

宝鸡市招商局

2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

按照宝鸡市招商局主要职责内设机构和人员规定（宝政办发【2011】62号），宝鸡市招商局的主要职责是承担全市招商引资制定政策、分解任务、协调服务、督促检查和考核奖惩工作。

二、2018 年年度部门工作任务

按照市委、市政府对财政工作的部署要求，将重点抓好以下工作：

（一）聚集五个千亿产业集群，瞄准世界 500 强、中国 500 强、民营企业 500 强和战略性龙头企业，招引引领性和辐射性强的大项目。

（二）办好第三届“丝博会”，第二十七届“西交会”，第八届“陕粤港澳活动”等重大会议招商活动；通过举办这些招商活动，为县区、园区搭建大平台、捕捉新线索、吸引新投资。

（三）成立 10 个产业招商分局、4 个驻外招商分局，在驻外企业机构、商协会设立 38 个宝鸡招商代表处，成立宝鸡招商服务中心，搭建招商大平台。

（四）建设智慧招商平台，实现以体现生产要素为主的专业推介、以项目信息撮合的精准洽谈、以大数据分析研判产业态势的智库支持，探索科学、精准招商的新路子。

（五）围绕装备制造、汽车及零部件、智能制造等产业，在京津地区、长江经济带地区、新疆、南宁等地开展四次重大产业专题招商活动，扩大宝鸡对外影响力。

（六）聘请专业公司设计、包装、策划 2018 年重点项目册，使其更具吸引力，力争吸引更多客商来宝投资。

（七）进一步做好全市招商工作人员的业务培训工作，使其能更好地推动宝鸡招商引资工作。

（八）加大来宝投资企业投诉案件查处力度，落实投资环境保障责任。

（九）做好区域经济协作，组织办好经联会第 32 届年会及经联会办事处日常工作；加强与友好城市的联系，积极开展实质性的合作交流。继续推进外埠商会的建设工作，吸引宝鸡籍成功人士回乡创业。

三、部门预算单位构成

纳入本部门 2018 年部门预算编制范围的一级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	市招商局部门本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 25 人，其中参公事业编制 25 人；实有人员 25 人，其中参公事业 25 人。单位管理的离退休人员 24 人。

单位名称	编制人数	实有人数	离退休人数	备注
宝鸡市招商局	25	25	24	

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 12 月 30 日，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）。

2018 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）。

六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 436.66 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018 年收入预算 436.66 万元，较上年增加 35.99%，主要原因是今年增加转军干部 1 名、增设机构招商服务中心（增加编制 2 名，临聘 20 人）。其中：公共预算拨款 436.66 万元，包含工资福利支出 390.27 万元，商品和服务支出 46.39 万元，项目支出 0 万元。

2018 年支出预算 436.66 万元，较上年增加 35.99%，主要原因同上。其中：基本支出 436.66 万元，包含工资福利支出 390.27 万元，商品和服务支出 46.39 万元；项目支出 0 万元。

（二）财政拨款收支情况。

2018 年部门财政拨款收入预算 436.66 万元，较上年增加 35.99%，主要原因是今年增加转军干部

1 名，增设机构招商服务中心（增加编制 2 名，临聘 20 人）。

（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。

2018 年一般公共预算拨款 436.66 万元，较上年增加 35.99%，主要原因是今年增加转军干部 1 名，增设机构招商服务中心（增加编制 2 名，临聘 20 人）。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能科目分为：行政运行（2011301）中包含人员经费 338.58 万元和公用经费 46.39 万元，较上年增加 20.06%，主要原因是今年增加转军干部 1 名，增设机构招商服务中心（增加编制 2 名，临聘 20 人）；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.74 万元，较上年减少 0.81%；行政单位医疗（2101101）14.95 万元较上年减少 0.73%。

3、支出按经济科目分类的明细情况

按照部门支出经济分类的类级科目，工资福利支出（301）390.27 万元，较上年增加 32.17%，主要原因是增加军转干部，增设机构招商服务中心；商品和服务支出（302）46.39 万元，较上年增加

82.78 %，主要原因是增加军转干部，增设机构招商服务中心。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的分析说明。

2018年“三公”经费及会议费、培训费预算支出16.5万元，与上年预算持平。

2018年出国经费预算5万元，公务接待费预算3万元，2018年无公车购置经费，公务用车运行维护费4万元，会议费预算2.5万元，培训费预算2万元，以上费用均与上年持平，主要原因是近年来我局“三公经费”连续多年持续下降，公务接待坚持节约简朴的原则，实行公务接待事前审批制度，严格按照八项规定控制接待范围和接待标准。公务用车运行严格按照公车改革后的车辆使用规定执行，减少开支，“三公经费”一直严格控制在较低水平。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年本部门1个参公单位的机关运行经费财政拨款预算46.39万元，比2017年预算增加21.01万元，主要原因是增加军转干部，增设机构招商服务中心。

（八）政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算共4万元，均为政府采购货物类预算。

八、专业名词解释

1. “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。

2. 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。

附表

宝鸡市招商局

2018年4月5日

2018 年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市招商局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：郑雅峰（已

审签

目录			
表 1	2018 年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
表 2	2018 年部门综合预算收入总表	否	按要求公开
表 3	2018 年部门综合预算支出总表	否	按要求公开
表 4	2018 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	按要求公开
表 5	2018 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	按要求公开
表 6	2018 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	按要求公开
表 7	2018 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	按要求公开
表 8	2018 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	按要求公开
表 9	2018 年部门综合预算政府性基金收支表	是	按要求公开
表 10	2018 年部门综合预算专项资金支出表	是	按要求公开
表 11	2018 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	按要求公开

表 12	2018 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	按要求公开
表 13	2018 年部门专项业务经费绩效目标表	是	按要求公开
表 14	2018 年部门专项资金整体绩效目标表	是	按要求公开

表 1

2018 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
一、部门预算	436.66	一、部门预算	436.66	一、部门预算	436.66
1、财政拨款	436.66	1、一般公共服务支出	384.97	1、人员经费和公用经费支出	436.66
(1)公共预算拨款收入	436.66	2、外交支出		(1)工资福利支出	390.27
(2)非税收入拨款收入		3、国防支出		(2)商品和服务支出	46.39
(3)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	
(4)国有资本经营预算收入		5、教育支出		2、项目支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		(1)工资福利支出	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	36.74	(3)对个人和家庭补助	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出	
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出	14.95	(5)资本性支出(基本建设)	
6、其他收入		11、节能环保支出		(6)资本性支出	

		12、城乡社区支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		13、农林水支出		(8)对企业补助	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助	
		15、资源勘探信息等支出		(10)其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出	
		17、金融支出		4、事业单位经营支出	
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出	
		19、国土海洋气象等支出			
		20、住房保障支出			
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	436.66	本年支出合计	436.66	本年支出合计	436.66

用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年结转					
收入总计	436.66	支出总计	436.66	支出总计	436.66

表 4

2018 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（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	436.66	一、财政拨款	436.66	一、财政拨款	436.66
1、公共预算拨款	436.66	1、一般公共服务支出	384.97	1、人员经费和公用经费支出	436.66
2、非税收入拨款收入		2、外交支出		(1)工资福利支出	390.27
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	46.39
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	
		5、教育支出		2、项目支出	
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出	
		7、文化体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	
		8、社会保障和就业支出	36.74	(3)对个人和家庭补助	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出	
		10、医疗卫生与计划生育支出	14.95	(5)资本性支出(基本建	

				设)	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		13、农林水支出		(8)对企业补助	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助	
		15、资源勘探信息等支出		(10)其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出	
		17、金融支出		4、事业单位经营支出	
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出	
		19、国土海洋气象等支出			
		20、住房保障支出			
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			

		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	436.66	本年支出合计	436.66	本年支出合计	436.66
上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	436.66	支出总计	436.66	支出总计	436.66

表 5

2018 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	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	436.66	390.27	46.39		
201	一般公共服务支出	384.97	338.58	46.39		
20113	商贸事务	384.97	338.58	46.39		
2011301	行政运行	384.97	338.58	46.39		
208	社会保障和就业支出	36.74	36.74			
20805	行政事业单位离退休	36.74	36.74			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.74	36.74			
210	医疗卫生与计划生育支出	14.95	14.95			
21011	行政事业单位医疗	14.95	14.95			
2101101	行政单位医疗	14.95	14.95			

表 6

2018 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	合计	人员经费支出	公用经费支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	436.66	390.27	46.39		
301	工资福利支出	390.27	390.27			
30101	基本工资	135.44	135.44			
30102	津贴补贴	126.29	126.29			
30103	奖金	71.45	71.45			
30104	基本医疗保险(单位支付)	14.70	14.70			
30108	养老保险	36.74	36.74			
30109	大病互助(单位支付)	0.25	0.25			
30110	工伤保险(单位支付)	0.37	0.37			
30199	其他工资福利支出	5.03	5.03			

302	商品和服务支出	46.39	0.00	46.39		
30201	办公费	2.47	0.00	2.47		
30202	印刷费	1.38	0.00	1.38		
30210	公务用车运行维护费	4.00		4.00		
30211	差旅费	3.70		3.70		
30212	因公出国（境）费	5.00		5.00		
30213	维修(护)费	2.00		2.00		
30215	会议费	2.50		2.50		
30216	培训费	2.00		2.00		
30217	公务接待费	3.00		3.00		
30299	其他商品和服务支出	20.34		20.34		

表 7

2018 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	436.66	390.27	46.39	
201	一般公共服务支出	384.97	338.58	46.39	
20113	商贸事务	384.97	338.58	46.39	
2011301	行政运行	384.97	338.58	46.39	
208	社会保障和就业支出	36.74	36.74		
20805	行政事业单位离退休	36.74	36.74		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.74	36.74		
210	医疗卫生与计划生育支出	14.95	14.95		
21011	行政事业单位医疗	14.95	14.95		
2101101	行政单位医疗	14.95	14.95		

表 8

2018 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	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	351.73	325.68	26.05	
301	工资福利支出	325.68	325.68		
30101	基本工资	135.44	135.44		
30102	津贴补贴	126.29	126.29		
30103	奖金	6.86	6.86		
30104	基本医疗保险(单位支付)	14.70	14.70		
30108	养老保险	36.74	36.74		
30109	大病互助(单位支付)	0.25	0.25		
30110	工伤保险(单位支付)	0.37	0.37		

30199	其他工资福利支出	5.03	5.03		
302	商品和服务支出	26.05	0.00	26.05	
30201	办公费	2.47	0.00	2.47	
30202	印刷费	1.38	0.00	1.38	
30210	公务用车运行维护费	4.00		4.00	
30211	差旅费	3.70		3.70	
30212	因公出国（境）费	5.00		5.00	
30213	维修(护)费	2.00		2.00	
30215	会议费	2.50		2.50	
30216	培训费	2.00		2.00	
30217	公务接待费	3.00		3.00	

表 9

2018 年部门综合预算政府性基金收支表

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		二、项目支出	
		六、农林水支出		工资福利支出	
		七、交通运输支出		商品和服务支出	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助	
		九、商业服务等支出		债务付息及费用支出	
		十、金融支出		资本性支出(基本建设)	
		十一、其他支出		资本性支出	
		十二、转移性支出		对企业补助(基本建设)	

		十三、债务还本支出		对企业补助	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助	
		十五、债务发行费用支出		其他支出	
				三、上缴上级支出	
				四、事业单位经营支出	
				五、对附属单位补助支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

2018 年部门综合预算项目支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**

表 11

2018 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	规格型号	数量	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项								
**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**
					合计		10		40,000.00	
					宝鸡市招商局		10		40,000.00	
			622001		宝鸡市招商局		10		40,000.00	
201	13	01	622001	商品和服务支出	便携式计算机	联想	6	201803	24,000.00	
201	13	01	622001	商品和服务支出	台式计算机	联想 4700	4	201803	16,000.00	

表 12

2018 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								
		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	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
	合计	16.50	12.00	5.00	3.00	4.00		4.00	2.50	2.00
	宝鸡市招商局	16.50	12.00	5.00	3.00	4.00		4.00	2.50	2.00
622001	宝鸡市招商局	16.50	12.00	5.00	3.00	4.00		4.00	2.50	2.00

表 13

2018 年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称						实施期限			
主管部门						年度资金总额：			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：				其中：财政拨款			
		其中：财政拨款				其他资金			
		其他资金				其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标					年度目标			
	一级 指标	二级指标	指标内容	指标 值	二级指标	指标内 容	指标 值		
效 指 标	产 出 指	数量指标			数量指标				

	标	质量指标			质量指标		
		时效指标			时效指标		
		成本指标			成本指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标			

我单位无此项资金。

表 14

2018 年部门专项资金整体绩效目标表

表 14								
2018 年部门专项资金整体绩效目标表								
专项（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			
体 目 标	实施期总目标				年度目标			
	一级指标	二级指标	指标内容	指 标 值	二级指标	指 标 内 容	指 标 值	
效 指	产 出	数量指标			数量指标			
		质量指标			质量指标			

标	指标	时效指标			时效指标		
		成本指标			成本指标		
	社会效益指标					社会效益指标	
		可持续影响指标			可持续影响指标		
			服务对象满意度指标				服务对象满意度指标

本单位 2018 年无专项资金。