

汉滨区招商服务中心 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

按照中共汉滨区委机构编制委员会《关于印发〈汉滨区招商服务中心“九定”方案〉的通知》（汉滨区编发〔2019〕3号）文件规定，汉滨区招商服务中心为汉滨区人民政府直属正科级财政全额预算事业单位。

一、主要职责

（一）贯彻、执行国家及省、市关于招商引资、经济合作、投资服务的方针政策；负责制定中长期规划和年度工作计划并落实全区招商引资、经济合作相关政策。

（二）承担全区境内外招商引资、项目推介等工作；牵头组织各类招商引资和经济交流活动、项目洽谈、对外联络、协调服务和管理等工作。

（三）承担全区招商引资基础和项目库建设工作，牵头全区相关部门规划、编制全区招商引资项目；招商项目征集、策划、开发论证、包装、储备、编报、推介、洽谈和发布；承担跟踪、协调、落实全区签约项目的审批、注册、开工等前期工作；已批项目的资金、措施保障、协调督促等工作。

（四）建立和完善全区招商引资网络、对外发布区级招商引资项目信息及开展网上招商引资工作

，提供汉滨区土地、规划、项目报批等相关投资政策咨询服务；配合有关部门抓好我区对外开放和经济交流活动的相关工作。

（五）承担汉滨投资企业营商优惠政策的协调落实，协助有关部门加强对在汉滨投资企业的管理和服务。

（六）承担全区招商引资项目和信息管理，指导镇（办）和区直部门招商引资工作。

（七）承办上级交办的其他工作。

二、内设机构

汉滨区招商服务中心内设4个股室，分别为：综合股、投资促进股、项目信息股、外资股。

三、人员编制及领导职数

汉滨区招商服务中心核定事业编制 15 名，设主任 1 名，副主任 3 名（其中 1 名兼任城东新区开发办招商组组长）。

二、2020年度部门工作任务

2020年完成市对区招商引资目标考核任务：1、完成省际到位资金88亿元；2、完成利用外资400万美元；3、完成新设外商投资企业1家。

2020年完成区政府对部门下达的招商引资目标任务：1、完成引进外资400万美元；2、参加中省

市招商推介活动5场次；3、组织区级招商推介活动2场次；4、全年“扣门”精准招商考察企业10家；全年吸引来安考察投资商务团组20批次；5、协助有招商引资目标任务的部门完成全年考核指标，并收集整理资料汇总上报市招商局，完成市对区招商引资目标任务考核。

2020年完成区政府下达的其他目标考核任务。

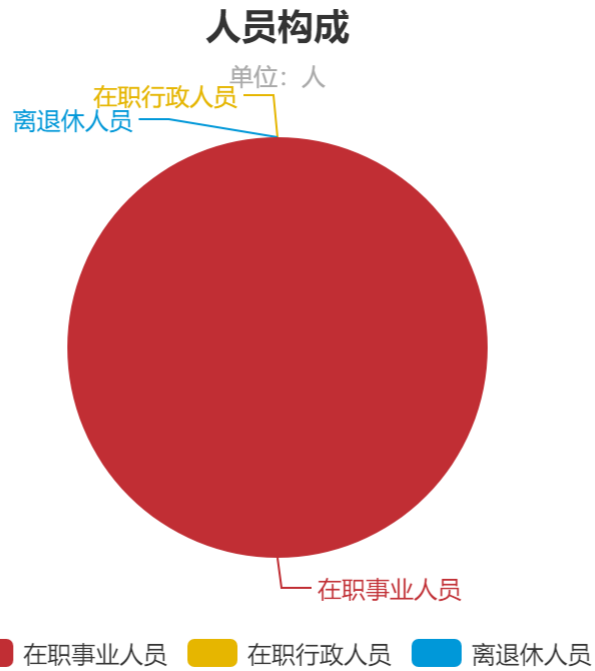
三、部门预算单位

汉滨区招商服务中心为汉滨区人民政府直属正科级财政全额预算事业单位，无下属事业单位。纳入本单位2020年部门预算编制范围的仅为部门本级，无二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区招商服务中心	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员12人，其中行政0人、事业12人。单位管理的离退休人员0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105.96万元，其中一般公共预算拨款收入105.96万元，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增加17.87万元，主要原因是2019年以前住房公积金、养老保险、医疗保险、工伤保险等支出项目只做统计，未纳入部门预算数；2020年本部门预算支出105.96万元，其中一般公共预算拨款支出105.96万元，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增加17.87万元，主要原因是2019年以前住房公积金、养老保险、医疗保险、工伤保险等支出项目只做统计，未纳入部门预算数。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入105.96万元，其中一般公共预算拨款收入105.96万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加17.87万元，主要原因是2019年以前住房公积金、养老保险、医疗保险、工伤保险等支出项目只做统计，未纳入部门预算数。2020年本部门财政拨款支出105.96万元，其中一般公共预算拨款支出105.96万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加17.87万元，主要原因是2019年以前住房公积金、养老保险、医疗保险、工伤保险等支出项目只做统计，未纳入部门预算数。

;

（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105.96万元，较上年增加17.87万元，主要原因是2019年以前住房公积金、养老保险、医疗保险、工伤保险等支出项目只做统计，未纳入部门预算数。

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105.96万元，其中：

（1）事业运行（2011350）83.03万元，较上年减少5.06万元，原因是2020年预算人数较上年减少1人，且公务交通补贴预算人数较上年也减少1人。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.65万元，较上年增加10.65万元，原因是2019年以前机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）未纳入部门预算。

（3）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.11万元，较上年增加0.11万元，原因是2019年以前财政对工伤保险基金的补助（2082702）未纳入预算。

（4）财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）4.19万元，较上年增加4.19万元，原因是

2019年以前财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）未纳入部门预算。

（5）住房公积金（2210201）7.98万元，较上年增加7.98万元，原因是2019年以前住房公积金（2210201）未纳入部门预算。

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。

2020年本部门当年一般公共预算支出105.96万元，其中：

工资福利支出（301）94.71万元，较上年增加19.42万元，主要原因是2019年以前住房公积金、养老保险、医疗保险、工伤保险等支出项目只做统计，未纳入部门预算数。

商品和服务支出（302）11.10万元，较上年减少1.52万元，原因是2020年预算人数较上年减少1人，且公务交通补贴预算人数较上年也减少1人。

对个人和家庭的补助（303）0.14万元，较上年减少0.04万元，原因是2020年独生子女费发放范围减少2人。

（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105.96万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）105.81万元，较上年增加17.9万元，主要原因是2019年以前住房

公积金、养老保险、医疗保险、工伤保险等支出项目只做统计，未纳入部门预算数。

对个人和家庭的补助（509）0.14万元，较上年减少0.04万元，原因是2020年独生子女费发放范围减少2人。

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0.10万元，较上年减少1.9万元

(95%)，减少的主要原因是2019年10月由汉滨区招商服务中心、汉滨区财政局、汉滨区审计局联合印发关于《汉滨区招商引资活动接待管理办法（试行）的通知》，按照文件要求汉滨区内招商活动接待一律由区委接待办统一安排，故2020年减少公务接待费预算；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.10万元，较上年减少1.9万元（95%），减少的主要原因是2019年10月由汉滨区招商服务中心、汉滨区财政局、汉滨区审计局联合印发关于《汉滨区招商引资活动接待管理办法（试行）的通知》，按照文件要求汉滨区内招商活动接待一律由区委接待办统一安排，故2020年减少公务接待费预算；2019年和2020年，本部门无公务用车运行经费预算。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，本部门无会议经费预算。

2019年和2020年，本部门无培训经费预算。

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无公务车辆，无单价20万元以上的设备。2020年当年部门预算未安排购置车辆费用；未安排购置单价20万元以上的设备预算经费。

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年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款105.96万元，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）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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9.60万元，较上年减少0.8万元，主要原因是2020年预算人数较上年减少1人。

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：汉滨区招商服务中心

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

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2020年无政府性基金经费预算，按要求公开空表。
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门2020年无专项业务经费预算，按要求公开空表。
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2020年无预算财政拨款上年结转资金，按要求公开空表。

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2020年无政府采购经费预算，按要求公开空表。
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	是	本部门2020年无专项业务经费预算，按要求公开空表。
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本部门2020年专项资金经费预算，按要求公开空表。

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	105.96	一、部门预算	105.96	一、部门预算	105.96	一、部门预算	105.96
2	1、财政拨款	105.96	1、一般公共服务支出	83.03	1、人员经费和公用经费支出	105.96	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	105.96	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	94.71	2、机关商品和服务支出	0.00
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	11.10	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	.14	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	105.81
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	10.75	(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	.14
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	4.19	(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	7.98				
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	105.96	本年支出合计	105.96	本年支出合计	105.96	本年支出合计	105.96
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	105.96	支出总计	105.96	支出总计	105.96	支出总计	105.96

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	105.96	一、财政拨款	105.96	一、财政拨款	105.96	一、财政拨款	105.96
2	1、一般公共预算拨款	105.96	1、一般公共服务支出	83.03	1、人员经费和公用经费支出	105.96	1、机关工资福利支出	0.00
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	94.71	2、机关商品和服务支出	0.00
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	11.10	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	.14	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	105.81
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	10.75	(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	.14
11			10、卫生健康支出	4.19	(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		

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	7.98				
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	105.96	本年支出合计	105.96	本年支出合计	105.96	本年支出合计	105.96
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	105.96	支出总计	105.96	支出总计	105.96	支出总计	105.96

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	105.96	96.36	9.60	0.00	
2	201	一般公共服务支出	83.03	73.43	9.60	0.00	
3	20113	商贸事务	83.03	73.43	9.60	0.00	
4	2011350	事业运行	83.03	73.43	9.60	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	10.76	10.76	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	10.65	10.65	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.65	10.65	0.00	0.00	
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.11	0.11	0.00	0.00	
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.11	0.11	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	4.19	4.19	0.00	0.00	
11	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4.19	4.19	0.00	0.00	
12	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	4.19	4.19	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	7.98	7.98	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	7.98	7.98	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	7.98	7.98	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			105.95	96.35	9.60	0.00	
2	301	工资福利支出			94.71	94.71	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	38.93	38.93	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.87	8.87	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.61	22.61	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.65	10.65	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.19	4.19	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.33	1.33	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.11	0.11	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.98	7.98	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.04	0.04	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			11.10	1.50	9.60	0.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	0.00	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.30	0.00	4.30	0.00	
18	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
19	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			0.14	0.14	0.00	0.00	
21	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.14	0.14	0.00	0.00	

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	105.96	96.36	9.60	
2	201	一般公共服务支出	83.03	73.43	9.60	
3	20113	商贸事务	83.03	73.43	9.60	
4	2011350	事业运行	83.03	73.43	9.60	
5	208	社会保障和就业支出	10.76	10.76	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	10.65	10.65	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.65	10.65	0.00	
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.11	0.11	0.00	
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.11	0.11	0.00	
10	210	卫生健康支出	4.19	4.19	0.00	
11	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4.19	4.19	0.00	
12	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	4.19	4.19	0.00	
13	221	住房保障支出	7.98	7.98	0.00	
14	22102	住房改革支出	7.98	7.98	0.00	
15	2210201	住房公积金	7.98	7.98	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			105.95	96.35	9.60	
2	301	工资福利支出			94.71	94.71	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	38.93	38.93	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.87	8.87	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.61	22.61	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.65	10.65	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.19	4.19	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.33	1.33	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.11	0.11	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.98	7.98	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.04	0.04	0.00	
12	302	商品和服务支出			11.10	1.50	9.60	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.30	0.00	4.30	
18	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
19	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.50	1.50	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			0.14	0.14	0.00	
21	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.14	0.14	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支出	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
----	------	----------	------	------

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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）

金额单位：单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

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）

												金额单位：单位：万元																		
序号	单位编码	单位名称	2019年									2020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										
				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	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	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.90	-1.90	0.00	-1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	709	汉滨区招商服务中心	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.90	-1.90	0.00	-1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	709001	汉滨区招商服务中心	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.90	-1.90	0.00	-1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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				
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	
	产出指标	数量指标	指标值	
	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		

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		汉滨区招商服务中心			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	2020年区对部门招商引资目标任务考核	2020年完成区政府对部门下达的招商引资任务：1、完成引进外资400万美元；2、参加中省市招商推介活动5场次；3、组织区级招商推介活动2场次；4、全年“扣门”精准招商考察企业10家；全年吸引来安考察投资商务团组20批次；5、协助有招商引资目标任务的部门完成全年考核指标，并收集整理资料汇总上报市招商局，完成市对区招商引资目标任务考核。	52.98	52.98	
	2020年市对区目标责任考核	2020年完成市对区招商引资目标任务考核：1、完成省际到位资金88亿元；2、完成利用外资400万美元；3、完成新设外商投资企业1家。	52.98	52.98	
	金额合计			105.96	105.96

年度总体目标	2020年完成市对区招商引资目标任务考核：1、完成省际到位资金88亿元；2、完成利用外资400万美元；3、完成新设外商投资企业1家。				
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	1、完成省际到位资金88亿元；2、完成利用外资400万美元；3、完成新设外商投资企业1家。		
	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			