

白河县招商服务中心

2021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、2021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、2021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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 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) 内设机构

根据上述职责，本部门下设综合股、项目信息股、招商股。

二、2021 年度部门工作任务

(一) 指导思想

全面贯彻落实十九届五中全会精神，全面落实新发展理念，以绿色循环发展为主线，坚持产业兴县，工业强县总体部署，扩大对外开放。不断创新招商方式，围绕光皮木瓜、白河茶叶、富硒食

品、清洁能源、生态旅游、现代农业、康养等重点产业加大招商引资力度。进一步完善招商引资工作机制，结合乡村振兴战略的实施，加强基础设施建设，优化投资环境，扶有小微企业发展，支持做大做强，增强带动力。不断提升企业规范化、市场化、产业化运转水平。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，充分挖掘潜力，积极引导我县在外创业成功人士返乡创业，开创撬动社会资本融入县域经济发展的新局面。

（二）工作目标

2021年，计划引进2000万元以上项目10个；全年完成到位资金60亿元以上。

（三）工作措施

1、注重联动招商，系统谋划招商引资活动

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，由县级相关领导挂帅，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；三是注重平台招商。借助陕南绿色循环经济项目合作交流活动、东西部协作系列活动、陕粤港澳经济活动周等重大节会平台，扩大对外宣传的深度与广度，提升白河知名度，吸引更多客商来白河投资兴业。

2、注重资源整合，全面拓宽招商引资渠道

一是破除土地制约瓶颈。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、双丰产业园、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，着眼清洁能源、高新技术、劳密型产业等重点领域，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；三是夯实招商基础。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，夯实招商基础，进一步增加信息源。

3、优化营商环境，提升亲商助企服务能力

一是深化改革，优化服务，提高办事效率。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、尊重才、尊重企业、尊重招商的社会风尚；二是强化协调力度。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。

4、采取多种形式，加大招商引资宣传力度

一是挖掘县域优质资源，包装策划一批优质招商项目，重新编订印制一套《白河县招商引资项目册》；二是在“陕西省投资指南网”、“安康市招商引资投资服务平台”及各商协会工作群、老乡群中密集投放白河县招商引资项目信息；三是遴选高水平制作团队，重新拍摄一部《白河县招商引资形象宣传片》，进一步提升白河的对外宣传形象。

5、严格督查考核，确保全面完成目标任务

加强与县政府督查室的配合，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。

6、完善优惠政策，持续强化项目扶持力度

一是及时兑付已落户企业应享受的招商引资优惠政策资金，在助推企业良性运营的同时，有效巩固提升政府的公信力，为今后招商引资工作奠定坚实基础；二是顺应经济社会发展走势、上级政策变化和县域经济发展重心调整，适时修订《白河县招商引资优惠政策》和《白河县

招商引资优惠政策 兑付办法》，使《优惠政策》更突出实效性、导向性和可操作性，达到促使全县招商引资工作再上 新水平的作用。

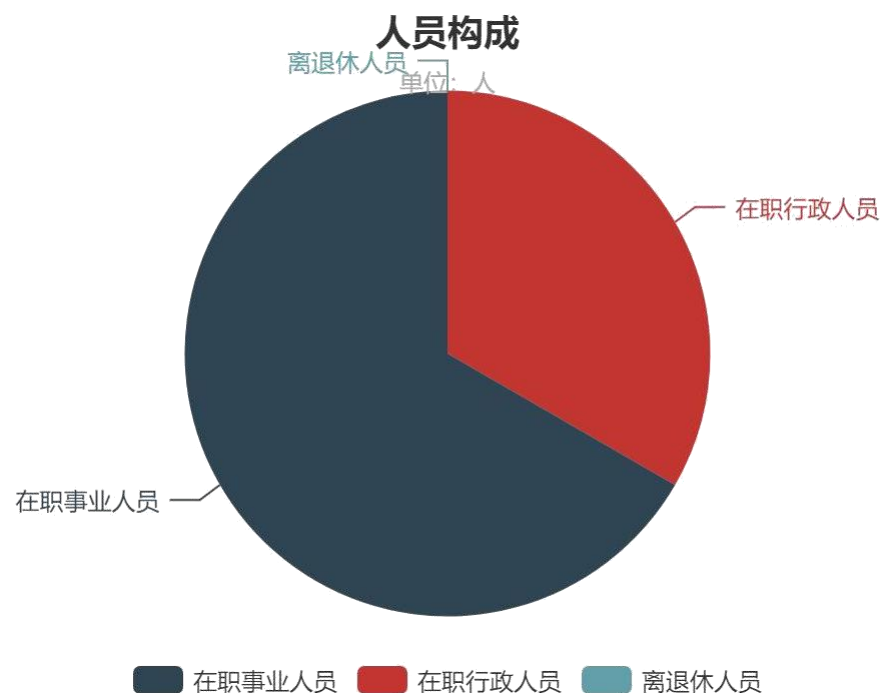
三、部门预算单位

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 2021 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 2020 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 9 人，其中行政 3 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2021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。2021 年本部门预算收入 401.6224 万元，其中一般公共预算拨款收入 401.6224 万元、政府性基金拨款收 0.0000

万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 73.35 万元，主要原因是减少《白河县招商引资优惠政策》兑付预算；2021 年本部门预算支出 401.6224 万元，其中一般公共预算拨款支出 401.6224 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 73.35 万元，主要原因是减少《白河县招商引资优惠政策》兑付预算。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 401.6224 万元，其中一般公共预算拨款收入 401.6224 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 73.35 万元，主要原因是减少《白河县招商引资优惠政策》兑付预算；2021 年本部门财政拨款支出 401.6224 万元，其中一般公共预算 拨款支出 401.6224 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2021 年本部门财 政拨款支出较上年增加 73.35 万元，主要原因是减少《白河县招商引资优惠政策》兑付预算。

（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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 401.6224 万元，较上年增加减少 73.35 万元，主要原因是减少《白河县招商引资优惠政策》兑付预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 401.6224 万元，其中：

(1) 招商引资（2011308）243.9918 万元，较上年减少 56.01 万元，原因是减少《白河县招商引资优惠政策》兑付预算。

(2) 事业运行（2011350）137.2285 万元，较上年减少 11.9 万元，原因是人员预算减少一人。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.1731 万元，较上年减少 1.88 万元，原因是人员预算减少一人。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.5433 万元，较上年减少 3.48 万元，原因是人员预算减少一人。

(5) 事业单位医疗（2101102）5.2137 万元，较上年减少 0.15 万元，原因是人员预算减少一人。

(6) 其他扶贫支出（2130599）2.4720 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是驻村津贴提高。

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。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 401.6224 万元，其中：

工资福利支出（301）95.3579 万元，较上年减少 10.42 万元，原因是减少一人预算。商品和服务支出（302）59.8007 万元，较上年减少 0.47 万元，原因是厉行勤俭节约，压缩办公经费等支出。

对个人和家庭的补助（303）2.4720 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是驻村补贴上调。

对企业补助（312）143.9918 万元，较上年减少 57 万元，原因是减少《白河县招商引资优惠政策》兑付预算。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 401.6224 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）255.1586 万元，较上年减少 17.39 万元，原因是厉行勤俭节约，压缩办公经费等支出。

对企业补助（507）143.9918 万元，较上年减少 57 万元，原因是减少《白河县招商引资优惠政策》兑付预算。

对个人和家庭的补助（509）2.4720 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是驻村补贴上调。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无 2020 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 2020 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。

本部门无当年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 2020 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

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 61.5000 万元，较上年减少 2.5 万元（-4%），减少的主要原因是根据上级规定，严格执行公务接待管理办法，对接待费预算从总量上进行控制和压减。其中：公务接待费 56.5000 万元，较上年减少 4 万元（7%），减少的主要原因是根据上级规定，严格执行公务接待管理办法，对接待费预算从总量上进行控制和压减；公务用车运行维护费 5.0000 万元，较上年增加 1.5 万元（43%），增加的主要原因是车随着车辆的使用期限，油耗和修理费增加。2020 年和 2021 年，本部门无因公出国（境）经费、公务用车购置费经费预算。

2021 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 20 万元，较上年减少 5 万元（-20%）减少的主要原因是根据上级规定，严格执行会议费相关管理办法，会议安排次数较上年下降。

2020 年和 2021 年，本部门无一般公共预算培训费预算。

本部门无 2020 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款会议费、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 2020 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）。2021 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 2020 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 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 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 401.6223 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 2020 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 58.23 万元，较上年减少 2.04 万元，主要原因是与上年相比，减少了一位临聘人员劳务费预算。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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：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

（具体部门预算公开报表）

2021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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
表12	2021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2021年年初预算暂未安排政府采购预算
表13	2021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	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2021年部门综合预算收支总表

表1

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	401.62	一、部门预算	401.62	一、部门预算	401.62	一、部门预算	401.62
2	1、财政拨款	401.62	1、一般公共服务支出	381.22	1、人员经费和公用经费支出	155.16	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	401.62	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	95.36	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	59.80	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	255.16
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	246.46	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	143.99
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	12.72	(2)商品和服务支出	100.00	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	2.47	9、对个人和家庭的补助	2.47
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	5.21	(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	2.47	(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	143.99	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				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	401.62	本年支出合计	401.62	本年支出合计	401.62	本年支出合计	401.62
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	收入总计	401.62	支出总计	401.62	支出总计	401.62	支出总计	401.62

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	401.62	一、财政拨款	401.62	一、财政拨款	401.62	一、财政拨款	401.62
2	1、一般公共预算拨款	401.62	1、一般公共服务支出	381.22	1、人员经费和公用经费支出	155.16	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	95.36	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	59.80	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	255.16
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	246.46	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	143.99
9			8、社会保障和就业支出	12.72	(2)商品和服务支出	100.00	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	2.47	9、对个人和家庭的补助	2.47
11			10、卫生健康支出	5.21	(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	2.47	(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	143.99	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				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	401.62	本年支出合计	401.62	本年支出合计	401.62	本年支出合计	401.62
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	401.62	支出总计	401.62	支出总计	401.62	支出总计	401.62

2021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-不含上年结转）

表5

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	401.61	96.92	58.23	246.46	
2	201	一般公共服务支出	381.22	79.00	58.23	243.99	
3	20113	商贸事务	381.22	79.00	58.23	243.99	
4	2011308	招商引资	243.99	0.00	0.00	243.99	
5	2011350	事业运行	137.23	79.00	58.23	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	12.71	12.71	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	12.71	12.71	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.17	10.17	0.00	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.54	2.54	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	5.21	5.21	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	5.21	5.21	0.00	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	5.21	5.21	0.00	0.00	
13	213	农林水支出	2.47	0.00	0.00	2.47	
14	21305	扶贫	2.47	0.00	0.00	2.47	
15	2130599	其他扶贫支出	2.47	0.00	0.00	2.47	

2021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-不含上年结转）

表6

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			401.61	96.92	58.23	246.46	
2	301	工资福利支出			95.34	95.34	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	34.23	34.23	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.41	14.41	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	19.47	19.47	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.17	10.17	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.54	2.54	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.21	5.21	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.68	1.68	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.63	7.63	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			159.81	1.58	58.23	100.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.00	0.00	2.00	5.00	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	11.00	0.00	1.00	10.00	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.20	0.00	2.20	0.00	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15.80	0.00	0.80	15.00	
18	30215	会议费	50502	商品和服务支出	20.00	0.00	0.00	20.00	
19	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	56.50	0.00	48.50	8.00	
20	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	11.00	0.00	1.00	10.00	
21	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
22	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.73	0.00	0.73	0.00	
23	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	0.00	5.00	

24	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8.58	1.58	0.00	7.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
26	303	对个人和家庭的补助			2.47	0.00	0.00	2.47	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.47	0.00	0.00	2.47	
28	312	对企业补助			143.99	0.00	0.00	143.99	
29	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	143.99	0.00	0.00	143.99	

2021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-不含上年结转）

表7

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	155.15	96.92	58.23	
2	201	一般公共服务支出	137.23	79.00	58.23	
3	20113	商贸事务	137.23	79.00	58.23	
4	2011350	事业运行	137.23	79.00	58.23	
5	208	社会保障和就业支出	12.71	12.71	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	12.71	12.71	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.17	10.17	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.54	2.54	0.00	
9	210	卫生健康支出	5.21	5.21	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	5.21	5.21	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	5.21	5.21	0.00	

2021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）

表8

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			155.15	96.92	58.23	
2	301	工资福利支出			95.34	95.34	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	34.23	34.23	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.41	14.41	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	19.47	19.47	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.17	10.17	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.54	2.54	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.21	5.21	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.68	1.68	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.63	7.63	0.00	
11	302	商品和服务支出			59.81	1.58	58.23	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
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	0.80	0.00	0.80	
18	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	48.50	0.00	48.50	
19	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
20	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.73	0.00	0.73	
21	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.58	1.58	0.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、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	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

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	246.46	
2	115	白河县招商服务中心	246.46	
3	115001	白河县招商服务中心机关	246.46	
4		专用项目	246.46	
5		扶贫项目	2.47	
6		脱贫攻坚(乡村振兴)专项资金	2.47	对第一书记和驻村工作人员发放生活补贴和乡镇津贴。
7		上年结转项目	43.99	
8		招商引资优惠政策兑付	43.99	用于兑付符合招商引资优惠政策的企业
9		招商引资	200.00	
10		招商引资活动专项资金	100.00	招商引资活动经费主要是用于为完成全县市对县招商引资任务而产生的费用,开展各类招商活动的交通费、住宿费、会议费、接待费、印刷费、劳务费等。
11		招商引资优惠政策兑付专项资金	100.00	为进一步优化投资环境,提高对外开放水平,吸引和鼓励县内外投资者来我县投资兴业,加快县域经济社会发展,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。

2021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（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	单位 编码	单位 名称	2020年							2021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 运行费						小计	因公 出国 (境 费 用)	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费						小计	因公 出国 (境 费 用)	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费				
							小计	公务 车 购 置 费	公务 车 运 行 费							小计	公务 车 购 置 费	公务 车 运 行 费							小计	公务 车 购 置 费	公务 车 运 行 费		
1		合计	89	64		60.5	3.5		3.5	25		81.50	61.50		56.50	5.00		5.00	20.00		-7.5	-2.5		-4	1.5		1.5	-5	
2	115	白河 县招 服中 心	89	64		60.5	3.5		3.5	25		81.50	61.50		56.50	5.00		5.00	20.00		-7.5	-2.5		-4	1.5		1.5	-5	
3	115 001	白河 县招 服中 心机 关	89	64		60.5	3.5		3.5	25		81.50	61.50		56.50	5.00		5.00	20.00		-7.5	-2.5		-4	1.5		1.5	-5	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		扶贫项目			
主管部门		白河县招商服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.47	
		其中: 财政拨款		2.47	
		其他资金			
总体目标	白河县招商服务中心机关: 保证驻村人员生活, 保障全县扶贫工作成效。				
年度绩效指标	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	
			驻村工作人员数	2个	
		质量指标	驻村天数	全年不低于264天	
		时效指标	资金发放及时率	100%	
		成本指标	发放总数	全年共发放补贴24720元	

			年驻村补贴标准	生活费9600元/人，乡镇津贴2760元/人。	
			日补贴标准	生活费40元/人	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	走访群众覆盖率		100%	
		村情知晓率		大于95%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	驻村年限		大于1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率		大于95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		上年结转项目			
主管部门		白河县招商服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		43.99	
		其中: 财政拨款		43.99	
		其他资金			
总体目标	白河县招商服务中心机关: 县政府兑付奖励2019年度符合《白河县招商引资优惠政策》(白政发〔2018〕7号)规定的相关企业及2018年度部分未兑付的企业。				
年度绩效指标	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	优惠政策兑付企业数量	2家	
		质量指标	资金兑付率	≥98%	
		时效指标	兑付时间	2021年度	
		成本指标	兑付金额	439918元	
	效益指标	经济效益指标	带动更多企业落户白河	≥10家	

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	增加县GDP持续增长	≥500万	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就业人员满意度	≥95%	
			企业满意率	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		招商引资			
主管部门		白河县招商服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		200.00	
		其中: 财政拨款		200.00	
		其他资金			
总体目标	白河县招商服务中心机关: 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, 吸引更多的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。结合2020年计划61亿元的目标任务, 为确保我县招商引资工作位列全市靠前位置, 预计2021年引进招商引资引进内资不低于70亿元, 外资不低于300万元。 白河县招商服务中心机关: 县政府兑付奖励2019年度符合政策条件企业。				
年度绩效指标	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	优惠政策兑付企业数量	≥20家	
			参加省市组织开展招商活动	≥10次	
			自行举办大型招商活动	≥4次	
			开展小分队招商	≥20次	
		质量指标	资金兑付率	≥98%	

			招商成效	引进亿元以上项目6个，5000万以上项目12个，1000万以上项目30个。	
			招商推介工作任务完成及时率	$\geq 98\%$	
		时效指标	兑付时间	2021年	
			招商工作任务完成时间	2021年	
		成本指标	兑付金额	≤ 200 万	
			各项工作经费不超过	100万元	
	效益指标	经济效益指标	带动更多企业落户白河	≥ 10 家	
			引进企业落户，增加全县税收。	≥ 1000 万元	
		社会效益指标	解决劳动力就业人数	≥ 500 人	
			增加农民工就业	≥ 500 人	
			增加农民工年收入	≥ 10000 元	

		生态效益指标			
		可持续影响指标	增加县GDP持续增长	≥ 1000 万	
			执行年限	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标		企业满意率	$\geq 98\%$	
			就业对象满意度	$\geq 98\%$	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		白河县招商服务中心			
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
	人员经费	保障单位人员工资福利	96.93	96.93	
	公用经费	保障单位正常运转	58.23	58.23	
	专项经费	保障招商引资和脱贫攻坚（乡村振兴）工作开展	246.46	246.46	
	金额合计		401.62	401.62	
年度总体目标	目标1：完成预算收入4016223.79元，预算支出4016223.79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	机构人员：在职；		1个；9人
			专场推介会人员，推介次数；		≥800人；≥4次
			小分队招商次数，招商人数；		≥12批次；≥10人
			引进资金；		≥70亿元
			驻村工作队数		2人
			驻村工作队员人数		1个

	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；政府采购执行率；	≤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	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率	100%
			机关公车正常有序运转	2021全年
			招商工作有序开展	2021全年
			脱贫攻坚挂职有序开展	2021全年
		成本指标	全年支出	4016223.79元
		效益指标	经济效益指标	
	社会效益指标		企业落户率	≥ 80%
			解决就业率	≥ 95%
			驻村工作队员驻村生活、交通保障率	100%
			调动驻村工作队员工作积极性	100%
驻村工作队员对村情知晓率	≥ 95%			

			驻村工作队员深入群众及时率	≧95%
		生态效益指标		
		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		社会公众及其他部门满意度	≧95%
			机关在职职工满意度	≧95%
			企业满意度	≧95%
			贫困户满意度	≧95%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。				

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标	
年度绩效指标	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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。