

汉滨区招商服务中心 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

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、2021年度部门工作任务

2021年市对区招商引资目标考核任务：1、完成省际到位资金100.7亿元；2、完成利用外资600万美元（其中，外商直接投资150万美元）。

2021年区政府对部门下达的招商引资目标任务：1、完成省际到位资金5亿元；2、完成利用外资100万美元；3、参加中省市招商推介活动5场次；4、组织区级招商推介活动3场次；5、全年“扣门”精准招商考察企业10家；6、全年吸引来安考察投资商务团组20批次；7、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。

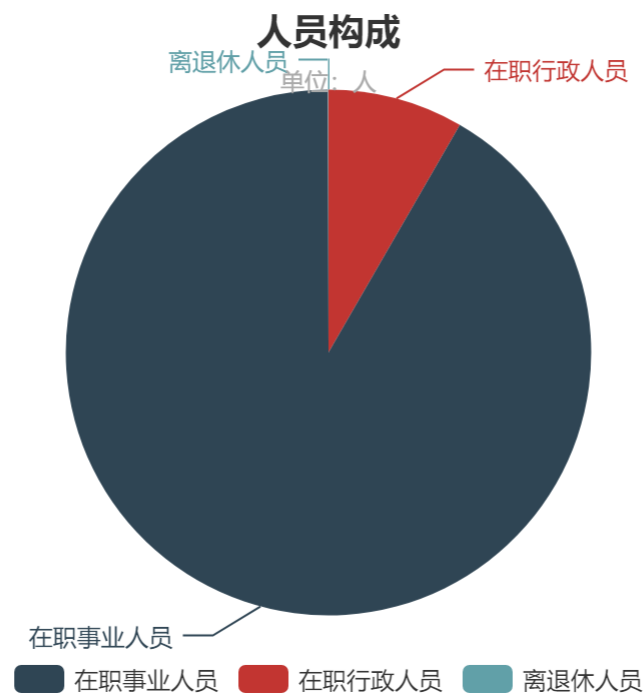
三、部门预算单位

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2021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2020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1人、事业11人。单位管理的离退休人员0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98.20万元，其中一般公共预算拨款收入98.20万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万

元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2021年本部门预算收入较上年减少7.75万元，主要原因是：截止2020年12月底，我单位实有人员12人。其中王三牛同志因身体原因于2020年5月向单位申请休长期病假，我单位从谨慎角度考虑并经本人同意，从2020年5月起暂停发放其绩效工资，6月起暂停发放其所有工资待遇。2020年底在测算2021年预算时，暂未计算该同志2021年人员经费，因此本年度预算收入较上年减少7.76万元。2021年本部门预算支出98.20万元，其中一般公共预算拨款支出98.02万元、政府性基金拨款支出0.万元、事业收入0.万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年减少7.75万元，主要原因是：截止2020年12月底，我单位实有人员12人。其中王三牛同志因身体原因于2020年5月向单位申请休长期病假，我单位从谨慎角度考虑并经本人同意，从2020年5月起暂停发放其绩效工资，6月起暂停发放其所有工资待遇。2020年底在测算2021年预算时，暂未计算该同志2021年人员经费，因此本年度预算支出较上年减少7.75万元。 。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入98.20万元，其中一般公共预算拨款收入98.20万元、政府性基金拨款

收入0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少7.75万元，主要原因是：截止2020年12月底，我单位实有人员12人。其中王三牛同志因身体原因于2020年5月向单位申请休长期病假，我单位从谨慎角度考虑并经本人同意，从2020年5月起暂停发放其绩效工资，6月起暂停发放其所有工资待遇。2020年底在测算2021年预算时，暂未计算该同志2021年人员经费，因此本年度财政拨款收入较上年减少7.75万元。2021年本部门财政拨款支出98.20万元，其中一般公共预算拨款支出98.20万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少7.75万元，主要原因同上。

（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98.20万元，较上年减少7.75万元，主要原因：截止2020年12月底，我单位实有人员12人。其中王三牛同志因身体原因于2020年5月向单位申请休长期病假，我单位从谨慎角度考虑并经本人同意，从2020年5月起暂停发放其绩效工资，6月起暂停发放其所有工资待遇。2020年底在测算2021年预算时，暂未计算该同志2021年人员经费，因此本年度预算收入较上年减少7.75万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出98.20万元，其中：

(1)一般公共服务支出75.23万元，较上年减少7.8万元，原因是未预算王三牛同志2021年人员经费。

(2)社会保障和就业支出10.45万元，较上年减少0.3万元，原因是未预算王三牛同志2021年基本养老保险缴费支出和工伤保险，另外2021年比2020年多预算失业保险部分。

(3)卫生健康支出5.08万元，较上年增加0.89万元，原因是2021年比2020年多预算公务员医疗补充险，另外未预算王三牛同志2021年医疗保险基金的补助。

(4)住房保障支出7.44万元，较上年减少0.54万元，原因是未预算王三牛同志2021年住房公积金。

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98.20万元。其中人员经费和公用经费支出98.20万元，包含：

工资福利支出（301）88.54万元，较上年减少6.18万元，原因是未预算王三牛同志2021年工资福利支出。

商品和服务支出（302）9.54万元，较上年减少1.56万元，原因是未预算王三牛同志2021年商品和服务支出。

对个人和家庭的补助（303）0.13万元，较上年减少0.01万元，原因是2021年独生子女费发放范围减少1人。

（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98.20万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）98.07万元，较上年减少7.74万元，原因是未预算王三牛同志2021年人员经费和公用经费。

对个人和家庭的补助（509）0.13万元，较上年减少0.01万元，原因是2021年独生子女费发放范

围减少1人。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类。

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。

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年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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0万元，较上年减少0.1万元（减少100%），减少的主要原因是2021年未预算此项支出，年中将以项目经费形式申报招商引资专项经费。其中：2021年因公出国（境）经费预算为0元，较上年相比无变化；2021年公务用车运行维护费和公务用车购置费为0元，较上年相比无变化；2021年公务接待费预算0元，较上年减少0.1万元（减少100%），减少的主要原因是2021年未预算此项支出，年中将以项目经费形式申报招商引资专项经费。2021年会议费、培训费预算为0元，较上年相比无变化。

本部门2020年无结转的‘三公’经费支出，无结转的会议费、培训费经费支出。

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0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

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

本部门无2021年政府采购预算资金。

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98.20万元，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）。

2021年，本部门2020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6.13万元，较上年减少3.47万元，主要原因是1、未预算王三牛同志2021年公用经费；2、公用经费预算时细化了相关支出经济分类，其中商品和服务支出、委托业务费共预算2.67万元，2020年未预算此两笔支出。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

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

(具体部门预算公开报表)

2021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	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	本部门2021年无政府性基金经费预算，按要求公开空表。
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)	是	本部门2021年无专项业务经费预算，按要求公开空表。
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门2021年无财政拨款上年结转资金，按要求公开空表。

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	本部门2021年无政府采购经费预算，按要求公开空表。
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	是	本部门2021年无“三公”经费及会议费、培训费经费预算，按要求公开空表。
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	本部门2021年无专项业务经费预算，按要求公开空表。
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本部门2021年无专项资金经费预算，按要求公开空表。

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2021年部门综合预算收支总表

表1

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	98.20	一、部门预算	98.20	一、部门预算	98.20	一、部门预算	98.20
2	1、财政拨款	98.20	1、一般公共服 务支出	75.23	1、人员经费和公用 经费支出	98.20	1、机关工资 福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨 款	98.20	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	88.54	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	9.54	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	0.13	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	98.07
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	10.45	(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	0.13
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	5.08	(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	7.44				
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								
33	本年收入合计	98.20	本年支出合计	98.20	本年支出合计	98.20	本年支出合计	98.20
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	98.20	支出总计	98.20	支出总计	98.20	支出总计	98.20
----	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------

2021年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2021年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	98.20	一、财政拨款	98.20	一、财政拨款	98.20	一、财政拨款	98.20
2	1、一般公共预算拨款	98.20	1、一般公共服务支出	75.23	1、人员经费和公用经费支出	98.20	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	88.54	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	9.54	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	0.13	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	98.07
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	10.45	(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)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.13
11			10、卫生健康支出	5.08	(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		
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	7.44				
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	98.20	本年支出合计	98.20	本年支出合计	98.20	本年支出合计	98.20
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	98.20	支出总计	98.20	支出总计	98.20	支出总计	98.20

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）

表5

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	98.20	88.67	9.54	0.00	
2	201	一般公共服务支出	75.23	65.70	9.54	0.00	
3	20113	商贸事务	75.23	65.70	9.54	0.00	
4	2011350	事业运行	75.23	65.70	9.54	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	10.45	10.45	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	9.92	9.92	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.92	9.92	0.00	0.00	
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.53	0.53	0.00	0.00	
9	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.53	0.53	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	5.08	5.08	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	1.24	1.24	0.00	0.00	
12	2101103	公务员医疗补助	1.24	1.24	0.00	0.00	
13	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3.84	3.84	0.00	0.00	
14	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.84	3.84	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	7.44	7.44	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	7.44	7.44	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	7.44	7.44	0.00	0.00	

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）

表6

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			98.21	88.67	9.54	0.00	
2	301	工资福利支出			88.54	88.54	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	37.10	37.10	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.03	6.03	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.40	22.40	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	9.92	9.92	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.84	3.84	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.24	1.24	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.53	0.53	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.44	7.44	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			9.54	0.00	9.54	0.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.03	0.00	0.03	0.00	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
18	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
19	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.74	0.00	0.74	0.00	
20	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.67	0.00	1.67	0.00	
22	303	对个人和家庭的补助			0.13	0.13	0.00	0.00	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.13	0.13	0.00	0.00	

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）

表7 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	98.20	88.67	9.54	
2	201	一般公共服务支出	75.23	65.70	9.54	
3	20113	商贸事务	75.23	65.70	9.54	
4	2011350	事业运行	75.23	65.70	9.54	
5	208	社会保障和就业支出	10.45	10.45	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	9.92	9.92	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.92	9.92	0.00	
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.53	0.53	0.00	
9	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.53	0.53	0.00	
10	210	卫生健康支出	5.08	5.08	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	1.24	1.24	0.00	
12	2101103	公务员医疗补助	1.24	1.24	0.00	
13	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3.84	3.84	0.00	
14	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.84	3.84	0.00	
15	221	住房保障支出	7.44	7.44	0.00	
16	22102	住房改革支出	7.44	7.44	0.00	
17	2210201	住房公积金	7.44	7.44	0.00	

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）

表8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			98.21	88.67	9.54	
2	301	工资福利支出			88.54	88.54	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	37.10	37.10	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.03	6.03	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.40	22.40	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	9.92	9.92	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.84	3.84	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.24	1.24	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.53	0.53	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.44	7.44	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			9.54	0.00	9.54	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.03	0.00	0.03	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
18	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
19	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.74	0.00	0.74	
20	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
21	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.67	0.00	1.67	
22	303	对个人和家庭的补助			0.13	0.13	0.00	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.13	0.13	0.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、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	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

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

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）

表12

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			

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）

表13单位：万元

序号	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			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	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	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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			
2	709	汉滨区招商服务中心	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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			
3	709001	汉滨区招商服务中心	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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			

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、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。					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称			汉滨区招商服务中心			
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
				98.20	98.20	
	金额合计			98.20	98.20	
年度总体目标	完成2021年全年招商引资目标考核任务及其他各项工作目标考核任务，具体内容以2021年目标责任考核任务指标为准。					
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	参加全年省市组织的各类招商引资活动，有针对性的组织区级招商引资活动，精心包装项目，走出去，引进来，完成全年招商引资任务。		完成2021年招商引资目标考核任务，全年积极配合与组织参加各类招商活动20次以上，新设外资企业1家	
		质量指标	促使项目投产达效		促进汉滨区经济发展，提升城市品味位，有效解决就业务共等问题	
		时效指标	以市区目标责任考核指标为准		2021年全年完成招商引资及其他各项工作目标考核任务	
		成本指标	务实、高效、节约开展各项工作，严格遵循各项有关厉行节约的制度		争取各项工作开支经费低于上年支出	
	效益指标	经济效益指标	促进汉滨区经济发展，提升城市品味位，有效解决就业务共等问题，妥善解决项目推进、落地等问题		2021年完成项目省际到位资金额度和外资到位资金额度，固定资产投资额度达标。	
		社会效益指标	汉滨区整体发展		促进汉滨区经济发展，提升城市品位，人民安居乐业，有效解决就业、务工等问题	
		生态效益指标	实现“生态、绿色、人文、宜居”的可持续发展		杜绝引进污染企业、生态招商、绿色招商	

		可持续影响指标	实现以商招商	吸引更多的投资商前来投资兴业
	满意度指标	服务对象满意度指标	招商引资企业和人民群众满意	满意度达到95%以上
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。				

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

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		年度总目标		
年度绩效指标	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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度指标			
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。					