

# 石泉县招商服务中心 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) 贯彻执行县委、县政府招商引资方针政策，参与制定

全县招商引资有关政策。根据全县国民经济和社会发展规划，参与研究和拟定全县招商引资中长期规划和年度计划，并负责督促各责任单位贯彻执行。

（二）负责全县招商引资年度任务计划安排、分解督促、检查指导等，定期通报工作进展及阶段性任务完成情况。根据工作需要，及时向县委、县政府提出改进工作的建议和奖励激励措施。

（三）策划和组织国内外招商引资活动，协调解决有关问题。负责对意向投资客商接待、咨询、洽谈和跟踪等服务工作。

（四）负责全县招商引资项目信息管理工作，建立全县招商引资项目信息库，并实行动态管理，适时更新。负责开展全县招商引资对外宣传工作。具体负责汇总全县招商引资项目信息并统一对外发布。

（五）负责招商项目落地，代办项目落地过程中的各类手续，牵头解决项目落地过程中的各类问题。负责招商引资政策的解释和受理客商的投诉工作。配合相关部门做好整顿、规范投资行为，优化营商环境工作。负责跟踪执行招商引资项目相关优惠扶持政策的落实。

（六）完成县政府交办的其他任务。

## 二、2021 年度部门工作任务

紧盯新技术、新产业、新业态，瞄准国内知名企业和行业龙头企业，围绕富硒食品、装备制造、蚕桑丝绸及新兴产业等方面，重抓领导带队招商、平台招商、园区招商、产业链招商、以商招商、委托招商和小分队招商。办好河海大学石泉招商分中心，推广“特色产品展销、重点项目推介”模式，每月组织开展招商推

介活动。落实招商引资工作“五个一机制，完善招商引资考核评价和激励措施，调动各方参与、支持招商引资的积极性。坚持热情接待、支持到位、制衡有效、双向约束”原则，恪守本地企业与外阜企业、大中企业与小微企业“一视同仁”，强化跟踪服务，推动项目落地，确保引进落地一批产业带动强、科技含量高、社会效益好的重大项目落地，实现到位资金 96 亿元以上。

### 三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

### 四、部门人员情况说明

石泉县招商服务中心为县政府直属事业单位，内设综合办公室和项目策划部、市场服务部三个股室，截止 2020 年底，本部门人员编制 16 人，事业编制 16 人，实有人数 12 人。

序号	部室名称	实有人数
1	科级领导	3
2	综合办公室	5
3	项目策划部	2
4	市场服务部	3

## 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。

2021 年本部门预算收入 131.8 万元，其中一般公共预算拨款收入 131.8 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 4.6 万元，主要原因是人员工资调整幅度上升预算增加；2021 年本部门预算支出 131.8 万元，其中一般公共预算拨款支出 131.8 万

元，2021年本部门预算支出较上年增加4.6万元，主要原因是一般公共服务支出预算增加、支出增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入131.8万元，其中一般公共预算拨款收入131.8万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加4.6万元，主要原因是人员工资调整幅度上升预算增加；2021年本部门财政拨款支出131.8万元，其中一般公共预算拨款支出131.8万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加4.6万元，主要原因是一般公共服务项目支出预算增加、支出增加。

## （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131.8万元，较上年增加4.6万元，主要原因是一般公共服务项目支出预算增加、支出增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年一般公共预算支出131.8万元，其中：

（1）行政运行（2011301）130.2万元，较上年增加23.1万元，原因是人员编制变动；

（2）招商引资（2011308）1.6万元，较上年增加1.6万元，原因是招商引资推介增多；

### 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年本部门一般公共预算支出131.8万元，其中：

工资福利支出（301）121.5万元，较上年增加1.9万元，

原因是人员编制变动；

商品和服务支出（302）10.3万元，较上年增加2.7万元，原因是招商引资推介增多；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门一般公共预算支出131.8万元，其中：

机关工资福利支出（501）121.5万元，较上年增加1.9万元，原因是人员编制变动；

机关商品和服务支出（502）10.3万元，较上年增加2.7万元，原因是招商引资推介增多；

4、2020年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的财政拨款一般公共预算拨款支出。

#### （四）政府性基金预算支出情况。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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。

### 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年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出3.6万元，较上年增加1.03万元（40%），增加的主要原因是招商引资推介增多，任务加大。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费3.6万元，较上年增加1.03万元（40%），增加的主要

原因是招商引资推介增多，任务加大；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。

### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

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 131.88 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。

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 6.4 万元，较上年增加 2.2 万元，主要原因是本单位 2020 年人员编制变动。

本部门无 2020 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：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

（见附件 2 内容）



石泉县招商服务中心

2021 年 6 月 7 日

# 2021 年部门综合预算公开报表



部门名称：石泉县招商服务中心

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	不涉及, 公开空表。
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及, 公开空表。
表 11	2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支 出表	是	不涉及, 公开空表。
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	不涉及, 公开空表。
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 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	不涉及, 公开空表。
表 15	2021 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2021 年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及, 公开空表。

表 1

## 2021 年部门综合预算收支总表

预算单位：石泉县招商服务中心

单位：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	1318757.00	一、部门预算	1318757.00	一、部门预算	1318757.00	一、部门预算	1,318,757.00
2	1、财政拨款	1318757.00	1、一般公共服务支出	1318757.00	1、人员经费和公用经费支出	1318757.00	1、机关工资福利支出	1215065.00
3	(1)一般公共预算拨款	1318757.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1215065.00	2、机关商品和服务支出	103692.00
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	103692.00	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	0.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	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	1318757.00	本年支出合计	1318757.00	本年支出合计	1318757.00	本年支出合计	1318757.00
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	1318757.00	支出总计	1318757.00	支出总计	1318757.00	支出总计	1318757.00





表 4

## 2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：石泉县招商服务中心

单位：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	1318757.00	一、财政拨款	1318757.00	一、财政拨款	1318757.00	一、财政拨款	1318757.00
2	1、一般公共预算拨款	1318757.00	1、一般公共服务支出	1318757.00	1、人员经费和公用经费支出	1318757.00	1、机关工资福利支出	1215065.00
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	1215065.00	2、机关商品和服务支出	103692.00
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	103692.00	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	0.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	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		
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	1318757.00	本年支出合计	1318757.00	本年支出合计	1318757.00	本年支出合计	1318757.00
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	1318757.00	支出总计	1318757.00	支出总计	1318757.00	支出总计	1318757.00

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-不含上年结转)

预算单位：石泉县招商服务中心

单位：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	1,318,757.00	1,254,757.00	64,000.00	
2	201	一般公共服务支出	1,318,757.00	1,254,757.00	64,000.00	
3	20113	商贸事务	1,318,757.00	1,254,757.00	64,000.00	
4	2011301	行政运行	1,302,757.00	1,254,757.00	48,000.00	
5	2011308	招商引资	16,000.00	0.00	16,000.00	

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-不含上年结转)

预算单位：石泉县招商服务中心

单位：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			1,318,757.00	1,254,757.00	64,000.00	0.00	
2	301	工资福利支出			1,215,065.00	1,215,065.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	643,464.00	643,464.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	175,752.00	175,752.00	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	36,062.00	36,062.00	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	130,009.00	130,009.00	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	65,005.00	65,005.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	63,673.00	63,673.00	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,920.00	7,920.00	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	93,180.00	93,180.00	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			103,692.00	39,692.00	64,000.00	0.00	
12	30205	水费	50201	办公经费	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	
13	30206	电费	50201	办公经费	7,830.08	0.00	7,830.08	0.00	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	12,169.92	0.00	12,169.92	0.00	
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	39,692.00	39,692.00	0.00	0.00	

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-不含上年结转)

预算单位：石泉县招商服务中心

单位：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	1,318,757.00	1,254,757.00	64,000.00	
2	201	一般公共 服务支出	1,318,757.00	1,254,757.00	64,000.00	
3	20113	商贸事务	1,318,757.00	1,254,757.00	64,000.00	
4	2011301	行政运行	1,302,757.00	1,254,757.00	48,000.00	
5	2011308	招商引资	16,000.00	0.00	16,000.00	

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-不含上年结转)

预算单位：石泉县招商服务中心

单位：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			1,318,757.00	1,254,757.00	64,000.00	
2	301	工资福利支出			1,215,065.00	1,215,065.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	643,464.00	643,464.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	175,752.00	175,752.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	36,062.00	36,062.00	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	130,009.00	130,009.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	65,005.00	65,005.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	63,673.00	63,673.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,920.00	7,920.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	93,180.00	93,180.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			103,692.00	39,692.00	64,000.00	
12	30205	水费	50201	办公经费	8,000.00	0.00	8,000.00	
13	30206	电费	50201	办公经费	7,830.08	0.00	7,830.08	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	36,000.00	0.00	36,000.00	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	12,169.92	0.00	12,169.92	
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	39,692.00	39,692.00	0.00	

表9

## 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：石泉县招商服务中心

单位：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

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)

预算单位：石泉县招商服务中心

单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介





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（不含上年结转）

预算单位：石泉县招商服务中心

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2020 年								2021 年								增减变化情况								
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
			合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			会议费	培训费
					小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计		0	26000	0	0	0	0	0	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	10000	0	0	0	0	0	
2	119	石泉县招商服务中心		0	26000	0	0	0	0	0	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	10000	0	0	0	0	0	
3	119001	石泉县招商服务中心		0	26000	0	0	0	0	0	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	10000	0	0	0	0	0	

表 14

## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

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	目标 1: 目标 2: 目标 3: .....				
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	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:			
		.....			

表 15

## 2021 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		石泉县招商服务中心			
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
	任务 1	人员经费	1254757	1254757	
	任务 2	公用经费	64000	64000	
	任务 3				
	.....				
金额合计			1318757	1318757	
总体 目标	目标 1：保障事业单位工作人员各项工资按规定发放。 目标 2：保障部门自身正常运转，完成日常工作任务。				
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	支付率	100%	
		质量 指标	准确性	100%	
		时效 指标	及时性	100%	
	成本 指标		1318757		
	效益 指标	经济效益 指标	促进县域经济发展	进一步促进	
		社会效益 指标	促进县域经济发展，企业落地，提供工作岗位	有效	
		生态效益 指标	促进区域经济发展	≥1318757	
		可持续影响 指标	稳定率	100%	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	满意度	100%		

表 16

2021 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：		
		.....		
.....				

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、根据本部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

