

白河县招商服务中心 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

（一）部门主要职责

- 1、贯彻落实国家招商引资工作方面的法律法规和政策规定，参与拟订并实施全县招商引资方面的政策措施、发展规划、年度计划，参与统筹全县性境内、境外各类招商活动。
- 2、负责全县重大产业、重点项目的包装、营销和推进，促进项目的签约、履约。
- 3、负责招商引资政策的解释、咨询服务和受理客商投诉工作。
- 4、负责全县招商引资项目和信息的管理、汇总统计，通报全县招商引资情况和进度，收集建立招商网络。
- 5、完成县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

本部门现内设综合股、项目信息股、招商股三个股室。

二、2020年度部门工作任务

2020年，我们将围绕壮大县域经济的总体目标，深化改革，扩大开放，真抓实干，努力做好招商引资各项工作。

（一）指导思想

全面贯彻党的十九届四中全会精神，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”和优势资源，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，扩宽发展空间。积极承接东南沿海地区产业转移，加大招商引资工作力度，促进项目建设，构建新型工业、现代农业、三产旅游相互支撑、互动融合的循环产业体系，积极支持发展小微企业，不断提升企业规范化、市场化、产业化运转水平，推动县域经济快速健康发展。

（二）工作目标

2020年，计划引进2000万元以上项目10个；全年完成到位资金50亿元。

（三）主要举措

1、加大跟进力度，确保再谈项目尽快落户建设。加大在谈项目的跟踪协调和服务力度。把目前再谈的意向项目逐一分解到人，确保一个项目有一名分管领导牵头，一名干部具体负责跟进、协调服务的工作机制，明确任务，落实责任。扎实推进北京九福多尼文化传播有限公司计划投资建设白河绿松石东海水晶融合文创产业项目；麦新实业（上海）有限公司拟投资的备仕达物联网共享平台建设及市场开发项目；江苏南通维众家用纺织品有限公司拟新建年产50万件家纺生产加工项目；深

圳中核集团有限公司拟投资的农旅融合发展资源开发项目；深圳市松源工艺礼品有限公司拟投资的绿松石资源及系列产品研发等项目对接洽谈力度，做好协调服务，促使项目尽快落户开工建设。

2、加强联动招商，全面发挥各单位招商主体作用。一是突出小分队精准招商。积极向目标客户发出邀请和推介，针对有可能转化的项目，由县政府主要领导亲自挂帅，带队上门招商，进一步提高项目对接成功率；二是加强部门联动招商。发挥相关职能部门和镇的资源优势，提前参与和介入招商工作，组织各单位围绕招商信息和项目超前谋划、超前工作、提前介入、提前准备，变被动为主动，变串联为并联，切实解决“慢”和“散”的问题。三是丰富招商方式。借助丝博会、陕粤港澳经济活动周、陕南绿色循环经济项目合作交流活动等重大活动平台，精心组织好宣传推介活动。准确把握企业和客商双方的需求，全面实施以商招商、以企招商和委托招商，努力营造全民招商氛围。

3、整合优势资源，全面拓宽引资渠道。一是强化“零土地招商”。充分利用现有土地资源，盘活土地存量，用好现有闲置、荒废土地，本着宜征则征，宜租则租，宜股则股的原则，解决项目建设用地供给；二是注重“园区”招商。要充分发挥两河工业园区、白河（飞地）高新园区主阵地作用，以重点产业的转型升级为主攻方向，着眼绿色、环保、高科技等重点领域，着力推进富硒食品加工产业园、绿松石加工产业园等重点平台的招商力度；三是整合资源，提升客商吸引力。积极整

合现有的光皮木瓜、茶叶、绿松石等优势资源，实施以商招商，扶持现有企业做大做强。同时，要多渠道收集白河在外创业能人和知名人士信息，开辟会展线、网络线、商会线等多种招商引资线路，广泛搜集人脉资源，建立信息库，夯实招商基础。

4、提升服务水平，全面加大项目转化力度。一是优化环境。深化改革，提高办事效率，优化服务。牢固树立“人人都是投资环境、人人都是白河形象”的观念，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。二是加大考核督查力度。对各单位目标任务完成情况、招商活动参与及自行组织情况、相关统计材料上报情况等方面加大督查力度，对未完成任务甚至完成任务为“零”的单位提出预警，并坚持“月统计、季通报、年考核”机制，确保全年招商引资任务顺利完成；三是强化协调力度。加强与各镇各部门之间的联系沟通，对重点项目在落地、开工建设和生产经营过程中涉及多个部门的问题一时无法解决的，及时上报，由政府召开相关部门参加的联席会议商讨逐一协调解决，确保项目顺利推进。

三、部门预算单位

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。

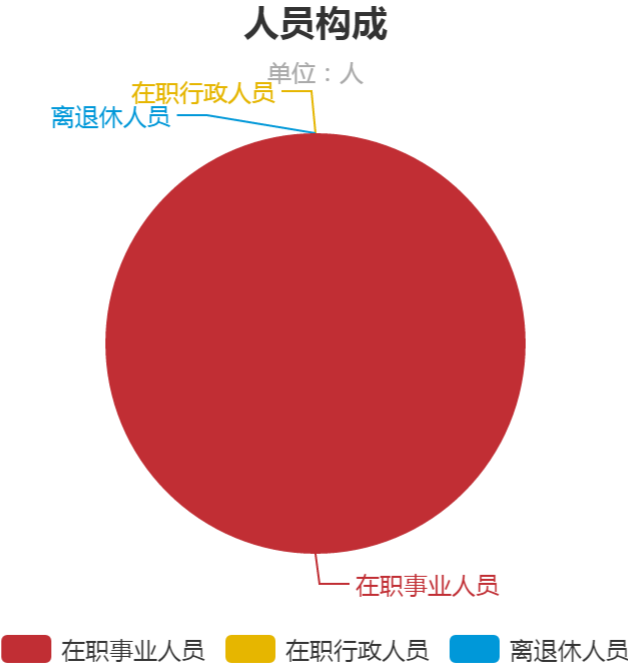
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	白河县招商服务中心机关	
---	-------------	--

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员10人，其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员0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。

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。2020年本部门预算收入474.97万元，其中一般公共预算拨款收入474.97万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少1455.72万元，主要原因是减少了对企业的税费返还；2020年本部门预算支出474.97万元，其中一般公共预算拨款支出474.97万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少1455.72万元，主要原因是减少了对企业的税费返还。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入474.97万元，其中一般公共预算拨款收入474.97万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少1455.72万元，主要原因是减少了对企业的税费返还。2020年本部门财政拨

款支出474.97万元，其中一般公共预算拨款支出474.97万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加减少1455.72万元，主要原因是减少了对企业的税费返还。

（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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出474.97万元，较上年减少1455.72万元，主要原因是减少了优惠政策对企业的税费返还。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出474.97万元，其中：

（1）招商引资（2011308）300.00万元，较上年减少1443.09万元，原因是减少了对企业的税费返还。

（2）事业运行（2011350）149.12万元，较上年减少6.89万元，原因是减少一名工作人员。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.05万元，较上年减少2.03万元，原因是减少一名工作人员。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.02万元，较上年增加0.39万元，原因是缴费基数增加。

(5) 事业单位医疗 (2101102) 5.36万元, 较上年增加1.63万元, 原因是缴费基数增加。

(6) 其他扶贫支出 (2130599) 2.42万元, 较上年增加0.02万元, 原因是增加驻村工作队员一年的乡镇津贴。

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。

2020年本部门当年一般公共预算支出474.97万元, 其中:

工资福利支出 (301) 105.78万元, 较上年减少2.6万元, 原因是减少一名工作人员。

商品和服务支出 (302) 60.27万元, 较上年减少146.82万元, 原因是今年招商引资活动部分费用预算减少。

对个人和家庭的补助 (303) 2.42万元, 较上年减少12.79万元, 原因是较上年度减少两名专职溧阳挂职人员。

对企业补助 (312) 200.00万元, 较上年减少1400万元, 原因是减少了优惠政策对企业的税费返还。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出474.97万元, 其中:

对事业单位经常性补助（505）272.55万元，较上年增加减少42.93万元，原因是招商引资活动费用预算减少。

对企业补助（507）200.00万元，较上年减少1400万元，原因是减少了优惠政策对企业的税费返还。

对个人和家庭的补助（509）2.42万元，较上年减少12.79万元，原因是较上年度减少两名专职溧阳挂职人员。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出64.00万元，较上年增加11.5万元（21.9%），增加的主要原因是上年度在开展招商活动时所有接待费用统一列入会议费，本年预算时直接列入公务接待费。其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费60.50万元，较上年增加10.5万元（21%），增加的主要原因是上年度在开展招商活动时所有接待费用统一列入会议费，本年预算时直接列入公务接待费；公务用车运行费3.50万元，较上年增加1.00万元（40%），增加的主要原因是上年招商活动中的公车费统一列入招商活动费用，本年的招商活动费预算列入公务用车运行维护费。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出25.00万元，较上年增加2万元（8.7%），增加的主要原因是今年招商引资任务加大，外出招商次数增多，会议次数增加，导致费用增长。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年减少3.00万元（-100.00%），减少的主要原因是今年疫情严重，控制外出培训，倡导自学。

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

截止2019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0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

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年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款474.97万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019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60.27万元，较上年减少3.73万元，主要原因是根据上级政策规定，压减办公费、交通费等公务支出。

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: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. “三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：白河县招商服务中心

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	是	不涉及
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	是	不涉及
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	是	本部门2020年年初预算暂未安排政府采购预算
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	474.97	一、部门预算	474.97	一、部门预算	474.97	一、部门预算	474.97
2	1、财政拨款	474.97	1、一般公共服务支出	449.12	1、人员经费和公用经费支出	166.05	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	474.97	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	105.78	2、机关商品和服务支出	0.00
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	60.27	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	272.55
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	308.92	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	200.00
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	18.07	(2)商品和服务支出	106.50	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	2.42	9、对个人和家庭的补助	2.42
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	5.36	(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	2.42	(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	200.00	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	0.00				
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	474.97	本年支出合计	474.97	本年支出合计	474.97	本年支出合计	474.97
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	474.97	支出总计	474.97	支出总计	474.97	支出总计	474.97

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	474.97	一、财政拨款	474.97	一、财政拨款	474.97	一、财政拨款	474.97
2	1、一般公共预算拨款	474.97	1、一般公共服务支出	449.12	1、人员经费和公用经费支出	166.05	1、机关工资福利支出	0.00
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	105.78	2、机关商品和服务支出	0.00
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	60.27	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	272.55
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	308.92	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	200.00
9			8、社会保障和就业支出	18.07	(2)商品和服务支出	106.50	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	2.42	9、对个人和家庭的补助	2.42
11			10、卫生健康支出	5.36	(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	2.42	(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	200.00	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	0.00				
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	474.97	本年支出合计	474.97	本年支出合计	474.97	本年支出合计	474.97
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	474.97	支出总计	474.97	支出总计	474.97	支出总计	474.97

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	474.97	105.78	60.27	308.92	
2	201	一般公共服务支出	449.12	82.35	60.27	306.50	
3	20113	商贸事务	449.12	82.35	60.27	306.50	
4	2011308	招商引资	300.00	0.00	0.00	300.00	
5	2011350	事业运行	149.12	82.35	60.27	6.50	
6	208	社会保障和就业支出	18.07	18.07	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位离退休	18.07	18.07	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.05	12.05	0.00	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.02	6.02	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	5.36	5.36	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	5.36	5.36	0.00	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	5.36	5.36	0.00	0.00	
13	213	农林水支出	2.42	0.00	0.00	2.42	
14	21305	扶贫	2.42	0.00	0.00	2.42	
15	2130599	其他扶贫支出	2.42	0.00	0.00	2.42	

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			474.99	105.80	60.27	308.92	
2	301	工资福利支出			105.80	105.80	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	47.08	47.08	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.37	3.37	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	2.92	2.92	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20.11	20.11	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.05	12.05	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.02	6.02	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.36	5.36	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.05	1.05	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.84	7.84	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			166.77	0.00	60.27	106.50	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	2.00	2.00	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7.00	0.00	0.00	7.00	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.20	0.00	2.20	0.00	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40.00	0.00	2.00	38.00	
19	30215	会议费	50502	商品和服务支出	25.00	0.00	0.00	25.00	
20	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	60.50	0.00	48.50	12.00	
21	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	0.00	4.00	
22	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
23	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.77	0.00	0.77	0.00	
24	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.50	0.00	1.50	2.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13.50	0.00	2.00	11.50	
26	303	对个人和家庭的补助			2.42	0.00	0.00	2.42	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.42	0.00	0.00	2.42	
28	312	对企业补助			200.00	0.00	0.00	200.00	
29	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	200.00	0.00	0.00	200.00	

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	166.05	105.78	60.27	
2	201	一般公共服务支出	142.62	82.35	60.27	
3	20113	商贸事务	142.62	82.35	60.27	
4	2011350	事业运行	142.62	82.35	60.27	
5	208	社会保障和就业支出	18.07	18.07	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	18.07	18.07	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.05	12.05	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.02	6.02	0.00	
9	210	卫生健康支出	5.36	5.36	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	5.36	5.36	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	5.36	5.36	0.00	

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			166.07	105.80	60.27	
2	301	工资福利支出			105.80	105.80	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	47.08	47.08	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.37	3.37	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	2.92	2.92	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20.11	20.11	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.05	12.05	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.02	6.02	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.36	5.36	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.05	1.05	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.84	7.84	0.00	
12	302	商品和服务支出			60.27	0.00	60.27	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.20	0.00	2.20	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
18	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	48.50	0.00	48.50	
19	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.77	0.00	0.77	
20	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
21	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	

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	308.92	
2	115	白河县招商服务中心	308.92	
3	115001	白河县招商服务中心机关	308.92	
4		专用项目	308.92	
5		“十条措施”和“三项机制”奖励金	6.50	上年结转：“十条措施”和“三项机制”奖励金。
6		招商推介活动经费	100.00	坚持把招商引资作为推动县域经济快速、持续发展的重要增长率，不断为全县经济发展注入新鲜血液。
7		招商引资优惠政策兑付	200.00	确保全县招商引资工作顺利开展，鼓励更多的产业带动性强、市场前景好的企业及项目顺利落户白河。
8		驻村队员生活补及乡镇津贴	2.42	第一书记生活补助9600，乡镇津贴2520，驻村队员生活补助9600，乡镇津贴2520. 合计24240.

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

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13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

												金额单位：单位：万元																	
序号	单位编码	单位名称	2019年									2020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			
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费										公务用车运行费	公务用车购置费						公务用车运行费			
1		合计	78.50	52.50	0.00	50.00	2.50	0.00	2.50	23.00	3.00	89.00	64.00	0.00	60.50	3.50	0.00	3.50	25.00	0.00	10.50	11.50	0.00	10.50	1.00	0.00	1.00	2.00	-3.00
2	115	白河县招商服务中心	78.50	52.50	0.00	50.00	2.50	0.00	2.50	23.00	3.00	89.00	64.00	0.00	60.50	3.50	0.00	3.50	25.00	0.00	10.50	11.50	0.00	10.50	1.00	0.00	1.00	2.00	-3.00
3	115001	白河县招商服务中心机关	78.50	52.50	0.00	50.00	2.50	0.00	2.50	23.00	3.00	89.00	64.00	0.00	60.50	3.50	0.00	3.50	25.00	0.00	10.50	11.50	0.00	10.50	1.00	0.00	1.00	2.00	-3.00

表14

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		专用项目-扶贫项目			
主管部门		白河县招商服务中心		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	2.42	年度资金总额：	2.42
		其中：财政拨款	2.42	其中：财政拨款	2.42
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	确保驻村工作人员生活补助和乡镇工作津贴发放到位。			确保驻村工作人员生活补助和乡镇工作津贴发放到位。 每人每月发放210元乡镇津贴，800元生活补贴，全年共计24360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	驻村数量	1个	
	产出指标	数量指标	驻村工作人员数	2人	
	产出指标	质量指标	驻村天数	≥22天	
	产出指标	时效指标	驻村时间	2020年1月1日至2020年12月31日	
	产出指标	时效指标	资金发放及时率	100%	
	产出指标	成本指标	发放总数	全年共发放补贴24360元	
	产出指标	成本指标	日驻村补贴标准	40元/天/人	
	产出指标	成本指标	年驻村补贴标准	9600元/年/人	
	效益指标	经济效益指标	提高贫困户收入水平	100%	
	效益指标	社会效益指标	深入群众及时率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	实现贫困村脱贫退出、贫困户脱贫	100%	
	效益指标	社会效益指标	村情知晓率	≥95%	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	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	贫困户满意度	≥95%	

项目名称		专用项目-其他履职			
主管部门		白河县招商服务中心		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	6.5	年度资金总额：	6.5
		其中：财政拨款	6.5	其中：财政拨款	6.5
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		确保市对县工作奖励机制落实到位。		确保市对县工作奖励机制落实到位，共发放奖金65000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	发放人数	11人
		产出指标	质量指标	工作考核率	100%
		产出指标	质量指标	资金发放完成率	100%
		产出指标	时效指标	奖励年度	2016年度2017年度
		产出指标	时效指标	发放日期	2020年元月
		产出指标	成本指标	奖励金额	65000元
		效益指标	经济效益指标	共增加工作人员收入	65000元
		效益指标	社会效益指标	激励工作人员积极上进	100%
		效益指标	生态效益指标		
		效益指标	可持续影响指标	执行年度	1年
		满意度指标	服务对象满意度指标	受奖励人员满意度	100%

项目名称		专用项目-招商推介活动			
主管部门		白河县招商服务中心		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	100	年度资金总额：	100
		其中：财政拨款	100	其中：财政拨款	100
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	坚持把招商引资作为推动县域经济快速、持续发展的重要增长率，吸引更多投资者来我县投资兴业，不断为全县经济发展注入新鲜血液。2020年计划完成市对县考核任务，引进到位资金不低于66亿元。			引进到位资金不低于66亿元，亿元以上项目5个，5000万以上项目5个，1000万以上项目30个。	
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	招商推介活动次数	4次专题推介会原则上按照一季度开展一次，实际上以县政府活动方案实施	
	产出指标	数量指标	接待考察次数及人数	次数≥50次，人数≥500人	
	产出指标	数量指标	小分队招商	20次以上中、省、市组织的各类商贸节会活动和开展小分队扣门招商原则上每月1至2次以上，实际上以上级文件通知和招商资源最佳时机为准	

	产出指标	质量指标	招商成效	通过自主举办推介会及参加各类商贸节会，展示政府的良好形象，扩大影响力，获取更多的招商信息，立足本地优势资源，促成更多的优势项目落户白河，引进亿元以上项目5个，5000万以上项目10个，1000万以上项目30个
	产出指标	质量指标	招商推介工作任务完成及时率	≥95%
	产出指标	时效指标	招商工作任务完成时间	2020年度
	产出指标	成本指标	各项工作经费不超过	100万元
	效益指标	经济效益指标	推动县域经济快速、持续发展	100%
	效益指标	社会效益指标	解决就业人数	不低于100个
	效益指标	社会效益指标	企业落户个数	≥10个
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	执行年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	就业对象满意度	≥95%

项目名称		专用项目-招商引资			
主管部门		白河县招商服务中心		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	200	年度资金总额：	200
		其中：财政拨款	200	其中：财政拨款	200
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	按照优惠政策兑付符合享受政策的企业，提高政府公信力，引进更多企业落户。			兑付符合享受优惠政策政策的企业10家以上。	
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	优惠政策兑付企业数量	15	
	产出指标	质量指标	资金兑付率	≥95%	
	产出指标	时效指标	兑付时间	2020年度	
	产出指标	成本指标	兑付金额不超过	200万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	带动当地经济发展，解决劳动力就业人数	解决劳动力就业不低于200人	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就业对象满意度	≥95%	

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		白河县招商服务中心			
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	公用经费	保障机关正常运转	60.27	60.27	
	人员工资福利	保障人员工资按时发放	105.78	105.78	
	专项业务经费	保障招商引资各项工作正常开展，包括各类招商活动和优惠政策兑付	308.92	308.92	
	金额合计		474.97	474.97	0
年度总体目标	1、完成全年预算收入474.97万，预算支出474.97万。 2、保障机关正常工作运转。 3、保障在职职工工资福利发放。 4、保障招商引资工作有序开展。年度目标任务顺利完成。 5、保障脱贫攻坚任务顺利完成。 6、保障应享受招商引资优惠政策的企业能按时兑付。				
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	驻村工作队数	1个	
	产出指标	数量指标	发放工资人员数	9人	

	产出指标	数量指标	全年接待外来考察人次	≥200人次	
	产出指标	数量指标	全年外出推介活动场数	≥4次	
	产出指标	数量指标	单位办公人员数	9人	
	产出指标	数量指标	驻村工作队人数	2人	
	产出指标	数量指标	全年开展小分队招商数	≥20次	
	产出指标	数量指标	2020年预计招商引资优惠政策兑付企业数	≥10个	
	产出指标	质量指标	按时发放率	100%	
	产出指标	质量指标	工资按时发放率	100%	
	产出指标	质量指标	活动费用报销及时率	100%	
	产出指标	质量指标	优惠政策资金兑付完成率	≥95%	
	产出指标	时效指标	工资发放时间	2020年全年	
	产出指标	时效指标	优惠政策兑付时间	2020年下半年集中兑付	
	产出指标	时效指标	活动费用报销	2020年全年	
	产出指标	成本指标	全年发放工资总额	105.78万元	
	产出指标	成本指标	优惠政策兑付成本	≤200万元	
	产出指标	成本指标	全年招商活动费用成本	≤100万元	
	效益指标	经济效益指标	全县引进招商引资到位资金	≥66亿元	
	效益指标	经济效益指标	带动全村人均收入	≥5000元	
	效益指标	经济效益指标	完成包建村两不愁三保障达标率	100%	
	效益指标	社会效益指标	就业人数就业率	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	单位工作开展保障率	100%	
	效益指标	社会效益指标	包建村工作开展保障率	100%	
	效益指标	社会效益指标	引进企业落户率	≥80%	
	效益指标	社会效益指标	解决就业人数	≥300人	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	招商引资任务对全县经济增长的影响率	100%	
	效益指标	可持续影响指标	招商引资优惠政策的兑付对企业落户的影响率	≥80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户满意率、企业满意率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	落户企业满意率	100%	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		招商活动经费			
主管部门		白河县招商服务中心		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	100	年度资金总额：	100
		其中：财政拨款	100	其中：财政拨款	100
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	坚持把招商引资作为推动县域经济快速、持续发展的重要增长率，吸引更多投资者来我县投资兴业，不断为全县经济发展注入新鲜血液。2020年计划完成市对县考核任务，引进到位资金不低于66亿元。			引进到位资金不低于66亿元，亿元以上项目5个，5000万以上项目5个，1000万以上项目30个。	
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	招商推介活动次数	≥4次	
	产出指标	数量指标	接待考察次数	≥50次	
	产出指标	数量指标	小分队招商次数	≥20次	
	产出指标	数量指标	接待考察人数	≥500人	
	产出指标	数量指标	全年参与招商活动人数	≥1000人	
	产出指标	质量指标	资金使用率	≥95%	
	产出指标	质量指标	全年引进项目	≥45个	

	产出指标	时效指标	招商工作任务完成时间	2020年度
	产出指标	成本指标	招商活动经费	≤100万元
	效益指标	经济效益指标	引进招商引资到位资金	≥66亿元
	效益指标	社会效益指标	解决劳动力就业人数	≥200人
	效益指标	社会效益指标	引进落户企业个数	≥10个
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	对全县经济可持续发展的影响率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	100%

项目名称		招商引资优惠政策兑付				
主管部门		白河县招商服务中心		实施期限	2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	200	年度资金总额：	200	
		其中：财政拨款	200	其中：财政拨款	200	
		其他资金		其他资金		
总体目标		实施期总目标			年度目标	
		按照优惠政策兑付符合享受政策的企业，提高政府公信力，引进更多企业落户。			兑付符合享受优惠政策政策的企业10家以上。	
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	兑付企业个数	≥10个	
		产出指标	质量指标	资金兑付完成率	≥95%	
		产出指标	时效指标	资金兑付时间	2020年下半年	
		产出指标	成本指标	兑付资金总成本	≤200万	
		效益指标	经济效益指标	企业纳税率	100%	
		效益指标	社会效益指标	容纳劳动力就业	≥1000人	
		效益指标	生态效益指标			
		效益指标	可持续影响指标	持续带动全县经济发展	100%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	100%	