

白河县招商局

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

根据《市委办公室、市政府办公室关于印发〈白河县政府职能转变和机构改革方案〉的通知》(安办字[2015]26号),设立白河县招商局,是负责指导和组织全县招商引资工作的县政府直属事业单位。

负责招商引资方针、优惠政策、法规的贯彻落实;适时研究修订我县招商引资优惠、奖励等政策,并负责政策咨询和解释工作;会同有关部门拟定我县招商引资中长期规划和年度计划,并负责分解落实。

负责全县对外招商引资项目的提出、征集、筛选、规划、编制、发布工作,建设好县级项目库;负责组织协调相关部门审批国内投资项目和报批国外投资项目;负责组织招商项目洽谈和签约,督促投资商与我县相关部门履约;负责对招商引资项目建设的协调、指导、督查、管理、服务工作。

负责全县招商引资活动的组织、协调、联络和服务工作;负责编制印发有关招商引资材料,发布招商信息,负责招商引资知识培训。

拟定招商引资目标考核实施办法,负责各镇和县直各单位招商引资任务完成情况的考核工作,编制奖惩方案报由县人民政府审批兑现;负责全县招商引资统计工作。

负责外引企业登记确认和优惠政策执行监管工作。

负责管理县人民政府驻外招商机构并承担业务指导工作和承担市对县业务考核任务。

（二）机构设置

本部门现内设行政股、招商股、项目股三个股室。

根据县委县政府机构改革方案，本部门 2019 年拟更名为白河县招商服务中心，相关内设机构随之调整。

二、2019 年年度部门工作任务

2019 年，我们将围绕壮大县域经济的总体目标，深挖招商潜力，深化改革，扩大开放，真抓实干，努力做好招商引资工作。

指导思想：全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“四个全面”战略为统揽，全面落实“五大发展理念”，围绕“八大产业”，大力弘扬“三苦”精神，抢抓机遇，加强与周边地区、经济发达地区的交流合作，拓展合作领域，开创发展空间。积极承接东南沿海地区产业转移，开拓创新，力求突破，开创招商引资工作新局面。

主要举措：

（一）加大力度。抢抓“一带一路”、汉江经济带建设、苏陕对口扶贫帮扶、南水北调对口协作等重大战略机遇。将招商引资作为“一把手工程”，立足本地特色资源优势、劳动力成本优势、交通区位优势，围绕脱贫攻坚产业扶贫战略，谋划一批融入性好、辐射面广、带动力强、适合当地发展、能落地的优势招商项目，全年完成招商引资任务 50 亿元。

（二）创新方法。加强全县创新平台建设，实施创业人才工程，在产业创新、企业创新、品牌创新、管理创新、人才引进、技术革新方面下力气，在全县形成“大众创业、万众创新”的局面。夯实领导招商，每名县级领导上门对接一

家重点企业，联系追踪一个重点招商线索，确保引进落地一个招商项目，列出计划，排出日程，责任到人，确保落实。

（三）定向突破。采取“定向突破”的方式，积极与国内外知名企业进行对接，紧盯符合县域经济发展规律的好项目进行策划包装，主动与本地有关联的企业合作，开展定向招商，以商招商，侧重对农产品及深加工、服装鞋帽、电子设备、气模配、文化旅游业及劳密型产业的招商力度。

（三）强化举措。围绕“八大产业”和优势资源，加大小分队招商力度。分析研究产业转移规律、特点和县域经济承接点，努力破解“专家有项目没资金，老板有资金没项目”难题，积极为科研院所专家与企业老板之间搭建合作桥梁，切实做到“帮项目找资金，帮资金找项目，帮老板找技术，帮技术找创业能人”的良性循环。同时探索引进培养一支拥有各类专业技术的产业工人队伍，增强招商后劲。

（四）优化环境。牢固树立“人人都是投资环境、人人都是白河形象”的观念，全县上下积极为经济发展提供全方位、宽领域和高效优质服务，在全县形成“亲商、富商、安商、助商”的良好局面。深化改革，提高办事效率，优化服务。加大破坏经济秩序和损害投资者利益的整饬力度，着力营造尊重创造、尊重人才、尊重企业、尊重招商的社会风尚，促推招商引资工作再上新台阶。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

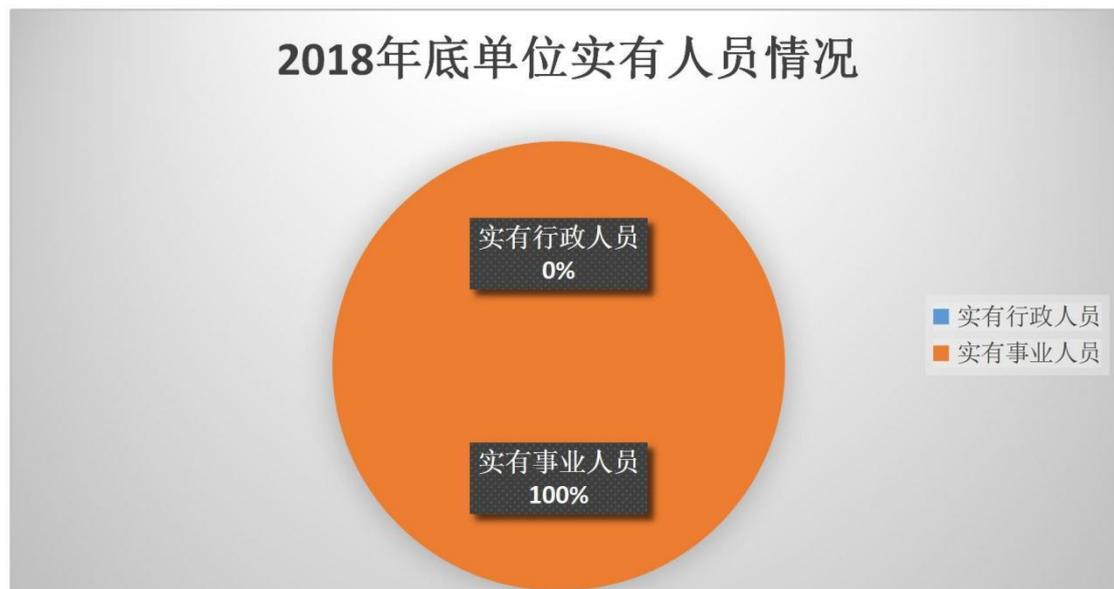
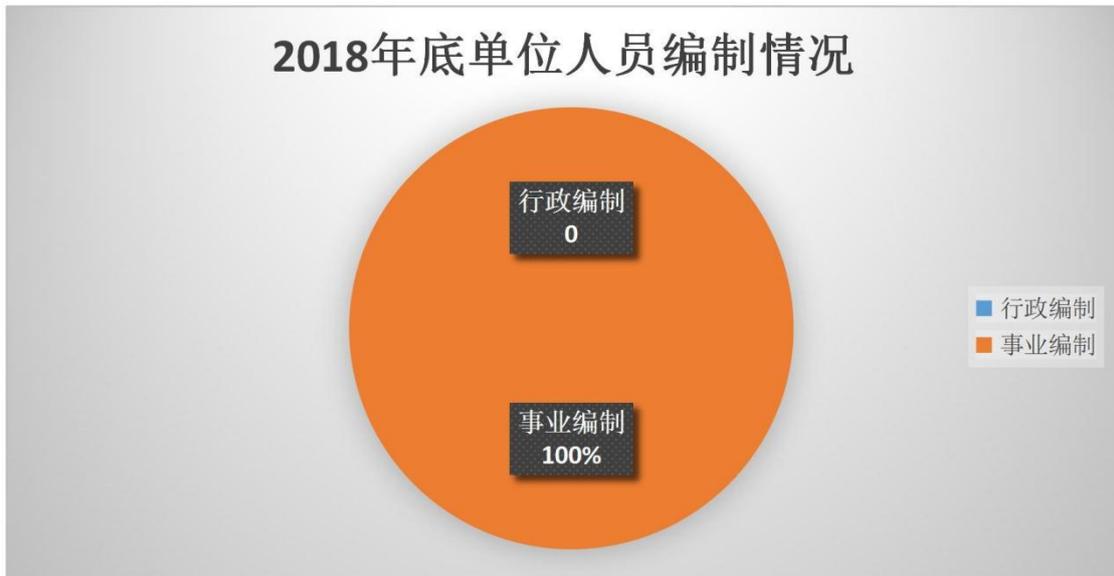
纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个。

包括:

序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县招商局本级（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，其中事业编制 10 人；实有人员 10 人，其中事业 10 人。单位无管理的离退休人员。



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共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台。2019 年当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。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

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，涉及当年一般公共预算拨款 1,930.69 万元。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

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 1,930.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 1,930.69 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 1166.81 万元，主要原因是 2018 年县政府出台招商引资优惠政策资金纳入预算；2019 年本部门预算支出 1,930.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 1,930.69 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加 1166.81 万元，主要原因是 2018 年县政府出台招商引资优惠政策资金纳入预算。

（二）财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款收入 1,930.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 1,930.69 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 1166.81 万元，主要原因是 2018 年县政府出台招商引资优惠政策资金纳入预算。

2019 年本部门财政拨款支出 1,930.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 1,930.69 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 1166.81 万元，主要原因是 2018 年县政府出台招商引资优惠政策资金纳入预算。

(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

2019 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1,930.69 万元，较上年增加 1166.81 万元，主要原因是 2018 年县政府出台招商引资优惠政策资金纳入预算。

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 1930.69 万元，其中：

(1) 行政运行（商贸事务）（2011301）4.36 万元，全部为项目支出，较上年减少 136.32 万元，原因：一是上年人员和公用支出预算在本科目，本年因单位是事业单位，将人员和公用支出预算在事业运行，二是本年预算的上年结转的溧阳挂职干部生活补助和通信补贴。

(2) 国际经济合作（2011305）1.38 万元，上年无预算，原因是本年新增苏陕扶贫协作溧阳挂职干部生活补和通信补贴。

(3) 招商引资（2011308）1743.09 万元，较上年增加 1119.89 万元，原因是本年新增招商引资优惠政策兑付及对企业补助资金预算。

(4) 事业运行（2011350）156.01 万元。上年无预算支出，原因是本年将人员和公用支出预算在本科目，上年预算在行政运行（商贸事务）科目。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 14.08 万元, 上年无预算, 原因是上年预算在行政运行(商贸事务)科目, 本年预算在本科目。

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 5.63 万元, 上年无预算, 原因是上年预算在行政运行(商贸事务)科目, 本年预算在本科目。

(7) 行政单位医疗(2101101) 3.73 万元, 上年无预算, 原因是上年预算在行政运行(商贸事务)科目, 本年预算在本科目。

(8) 其他扶贫支出(2130599) 2.4 万元, 上年无预算, 原因是本年新增扶贫驻村人员生活补和乡镇津贴。

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 1930.69 万元, 其中: 工资福利支出(301) 108.38 万元, 较上年增加 30.94 万元, 原因是新增一名工作人员及人员调资增加。

商品和服务支出(302) 207.09 万元, 较上年增加 26.79 万元, 原因是增加差旅费等;

对个人和家庭的补助支出(303) 15.21 万元, 较上年增加 12.27 万元, 原因是新增溧阳挂职人员、扶贫第一书记和工作队员生活补助等;

资本性支出(310) 1600 万元, 上年无预算, 原因是本年新增招商引资优惠政策兑付及对企业补助资金预算。

(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 1930.69 万元, 其中: 对事业单位经常性补助(505) 315.48 万元;

对事业单位资本性补助（506）1500 万元；

对企业补助（507）100 万元；

对个人和家庭的补助（509）15.21 万元。

因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

4. 2018 年结转列权责发生制核算的一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算的一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门当年无政府性基金收支，并已公开空表。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算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

本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算的国有资本经营预算拨款支出。

（六）“三公”经费等预算情况

2019 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 52.5 万元，较上年减少 1 万元（下降 1.87%），减少的主要原因是控制公务用车运行维护支出。其中：公务接待费 50 万元，较上年持平，持平的主要原因是本年预计公务接待次数较上年无变化；公务用车运行维护费 3.5 万元，较上年减少 1 万元（下降 2%），减少的主要原因是控制公务用车运行维护支出。2018 年和 2019 年，本部门无因公出国（境）经费、公务用车购置费预算。

2019 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 23 万

元，较上年减少 97 万元（减少 80.83%），减少的主要原因是本年外出招商引资宣传推介发生的会议次数减少。

2019 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 3 万元，较上年增加 2.5 万元（增长 500%），增加的主要原因是本年根据工作需要，加大招商业务培训力度。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算的‘三公’经费、会议费和培训费支出。

（七）机关运行经费安排情况

本部门 2019 年当年机关运行经费预算安排 64 万元，较上年增加 3.7 万元，主要原因是本年差旅费、办公费等公务支出增加。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算的机关运行费支出。

（八）政府采购情况

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

八、专业名词解释

（一）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。

（二）“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维护费和公务接待费。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维护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。

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：白河县招商局

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（按功能科目分）	否	
表6	2019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）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经常支出表	否	
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	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14	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	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	支出功能分科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类(按大类)	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	1,930.69	1、一般公共服务支出	1,904.85	1、人员经费和公用经费支出	179.45	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1,930.69	2、外交支出		(1) 工?福利支出	108.38	2、机关商品和服务支出	23.09
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	64.00	3、机关资本性支出(一)	
(2) 政府性基金?款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	7.07	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) ?本性支出		5、对事业单位经常性补助	292.38
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,751.23	6、对事业单位资本性补助	1,500.00
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1) 工?福利支出		7、对企业补助	100.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	19.71	(2) 商品和服务支出	143.09	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出	3.73	(3) 对个人和家庭的补助	8.14	9、对个人和家庭的补助	15.21
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、城乡社区支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出	2.40	(6) ?本性支出	1,600.00	12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10) 其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、灾害防治及应急管理支出					
		22、预备费					
		23、其他支出					
		24、转移性支出					
		25、债务还本支出					
		26、债务付息支出					
		27、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,930.69	本年支出合计	1,930.69	本年支出合计	1,930.69	本年支出合计	1,930.69
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	1,930.69	支出总计	1,930.69	支出总计	1,930.69	支出总计	1,930.69

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	支出功能分科目(按大?)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类(按大)	预算数
一、财政拨款	**	一、财政拨款	**	一、财政拨款	**	一、部门预算	**
1、一般公共预算拨款	1,930.69	1、一般公共服务支出	1,904.85	1、人员经费和公用经费支出	179.45	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工?福利支出	108.38	2、机关商品和服务支出	23.09
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服?支出	64.00	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	7.07	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		(4)?本性支出		5、对事业单位经常性补助	292.38
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,751.23	6、对事业单位资本性补助	1,500.00
		7、文化体育与传媒支出		(1)工?福利支出		7、对企业补助	100.00
		8、社会保障和就业支出	19.71	(2)商品和服?支出	143.09	8、对企业资本性支出	
		9、卫生健康支出	3.73	(3)对个人和家庭的补助	8.14	9、对个人和家庭的补助	15.21
		10、节能环保支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、城乡社区支出		(5)?本性支出(基本建?)		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出	2.40	(6)?本性支出	1,600.00	12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10)其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、灾害防治及应急管理支出					
		22、预备费					
		23、其他支出					
		24、转移性支出					
		25、债务还本支出					
		26、债务付息支出					
		27、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,930.69	本年支出合计	1,930.69	本年支出合计	1,930.69	本年支出合计	1,930.69
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,930.69	支出总计	1,930.69	支出总计	1,930.69	支出总计	1,930.69

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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	1,930.69	115.45	64.00	1,751.23	
201	一般公共服务支出	1,904.85	92.01	64.00	1,748.83	
20113	商贸事务	1,904.85	92.01	64.00	1,748.83	
2011301	行政运行（商贸事务）	4.36			4.36	
2011305	国际经济合作	1.38			1.38	
2011308	招商引资	1,743.09			1,743.09	
2011350	事业运行（商贸事务）	156.01	92.01	64.00		
208	社会保障和就业支出	19.71	19.71			
20805	行政事业单位离退休	19.71	19.71			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.08	14.08			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.63	5.63			
210	卫生健康支出	3.73	3.73			
21011	行政事业单位医疗	3.73	3.73			
2101101	行政单位医疗	3.73	3.73			
213	农林水支出	2.40			2.40	
21305	扶贫	2.40			2.40	
2130599	其他扶贫支出	2.40			2.40	

表6

2019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）

单位：万元

经济科目编码	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			1,930.69	115.45	64.00	1,751.23	
301	工资福利支出			108.38	108.38			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	39.92	39.92			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.58	8.58			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.18	3.18			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19.89	19.89			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.08	14.08			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.63	5.63			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.73	3.73			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.32	3.32			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.29	7.29			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.76	2.76			
302	商品和服务支出			207.09		64.00	143.09	
30201	办公费	50502	办公经费	23.09			23.09	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15.00			15.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	21.00		1.00	20.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	20.00			20.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	23.00			23.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3.00			3.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	50.00		50.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.20		0.20	2.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	20.00			20.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.50		1.50		

30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	18.30		1.30	17.00	
303	对个人和家庭的补助			15.21	7.07		8.14	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.14			8.14	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.76	1.76			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭的补助	5.32	5.32			
310	资本性支出			1,600.00			1,600.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	1,500.00			1,500.00	
31099	其他资本性支出	50799	其他对企业补助	100.00			100.00	

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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	179.45	115.45	64.00	
201	一般公共服务支出	156.01	92.01	64.00	
20113	商贸事务	156.01	92.01	64.00	
2011350	事业运行（商贸事务）	156.01	92.01	64.00	
208	社会保障和就业支出	19.71	19.71		
20805	行政事业单位离退休	19.71	19.71		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.08	14.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.63	5.63		
210	卫生健康支出	3.73	3.73		
21011	行政事业单位医疗	3.73	3.73		
2101101	行政单位医疗	3.73	3.73		

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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			179.45	115.45	64.00	
301	工资福利支出			108.38	108.38		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	39.92	39.92		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.58	8.58		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.18	3.18		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19.89	19.89		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.08	14.08		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.63	5.63		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.73	3.73		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.32	3.32		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.29	7.29		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.76	2.76		
302	商品和服务支出			64.00		64.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	50.00		50.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.30		1.30	
303	对个人和家庭的补助			7.07	7.07		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.76	1.76		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭的补助	5.32	5.32		

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
**	**	**	**
	合计	1,751.23	
115	白河县招商局	1,751.23	
115001	白河县招商局机关	1,751.23	
	履职专项业务经费	1,751.23	
	扶贫驻村人员生活补和乡镇津贴	2.40	我单位根据工作安排，第一书记一名，工作队员一名。
	上年结转：选派溧阳挂职干部生活补助和通信补贴	4.14	
	上年结转：招商引资宣传推介活动专项经费	23.09	
	上年结转：招商引资优惠政策奖励	100.00	
	上年结转：驻村工作队员生活补贴及乡镇津贴	0.22	
	苏陕扶贫协作溧阳挂职干部生活补和通信补贴	1.38	根据政府工作安排，我单位2名工作人员前往溧阳挂职，其中1名干部2018年12月到期，另外一名2019年6月到期，预算2019年6个月生活补助。
	招商引资活动经费	120.00	（注：包含定额50万元经费）根据2018年招商引资市对县考核要求，招商引资到位资金52亿元，为完成任务，我县结合“月月有活动”的年度目标，全年共开展招商活动不低于12次，包括参加“丝博会”“西博会”“厦洽会”等省市组织的大型活动。预计2019年会加强工作任务，为确保活动顺利开展，完成年度目标任务，特申请专项工作经费。
	招商引资优惠政策兑付及对企业补助	1,500.00	根据优惠政策兑付奖励招商引资企业

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									
			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	公务用车购置费	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											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
**	**	174.00	53.50		50.00	3.50		3.50	120.00	0.50	78.50	52.50		50.00	2.50		2.50	23.00	3.00	-95.50	-1.00			-1.00		-1.00	-97.00	2.50
115001	白河县招商局机关	174.00	53.50		50.00	3.50		3.50	120.00	0.50	78.50	52.50		50.00	2.50		2.50	23.00	3.00	-95.50	-1.00			-1.00		-1.00	-97.00	2.50

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		履职专项业务类项目		
主管部门		白河县招商局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	1751.23	
		其中：财政拨款	1751.23	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“四个全面”战略为统揽，全面落实“五大发展理念”，围绕“八大产业”，大力弘扬“三苦”精神，抢抓机遇，加强与周边地区、经济发达地区的交流合作，拓展合作领域，开创发展空间。积极承接东南沿海地区产业转移，开拓创新，力求突破，开创招商引资工作新局面。2019年全县招商引资工作力求在县委、县政府的正确领导下，在县人大、政协的监督指导和各镇各部门的通力协作下，我局坚持把招商引资作为推动县域经济快速、持续发展的抓手，不断为全县经济发展注入新鲜血液。希望通过精心组织、狠抓落实，全县招商引资工作能够稳步推进。为打赢脱贫攻坚战、同步建成全面小康、加快建设美丽富裕新白河提供坚强保障。</p>			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
产出指标	数量指标	小分队招商次数，招商人数；	≥12批次；≥10人	
		引进资金；	≥50亿元	
		培训批次	≥4次	
		专场推介会人员，推介次数；	≥8人；≥4次；	
		出差人数及次数；	300人；≥17次	
		驻村工作人员人数	≥2人	
		驻村数量	1个	
		每村驻村工作人员人数	≥2人	
		漂阳挂职人数	≥1人	
		漂阳挂职时间	≥0.5年	
	质量指标	质量合格率；通讯正常；供电供水正常	100%	
		网站运行通畅率	100%	
		招商引资任务完成	100%	
		驻村天数	≥22天/月	
		到村签到	≥1次/天	
	时效指标	履职专项各类工作完成时间	2019年12月31日前	
	绩效指标	成本指标	履职专项类项目	1751.23
			指标1：第一书记及驻村干部补助	2.4
			指标2：苏陕协作	1.38
指标3：招商活动			120	
指标4：招商引资优惠政策兑付			1500	

		指标5: 上年结转各项目	127.45
效益指标	社会效益指标	指标1: 企业落户率	≧80%
		指标2: 解决就业率	≧95%
		指标3: 苏陕协作工作完成及时率	≧95%
		指标4: 挂职人员生活、通信保障率	≧100%
		指标5: 挂职人员工作积极性	≧100%
		指标6: 挂职人员工作完成及时率	≧95%
		指标7: 驻村工作队员驻村生活、交通保障率	≧100%
		指标8: 调动驻村工作队员工作积极性	≧100%
		指标9: 驻村工作队员深入群众及时率	≧95%
		指标10: 干部深入基层主动性	≧95%
		指标11: 驻村工作队员对村情知晓率	≧95%
		可持续影响指标	指标1: 执行年度
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众及其他部门满意度	≧95%
		指标2: 机关在职职工满意度	≧95%
		指标3: 企业满意度	≧95%
		指标4: 贫困户满意度	≧95%

表15

2019年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		白河县招商局			
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	任务1	保障单位人员工资福利	115.45	115.45	
	任务2	保障单位正常运转	64	64	
	任务3	保障招商引资系列活动开展	120	120	
	任务4	保障招商引资优惠政策兑付工作开展	1500	1500	
	任务5	保障苏陕协作溧阳挂职干部生活补和通信补	1.38	1.38	
	任务6	保障脱贫攻坚包建驻村工作人员生活补贴	2.4	2.4	
	任务7	上年结转项目	127.45	127.45	
	金额合计		1930.68	1930.68	
年度总体目标	目标1: 完成预算收入1803.23万元, 预算支出1803.23万元。 目标2: 保障机关正常运转 目标3: 保障在职职工工资福利发放 目标4: 保障招商引资工作有序开展 目标5: 保障各类商务接待工作正常有序开展 目标6: 保障苏陕协作工作正常有序开展 目标7: 保障脱贫攻坚工作有序开展				
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: 机构人员: 在职;		1个; 10人
			指标2: 专场推介会人员, 推介次数;		≥800人; ≥4次
			指标3: 小分队招商次数, 招商人数;		≥12批次; ≥10人
			指标4: 引进资金;		≥50亿元
			指标5: 溧阳挂职人数		≥1人
			指标6: 溧阳挂职时间		≥0.5年
			指标7: 驻村工作队员人数		≥2人
			指标8: 驻村数量		1个
			指标9: 每村驻村工作队员人数		≥2人
		质量指标	在职人员控制率; “三公、公用经费控制率; ; 支出合规率; 政府采		≤100%; ≤100%; 100%; 100%
	质量合格率; 通讯正常; 供电供水正常		100%		
	办文、办会、办事正确率		100%		
	招商引资任务完成		100%		
	驻村天数		≥22天/月		
	到村签到		≥1次/天		
	向镇府报送考勤表		≥1次/月		
	时效指标	镇纪委核实出勤率		≥1次/月	
		指标1: 预算执行及时率; 预算变更及调整的及时性; 年度重点工作		100%	
		指标2: 机关公车正常有序运转		2019年1-12月	
指标3: 招商工作有序开展		2019年1-12月			
指标4: 苏陕协作工作有序开展		2019年1-6月			
成本指标	指标5: 脱贫攻坚挂职有序开展		2019年1-12月		
	基本支出: 人员经费; 日常公用经费		合计: 179.45万元; 基本支出		
	项目支出:		合计: 1623.78万元		
	指标1: 第一书记及驻村干部补助		2.4万元		
	指标2: 苏陕协作溧阳挂职干部生活补和通信补		1.38万元		
	指标3: 招商引资系列活动经费		120万元		
效益指标	社会效益指标	指标4: 招商引资优惠政策兑付经费		1500万元	
		指标5: 上年结转项目		127.45万元	
		指标1: 企业落户率		≥80%	
		指标2: 解决就业率		≥95%	
		指标5: 苏陕协作工作完成及时率		≥95%	
		指标6: 挂职人员生活、通信保障率		≥100%	
		指标7: 挂职人员工作积极性		≥100%	
		指标8: 挂职人员工作完成及时率		≥95%	
		指标9: 驻村工作队员驻村生活、交通保障率		≥100%	
		指标10: 调动驻村工作队员工作积极性		≥100%	
		指标11: 驻村工作队员深入群众及时率		≥95%	
		指标12: 干部深入基层主动性		≥95%	
	指标13: 驻村工作队员对村情知晓率		≥95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 执行年度		≥1年	
		指标1: 社会公众及其他部门满意度		≥95%	
		指标2: 机关在职职工满意度		≥95%	
指标3: 企业满意度		≥95%			

		指标4: 贫困户满意度	≥ 95%
--	--	-------------	-------

表16

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		苏陕协作溧阳挂职补助			
主管部门		白河县招商局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		1.38	
		其中：财政拨款		1.38	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	<p>目标1：认真落实中、省、市关于苏陕扶贫协作的决策部署。</p> <p>目标2：深化白河溧阳对口联系协作机制。</p> <p>目标3：做好扶贫项目对接和招商引资、招才引智工作。</p> <p>目标4：学习溧阳经济发展先进理念，进一步解放思想、开阔眼界、提升思考问题、解决问题、推动发展的能力素质，为打赢脱贫攻坚战提供有力保障。</p>				
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：挂职人员		≥1人
			指标2：挂职年限		≥6个月
		质量指标	指标1：挂职工作完成率		98%
			指标2：出勤率：		100%
		时效指标	指标1：挂职工作		2019半年
		成本指标	指标1：生活补贴		1.32万元
			指标2：通信补贴		0.06万元
		社会效益指标	指标1：挂职人员生活、通信保障率		≥：100%
			指标2：挂职人员工作完成及时率		≥95%
	指标3：挂职人员工作积极性		≥100%		
	可持续影响指标	指标1：执行年度		≥0.5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：溧阳考核部门满意率		98%
			指标2：企业满意度		98%

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		招商系列活动经费		
主管部门		白河县招商局		
资金金额 (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			
	<p>全年按照“月月有活动，季季有特点”的总体思路，积极开展领导招商、小分队外出招商、网络招商、乡情招商，通过推介宣传、交流座谈会等各类活动走出去，引进来。2019年全年在北上广深、长三角、珠三角等大中型城市自主举办专题推介会 4次，参加中、省、市组织的各类商贸节会12次。完成到位资金50亿元以上。</p>			
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：专场推介	≥4次
			指标2：小分队招商	≥12次
			指标3：出差次数	≥20，相关部门
			指标4：出差人数	≥300人次，相关部门
			指标5：接待考察团次数	≥50次
			指标6：接待考察团人数	≥500人次
			指标7：租车次数	≥20次
			指标8：印刷次数	4次
			指标9：印刷量	≥5000册
	质量指标	指标1：宣传到位率	100%	
		指标1：巡察工作	2019年全年	
	成本指标	成本指标	指标1：印刷费	15万元
			指标2：差旅费	20万元
			指标3：租赁费	20万元
			指标4：会议费	23万元
			指标5：培训费	3万
			指标6：劳务费	2万
			指标7：委托业务费	20万
			指标8：其他商品和服务支出	17万
社会效益指标	社会效益指标	指标1：企业落户率	≥80%	
		指标2：解决就业率	≥95%	
	可持续影响	指标1：执行时间	≥12个月	
满意度指标	服务对象满意度	指标1：客商满意度	95%	
		指标2：社会公众的满意度	95%	

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		招商引资优惠政策兑付专项经费		
主管部门		白河县招商局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		1500
		其中：财政拨款		1500
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：兑付安康市香城房地产开发有限公司资金 500万元。根据白河县人民政府与香港荣华贸易公司（安康市香城房地产开发有限公司）签订的《狮子山小区开发项目合同书》约定，2019年应奖补企业税款500万元。（2019年全年）</p> <p>目标2：兑付2018年招商引资新落户企业的租赁及自建标准化厂房费用 500万元。根据《白河县招商引资优惠政策》（白政发〔2018〕7号）规定，招商引资新落户的企业租赁标准化厂房，前3年给予标准化厂房租赁补助，第一、二年按15元/平方米/月给予补助（房租低于15元/m²/月的，按实际补助），第三年按7.5元/m²/月给予补助；企业自建标准化厂房的，按100元/m²给予一次性补助（厂方闲置的不予补助）。</p>			
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：税费返还企业	1，香城公司
			指标2：厂房补贴等企业	≥15家
		质量指标	指标1：税费返还依据	协议及税务数据财政局招商局报告
			指标2：奖补依据	协议及招商局报告
		时效指标	指标1：兑付时间	2019年12月
		成本指标	指标1：税费返还企业	≥500万元
	指标2：厂房补贴等企业		≥1000万元	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：提高政府公信力	≥100%
			指标2：吸引更多企业落户	≥95%
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众及其他部门满意度	≥95%
			指标2：落户企业满意度	≥95%

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		第一书记及驻村干部补助		
主管部门		白河县招商局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		2.4
		其中：财政拨款		2.4
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	第一书记及驻村工作队员，每人每月发放200元驻村补助，年最高每人生活补助2400元。第一书记及驻村干部补助的发放，充分调动了驻村工作队员工作积极性，夯实了扶贫工作人员力量，有效推动了扶贫工作顺利开展。			
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:驻村工作队员人数	≥3人
			指标2:驻村数量	1个
			指标3:每村驻村工作队员人数	≥3人
		质量指标	指标1:驻村天数	≥22天/月
			指标2:到村签到	≥1次/天
			指标3:向镇府报送考勤表	≥1次/月
			指标4:镇纪委核实出勤率	≥1次/月
		时效指标	指标1: 驻村时间	2019年度
			指标2: 资金发放及时率	100%
		成本指标	指标1: 驻村工作队员驻村生活补助	3.6万元
			指标2: 人均驻村补贴	40元/天
			指标3: 人均驻村全年补贴	≤9600元
	效益指标	社会效益指标	指标1: 扶贫工作完成及时率	≥95%
			指标2: 驻村工作队员驻村生活、交通保障率	100%
			指标3: 调动驻村工作队员工作积极性	100%
			指标4: 驻村工作队员对村情知晓率	≥95%
			指标5: 驻村工作队员深入群众及时率	≥95%
			指标6: 干部深入基层主动性	≥95%
		可持续影响指标	驻村年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%
			指标2: 贫困户满意度	≥95%