

汉中市南郑区经济合作局 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

（一）部门主要职责。

宣传执行招商引资法律、法规，结合实际，拟定贯彻意见和实施办法；研究确定全区招商引资工作的方向、重点、任务目标、具体政策和配套措施，并组织实施；承担区委、区政府安排的内外资招商引资任务，拟定全区招商引资年度计划并牵头组织实施；负责全区重大招商引资活动的组织、筹备及综合协调工作；负责国内外各种投资促进活动的协调、组织和参会工作；负责重大招商引资项目的策划包装、论证储备、宣传推介、洽谈引进、签约履约、落地服务工作；协调和指导各部门、镇(办)、产业园区、产业招商工作组开展招商引资工作，负责全区招商引资队伍的业务培训工作指导；负责对全区招商引资、经济合作工作进行综合管理，落实招商引资目标责任制，拟定全区招商引资年度考核办法，督促检查考核各部门、镇(办)招商引资项目的推进及完成情况负责全区招商引资和项目信息的综合协调和统计分析，参与全区招商引资目标责任考核；指导全区外商(境外)投资工作。负责外资项目的招引洽谈、上报备案审批、信息统计、投诉服务等工作；负责区域经济技术协作和友好城市的横向经济合作负责南郑籍在外人士、商(协)会的联系和协调服务工作；负责南郑区对外开放领导小组办公室日常工作。

(二) 机构设置。

内设机构 2 个，分别是办公室，行政编制 1 名，设主任一名；业务管理股，行政编制 2 名，设股长 1 名。

二、2021 年度部门工作任务

2021年，市委、市政府下达南郑区招商引资任务 140.7 亿元，其中省际任务 110.35 亿元；完成实际利用外资 750 万美元。一是紧盯目标夯实责任。认真落实区委一届七次全会提出的关于招商引资攻坚年行动安排部署，形成全员抓项目、抓招商的大格局。二是创新招商模式。力促“引进来、走出去”更有效结合。进一步创新招商引资模式，突出抓好招商重点环节。三是多措并举推动外资工作。继续挖掘外资线索项目信息，积极开展小分队招商活动，做好外资线索项目捕捉收集，储备一批外资项目。四是全力推进项目落地实施。完善招商引资联席会议制度，充分发挥其议事协调作用，落实重大项目交办单制、咨询论证制、领办（代办）制。五是加强班子及队伍建设。切实抓好党风廉政建设和反腐败工作，牢固树立服务意识，切实转变工作作风。认真做好精准脱贫、普法、支部及工会等相关工作。

三、部门预算单位构成

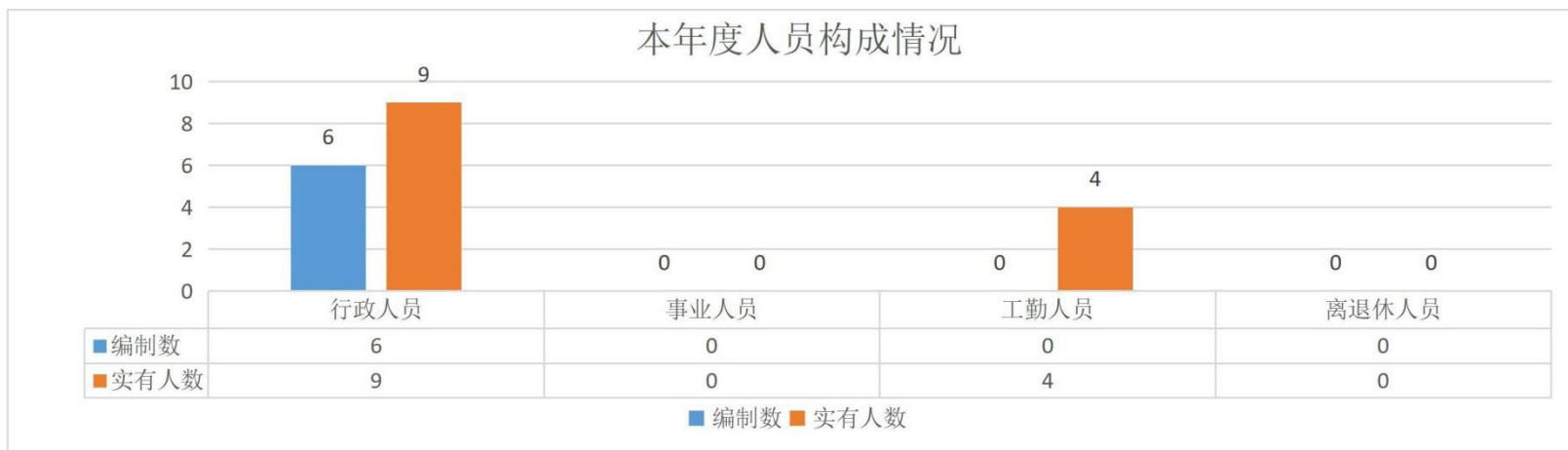
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	南郑区经济合作局本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 6 人、事业编制 0 人；实有人员 13 人，其中行政 9 人、机关工勤 4 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 125.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 125.94 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 128.71 万元减少 2.77 万元，减少 2.15%，主要原因是 2021 年住房公积金财政配套部分未列入本部门预算收入；2021 年本部门预算支出 125.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 125.94 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 128.71 万元减少 2.77 万元，减少 2.15%，主要原因是 2021 年住房公积金财政配套部分未列入本部门预算支出。

(二) 财政拨款收支情况。

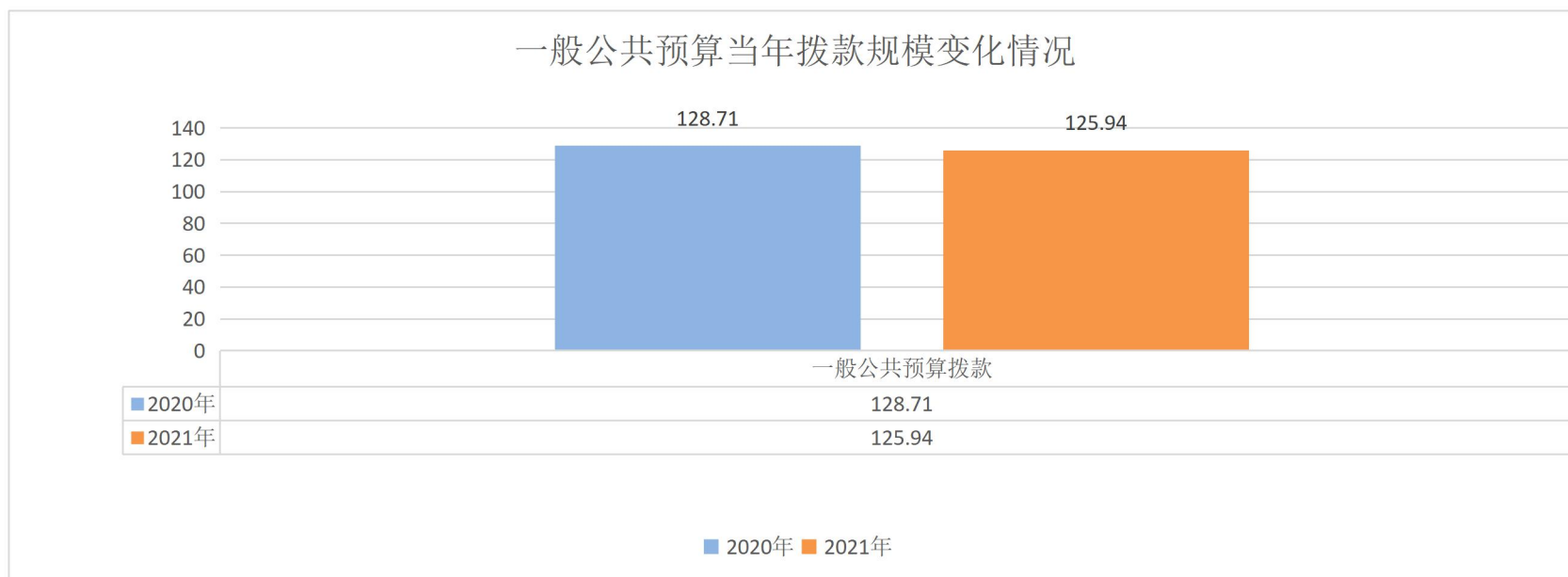
2021 年本部门财政拨款收入 125.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 125.94 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年 128.71 万元减少 2.77 万元，减少 2.15%，主要原因是 2021 年住房公积金财政配套部分未列入本部门预算收入；2021 年本部门财政拨款支出

125.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 125.94 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 128.71 万元减少 2.77 万元，减少 2.15%，主要原因是 2021 年住房公积金财政配套部分未列入本部门预算支出。

（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 125.94 万元，较上年 128.71 万元减少 2.77 万元，减少 2.15%，主要原因是 2021 年住房公积金财政配套部分未列入本部门预算支出。

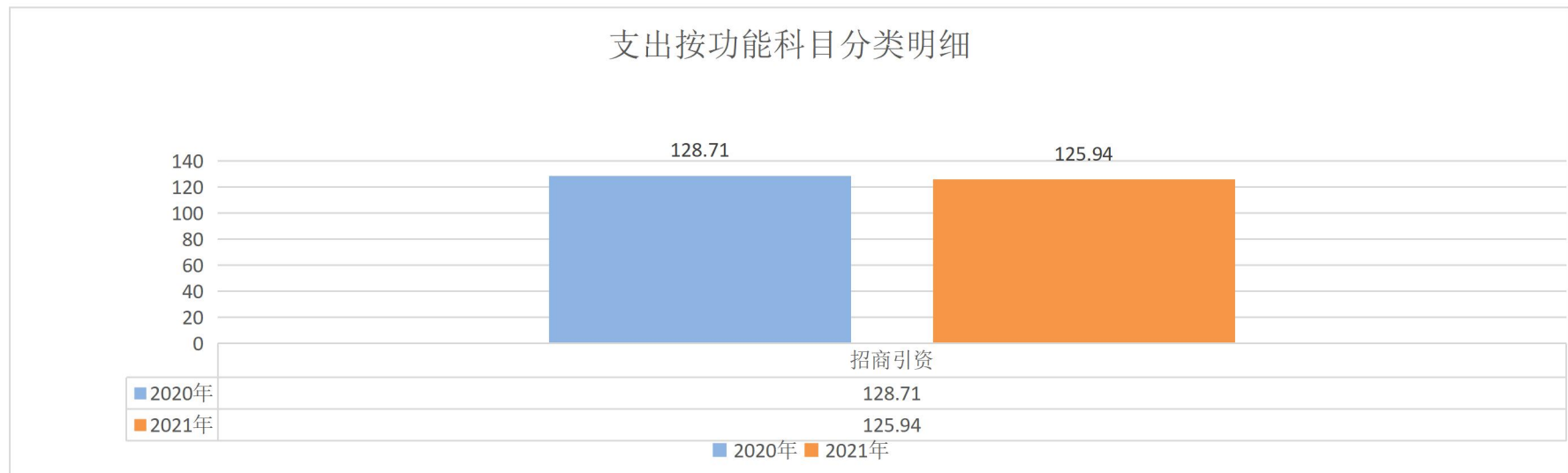


2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 125.94 万元，其中：

招商引资（2011308）125.94 万元，较上年 128.71 万元减少 2.77 万元，减少 2.15%，原因是 2021 年住房公积金财政配套部分未列入本部门预算支出；

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。



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 125.94 万元，其中：

工资福利支出（301）119.83 万元，较上年 114.74 万元增加 5.09 万元，增加 4.44%，主要原因一是2021年住房公积金财政配套部分未列入本部门预算支出；二是公务交通补贴列入其他工资福利支出预算。

商品和服务支出（302）6.11 万元，较上年 13.97 减少 7.86 万元，减少 56.26%，主要原因是公务交通补贴列入其他工资福利支出预算。



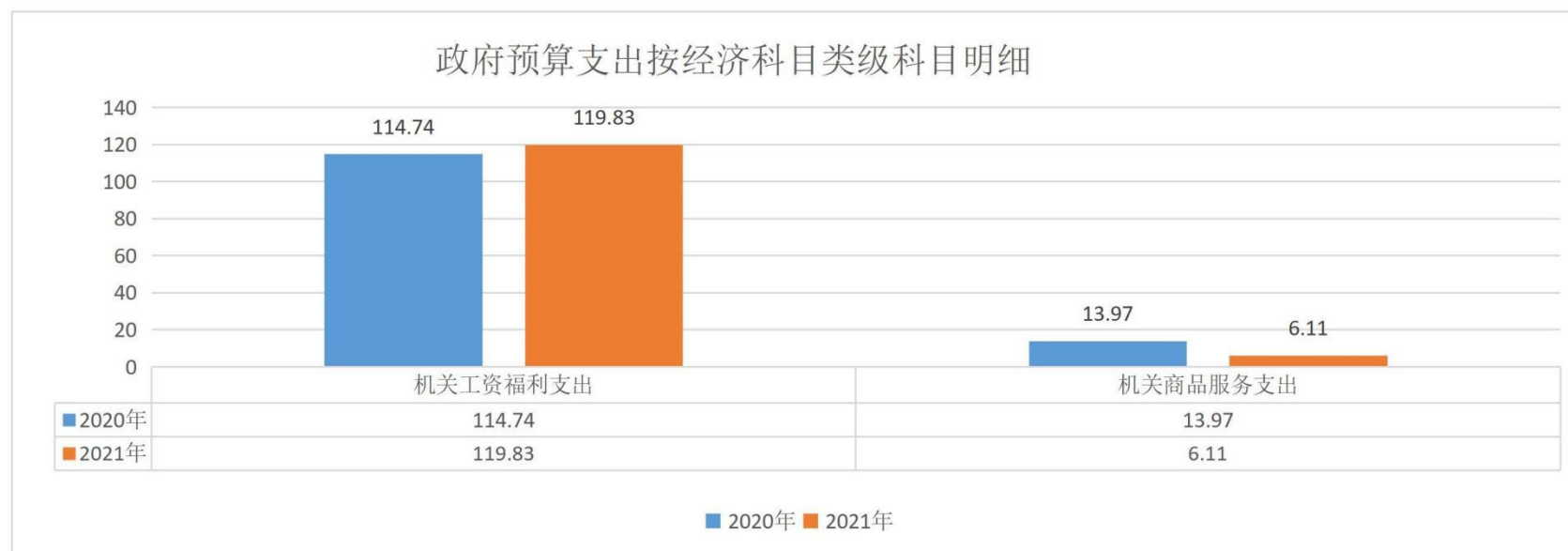
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 125.94 万元，其中：

机关工资福利支出（501）119.83 万元，较上年 114.74 万元增加 5.09 万元，增加 4.44%，主要原因一是2021年住房公积金财政配套部分未列入本部门预算支出；二是公务交通补贴列入其他工资福利支出预算。

机关商品和服务支出（502）6.11 万元，较上年 13.97 减少 7.86 万元，减少 56.26%，主要原因是公务交通补贴列入其他工资福利支出预算。

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 1.5 万元，较上年一致，主要原因是我局严格控制“三公”经费预算支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年一致，主要原因是 2020 年和 2021 年本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 1.5 万元，较上年一致，主要原因是我局严格控制接待费预算支出；公务用车运行费 0 万元，较上年一致，主要原因是 2020 年和 2021

年本部门无公务用车运行费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年一致，主要原因是 2020年和 2021年本部门无公务用车购置费预算安排。

本部门无 2020 年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

2021年会议费 0万元，与去年一致无变化，原因是2020年和2021年本部门无会议费预算安排。

2021年培训费 0万元，与去年一致无变化，原因是2020年和2021年本部门无培训费预算安排。

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 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

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 125.94 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。

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 6.11 万元，较上年 13.97 减少 7.86 万元，减少 56.26%，主要原因是将上年度纳入该项经费的预算的公务交通补贴调整至人员经费预算。

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：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。

3. 基本支出：指反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。我局主要承担县委、县政府安排的招商引资任务，拟定全县招商引资年度计划并牵头组织实施；负责全县重大招商引资活动的组织、筹备及综合协调工作；负责国内外各种投资促进活动的协调、组织和参会工作；负责招商引资项目的收集、整理、策划、论证和储备；负责重大招商项目宣传推介、洽谈引进，协调促进项目的签约、履约。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市南郑区经济合作局

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	本部门无政府性基金收支
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	无部门无专项业务经费预算
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, 已公开空表
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	本部门无政府采购预算
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绩效目标表	是	本部门无专项业务经费预算
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	由财政部门统一公开

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。

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：汉中市南郑区经济合作局

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	125.94	一、财政拨款	125.94	一、财政拨款	125.94	一、财政拨款	125.94
1、一般公共预算拨款	125.94	1、一般公共服务支出	125.94	1、人员经费和公用经费支出	125.94	1、机关工资福利支出	119.83
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	119.83	2、机关商品和服务支出	6.11
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	6.11	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）	
		5、教育支出		(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		(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	
		10、卫生健康支出		(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	125.94	本年支出合计	125.94	本年支出合计	125.94	本年支出合计	125.94
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	125.94	支出总计	125.94	支出总计	125.94	支出总计	125.94

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）

预算单位：汉中市南郑区经济合作局

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	125.94	119.83	6.11		
201	一般公共服务支出	125.94	119.83	6.11		
20113	商贸事务	125.94	119.83	6.11		
2011308	招商引资	125.94	119.83	6.11		

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）

预算单位：汉中市南郑区经济合作局

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			125.95	119.84	6.11		
301	工资福利支出			119.84	119.84			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	84.19	84.19			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.63	3.63			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.05	14.05			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.70	5.70			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12.27	12.27			
302	商品和服务支出			6.11		6.11		
30201	办公费	50201	办公经费	1.40		1.40		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.11		0.11		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50		1.50		
30228	工会经费	50201	办公经费	1.60		1.60		

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）

预算单位：汉中市南郑区经济合作局

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	125.94	119.83	6.11	
201	一般公共服务支出	125.94	119.83	6.11	
20113	商贸事务	125.94	119.83	6.11	
2011308	招商引资	125.94	119.83	6.11	

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）

预算单位：汉中市南郑区经济合作局

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			125.95	119.84	6.11	
301	工资福利支出			119.84	119.84		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	84.19	84.19		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.63	3.63		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.05	14.05		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.70	5.70		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12.27	12.27		
302	商品和服务支出			6.11		6.11	
30201	办公费	50201	办公经费	1.40		1.40	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.11		0.11	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50		1.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.60		1.60	

表14

2021年部门专项业务经费绩效目标表

预算单位：汉中市南郑区经济合作局

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：	
		质量指标	指标1：	
		时效指标	指标1：	
		成本指标	指标1：	
	效益指标	经济效益	指标1：	
		社会效益	指标1：	
		生态效益	指标1：	
		可持续影响	指标1：	
	满意度指	服务对象满意度指标	指标1：	

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。

2021年部门整体支出绩效目标表

预算单位：汉中市南郑区经济合作局

部门（单位）名称		汉中市南郑区经济合作局			
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
	一般性事务	全系统人员经费按规定及时足额发放到位，社保配套及时足额缴纳，公用经费等按及时拨付，机构正常运转。	125.94	125.94	0
	金额合计		125.94	125.94	0
年度 总体 目标	目标：保障本部门日常工作正常开展，负责全区招商引资工作管理；组织实施各类招商引资活动，指导各部门、乡镇开展全年招商引资计划，完成年度目标任务。				
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	本系统所属单位个数		1个
			财政供养人数、遗属补助人数，人员经费，标准公用经费、山区经费补助、车辆费、公务交通补助数额		财政供养13人、遗属补助0人；人员经费 119.83万元，标准公用经费6.11万元、山区经费补助0万元、车辆费0万元、，共125.94万元。
		质量指标	财务制度和管理制度设立情况、执行程度；按时发放工资，保证本部门工作正常运转。		≥ 90%
			年度工作任务完成质量		完成区考核下达的工作任务，年度考核在良好等次以上。
		时效指标	当月工资及时足额发放，年终12月10日前及时清算		100%
			医保金及个人配套的社保基金按规定及时缴纳		每季度 ≥ 25%
			运转经费支出达均衡进度，11月底支出进度占预算比率		≥ 95%
	成本指标	全年实际支出情况		上半年支出全年预算的60%，11月支出进度达95%以上	
		一般性支出增长率%		≤ 0%	
	效益指标	“三公”经费增长率%		≤ 5%	
		经济效益指标	推动全区招商引资工作管理；组织实施各类招商引资活动，指导各部门、乡镇开展全年招商引资计划，完成年度目标任务。	提高全区经济发展能力，招大招商。	
		社会效益	社会和谐、稳定	促进区域经济发展	
		生态效益	指标1：		
满意度 指标	可持续影响	招商引资宣传，提升全区对外形象。	提高创新发展动力		
	服务对象 满意度指标	招商引资客商满意度	≥ 95%		

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		
		其他资		
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:	
		质量指标	指标1:	
		时效指标	指标1:	
		成本指标	指标1:	
	效益指标	经济效益	指标1:	
		社会效益	指标1:	
		生态效益	指标1:	
		可持续影响	指标1:	
	满意度指	服务对象满意度指标	指标1:	

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。