

2019 年部门综合预算公开信息

部 门 名 称：麟游县招商服务局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

麟游县招商服务局 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

- 1、贯彻落实招商引资方面的方针政策和法律法规；拟订全县招商引资工作发展战略和政策措施，并组织实施。
- 2、根据我县经济发展规划，编制、修订全县鼓励县域外客商投资产业目录，建立和管理全县招商引资项目库。
- 3、负责管理、指导和综合协调全县招商引资工作，拟订全县招商引资的年度工作计划，拟订并实施重大招商引资活动方案，会同有关部门组织筹备投资考察和招商洽谈活动。
- 4、负责协调我县招商引资对外联络工作，建立全县招商引资网络和客商资料档案，统筹全县招商引资信息资源，指导全县招商引资对外宣传和招商信息平台建设工作。
- 5、负责全县招商引资项目对接、洽谈、协调和跟踪服务，协调解决外来投资客商及投资企业在项目运行过程中的困难和问题；负责受理并协调处理投资商及企业的投诉。
- 6、负责全县优化投资环境工作的综合协调，对实行投资环境保障责任制的县级执法部门进行监督检查。
- 7、协调有关部门做好全县招商引资工作考核认定，督查招商引资目标责任制的落实；负责对全县招商引资奖励基金的筹集和管理，提出招商引资奖励意见。

- 8、负责汇总、分析全县招商引资情况；协调指导各镇和有关部门开展招商引资工作。
- 9、负责全县横向经济技术联合与经济协作工作。
- 10、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、2019 年年度部门工作任务

- 1、全县招商引资到位资金 57 亿元，其中省际到位资金 50 亿元，利用外资 300 万美元，引进亿元以上项目 13 个，5 亿元、10 亿元产业化项目各 2 个。
- 2、争取资金 240 万元。
- 3、完成固定资产投资 6 亿元，5000 万元以上项目入库 6 个。

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，无下属事业单位。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，县招商局总编制 8 名，其中行政编制 0 名，参公事业编制 8 名；实有在职人员 7 人，离休人员 0 人，退休 0 人，遗属及六十年代 1 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，县招商局国有资产原值 94760 元，共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 套。2019 年县招商局未安排购置车辆及购置单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1037350元，政府性基金预算当年拨款0元。

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1037350元，其中一般公共预算拨款收入1037350元，2019年本部门预算收入较上年增加157320元，主要原因是将基本养老保险缴费支出、先进单位及先进个人奖励等纳入预算，增加驻村人员生活补助等支出；2019年本部门预算支出1037350元，其中一般公共预算拨款支出1037350元，2019年本部门预算支出较上年增加157320元，主要原因是将基本养老保险缴费支出、先进单位及先进个人奖励等纳入预算，增加驻村人员生活补助等支出。

（二）财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款预算收入1037350元，其中一般公共预算拨款收入1037350元，2019年本部门预算收入较上年增加157320元，主要原因是将基本养老保险缴费支出、先进单位及先进个人奖励等纳入预算，增加驻村人员生活补助预算；2019年本部门预算支出1037350元，其中一般公共预算拨款支出1037350元，2019年本部门预算支出较上年增加157320元，主要原因是将基本养老保险缴费支出、先进单位及先进个人奖励等纳入预算，增加驻村人员生活补助预算。

（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

2019年本部门一般公共预算拨款支出1037350元，较上年增加157320元，主要原因是将基本养老保险缴费支出、先进单位及先进个人奖励等纳入预算，增加驻村人员生活补助预算。

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1037350元，其中：招商引资（2011308）899130元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）88600元，财政对工伤保险基金的补助（2082702）1070元，其他财政对社会保险基金的补助（2082799）17520元，财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）31030元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2019年本部门一般公共预算支出1037350元，其中：工资福利支出（301）655330元，商品和服务支出（302）339400元，对个人和家庭的补助支出（303）42620元；其中工资和福利支出较上年增长134220元，主要原因是将基本养老保险缴费支出、先进单位及先进个人奖励等纳入预算；商品和服务支出较上年增加8000元，主要原因是近年来麟考察企业和客商有所增加，增加了公务费预算金额；对个人和家庭的补助较上年增加15100元，主要原因是充实驻村工作队人员力量，增加驻村人员生活补助预算金额；增加遗属1人，增加遗属补助预算。

（2）2019年本部门一般公共预算支出1037350元，其中：机关工资福利支出（501）623230元，机关商品和服务支出（502）339400元，对个人和家庭的补助（509）25100元，对社会保险基金补助（510）49620元，主要原因是将基本养老保险缴费支出、先进单位及先进个人奖励等纳入预算；近年

来麟考察企业和客商有所增加，增加了公务费预算金额；充实驻村工作队人员力量，增加驻村人员生活补助预算金额；增加遗属 1 人，增加遗属补助预算。

（四）政府性基金预算支出情况

2019 年县招商局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

2019 年县招商局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 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 36000 元，其中：公务接待费 36000 元，公务用车运行维护费 0 元，“三公”经费预算数较 2018 年“三公”经费预算增加 8000 元，原因主要是近年来麟考察企业和客商有所增加，增加了公务费预算金额。

（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 89400 元，较上年增加 8000 元，主要原因是近年来麟考察企业和客商有所增加，增加了公务费预算金额。

（八）政府采购情况

2019 年县招商局政府采购预算 2 项。招商项目册设计及印刷 80000 元；西洽会专题推介会会议服务 70000 元

八、2019 年专项资金预算说明

2019 年部门专项资金列入部门预算的项目共计 297000 元。

其中：1. 重大招商活动及招商专项经费 250000 元，主要用于项目册印刷、招商推介会议、小分队外出招商活动等费用；

2. 2018 年度项目谋划先进单位奖励 20000 元，主要用于奖励全局干部职工 10 人。

3. 2018 年度招商引资先进个人奖励 27000 元，主要用于奖励全县招商引资先进个人 9 人。

九、专业名词解释

1、“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。

2、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。

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（按功能科目分）	否	
表 6	2019 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）	否	
表 7	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 8	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 9	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 10	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 11	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 12	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 13	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 14	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 15	2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 16	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 17	2019 年部门专项业务经费绩效目标表（1）（2）（3）	否	
表 18	2019 年部门整体支出绩效目标表	否	

表一

2019 年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1037350	一、部门预算	1037350	一、部门预算	1037350	一、部门预算	1037350
1、财政拨款	1037350	1、一般公共服务支出	899130	1、人员经费和公用经费	740350	1、人员经费和公用经费	740350
(1) 一般公共预算拨款	1037350	2、外交支出		(1) 机关工资福利支出	608330	(1) 工资福利支出	608330
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 机关商品和服务支出	89400	(2) 商品和服务支出	89400
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 机关资本性支出（一）		(3) 对个人和家庭的补助	42620
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 对事业单位经常性补助		(4) 资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		(5) 对事业单位资本性补助		(5) 对企业补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(6) 对企业补助		(6) 其他支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	107190	(7) 对个人和家庭的补助	42620	2、专项业务经费支出	297000
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出	31030	(8) 对社会保障基金补助		(1) 工资福利支出	47000
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		(9) 其他支出		(2) 商品和服务支出	250000
6、其他收入		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	297000	(3) 对个人和家庭的补助	
二、部门管理的专项资金（未分解部分）		12、农林水支出		(1) 机关工资福利支出	47000	(4) 资本性支出	
		13、交通运输支出		(2) 机关商品和服务支出	250000	(5) 对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		(3) 机关资本性支出（一）		(6) 其他支出	
		15、商业服务业等支出		(4) 对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		(5) 对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		(6) 对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		(7) 对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出		(8) 对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		(9) 其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	1037350	本年支出合计	1037350	本年支出合计	1037350	本年支出合计	1037350
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1037350	支出总计	1037350	支出总计	1037350	支出总计	1037350

表二

2019年部门综合预算收入总表

单位：元

单位名称	合计	一般公共预算拨款		政府性 基金 拨 款	上级 补助 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	对附属 单位上 缴收入	用事业 基金弥 补收支 差 额	上年结转			上年 实户 资金 余额	其他 收入
		小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结转	非财政 拨款资 金结转		
麟游县招商服务局	1037350	1037350												
合计	1037350	1037350												

表三

2019 年部门综合预算支出总表

单位：元

单位名称	合计	公共预算拨款		政府性 基金 拨 款	事业 收入	事业单 位经营 收入	对附 属单 位上 缴收 入	上年实 户资金 余额	其他 收入	上年结转		
		小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结 转	非财政 拨款资 金结转
麟游县招商服务局	1037350	1037350										
合计	1037350	1037350										

表四

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1037350	一、财政拨款	1037350	一、财政拨款	1037350	一、财政拨款	1037350
1、一般公共预算拨款	1037350	1、一般公共服务支出	899130	1、人员经费和公用经费	740350	1、人员经费和公用经费	740350
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		（1）机关工资福利支出	608330	（1）工资福利支出	608330
2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	89400	（2）商品和服务支出	89400
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	42620
		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
		8、社会保障和就业支出	107190	（7）对个人和家庭的补助	42620	2、专项业务经费支出	297000
		9、卫生健康支出	31030	（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	47000
		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	250000
		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	297000	（3）对个人和家庭的补助	
		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出	47000	（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	250000	（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	1037350	本年支出合计	1037350	本年支出合计	1037350	本年支出合计	1037350
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1037350	支出总计	1037350	支出总计	1037350	支出总计	1037350

表五

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		1037350	650950	89400	297000	
201	一般公共服务支出	899130	512730	89400	297000	
20113	商贸事务	899130	512730	89400	297000	
2011308	招商引资	899130	512730	89400	297000	
208	社会保障和就业支出	107190	107190			
20805	行政事业单位离退休	88600	88600			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88600	88600			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	18590	18590			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1070	1070			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	17520	17520			
210	卫生健康支出	31030	31030			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	31030	31030			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	31030	31030			

表六

2019 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）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合 计		740350	650950	89400	
201	一般公共服务支出	602130	512730	89400	
20113	商贸事务	602130	512730	89400	
2011308	招商引资	602130	512730	89400	
208	社会保障和就业支出	107190	107190		
20805	行政事业单位离退休	88600	88600		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88600	88600		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	18590	18590		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1070	1070		
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	17520	17520		
210	卫生健康支出	31030	31030		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	31030	31030		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	31030	31030		

表七

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合 计	1037350	650950	89400	297000	
301	工资福利支出	655330	608330		47000	
30101	基本工资	229752	229752			
30102	津贴补贴	257878	257878			
30103	奖金	47000			47000	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88600	88600			
30109	职业年金缴费					
30110	职工基本医疗保险缴费	31030	31030			
30112	其他社会保障缴费	1070	1070			
30113	住房公积金					
30199	其他工资福利支出					
302	商品和服务支出	339400		89400	250000	
30201	办公费	17000			17000	
30202	印刷费	80000			80000	
30205	水费	500			500	
30206	电费	3000			3000	
30207	邮电费	3000		3000		
30208	取暖费	3500			3500	
30211	差旅费	20000			20000	
30213	维修(护)费					
30214	租赁费	36000			36000	
30215	会议费	70000			70000	
30216	培训费					
30217	公务接待费	36000		36000		
30226	劳务费					
30239	其他交通费用	70400		50400	20000	
303	对个人和家庭的补助	42620	42620			
30301	离休费					
30305	生活补助					
30399	其他对个人和家庭的补助	42620	42620			
310	资本性支出					
312	对企业补助					
399	其他支出					

表八

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
	合 计	740350	650950	89400	
301	工资福利支出	608330	608330		
30101	基本工资	229752	229752		
30102	津贴补贴	257878	257878		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88600	88600		
30109	职业年金缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	31030	31030		
30112	其他社会保障缴费	1070	1070		
30113	住房公积金				
302	商品和服务支出	89400		89400	
30201	办公费				
30202	印刷费				
30205	水费				
30206	电费				
30207	邮电费	3000		3000	
30208	取暖费				
30211	差旅费				
30213	维修(护)费				
30214	租赁费				
30215	会议费				
30216	培训费				
30217	公务接待费	36000		36000	
30224	被装购置费				
30226	劳务费				
30231	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50400		50400	
303	对个人和家庭的补助	42620	42620		
30301	离休费				
30305	生活补助				
30399	其他对个人和家庭的补助	42620	42620		
310	资本性支出				
312	对企业补助				
399	其他支出				

表九

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合 计		1037350	650950	89400	297000	
501	机关工资福利支出	623230	576230		47000	
50101	工资奖金津补贴	534630	487630		47000	
50102	社会保障缴费	88600	88600			
50103	住房公积金					
50199	其他工资福利支出					
502	机关商品和服务支出	339400		89400	250000	
50201	办公经费	233400		53400	180000	
50202	会议费	70000			70000	
50203	培训费					
50204	专用材料购置费					
50205	委托业务费					
50206	公务接待费	36000		36000		
503	机关资本性支出（一）					
505	对事业单位经常性补助					
506	对事业单位资本性补助					
507	对企业补助					
509	对个人和家庭的补助	25100	25100			
50901	社会福利和救助					
5 905	离退休费					
50999	其他对个人和家庭补助	25100	25100			
510	对社会保障基金补助	49620	49620			
51002	对社会保险基金补助	49620	49620			
599	其他支出					

表十

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合 计		740350	650950	89400	
50	机关工资福利支出	576230	576230		
50101	工资奖金津补贴	487630	487630		
50102	社会保障缴费	88600	88600		
50103	住房公积金				
502	机关商品和服务支出	89400		89400	
50201	办公经费	53400		53400	
50202	会议费				
50203	培训费				
50204	专用材料购置费				
50205	委托业务费				
50206	公务接待费	36000		36000	
503	机关资本性支出（一）				
505	对事业单位经常性补助				
506	对事业单位资本性补助				
507	对企业补助				
509	对个人和家庭的补助	25100	25100		
50901	社会福利和救助				
50905	离退休费				
50999	其他对个人和家庭补助	25100	25100		
510	对社会保障基金补助	49620	49620		
51002	对社会保险基金补助	49620	49620		
599	其他支出				

表十一

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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、人员经费和公用经费支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		四、节能环保支出		（3）对个人和家庭的补助		（3）对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		二、专项业务经费支出		二、专项业务经费支出	
		六、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		七、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		八、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	
		九、金融支出		（4）机关资本性支出（二）		（4）债务利息及费用支出	
		十、其他支出		（5）对事业单位经常性补助		（5）资本性支出	
		十一、转移性支出		（6）对事业单位资本性补助		（6）对企业补助	
		十二、债务还本支出		（7）对企业补助		（7）其他支出	
		十三、债务付息支出		（8）对企业资本性补助		三、上缴上级支出	
		十四、债务发行费用支出		（9）对社会保障基金补助		四、事业单位经营支出	
				（10）对个人和家庭的补助		五、对附属单位补助支出	
				（11）其他支出			
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表十二

2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称							备注
			重大招商活动及招商专项经费	2018 年度项目谋划先进单位奖励	2018 年度招商引资先进个人奖励					
	合 计	297000	250000	20000	27000					
301	工资福利支出	47000		20000	27000					
30102	津贴补贴									
30103	奖金	47000		20000	27000					
302	商品和服务支出	250000	250000							
30201	办公费	17000	17000							
30202	印刷费	80000	80000							
30205	水费	500	500							
0206	电费	3000	3000							
30208	取暖费	3500	3500							
30211	差旅费	20000	20000							
30214	租赁费	36000	36000							
30215	会议费	70000	70000							
30239	其他交通费用	20000	20000							
303	对个人和家庭的补助									
30305	生活补助									
310	资本性支出									
312	对企业补助									
399	其他支出									

表十三

2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称							备注
			重大招商活动及招商专项经费	2018 年度项目谋划先进单位奖励	2018 年度招商引资先进个人奖励					
合 计		297000	250000	20000	27000					
501	机关工资福利支出	47000		20000	27000					
50101	工资奖金津补贴	47000		20000	27000					
50199	其他工资福利支出									
502	机关商品和服务支出	250000	250000							
50201	办公经费	180000	180000							
50202	会议费	70000	70000							
503	机关资本性支出（一）									
505	对事业单位经常性补助									
506	对事业单位资本性补助									
507	对企业补助									
509	对个人和家庭的补助									
50901	社会福利和救助									
599	其他支出									

表十四

2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	结转项目名称	结转金额			功能分类科目代码	功能分类科目名称	部门经济分类科目代码	部门经济分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目分类名称	结转资金性质
			小计	权责发生制结转	其他财政拨款结转								

表十五

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：元

科目编码			采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门经济科目编码		政府经济科目编码		实施采购时间
类	款	项						类	款	类	款	
201	13	08	招商项目册设计及印刷 80000 元	办公印刷服务			1500 本	302	02	502	01	2019 年 3 月
201	13	08	西洽会专题推介会会议服务 70000 元	会议及培训服务			1 次	302	15	502	02	2019 年 5 月

表十六

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

单位：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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
		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				
					公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费						公务用车购置费	公务用车运行维护费			
麟游县招商服务局	28000	28000		28000				36000	36000		36000					8000	8000		8000					
合计	28000	28000		28000				36000	36000		36000					8000	8000		8000					

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出36000元，其中：公务接待费36000元，公务用车运行维护费0元，“三公”经费预算数较2018年“三公”经费预算增加8000元，原因主要是近年来麟考察企业和客商有所增加，增加了公务费预算金额。

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（1）

专项（项目）名称		重大招商活动及招商专项经费		
主管部门		麟游县招商服务局		
项目实施单位		麟游县招商服务局（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：	250000	
		其中：财政拨款	250000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：全县招商引资到位资金 57 亿元，其中省际到位资金 50 亿元			
	目标 2：全县利用外资 300 万美元			
	目标 3：引进亿元以上项目 13 个，5 亿元、10 亿元产业化项目各 2 个			
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：招商引资到位资金	57 亿元
			指标 2：省际到位资金	50 亿元
			指标 3：利用外资	300 万美元
			指标 4：引进亿元以上项目	13 个
			指标 5：引进 5 亿元以上项目	2 个
			指标 6：引进 10 亿元以上项目	2 个
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：引进企业在本县注册，正常缴税	增加税收
		社会效益 指标	指标 1：坚持把招商引资作为一号工程，增强“全民招商”氛围	招商氛围浓厚
		可持续影响 指标	指标 1：着力引进一批科技含量高、经济效益好、资源消耗少、环境影响小、带动力强的项目	推动县域经济可持续发展
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：来麟考察投资客商满意度	100%

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（2）

专项（项目）名称	2018 年度项目谋划先进单位奖励			
主管部门	麟游县招商服务局			
项目实施单位	麟游县招商服务局（机关）			
资金金额 （元）	年度资金总额：		20000	
	其中：财政拨款		20000	
	其他资金			
总体 目标	年度目标			
	目标 1： 对全局干部职工 10 人进行奖励。			
	目标 2： 进一步激发干部职工工作积极性，推动各项目标任务完成。			
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： 对全局干部职工进行奖励	10 人
			指标 2： 推动招商局各项工作，全面完成目标任务	100%
		时效指标	指标 1： 奖励发放时间	年底前
		成本指标	指标 1： 奖励金额	20000 元
		社会效益指标	指标 1： 奖励先进，增强“全民招商”氛围	招商氛围浓厚
		可持续影响指标	指标 1： 着力引进一批科技含量高、经济效益好、资源消耗少、环境影响小、带动力强的项目	推动县域经济可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1： 干部职工满意度	100%

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（3）

专项（项目）名称	2018 年度招商引资先进个人奖励			
主管部门	麟游县招商服务局			
项目实施单位	麟游县招商服务局（机关）			
资金金额 （元）	年度资金总额：	27000		
	其中：财政拨款	27000		
	其他资金			
总体 目标	年度目标			
	目标 1：对 2018 年度全县招商引资先进个人进行奖励			
	目标 2：发挥先进典型激励作用，增强“全民招商”氛围			
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：对 2018 年度全县招商引资先进个人进行奖励	9 人
		时效指标	指标 1：奖励发放时间	年底前
		成本指标	指标 1：奖励金额	27000 元
		社会效益指标	指标 1：奖励先进，增强“全民招商”氛围	招商氛围浓厚
		可持续影响指标	指标 1：着力引进一批科技含量高、经济效益好、资源消耗少、环境影响小、带动力强的项目	推动县域经济可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：获奖个人满意度	100%

表十八

2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县招商服务局			
年度	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	任务 1	人员工资和公用经费	740350	740350	
	任务 2	项目支出	297000	297000	
	金额合计		1037350	1037350	
年度 总体 目标	目标 1: 全县招商引资到位资金 57 亿元，其中省际到位资金 50 亿元，利用外资 300 万美元，引进亿元以上项目 13 个，5 亿元、10 亿元产业化项目各 2 个； 目标 2: 争取资金 240 万元； 目标 3: 完成固定资产投资 6 亿元，5000 万元以上项目入库 6 个。				
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: 招商引资到位资金		57 亿元
			指标 2: 省际到位资金		50 亿元
			指标 3: 利用外资		300 万美元
			指标 4: 引进亿元以上项目		13 个
			指标 5: 引进 5 亿元以上项目		2 个
			指标 6: 引进 10 亿元以上项目		2 个
			指标 7: 争取资金		240 万元
			指标 8: 完成固定资产投资		6 亿元
			指标 9: 5000 万元以上项目入库		6 个
		时效指标	指标 1: 资金使用时间		全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 引进企业在本县注册，正常缴税		增加税收
		社会效益指标	指标 1: 坚持把招商引资作为一号工程，增强“全民招商”氛围		招商氛围浓厚
可持续影响指标		指标 1: 着力引进一批科技含量高、经济效益好、资源消耗少、环境影响小、带动力强的项目		推动县域经济可持续发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 来麟考察投资客商满意度		100%	

麟游县招商服务局（机关）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（按功能科目分）	否	
表 6	2019 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）	否	
表 7	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 8	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 9	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 10	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 11	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 12	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 13	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 14	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 15	2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 16	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 17	2019 年部门专项业务经费绩效目标表（1）（2）（3）	否	
表 18	2019 年部门整体支出绩效目标表	否	

表一

麟游县招商服务局（机关）2019年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1037350	一、部门预算	1037350	一、部门预算	1037350	一、部门预算	1037350
1、财政拨款	1037350	1、一般公共服务支出	899130	1、人员经费和公用经费	740350	1、人员经费和公用经费	740350
（1）一般公共预算拨款	1037350	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	608330	（1）工资福利支出	608330
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	89400	（2）商品和服务支出	89400
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	42620
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	107190	（7）对个人和家庭的补助	42620	2、专项业务经费支出	297000
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出	31030	（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	47000
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	250000
6、其他收入		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	297000	（3）对个人和家庭的补助	
二、部门管理的专项资金（未分解部分）		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出	47000	（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	250000	（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	1037350	本年支出合计	1037350	本年支出合计	1037350	本年支出合计	1037350
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1037350	支出总计	1037350	支出总计	1037350	支出总计	1037350

表二

麟游县招商服务局（机关）2019年部门综合预算收入总表

单位：元

单位名称	合计	一般公共预算拨款		政府性 基金 拨 款	上级 补助 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	对附属 单位上 缴收入	用事业 基金弥 补收支 差 额	上年结转			上年 实户 资金 余额	其他 收入
		小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结转	非财政 拨款资 金结转		
麟游县招商服务局	1037350	1037350												
合计	1037350	1037350	138220											

表三

麟游县招商服务局（机关）2019年部门综合预算支出总表

单位：元

单位名称	合计	公共预算拨款		政府性 基金 拨 款	事业 收入	事业单 位经营 收入	对附 属单 位上 缴收 入	上年实 户资金 余额	其他 收入	上年结转		
		小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结 转	非财政 拨款资 金结转
麟游县招商服务局	1037350	1037350										
合计	1037350	1037350										

表四

麟游县招商服务局（机关）2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1037350	一、财政拨款	1037350	一、财政拨款	1037350	一、财政拨款	1037350
1、一般公共预算拨款	1037350	1、一般公共服务支出	899130	1、人员经费和公用经费	740350	1、人员经费和公用经费	740350
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		（1）机关工资福利支出	608330	（1）工资福利支出	608330
2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	89400	（2）商品和服务支出	89400
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	42620
		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
		8、社会保障和就业支出	107190	（7）对个人和家庭的补助	42620	2、专项业务经费支出	297000
		9、卫生健康支出	31030	（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	47000
		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	250000
		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	297000	（3）对个人和家庭的补助	
		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出	47000	（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	250000	（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	1037350	本年支出合计	1037350	本年支出合计	1037350	本年支出合计	1037350
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1037350	支出总计	1037350	支出总计	1037350	支出总计	1037350

表五

麟游县招商服务局（机关）2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		1037350	650950	89400	297000	
201	一般公共服务支出	899130	512730	89400	297000	
20113	商贸事务	899130	512730	89400	297000	
2011308	招商引资	899130	512730	89400	297000	
208	社会保障和就业支出	107190	107190			
20805	行政事业单位离退休	88600	88600			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88600	88600			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	18590	18590			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1070	1070			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	17520	17520			
210	卫生健康支出	31030	31030			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	31030	31030			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	31030	31030			

表六

麟游县招商服务局（机关）2019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）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合 计		740350	650950	89400	
201	一般公共服务支出	602130	512730	89400	
20113	商贸事务	602130	512730	89400	
2011308	招商引资	602130	512730	89400	
208	社会保障和就业支出	107190	107190		
20805	行政事业单位离退休	88600	88600		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88600	88600		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	18590	18590		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1070	1070		
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	17520	17520		
210	卫生健康支出	31030	31030		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	31030	31030		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	31030	31030		

表七

麟游县招商服务局(机关)2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按部门经济分类科目分)

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合 计	1037350	650950	89400	297000	
301	工资福利支出	655330	608330		47000	
30101	基本工资	229752	229752			
30102	津贴补贴	257878	257878			
30103	奖金	47000			47000	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88600	88600			
30109	职业年金缴费					
30110	职工基本医疗保险缴费	31030	31030			
30112	其他社会保障缴费	1070	1070			
30113	住房公积金					
30199	其他工资福利支出					
302	商品和服务支出	339400		89400	250000	
30201	办公费	17000			17000	
30202	印刷费	80000			80000	
30205	水费	500			500	
30206	电费	3000			3000	
30207	邮电费	3000		3000		
30208	取暖费	3500			3500	
30211	差旅费	20000			20000	
30214	租赁费	36000			36000	
30215	会议费	70000			70000	
30216	培训费					
30217	公务接待费	36000		36000		
30226	劳务费					
30239	其他交通费用	70400		50400	20000	
303	对个人和家庭的补助	42620	42620			
30301	离休费					
30305	生活补助					
30399	其他对个人和家庭的补助	42620	42620			
310	资本性支出					
312	对企业补助					
399	其他支出					

表八

麟游县招商服务局（机关）2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
	合 计	740350	650950	89400	
301	工资福利支出	608330	608330		
30101	基本工资	229752	229752		
30102	津贴补贴	257878	257878		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88600	88600		
30109	职业年金缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	31030	31030		
30112	其他社会保障缴费	1070	1070		
30113	住房公积金				
302	商品和服务支出	89400		89400	
30201	办公费				
30202	印刷费				
30205	水费				
30206	电费				
30207	邮电费	3000		3000	
30208	取暖费				
30211	差旅费				
30214	租赁费				
30215	会议费				
30216	培训费				
30217	公务接待费	36000		36000	
30239	其他交通费用	50400		50400	
303	对个人和家庭的补助	42620	42620		
30301	离休费				
30305	生活补助				
30399	其他对个人和家庭的补助	42620	42620		
310	资本性支出				
312	对企业补助				
399	其他支出				

表九

麟游县招商服务局(机关)2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按政府经济分类科目分)

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合 计		1037350	650950	89400	297000	
501	机关工资福利支出	623230	576230		47000	
50101	工资奖金津补贴	534630	487630		47000	
50102	社会保障缴费	88600	88600			
50103	住房公积金					
50199	其他工资福利支出					
502	机关商品和服务支出	339400		89400	250000	
50201	办公经费	233400		53400	180000	
50202	会议费	70000			70000	
50203	培训费					
50204	专用材料购置费					
50205	委托业务费					
50206	公务接待费	36000		36000		
503	机关资本性支出(一)					
505	对事业单位经常性补助					
506	对事业单位资本性补助					
507	对企业补助					
509	对个人和家庭的补助	25100	25100			
50901	社会福利和救助					
50905	离退休费					
50999	其他对个人和家庭补助	25100	25100			
510	对社会保障基金补助	49620	49620			
51002	对社会保险基金补助	49620	49620			
599	其他支出					

表十

麟游县招商服务局（机关）2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
	合 计	740350	650950	89400	
501	机关工资福利支出	576230	576230		
50101	工资奖金津补贴	487630	487630		
50102	社会保障缴费	88600	88600		
50103	住房公积金				
502	机关商品和服务支出	89400		89400	
50201	办公经费	53400		53400	
50202	会议费				
50203	培训费				
50204	专用材料购置费				
50205	委托业务费				
50206	公务接待费	36000		36000	
503	机关资本性支出（一）				
505	对事业单位经常性补助				
506	对事业单位资本性补助				
507	对企业补助				
509	对个人和家庭的补助	25100	25100		
50901	社会福利和救助				
50905	离退休费				
50999	其他对个人和家庭补助	25100	25100		
510	对社会保障基金补助	49620	49620		
51002	对社会保险基金补助	49620	49620		
599	其他支出				

表十一

麟游县招商服务局（机关）2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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、人员经费和公用经费支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		四、节能环保支出		（3）对个人和家庭的补助		（3）对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		二、专项业务经费支出		二、专项业务经费支出	
		六、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		七、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		八、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	
		九、金融支出		（4）机关资本性支出（二）		（4）债务利息及费用支出	
		十、其他支出		（5）对事业单位经常性补助		（5）资本性支出	
		十一、转移性支出		（6）对事业单位资本性补助		（6）对企业补助	
		十二、债务还本支出		（7）对企业补助		（7）其他支出	
		十三、债务付息支出		（8）对企业资本性补助		三、上缴上级支出	
		十四、债务发行费用支出		（9）对社会保障基金补助		四、事业单位经营支出	
				（10）对个人和家庭的补助		五、对附属单位补助支出	
				（11）其他支出			
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表十二

麟游县招商服务局(机关)2019年部门综合预算专项业务经费支出明细表(按部门经济分类科目分)

单位:元

科目编码	科目名称	合计	项目名称							备注
			重大招商活动及招商专项经费	2018年度项目谋划先进单位奖励	2018年度招商引资先进个人奖励					
	合 计	297000	250000	20000	27000					
301	工资福利支出	47000		20000	27000					
30102	津贴补贴									
30103	奖金	47000		20000	27000					
302	商品和服务支出	250000	250000							
30201	办公费	17000	17000							
30202	印刷费	80000	80000							
30205	水费	500	500							
30206	电费	3000	3000							
30208	取暖费	3500	3500							
30211	差旅费	20000	20000							
30214	租赁费	36000	36000							
30215	会议费	70000	70000							
30239	其他交通费用	20000	20000							
303	对个人和家庭的补助									
30305	生活补助									
310	资本性支出									
312	对企业补助									
399	其他支出									

表十三

麟游县招商服务局(机关)2019年部门综合预算专项业务经费支出明细表(按政府经济分类科目分)

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称							备注
			重大招商活动及招商专项经费	2018年度项目谋划先进单位奖励	2018年度招商引资先进个人奖励					
合 计		297000	250000	20000	27000					
501	机关工资福利支出	47000		20000	27000					
50101	工资奖金津补贴	47000		20000	27000					
50199	其他工资福利支出									
502	机关商品和服务支出	250000	250000							
50201	办公经费	180000	180000							
50202	会议费	70000	70000							
503	机关资本性支出(一)									
505	对事业单位经常性补助									
506	对事业单位资本性补助									
507	对企业补助									
509	对个人和家庭的补助									
50901	社会福利和救助									
599	其他支出									

表十四

麟游县招商服务局（机关）2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	结转项目名称	结转金额			功能分类科目代码	功能分类科目名称	部门经济分类科目代码	部门经济分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目分类名称	结转资金性质
			小计	权责发生制结转	其他财政拨款结转								

表十五

麟游县招商服务局（机关）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：元

科目编码			采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门经济科目编码		政府经济科目编码		实施采购时间
类	款	项						类	款	类	款	
201	13	08	招商项目册设计及印刷 80000元	办公印刷服务			1500本	302	02	502	01	2019年3月
201	13	08	西洽会专题推介会会议服务 70000元	会议及培训服务			1次	302	15	502	02	2019年5月

表十六

麟游县招商服务局（机关）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

单位：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						
		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	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								
麟游县招商服务局	28000	28000		28000					36000	36000		36000					8000	8000		8000				
合计	28000	28000		28000					36000	36000		36000					8000	8000		8000				

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出36000元，其中：公务接待费36000元，公务用车运行维护费0元，“三公”经费预算数较2018年“三公”经费预算增加8000元，原因主要是近年来麟考察企业和客商有所增加，增加了公务费预算金额。

表十七

麟游县招商服务局（机关）2019年部门专项业务经费绩效目标表（1）

专项（项目）名称		重大招商活动及招商专项经费		
主管部门		麟游县招商服务局		
项目实施单位		麟游县招商服务局（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：	250000	
		其中：财政拨款	250000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：全县招商引资到位资金 57 亿元，其中省际到位资金 50 亿元			
	目标 2：全县利用外资 300 万美元			
	目标 3：引进亿元以上项目 13 个，5 亿元、10 亿元产业化项目各 2 个			
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：招商引资到位资金	57 亿元
			指标 2：省际到位资金	50 亿元
			指标 3：利用外资	300 万美元
			指标 4：引进亿元以上项目	13 个
			指标 5：引进 5 亿元以上项目	2 个
			指标 6：引进 10 亿元以上项目	2 个
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：引进企业在本县注册，正常缴税	增加税收
		社会效益 指标	指标 1：坚持把招商引资作为一号工程，增强“全民招商”氛围	招商氛围浓厚
		可持续影响 指标	指标 1：着力引进一批科技含量高、经济效益好、资源消耗少、环境影响小、带动力强的项目	推动县域经济可持续发展
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：来麟考察投资客商满意度	100%

表十七

麟游县招商服务局（机关）2019年部门专项业务经费绩效目标表（2）

专项（项目）名称		2018年度项目谋划先进单位奖励		
主管部门		麟游县招商服务局		
项目实施单位		麟游县招商服务局（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：	20000	
		其中：财政拨款	20000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：对全局干部职工 10 人进行奖励。			
	目标 2：进一步激发干部职工工作积极性，推动各项目标任务完成。			
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：对全局干部职工进行奖励	10 人
			指标 2：推动招商局各项工作，全面完成目标任务	100%
		时效指标	指标 1：奖励发放时间	年底前
		成本指标	指标 1：奖励金额	20000 元
	社会效益指标	社会效益指标	指标 1：奖励先进，增强“全民招商”氛围	招商氛围浓厚
		可持续影响指标	指标 1：着力引进一批科技含量高、经济效益好、资源消耗少、环境影响小、带动力强的项目	推动县域经济可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：干部职工满意度	100%

表十七

麟游县招商服务局（机关）2019年部门专项业务经费绩效目标表（3）

专项（项目）名称		2018年度招商引资先进个人奖励		
主管部门		麟游县招商服务局		
项目实施单位		麟游县招商服务局（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：		27000
		其中：财政拨款		27000
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：对 2018 年度全县招商引资先进个人进行奖励			
	目标 2：发挥先进典型激励作用，增强“全民招商”氛围			
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：对 2018 年度全县招商引资先进个人进行奖励	9 人
		时效指标	指标 1：奖励发放时间	年底前
		成本指标	指标 1：奖励金额	27000 元
		社会效益指标	指标 1：奖励先进，增强“全民招商”氛围	招商氛围浓厚
		可持续影响指标	指标 1：着力引进一批科技含量高、经济效益好、资源消耗少、环境影响小、带动力强的项目	推动县域经济可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：获奖个人满意度	100%

表十八

麟游县招商服务局（机关）2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县招商服务局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	人员工资和公用经费	740350	740350	
	任务 2	项目支出	297000	297000	
		金额合计	1037350	1037350	
年度 总体 目标	目标 1：全县招商引资到位资金 57 亿元，其中省际到位资金 50 亿元，利用外资 300 万美元，引进亿元以上项目 13 个，5 亿元、10 亿元产业化项目各 2 个； 目标 2：争取资金 240 万元； 目标 3：完成固定资产投资 6 亿元，5000 万元以上项目入库 6 个。				
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：招商引资到位资金		57 亿元
			指标 2：省际到位资金		50 亿元
			指标 3：利用外资		300 万美元
			指标 4：引进亿元以上项目		13 个
			指标 5：引进 5 亿元以上项目		2 个
			指标 6：引进 10 亿元以上项目		2 个
			指标 7：争取资金		240 万元
			指标 8：完成固定资产投资		6 亿元
			指标 9：5000 万元以上项目入库		6 个
		时效指标	指标 1：资金使用时间		全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：引进企业在本县注册，正常缴税		增加税收
		社会效益指标	指标 1：坚持把招商引资作为一号工程，增强“全民招商”氛围		招商氛围浓厚
可持续影响指标		指标 1：着力引进一批科技含量高、经济效益好、资源消耗少、环境影响小、带动力强的项目		推动县域经济可持续发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：来麟考察投资客商满意度		100%	