

铜川市王益区对外经济合作中心
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

根据根据铜王政办发（2014）24号文件要求，铜川市王益区招商局为事业单位，经费实行国库集中支付方式。机构内设5个科室，包括3个招商业务科、办公室、网讯科。

主要职责：

（一）贯彻执行国家和省、市、区有关招商引资工作的方针政策；研究拟定全区招商引资的发展规划、年度计划，指导和协调全区招商引资的组织实施工作。

（二）策划重大招商引资活动，组织全区性招商引资洽谈会，协调解决有关重要问题。

（三）负责同国内外投资者及各类经济团体、工商企业、金融组织、商务机构的联系和投资合作，组织各种形式的联络、投资考察、招商洽谈活动。

（四）建立健全全区招商引资项目库，协调指导各镇办、各部门子项目库工作，督促指导全区项目前期工作。对外推介招商引资项目，提供投资资讯服务。负责全区招商网络建设。

（五）负责全区招商引资工作统计和信息搜集。定期统计、通报各镇办和各部门招商引资工作进展情况；及时掌握各镇办、各部门、工业园区组团参与赴外招商引资活动的情况以及有关资料和数据，开展调查研究。

（六）负责为前来我区洽谈，投资项目的客商提供投资环境考察、信息咨询等服务，引导办理投资项目手续，受理投资客商的有关投诉。

（七）负责拟定全区年度招商引资目标任务及分解方案，制定完善相关的奖惩办法，牵头组织实施对各镇办、各部门招商引资工作进行年终考核。

（八）承办区委区政府交办的其他事项。

二、2020年度部门工作任务

1、抓好招商工作主责主业。一是加大招商引资力度，全年招商引资额不低于240亿元，引进亿元项目10个以上；实际利用市域外资金不低于39亿元；争取省市招商引资专项资金30万元以上。全力完成我中心全年38亿元的招商引资任务，引进项目不少于16个，到位资金不低于4.3亿元，引进外资150万美元。二是突出专业招商，发挥重大项目招商主力军作用。把“走出去”作为招商工作常态，紧盯长三角、珠三角、京津冀等地区，组建招商小分队赴外地开展招商对接活动。三是做好会展招商，充分利用“丝博会”“农高会”“陕粤港澳经济周”等合作交流平台，做好推介活动，结识一批新的客商朋友，掌握一批新的投资信息，招引一批新的优质项目。

2、围绕产业集群重点招商。坚持产业集群化发展方向，重点围绕高端装备制造、环保陶瓷、文化旅游、中医药产业、特色高效农业等产业广泛开展招商对接工作，紧密对接深圳康利达实业有限

公司，着力推进项目建设，力争高耐热日用瓷生产线年内落地建设。

3、充分发挥企业平台优势。借助中小企业服务平台优势，依托王家河工业园区双创基地研发大楼，完成平台建设，鼓励发展总部经济，积极推动特色产业的集聚，重点引进科技型、初创型企业落户我区，同时新建全国医疗器械交易平台、软件开发应用交易平台、工业产品购销交易平台，形成新的经济发展动能。

4、不断提升项目服务水平。全力做好重点项目服务，加大与项目实施单位的沟通联系，及时跟踪配合，做好对接协调工作，解决项目建设中存在的问题和困难，积极推进项目顺利建设，确保果汁加工生产线等项目在年内建成并投入运营。

5、不断完善考核督查机制。建立健全招商引资工作周汇总和月督查通报机制，对照全年任务分解情况，对招商引资任务完成情况进行实地督查，并逐月通报，确保全年各项任务顺利完成。

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。

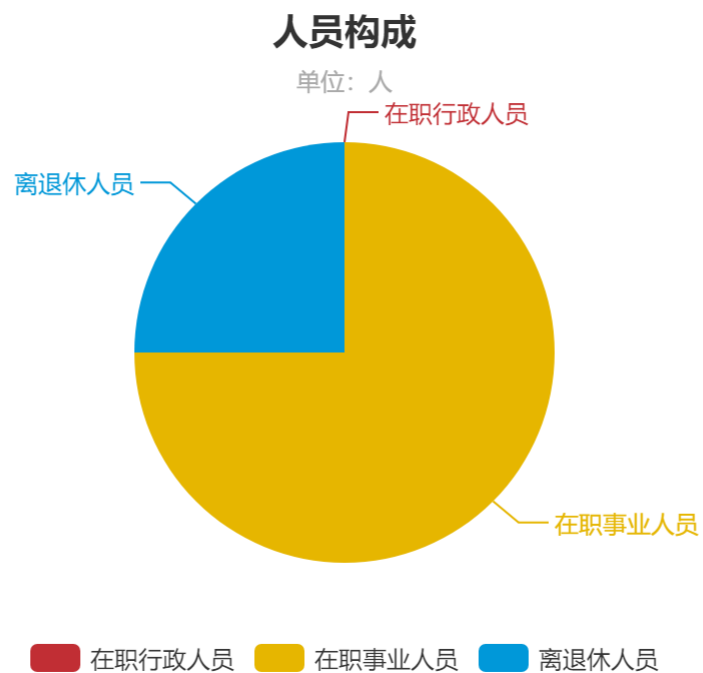
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个,包括（见单位明细表）：从预算单位构成看，本部门的部门预算为部门本级（机关）预算

纳入本部门2019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	铜川市王益区对外经济合作中心	
2	铜川市王益区对外经济合作中心	

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5人、事业编制5人；实有人员6人，其中行政0人、事业6人。单位管理的离退休人员2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161.94万元，其中一般公共预算拨款收入161.94万元，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34.67万元，主要原因是因机构改革人员变动，在编人员较上年减少，办公费及人员经费减少；2020年本部门预算支出161.94万元，其中一般公共预算拨款支出161.94万元，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34.67万元，主要原因是因机构改革人员变动，在编人员较上年减少，办公费及人员经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入161.94万元，其中一般公共预算拨款收入161.94万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少34.67万元，主要原因是因机构改革人员变动，在编人员较上年减少，办公费及人员经费减少。2020年本部门财政拨款支出161.94万元，其中一般公共预算拨款支出161.94万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少34.67万元，主要原因是因机构改革人员变动，在编人员较上年减少，办公费及人员经费减少。

（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161.94万元，较上年减少34.67万元，主要原因是因机构改革人员变动，在编人员较上年减少，办公费及人员经费减少。

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161.94万元，其中：

（1）行政运行（2010101）46.46万元，较上年减少23.06万元，原因是因机构改革人员变动，在编人员较上年减少，办公费及人员经费减少。

（2）行政运行（2011301）5.22万元，较上年减少4.74万元，原因是因机构改革人员变动，在编人员较上年减少，办公费及人员经费减少。

（3）招商引资（2011308）100.00万元，与上年持平。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.77万元，较上年减少5.91万元，原因是因机构改革人员变动，在编人员较上年减少，统筹经费支出减少。

（5）事业单位医疗（2101102）3.49万元，较上年减少0.96万元，原因是因机构改革人员变动，在编人员较上年减少，单位医疗支出减少。

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161.94万元，其中：

工资福利支出（301）56.71万元，较上年减少29.93万元，原因是因机构改革人员变动，在编人员较上年减少，人员经费减少。

商品和服务支出（302）55.22万元，较上年减少4.74万元，原因是因机构改革人员变动，在编人员较上年减少，办公费及人员经费减少。

对企业补助（312）50.00万元，与上年持平。

(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161.94万元，其中：

机关工资福利支出（501）56.71万元，较上年减少29.93万元，原因是因机构改革人员变动，在编人员较上年减少，办公费及人员经费减少。

机关商品和服务支出（502）55.22万元，较上年减少4.74万元，原因是因机构改革人员变动，在编人员较上年减少，办公费及人员经费减少。

对企业补助（507）50.00万元，与上年持平。

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。

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0.50万元，与上年持平；其中：公务接待费0.50万元，2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；2020年公务接待费0.50万元，与上年持平；2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2019年和2020年一般公共预算安排会议费支出0.00万元。

2019年和2020年一般公共预算安排培训费支出0.00万元

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0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年本部门专项绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款161.94万元，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1.80万元，较上年减少58.16万元，主要原因是严格遵守八项规定，精简接待，厉行节约，减少不必要支出，办公经费、差旅费等经费减少。。

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。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市王益区对外经济合作中心

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	本部门无政府性基金收支预算，故公开空表。
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	本部门无财政拨款上年结转资金，故公开空表。
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	本部门未编制政府采购预算，故公开空表。
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	是	根据绩效管理推进情况统一部署，本部门暂不涉及该项工作，故公开空表。
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	根据绩效管理推进情况统一部署，本部门暂不涉及该项工作，故公开空表。

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	161.93	一、部门预算	161.93	一、部门预算	161.93	一、部门预算	161.93
2	1、财政拨款	161.93	1、一般公共服务支出	151.68	1、人员经费和公用经费支出	61.93	1、机关工资福利支出	56.71
3	(1)一般公共预算拨款	161.93	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	56.71	2、机关商品和服务支出	55.22
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	5.22	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	100.00	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	50.00
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	6.77	(2)商品和服务支出	50.00	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	3.49	(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	50.00	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	161.93	本年支出合计	161.93	本年支出合计	161.93	本年支出合计	161.93
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	161.93	支出总计	161.93	支出总计	161.93	支出总计	161.93

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

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	161.93	一、财政拨款	161.93	一、财政拨款	161.93	一、财政拨款	161.93
2	1、一般公共预算拨款	161.93	1、一般公共服务支出	151.68	1、人员经费和公用经费支出	61.93	1、机关工资福利支出	56.71
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	56.71	2、机关商品和服务支出	55.22
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	5.22	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	100.00	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	50.00
9			8、社会保障和就业支出	6.77	(2)商品和服务支出	50.00	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	3.49	(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	50.00	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	161.93	本年支出合计	161.93	本年支出合计	161.93	本年支出合计	161.93
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	161.93	支出总计	161.93	支出总计	161.93	支出总计	161.93

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	161.94	60.14	1.80	100.00	
2	201	一般公共服务支出	151.68	49.88	1.80	100.00	
3	20101	人大事务	46.46	46.46	0.00	0.00	
4	2010101	行政运行	46.46	46.46	0.00	0.00	
5	20113	商贸事务	105.22	3.42	1.80	100.00	
6	2011301	行政运行	5.22	3.42	1.80	0.00	
7	2011308	招商引资	100.00	0.00	0.00	100.00	
8	208	社会保障和就业支出	6.77	6.77	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位离退休	6.77	6.77	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.77	6.77	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	3.49	3.49	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	3.49	3.49	0.00	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	3.49	3.49	0.00	0.00	

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			161.93	60.13	1.80	100.00	
2	301	工资福利支出			56.71	56.71	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	24.49	24.49	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.48	15.48	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.80	1.80	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	6.77	6.77	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.49	3.49	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.44	0.44	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.24	4.24	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			55.22	3.42	1.80	50.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	14.72	0.00	0.52	14.20	
12	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	0.00	
13	30227	委托业务费	50205	委托业务费	35.80	0.00	0.00	35.80	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	0.78	0.00	0.78	0.00	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.42	3.42	0.00	0.00	
16	312	对企业补助			50.00	0.00	0.00	50.00	
17	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	50.00	0.00	0.00	50.00	

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	61.94	60.14	1.80		
2	201	一般公共服务支出	51.68	49.88	1.80		
3	20101	人大事务	46.46	46.46	0.00		
4	2010101	行政运行	46.46	46.46	0.00		
5	20113	商贸事务	5.22	3.42	1.80		
6	2011301	行政运行	5.22	3.42	1.80		
7	208	社会保障和就业支出	6.77	6.77	0.00		
8	20805	行政事业单位离退休	6.77	6.77	0.00		
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.77	6.77	0.00		
10	210	卫生健康支出	3.49	3.49	0.00		
11	21011	行政事业单位医疗	3.49	3.49	0.00		
12	2101102	事业单位医疗	3.49	3.49	0.00		

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-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			61.93	60.13	1.80	
2	301	工资福利支出			56.71	56.71	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	24.49	24.49	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.48	15.48	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.80	1.80	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	6.77	6.77	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.49	3.49	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.44	0.44	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.24	4.24	0.00	
10	302	商品和服务支出			5.22	3.42	1.80	
11	30201	办公费	50201	办公经费	0.52	0.00	0.52	
12	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	
13	30228	工会经费	50201	办公经费	0.78	0.00	0.78	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.42	3.42	0.00	

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指出	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	100.00	
2	136	铜川市王益区对外经济合作中心	100.00	
3	136001	铜川市王益区对外经济合作中心	100.00	
4		专用项目	100.00	
5		企业运营经费	50.00	铜川市王益区新动能投资发展有限公司招商引资项目运营
6		招商引资	50.00	签约招商引资项目、精心策划包装复合我区经济深度转型发展的项目、发展个体工商户、开展丝博会宣传活动等

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12

2020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

[illegible]

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）

[illegible]

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-		
主管部门		铜川市王益区对外经济合作中心		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
	确保全年引进招商项目30个以上，力争完成签约项目资金260亿元，其中亿元以上的项目不少于10个。			精心组织好“丝博会”、“厦投会”、“农高会”、“陕粤港澳经济活动周”等重大招商引资活动的前期筹备、产品征集、客商邀请、宣传推介、合同、协议签署等各个环节工作。
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	产业引导基金	50万元
	产出指标	数量指标	签约招标项目53个，涉及资金128.98亿元；包装转型项目42个；发展个体工商户241个、发展企业60家	53个、42个、241个、60家
	产出指标	质量指标	多措并举，抢抓机遇多渠道对接项目；强化宣介，充分发展对外开放良好形象；健全机制，倾心服务建设项目；全力统筹，扎实做好包装包联工作	≥95%

	产出指标	质量指标	充分发展对外开放良好形象，引导企业，帮助企业落地	≥95%
	产出指标	时效指标	各项工作积极完成年度目标任务	
	产出指标	时效指标	各项工作积极完成年度目标任务	≥95%
	产出指标	成本指标	切实发挥引领作用；狠抓党风廉政建设，严格干部队伍管理	≥95%
	产出指标	成本指标	加强队伍建设，切实发挥引领作用；狠抓党风廉政建设，严格干部队伍管理	≥95%
	效益指标	经济效益指标	拓展产业引导方式，精准服务项目。	≥95%
	效益指标	经济效益指标	拓展招商方式，开创引资新领域；强化系统思维，精准服务项目；实施全民招商，营造浓厚氛围	≥95%
	效益指标	社会效益指标	增加劳务岗位，维护社会稳定	≥100%
	效益指标	社会效益指标	通过正向激励和任务倒逼“双向”用力，不断增强人人参与招商、服务项目的责任感和使命感，让全区上下在抓招商上一条心、抓项目上一股劲，让部门在招商引资工作上力度空腔、频出高招。	≥100%
	效益指标	生态效益指标	大气、水污染	≥95%
	效益指标	生态效益指标	大气、水污染	≥95%
	效益指标	可持续影响指标	可持续发展	≥95%
	效益指标	可持续影响指标	可持续发展	≥95%

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥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					
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
	金额合计				
年度总体目标					
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	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			

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

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			年度目标	
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	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			