

宝鸡市招商局

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

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。

市招商局设6个内设机构：办公室、项目管理科、投资促进科、考核信息科、经济协作科、宝鸡市投资商及企业投诉中心（宝鸡市招商服务中心）。

二、2021年度部门工作任务

2021年，我们将以党的十九届五中全会和市委十二届九次全会精神为指导，进一步解放思想，紧抓新时代推进西部大开发形成格局战略机遇，实施更大范围、更宽领域、更深层次的开放招商，为加快推动宝鸡高质量发展而不懈努力。

一是在重大项目洽谈引进上再添新举措。紧紧围绕我市工业强市“1459”发展战略，按照“提着菜篮子选菜”的理念开展大项目招商。一季度分产业分县区建立起清晰的招商路线，上半年开展深度调研，谋链扩链补链强链，积极引进关键环节企业和上下游配套企业。聚力瞄准与我市经济关联度高的世界500强、中国500强等行业龙头企业，每2至3周组织一次总部企业暨招商引资项目集中签约，大力引进优质企业落户宝鸡，形成项目招引的“葡萄串”效应。

二是在外资项目引进上再做新设想。2021年，瞄准京津冀、长三角、珠三角等国内外知名跨国企业集中区，开展产业链精准招商，争取吸引一批高能级外资项目落地。深入挖掘现有外资企业潜力，通过平台公司通过发行外债的形式投资实体经济，支持中国海外上市公司回归性投资，积极引导外资企业开展增资、扩股或再投资，开展“二次招商”，努力扩大全市利用外资规模，提升利用外资水平。

三是在开展产业链招商上再想新办法。2021年，对标新发展理念，深入贯彻我市“十四五”规划产业发展战略，明晰产业结构调整方向和发展趋势，按照招龙头、补链条、聚集群的思路，瞄准大型外企、央企、国企、民企“四企并举”，指导市级产业招商分局及各县区、开发区分别开展10亿元、亿元产值以上企业链条分析，提高招商项目的“对接成功率”和“本地配套率”，力促科技含量高、产业链条长、辐射带动能力强的好企业、大项目落地，构建全市产业链新发展格局。

四是在签约项目落实推进上再下真功夫。修改招商引资年度目标任务考核办法，瞄准产业链“微笑曲线”两端，鼓励引进科技含量高、产品附加值高、环境友好型高的科技创新型企业。突出考核“创新权重”、“数字赋能”实体经济、制造业高端化、智能化、绿色化转型升级，推动招商引资向“挑商选资”转变。从严从实做好投资促进及落地项目进展检查统计，按季通报签约项目合同履约率、项目开工率和资金到位率，全力推进签约项目早落地、落地项目早开工、开工项目早投产。

五是在促进区域经济合作上再下大力气。紧盯宝鸡“十大区域中心建设”战略目标，依托陕甘川宁毗邻地区经联会，整合区域优势资源，创新区域合作机制。加强与我市国内友好城市的经济合作交

流，力争结对 1-2 个沿海沿边友好新城市。用好苏陕扶贫协作“区中园”共建契机，加强与徐州市合作交流，力促签订友好城市协议，推动人才交流、宣传引导、产业合作。充分发挥 4 个市政府驻外联络处、38 个驻外招商联络处信息前沿作用，重视发挥国内外产业、行业协会专业平台作用，加强和驻宝异地商会沟通联系，广泛开展形式多样的线上线下招商交流，共谋发展良机。

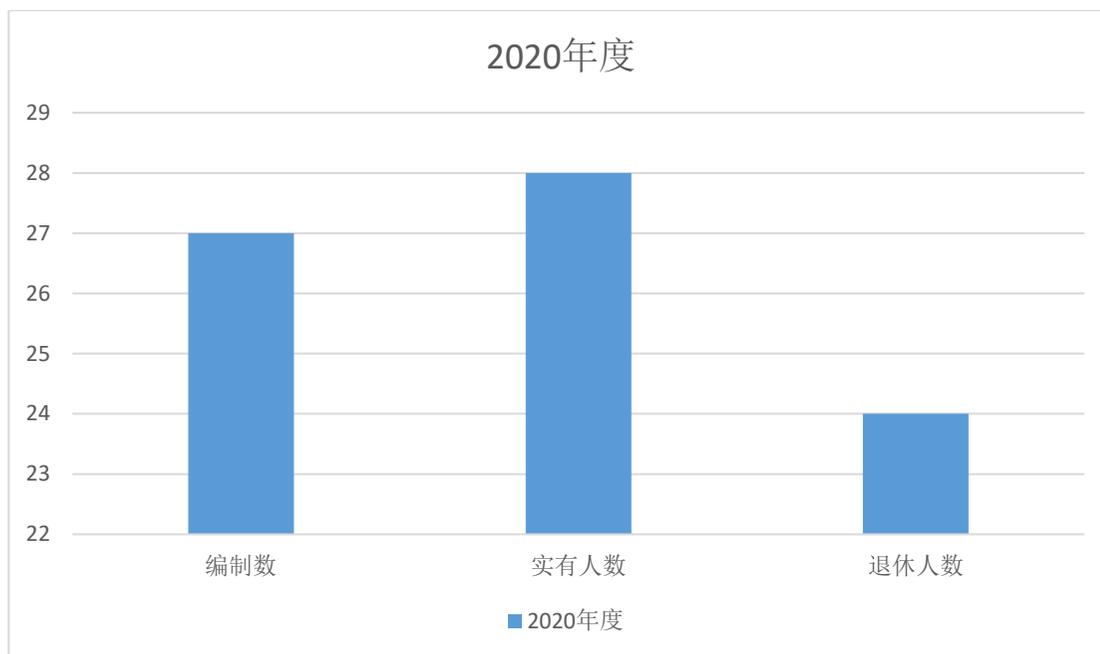
三、部门预算单位构成

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。纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	市招商局部门本级（机关）	无

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 27 人，其中行政编制 0 人，参公事业编制 27 人；实有人员 28 人，其中行政 0 人，参公事业 28 人。单位管理的离退休人员 24 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 394.00 万元，其中一般公共预算拨款收入 394.00 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门

预算收入较上年减少 2.05 万元，主要原因是减少一名干部；2021 年本部门预算支出 394.00 万元，其中一般公共预算拨款支出 394.00 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 2.05 万元，主要原因是减少一名干部。

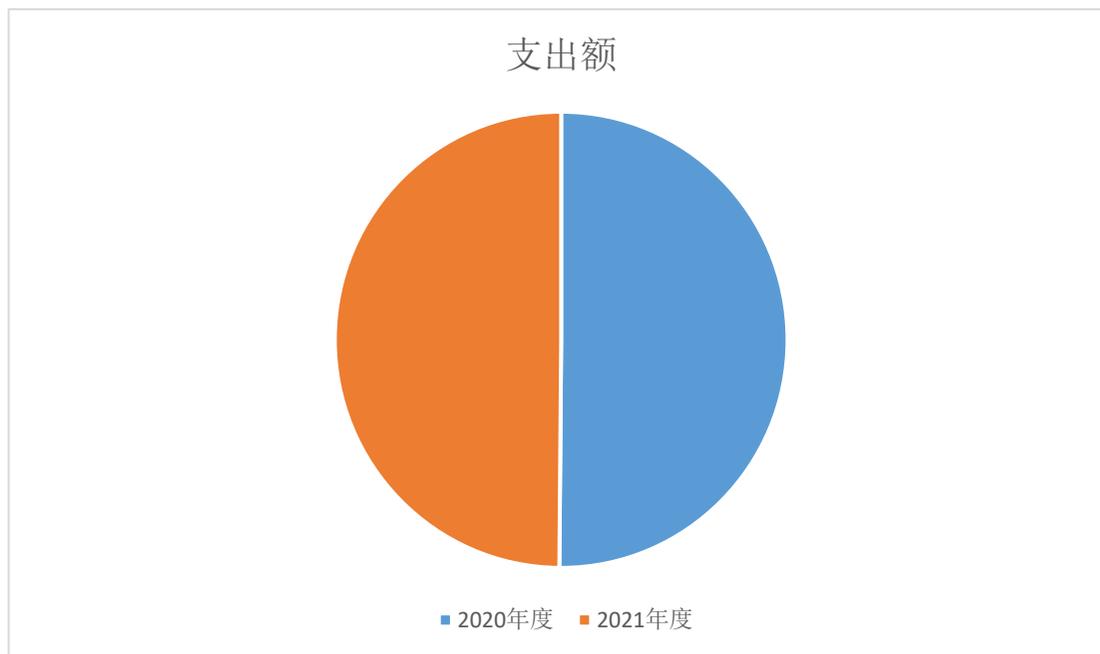
（二）财政拨款收支情况

2021 年本部门财政拨款收入 394.00 万元，其中一般公共预算拨款收入 394.00 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 2.05 万元，主要原因是减少一名干部；2021 年本部门财政拨款支出 394.00 万元，其中一般公共预算拨款支出 394.00 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 2.05 万元，主要原因是减少一名干部。

（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 394.00 万元，较上年减少 2.05 万元，主要原因是减少一名干部。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 394.00 万元，其中：

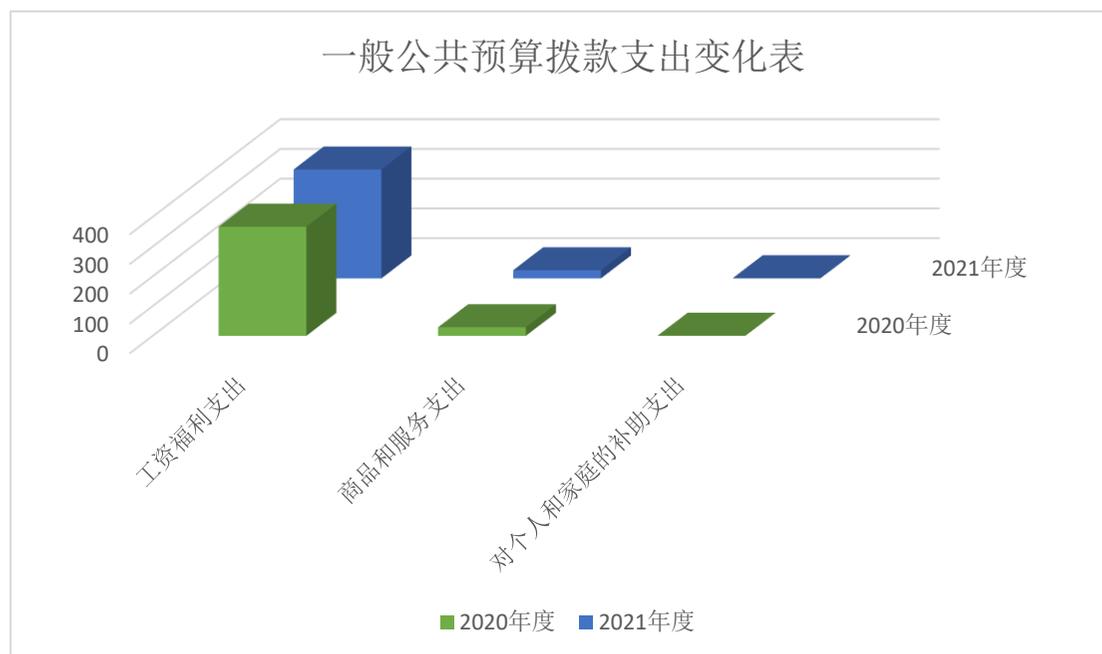
- (1) 培训支出（2050803）3.50 万元，于上年持平；
- (2) 行政运行（2011301）334.15 万元，较上年减少 7.85 万元，原因是减少一名干部；
- (3) 机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）36.03 万元，较上年增加 0.91 万元，原因是补

缴以前年度军转干部养老保险；

(4) 行政单位医疗(2101101) 20.32 万元，较上年增加 1.38 万元，原因是补缴以前年度军转干部医疗。

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。



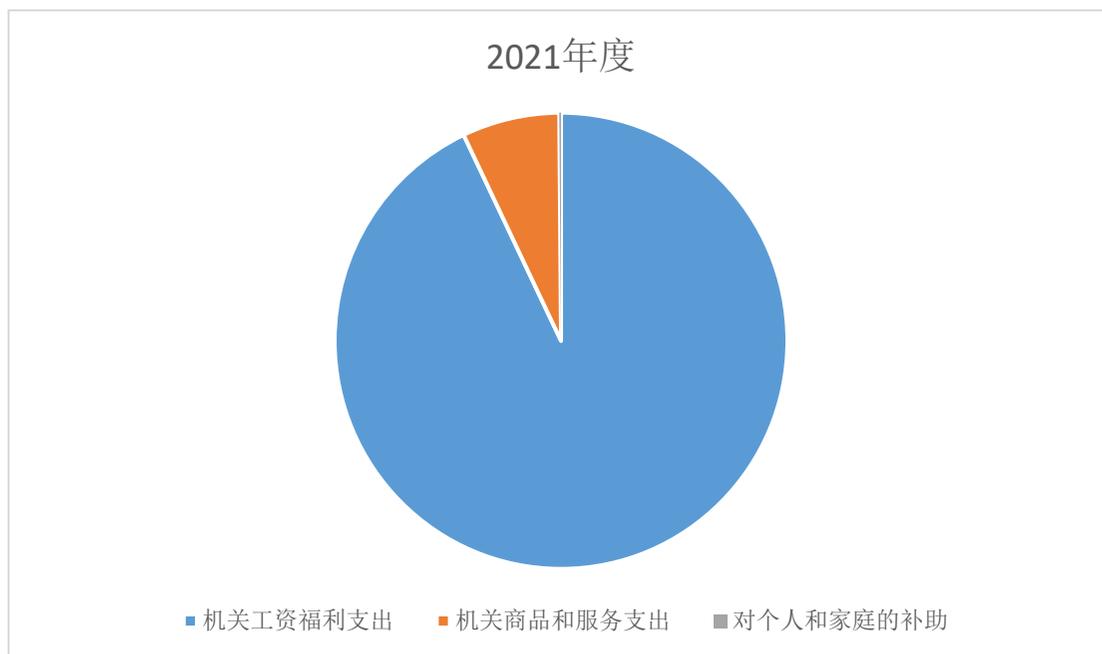
2021年本部门当年一般公共预算支出 394.00 万元，其中：

工资福利支出（301）366.12 万元，较上年减少 0.66 万元，原因是减少一名干部；

商品和服务支出（302）27.40 万元，较上年减少 1.35 万元，原因是压缩商品和服务支出；

对个人和家庭的补助支出（303）0.49 万元，较上年减少 0.03 万元，原因是独生子女费减少。

（ 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 394.00 万元，其中：

机关工资福利支出（501）366.12 万元，较上年减少 0.66 万元，原因是减少一名干部；

机关商品和服务支出（502）27.40 万元，较上年减少 1.35 万元，原因是压缩商品和服务支出；对

个人和家庭的补助支出（303）0.49 万元，较上年减少 0.03 万元，原因是独生子女费减少。

“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。

1. 本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2. 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6.7万元，较上年减少5万元，减少比例42.73%，减少的主要原因是减少因公出国（境）经费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年减少5万元，减少比例100%，原因是疫情影响因公出国（境）任务；公务接待费2.7万元，和上年持平，原因是节省开支，压缩公务接待费；公务用车运行维护费4万元，和上年持平，原因是我局的公务用车购置已久，维护费用逐渐增大；公务用车购置费0万元，和上年持平，原因无购置车辆。

会议费1万元，和上年持平，原因是缩减会议规模及节约开支。

培训费3.5万元，和上年持平，原因是工作需要。

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

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

2021 年当年本部门政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

“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 394.00 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 27.40 万元，较上年减少 1.35 万元，主要原因是减少人员。

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）

2021 年部门综合预算公开表

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：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
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及

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
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
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
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

表 1

2021 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
一、部门预算	394.00	一、部门预算	394.00	一、部门预算	394.00	一、部门预算	394.00
1、财政拨款	394.00	1、一般公共服 务支出	334.15	1、人员经费和 公用经费支出	394.00	1、机关工资福利支出	366.12
(1)一般公共预算 拨款	394.00	2、外交支出		(1)工资福 利支出	366.12	2、机关商品和服务支出	27.40
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	27.40	3、机关资本性支出(一)	
(2)政府性基金拨 款		4、公共安全支 出		(3)对个人 和家庭的补助	0.49	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	3.50	(4)资本性 支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支 出		2、专项业务经 费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体 育与传媒支出		(1)工资福 利支出		7、对企业补助	

其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	36.03	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.49
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	20.32	(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、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			

		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		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、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					

表 4

2021 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
一、财政拨款	394.00	一、财政拨款	394.00	一、财政拨款	394.00	一、财政拨款	394.00
1、一般公共预算 拨款	394.00	1、一般公共服务支 出	334.15	1、人员经费和公用经费支出	394.00	1、机关工资福利支出	366.12
其中：专项资 金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	366.12	2、机关商品和服务支出	27.40
2、政府性基金拨 款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	27.40	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	0.49	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出	3.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与 传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	

		8、社会保障和就业支出	36.03	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.49
		10、卫生健康支出	20.32	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			

		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、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					

		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	394.00	本年支出合计	394.00	本年支出合计	394.00	本年支出合计	394.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
本年收入合计	394.00	支出总计	394.00	支出总计	394.00	支出总计	394.00

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）

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
**	**	**	**	**	**	**
	合计	394.00	366.60	27.40		
205	教育支出	3.50		3.50		
20508	进修及培训	3.50		3.50		
2050803	培训支出	3.50		3.50		
201	一般公共服务支出	334.15	310.24	23.90		
20113	商贸事务	334.15	310.24	23.90		
2011301	行政运行	334.15	310.24	23.90		
208	社会保障和就业支出	36.03	36.03			
20805	行政事业单位养老支出	36.03	36.03			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.03	36.03			
210	卫生健康支出	20.32	20.32			
21011	行政事业单位医疗	20.32	20.32			
2101101	行政单位医疗	20.32	20.32			

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）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			394.00	366.60	27.40		
301	工资福利支出			366.12	366.12			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	155.36	155.36			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	144.48	144.48			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.92	9.92			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	36.03	36.03			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.37	19.37			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.95	0.95			
302	商品和服务支出			27.40		27.40		
30201	办公费	50201	办公经费	9.05		9.05		

30207	邮电费	50201	办公经费					
30211	差旅费	50201	办公经费	0.55		0.55		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2		2		
30215	会议费	50202	会议费	1		1		
30216	培训费	50203	培训费	3.5		3.5		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.7		2.7		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4		4		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.60		4.60		
303	对个人和家庭补助支出			0.49	0.49			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.13	0.13			

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）

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
**	**	**	**	**	**
	合计	394.00	366.60	27.40	
205	教育支出	3.50		3.50	
20508	进修及培训	3.50		3.50	
2050803	培训支出	3.50		3.50	
201	一般公共服务支出	334.15	310.24	23.90	
20113	商贸事务	334.15	310.24	23.90	
2011301	行政运行	334.15	310.24	23.90	
208	社会保障和就业支出	36.03	36.03		
20805	行政事业单位养老支出	36.03	36.03		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.03	36.03		
210	卫生健康支出	20.32	20.32		

21011	行政事业单位医疗	20.32	20.32		
2101101	行政单位医疗	20.32	20.32		

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）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			394.00	366.60	27.40	
301	工资福利 支出			366.12	366.12		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	155.36	155.36		
30102	津贴补 贴	50101	工资奖金津补贴	144.48	144.48		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.92	9.92		
30108	机关事业 单位基本养老 保险缴费	50102	社会保障缴费	36.03	36.03		
30110	职工基本 医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.37	19.37		
30112	其他社会 保障缴费	50102	社会保障缴费	0.95	0.95		

302	商品和服务支出			27.40		27.40	
30201	办公费	50201	办公经费	9.05		9.05	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	0.55		0.55	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2		2	
30215	会议费	50202	会议费	1		1	
30216	培训费	50203	培训费	3.5		3.5	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.7		2.7	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4		4	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.60		4.60	
303	对个人和家庭补助支出			0.49	0.49		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.13	0.13		

表 9

2021 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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
一、政府性基		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	

		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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			

说明;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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金 额	项目简介
**	**	**	**

说明：不涉及

表 11

2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：
万元

预算单位 代码	预 算单位 名称	算 项 目 名 称	金 额	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
**	**	*	**	*	**	**	**	**	**	**

说明：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（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位 编码	采购项目	采购目录	购买服务 内容	规格型号	数 量	部门预 算支出 经济科目编 码		政府预算 支出 经济科目编码		实施 采购时间	预 算金额	说明
									类	款	类	款			
*	*	*	**	**	**	**	**	*	*	*	**	**	**	**	**
*	*	*						*	*	*					

说明：不涉及

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）

单位：万
元

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		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			会 议 费	培 训 费	
						公 务 车 购 置 费	公 务 车 运 行 费	公 务 车 购 置 费							公 务 车 运 行 费	公 务 车 购 置 费									公 务 车 运 行 费					
	合计	16.2	11.7	5.5	2.7	4.4	0.4	4.1	3.5	11.2	6.7	2.7	4.4	4.1	3.5	-5	-5	-5				0	0	0						
	宝 鸡 市 招 商局	16.2	11.7	5.5	2.7	4.4	0.4	4.1	3.5	11.2	6.7	2.7	4.4	4.1	3.5	-5	-5	-5				0	0	0						

表 14

2021 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

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	一 级 指 标	二级指标	指标内容	指标值

指标	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:	
			
		指标 1:		

		社会效益 指标	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、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

说明：不涉及

2021 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市招商局			
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	保证人员工资按时足额发放	366.12	366.12	
	任务 2	保证单位基本运行正常	27.40	27.40	
	任务 3	保证遗书属困难补助按时发放	0.49	0.49	
				
金额合计			394.00	394.00	
年度 总体 目标	目标 1：保证人员工资； 目标 2：保证单位基本运行正常； 目标 3：保证遗属困难补助按时发放。				
年 度	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：厉行节约，尽量压缩开支。		较上年压缩机关运行经费

绩效 指标			指标 2:	
			
		质量指标	指标 1: 提高招商引资项目引进的质量	争取引进世界五百强、行业五百强企业。
			指标 2:	
			
		时效指标	指标 1: 保证遗属困难补助按时发放	每季度末发放该季度遗属困难补助金。
			指标 2:	
			
		成本指标	指标 1: 用小成本撬动大项目	在压缩开支的情况下, 依然完成招商引资当年任务。
			指标 2:	
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 确保招商引资工作正常有序开展	通过做好招商引资本职工作, 促进宝鸡经济发展。
			指标 2:	
			

		社会效益 指标	指标 1: 促进宝鸡经济持续快速发展。	通过招商引资的方式加快宝鸡经济发展, 让老百姓看得见落地好项目, 增加就业岗位, 提升百姓幸福感。
			指标 2: 引进环保项目, 让宝鸡在绿水青山中发展前进。	环评不达标的项目, 投资额再大也不引进。
			
		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: 让遗属按时足额领取困难补助金。	遗属按时高兴地领到补助金, 感到党的温暖, 对我们的工作感到满意。
			指标 2:	
			

			
--	--	-------	--	--

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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。

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
		数量指标	指标 1:	

	产 出 指 标		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、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。

说明：不涉及