

铜川市王益区招商局

2019 年部门预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1. 宣传贯彻内外贸易和经济合作法律、法规、政策；落实省市关于内外贸易、外商投资、对外投资、投资促进、对外经济的相关政策、措施并组织实施。

2. 拟订全区商贸流通业发展规划，促进城乡商贸统筹发展，指导市场建设规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

3. 负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进全区商贸中小企业发展和商贸领域促进消费的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；负责流通企业节能减排和再生资源回收工作。

4. 承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序的责任，贯彻执行规范市场运行和流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，牵头组织协

调打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作。

5. 负责组织实施消费品市场管理工作，监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行市场预测预警和信息发布；负责重点商贸流通企业、社区商业等商贸服务行业的指导、协调、管理、服务工作。

6. 负责商贸流通行业管理工作。按照有关规定对拍卖、租赁、旧货流通活动进行监督管理，负责餐饮业、住宿业的行业管理；按照国家政策对成品油流通进行监督管理以及报废汽车管理和再生资源回收管理工作。牵头指导商务领域的安全生产工作；负责属于商务领域职权范围内的商务举报投诉受理。组织、指导商贸流通业职工技能培训和有关特有工种职业技能鉴定。

7. 执行国家进出口商品、加工贸易管理政策，落实国家促进外贸增长方式转变的政策措施，会同相关部门组织开展对重要工业品、原材料、重要农产品、大宗商品进出口工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

8. 贯彻执行对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。

9. 牵头拟订全区服务贸易发展规划并开展有关工作，会同

相关部门拟订促进服务出口和服务外包工作发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包业发展。

10. 负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制，依法实施对外贸易调查和产业损害调查；指导协调国外对我区出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作；负责外贸发展基金、中小企业国际市场开拓资金项目的选定；负责进出口产品的统计及信息发布。

11. 执行外商投资政策和改革方案，指导外商投资管理工作，依法核准外商投资企业的设立及变更事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

12. 负责对外经济合作工作，指导和监督对外承包工程、劳务合作等对外经济合作业务，会同有关部门拟订全区人员出境就业管理政策，负责牵头对外劳务合作人员的权益保护工作，审核区内企业在境外投资开办企业（金融企业除外）。拟订经济合作发展规划并组织实施。

13. 负责对外援助工作，管理多双边对我区的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对中国赠款）等发展合作业务。

14. 负责拟订会展业发展规划并组织实施，承担会展业行业管理职责。

15. 承办区政府交办的其他工作。

（二）部门机构

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。

二、2019 年年度部门工作任务

一是深化招商方式，拓展引资领域。发挥新动能产业引导基金杠杆作用，撬动民营资本投资，扶助新兴初创型科技企业项目落户，深化风险共担、合作共赢的新型招商模式。抢抓“飞地经济”机遇，把“飞地园区”建设成我区经济社会发展的有效增长极。利用专业会展平台公司扩大对外推介力度，精心组织参展参会。

二是强化系统思维，精准服务项目。全面落实《铜川市王益区招商引资项目推进实施管理办法（暂行）》，在服务项目上反应再迅速，解决问题上措施再添力。抓好东鹏陶瓷智能家居制造产业园等重点项目的服务保障，全力推动项目落地实施。

三是增强全员招商，营造浓厚氛围。全面落实《王益区民招商鼓励奖励办法（暂行）》《铜川市王益区招商引资工作考核

管理办法（暂行）》，通过正向激励和任务倒逼“双向”用
民招商鼓励奖励办法（暂行）》《铜川市王益区招商引资工作考
核管理办法（暂行）》，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，推
动全民招商向纵深方向发展。

三、部门预算单位构成

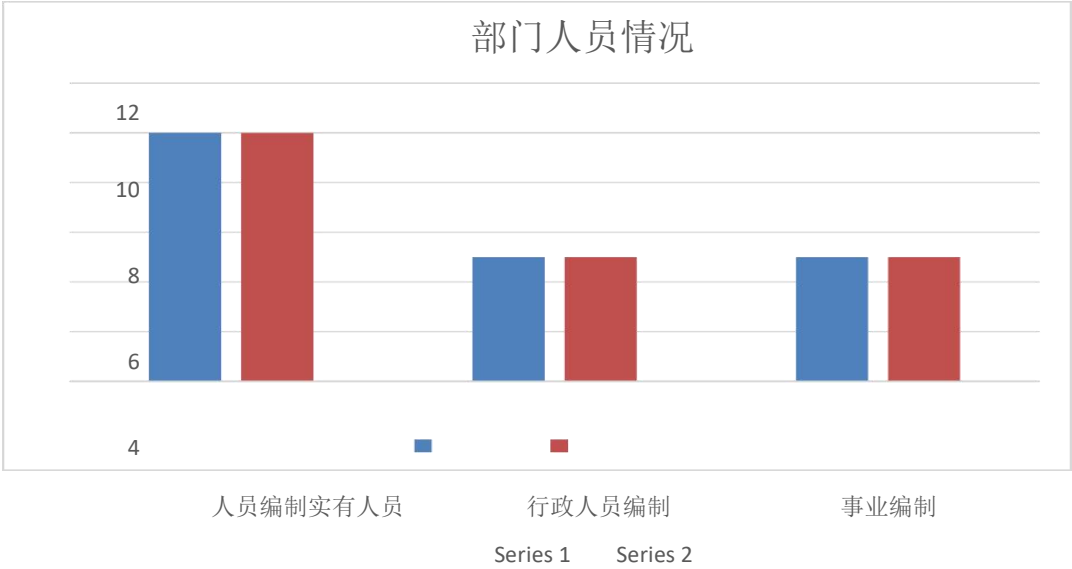
从预算单位构成看，本部门的部门预算为部门本级（机
关）预算

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	铜川市王益区招商局	

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 10 人，行政人员编制 5
人，事业编制 5 人；实有人员 10 人，事业 5 人、行政 5 人。单
位管理的离退休人员 2 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 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）。2019 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、部门预算绩效说明

本部门 2019 年正在研究推进绩效目标管理，拟于 2020 年开展绩效目标管理工作。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年，本部门预算收入 196.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 196.61 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加47.61 万元，主要原因是增加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经费；2019 年本部门预算支出 196.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 196.61 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加 47.61 万元，主要原因是增加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经费。

（二）财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款收入 196.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 196.61 万元，2019 年本部门财政

拨款收入较上年增加增加 47.61 万元，主要原因是增加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经费；2019 年本部门财政拨款支出 196.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 196.61 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加增加 47.61 万元，主要原因是增加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经费。

（三）一般公共预算拨款支出明细表

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019 年本部门一般公共预算拨款 196.61 万元，较上年增加 47.61 万元，主要原因是增加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经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2019 年一般公共预算支出 196.61 万元，其中：（1）行政运行（2011301）79.49 万元，较上年减少 5.26 万元，原因是减少医疗保险预算；（2）招商引资（2011308）100.00 万元，较上年增加 50.00 万元，原因是增加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经费；（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.68 万元，较上年减少 1.57 万元，原因是人员变动，较上年正常增减；（4）行政单

位医疗（2101101）4.44 万元，较上年增加4.44 万元，原因是增加医疗保险预算。

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。
2019 年本部门一般公共预算支出 196.61 万元，其中： 工资福利支出（301）86.65 万元，较上年减少 1.74 万元，原因是人员变动，较上年正常增减；商品和服务支出（302）59.96 万元，较上年增加 1.22 万元，原因是增加办公经费；对企业补助（312）50.00 万元，较上年增加 50.00 万元，原因是增加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经费。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2019 年本部门一般公共预算支出 196.61 万元，其中： 机关工资福利支出（501）86.65 万元，较上年减少 1.74万元，原因是人员变动，较上年正常增减；机关商品和服务支出（502）59.96 万元，较上年增加 1.22 万元，原因是增加办公经费；对企业补助（507）50.00 万元，较上年增加 50.00 万元， 原因是增加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经费。

（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，并已公开空表。

（六）“三公”经费等预算情况

2019 年一般预算“三公”经费支出预算 0.5 万元，与 2018 年持平。具体支出情况为：因公出国（境）费用预算 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与上年持平。主要原因：严格执行出国管理有关规定；公务接待费预算 0.5 万元，主要用于接待上级部门检查指导工作和规定开支的各类公务接待，与上年持平。主要原因：严格执行接待办法，根据全年工作安排，正常开展接待。

公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，其中：公务用车购置费预算 0 万元，主要用于公务车辆的购置，与上年持平。主要原因：近年来严格执行中央八项规定精神以及推进公务用车改革，健全各项管理制度，严格控制车辆购置；公务用车维护费预算 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与 2018 年持平。主要原因：无公车。

会议费 0 万元，主要用于各类会议支出，与上年持平。主要原因：严格控制会议活动。

培训费 0 万元，主要用于单位员工日常培训，与上年持平。主要原因：无培训计划。

（七）机关运行经费安排情况

本部门 2019 年机关运行经费预算安排 59.96 万元，较上年增加 51.22 万元，主要原因是增加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经费。

（八）政府采购情况

本部门 2019 年无政府采购算，并已公开空表。

八、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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。

铜川市王益区招商局

2019 年 2 月 2 日

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市王益区招商局

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	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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	2019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	2019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	2019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	2019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预算收支，并已公开空表
表10	2019年部门综合预算项目支出表	否	
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本部门预算编制不涉及结转资金支出，并已公开空表
表12	2019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2019年无政府采购算，并已公开空表
表13	2019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	2019年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	本部门尚未开展部门预算专项业务经费绩效评价，并已公开空表
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	是	本部门尚未开展部门整体支出绩效评价，并已公开空表

表16	2019年专项资金整体绩效目标表	是	本部门尚未开展专项资金整体绩效目标绩效评价，并已公开空表
-----	------------------	---	------------------------------

表1

2019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	196.61	一、部门预算	196.61	一、部门预算	196.61	一、部门预算	196.61
1、财政拨款	196.61	1、一般公共服务支出	179.49	1、人员经费和公用经费支出	146.61	1、机关工资福利支出	86.65
（1）一般公共预算拨款	196.61	2、外交支出		（1）工资福利支出	86.65	2、机关商品和服务支出	59.96
（2）政府性基金拨款		3、国防支出		（2）商品和服务支出	59.96	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		4、机关资本性支出（二）	
2、上级补助收入		5、教育支出		2、项目支出	50.00	5、对事业单位经常性补助	
3、事业收入		6、科学技术支出		（1）工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
4、事业单位经营收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（2）商品和服务支出		7、对企业补助	50.00
5、附属单位上缴收入		8、社会保障和就业支出	12.68	（3）对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
6、其他收入		9、社会保险基金支出		（4）债务利息及费用支出		9、对个人和家庭补助	
		10、卫生健康支出	4.45	（5）资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		（6）资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		（7）对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		（8）对企业补助	50.00	13、转移性支出	
		14、交通运输支出		（9）对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		（10）其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出					
		17、金融支出					
		18、援助其他地区支出					
		19、自然资源海洋气象等支出					
		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、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	196.61	本年支出合计	196.61	本年支出合计	196.61	本年支出合计	196.61
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	196.61	合计	196.61		196.61	合计	196.61

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	国有资本经营预算收入	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
136001	铜川市王益区招商局	196.61	196.61							

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	国有资本经营预算收入	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
136001	铜川市王益区招商局	196.61	196.61							

表4

2019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	196.61	一、财政拨款	196.61	一、财政拨款	196.61	一、财政拨款	196.61
1、一般公共预算拨款	196.61	1、一般公共服务支出	179.49	1、人员经费和公用经费支出	146.61	1、机关工资福利支出	86.65
2、政府性基金拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	86.65	2、机关商品和服务支出	59.96
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出		(2)商品和服务支出	59.96	3、机关资本性支出（一）	
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、项目支出	50.00	5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出		7、对企业补助	50.00
		8、社会保障和就业支出	12.68	(3)对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭补助	
		10、卫生健康支出	4.45	(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助	50.00	13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出					
		17、金融支出					
		18、援助其他地区支出					
		19、自然资源海洋气象等支出					
		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、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	196.61	本年支出合计	196.61	本年支出合计	196.61	本年支出合计	196.61
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	196.61	合计	196.61		196.61	合计	196.61

表5

2019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）

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
	合计	196.61	86.65	59.96	50.00	
201	一般公共服务支出	179.49	69.53	59.96	50.00	
20113	商贸事务	179.49	69.53	59.96	50.00	
2011301	行政运行	79.49	69.53	9.96		
2011308	招商引资	100.00		50.00	50.00	
208	社会保障和就业支出	12.68	12.68			
20805	行政事业单位离退休	12.68	12.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.68	12.68			
210	卫生健康支出	4.45	4.45			
21011	行政事业单位医疗	4.45	4.45			
2101101	行政单位医疗	4.45	4.45			

表6

2019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）

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	项目支出	备注
	合计			196.61	86.65	59.96	50.00	
301	工资福利支出			86.65	86.65			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	35.06	35.06			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.22	25.22			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.51	2.51			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.68	12.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.45	4.45			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.44	0.44			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.30	6.30			
302	商品和服务支出			59.96		59.96		
30201	办公费	50201	办公经费	50.90		50.90		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50		
30228	工会经费	50201	办公经费	1.30		1.30		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.96		6.96		
312	对企业补助			50.00			50.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	50.00			50.00	

表7

2019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）

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	146.61	86.65	59.96	
201	一般公共服务支出	129.49	69.53	59.96	
20113	商贸事务	129.49	69.53	59.96	
2011301	行政运行	79.49	69.53	9.96	
2011308	招商引资	50.00		50.00	
208	社会保障和就业支出	12.68	12.68		
20805	行政事业单位离退休	12.68	12.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.68	12.68		
210	卫生健康支出	4.45	4.45		
21011	行政事业单位医疗	4.45	4.45		
2101101	行政单位医疗	4.45	4.45		

表8

2019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）

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			146.61	86.65	59.96	
301	工资福利支出			86.65	86.65		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	35.06	35.06		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	35.06	35.06		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25.22	25.22		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.22	25.22		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.51	2.51		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.51	2.51		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.68	12.68		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.68	12.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.45	4.45		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.45	4.45		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.44	0.44		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.44	0.44		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.30	6.30		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.30	6.30		
302	商品和服务支出			59.96		59.96	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50.90		50.90	
30201	办公费	50201	办公经费	50.90		50.90	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.30		1.30	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.96		6.96	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6.96		6.96	

表9

2019年部门预算政府性基金收支总表

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、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		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		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		二、项目支出		五、对事业单位经营性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		八、对企业资本性补助	
		九、商业服务等支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		十五、其他支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

备注：本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表

表10

2019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
	合计	50.00	
136001	铜川市王益区招商局	50.00	
136001	铜川市王益区招商局(新动能投资发展有限公司运营经费)	50.00	对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

表11

2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

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

备注：本部门预算编制不涉及结转资金支出

表12

2019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

功能科目			单位名称	采购项目名称	采购目录	采购方式	采购数量	计量单位	总计
类	款	项							

备注：本部门2019年无政府采购算，并已公开空表

表13

2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费预算表

单位：万元

单位名称	2018年									2019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维 护费						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 接待 费	公务用车购置及运行维 护费			因公出 国（境 ）费用		
					小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费							小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费						小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
合计	0.50	0.50		0.50					0.50	0.50		0.50						0.00	0.00	0.00							
铜川市王益区招商局	0.50	0.50		0.50					0.50	0.50		0.50						0.00	0.00	0.00							
铜川市王益区招商局	0.50	0.50		0.50					0.50	0.50		0.50						0.00	0.00	0.00							

2019年部门预算专项业务经费绩效目标表

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：	
				
				

2019年部门整体支出绩效目标表

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
	任务1				
	任务2				
	任务3				
					
金额合计					
年度 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	
	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：本部门尚未开展部门整体支出绩效评价，并已公开空表

2019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：本部门尚未开展专项资金整体绩效目标绩效评价，并已公开空表