | |
| 6 | 2013101 | 行政运行 | 6.87 | 6.37 | 0.50 | |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 15.63 | 15.63 | 0.00 | |
| 8 | 20805 | 行政事业单位离退休 | 15.63 | 15.63 | 0.00 | |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.42 | 10.42 | 0.00 | |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.21 | 5.21 | 0.00 | |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | |

表8

2020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）

金额单位：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 | | | 101.80 | 101.30 | 0.50 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 94.40 | 94.40 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 35.09 | 35.09 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 30.36 | 30.36 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2.95 | 2.95 | 0.00 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 10.42 | 10.42 | 0.00 | |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 5.21 | 5.21 | 0.00 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 3.87 | 3.87 | 0.00 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | |
| 11 | 30114 | 医疗费 | 50199 | 其他工资福利支出 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | | | 7.40 | 6.90 | 0.50 | |
| 13 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | |
| 14 | 30239 | 其他交通费用 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 6.90 | 6.90 | 0.00 | |

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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 | 0.00 | 一、科学技术支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 0.00 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 2 | | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 2、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 3 | | | 三、社会保障和就业支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 0.00 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 4 | | | 四、节能环保支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 0.00 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 5 | | | 五、城乡社区支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| 6 | | | 六、农林水支出 | 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 |
| 7 | | | 七、交通运输支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 8 | | | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 0.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 9 | | | 九、金融支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| 10 | | | 十、其他支出 | 0.00 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 11 | | | 十一、转移性支出 | 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 |
| 12 | | | 十二、债务还本支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| 13 | | | 十三、债务付息支出 | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| 14 | | | 十四、债务发行费用支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| 15 | | | | | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | 15、其他支出 | 0.00 |
| 16 | | | | | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| 17 | | | | | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | | | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | | | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | 收入总计 | 0.00 | 支出总计 | 0.00 | 支出总计 | 0.00 | 支出总计 | 0.00 |

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：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 | 65.00 | |
| 2 | 232 | 眉县招商服务局 | 65.00 | |
| 3 | 232001 | 眉县招商服务局 | 65.00 | |
| 4 | | 专用项目 | 65.00 | |
| 5 | | 招商引资经费 | 65.00 | 资金主要用于每年举办的西交会、丝博会、陕粤港澳经济合作周等大型招商推介会 |

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

| 序号 | 预算单位代码 | 预算单位名称 | 预算项目名称 | 金额 | 功能分类科目代码 | 功能分类科目名称 | 政府经济分类科目代码 | 政府经济分类科目名称 | 项目类别 | 资金性质 | 备注 |
|----|--------|--------|--------|----|----------|----------|------------|------------|------|------|----|
|----|--------|--------|--------|----|----------|----------|------------|------------|------|------|----|

表12

2020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）

金额单位：单位：万元

| 序号 | 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 | 部门预算支出经济科目编码 | | 政府预算支出经济分类科目编码 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|----|------|---|---|------|------|------|--------|------|----|--------------|---|----------------|---|--------|------|----|
| | 类 | 款 | 项 | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | | |

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

| 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 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 质量指标 | | |
| | 产出指标 | 时效指标 | | |
| | 产出指标 | 成本指标 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | | |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | | |
| | 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 | | |

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

| 部门（单位）名称 | | 眉县招商服务局 | | | |
|----------|-------------------------|----------------|-------------------------|------|------|
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | |
| | 招商引资专项经费 | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | 招商引资专项经费 | 招商引资经费 | 65 | 65 | |
| | 金额合计 | | 65 | 65 | 0 |
| 年度总体目标 | 保证全县招商引资工作正常开展，县域经济持续发展 | | | | |
| 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 | 保证全县招商引资工作正常开展，县域经济持续发展 | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 完成省市下达我县招商引资工作各项任务 | | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 按要求完成当年招商引资工作任务 | | |
| | 产出指标 | 成本指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 增强县域经济发展 | | |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | | | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 县域经济高速发展 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会各界对我县经济发展满意率 | | | |

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

| 项目名称 | | 招商引资专项经费 | | | |
|----------|--|-------------------------|-----------|-----------------------------|-----|
| 主管部门 | | 眉县招商服务局 | | 实施期限 2020-01— 2020-12 | |
| 资金金额（万元） | | 实施期资金总额： | 65 | 年度资金总额： | 65 |
| | | 其中：财政拨款 | 65 | 其中：财政拨款 | 65 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | | 实施期总目标 | | 年度目标 | |
| | | 保证全县招商引资工作正常开展，县域经济持续发展 | | 保证完成省市下达我县的招商引资工作任务 | |
| 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 | 保证全县招商引资工作正常开展，县域经济持续发展 | |
| | | 产出指标 | 质量指标 | 保证完成省市下达我县的招商引资工作任务 | |
| | | 产出指标 | 时效指标 | 按要求完成当年工作任务 | |
| | | 产出指标 | 成本指标 | | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 增强县域经济发展 | |
| | | 效益指标 | 生态效益指标 | | |
| | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 县域经济高速发展 | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会各界对我县经济发展满意率 | |