

附件 1

2021 年部门预算公开说明格式

麟游县招商服务局

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

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、2021 年度部门工作任务

1、全县招商引资到位资金 70.5 亿元，其中省际到位资金 61.8 亿元，利用外资 450 万美元，引进亿元以上项目 15 个，5 亿元产业化项目 6 个、10 亿元产业化项目 4 个。

2、争取资金 260 万元。

3、完成固定资产投资 8.6 亿元，5000 万元以上项目入库 4 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 2020 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 6 人，离休人员 0 人，退休 0 人，遗属及六十年代 1 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 1030870 元，其中一般公共预算拨款收入 1030870 元，2021 年本部门预算收入较上年增加 34060 元，主要原因是职级晋升，工资支付支出增加；2021 年本部门预算支出 1030870 元，其中一般公共预算拨款支出 1030870 元，2021 年本部门预算支出较上年增加 34060 元，主要原因是

职级晋升，工资支付支出增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1030870元，其中一般公共预算拨款收入1030870元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加34060元，主要原因是职级晋升，工资支付支出增加；2021年本部门财政拨款支出1030870元，其中一般公共预算拨款支出1030870元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加34060元，主要原因是职级晋升，工资支付支出增加。

(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年本部门一般公共预算拨款支出1030870元，较上年增加34060元，主要原因是职级晋升，工资支付支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门一般公共预算支出1030870元，其中：

(1) 招商引资(2011308)811520元，较上年增加7970元，主要原因是职级晋升，工资支付支出增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)74840元，较上年增加10710元，主要原因是人员增加；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)37420元，较上年增加5350元，主要原因是人员增加；

(4) 财政对工伤保险基金的补助(2089999)950元，与上年持平；

(5) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101101)31400元，较上年增加690元，主要原因是保险基数调整；

(6) 公务员医疗补助(2101103)16080元,较上年增加720元,主要原因是保险基数调整;

(7) 住房公积金(2210201)58660元,较上年增加8620元,主要原因是保险基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2021年本部门一般公共预算支出1030870元,其中:

工资福利支出(301)649890元,其中工资和福利支出较上年增加36340元,主要原因是职级晋升,工资支付支出增加;

商品和服务支出(302)329800元,商品和服务支出较上年减少3000元,主要原因是压缩一般性支出;

对个人和家庭的补助支出(303)51180元;对个人和家庭的补助较上年增加720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。

(2) 2020年本部门一般公共预算支出1030870元,其中:

机关工资福利支出(501)649890元,较上年增加36340元,主要原因是职级晋升,工资支付支出增加;

机关商品和服务支出(502)329800元,较上年减少3000元,主要原因是压缩一般性支出;

对个人和家庭的补助(509)51180元,较上年增加720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。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

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。

(6) 公务员医疗补助(2101103)16080元,较上年增加720元,主要原因是保险基数调整;

(7) 住房公积金(2210201)58660元,较上年增加8620元,主要原因是保险基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2021年本部门一般公共预算支出1030870元,其中:

工资福利支出(301)649890元,其中工资和福利支出较上年增加36340元,主要原因是职级晋升,工资支付支出增加;

商品和服务支出(302)329800元,商品和服务支出较上年减少3000元,主要原因是压缩一般性支出;

对个人和家庭的补助支出(303)51180元;对个人和家庭的补助较上年增加720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。

(2) 2020年本部门一般公共预算支出1030870元,其中:

机关工资福利支出(501)649890元,较上年增加36340元,主要原因是职级晋升,工资支付支出增加;

机关商品和服务支出(502)329800元,较上年减少3000元,主要原因是压缩一般性支出;

对个人和家庭的补助(509)51180元,较上年增加720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。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

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、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。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 2020 年无变化。

本部门无 2020 年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、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、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1030870 元。（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理

十、机关运行经费安排情况说明

本部门 2021 年机关运行经费预算安排 79800 元，较上年减少 3000 元，主要原因是压缩一般性支出。

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。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

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

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	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
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
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	不涉及
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	否	
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	否	

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

单位：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	1,030,870.00	一、部门预算	1,030,870.00	一、部门预算	1,030,870.00	一、部门预算	1,030,870.00
1、财政拨款	1,030,870.00	1、一般公共服务支出	811,520.00	1、人员经费和公用经费支出	780,870.00	1、机关工资福利支出	649,890.00
(1) 一般公共预算拨款	1,030,870.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	649,890.00	2、机关商品和服务支出	329,800.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	79,800.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	51,180.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	250,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	113,210.00	(2) 商品和服务支出	250,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	51,180.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	47,480.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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	58,660.00				
		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、债务利息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,030,870.00	本年支出合计	1,030,870.00	本年支出合计	1,030,870.00	本年支出合计	1,030,870.00
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	1,030,870.00	支出总计	1,030,870.00	支出总计	1,030,870.00	支出总计	1,030,870.00

表4

2021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	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	1,030,870.00	一、财政拨款	1,030,870.00	一、财政拨款	1030870	一、财政拨款	1,030,870.00
1、一般公共预算拨款	1,030,870.00	1、一般公共服务支出	811,520.00	1、人员经费和公用经费支出	780,870.00	1、机关工资福利支出	649,890.00
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	649,890.00	2、机关商品和服务支出	329,800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	79,800.00	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	51,180.00	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	250,000.00	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	113,210.00	(2)商品和服务支出	250,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	47,480.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	51,180.00
		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	58,660.00				
		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	103.09	本年支出合计	1,030,870.00	本年支出合计	1,030,870.00	本年支出合计	1,030,870.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	103.09	支出总计	1,030,870.00	支出总计	1,030,870.00	支出总计	1,030,870.00

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）

单位：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	1,030,870.00	701,070.00	79,800.00	250,000.00	
201	一般公共服务支出	811,520.00	481,720.00	79,800.00	250,000.00	
20113	商贸事务	811,520.00	481,720.00	79,800.00	250,000.00	
2011308	招商引资	811,520.00	481,720.00	79,800.00	250,000.00	
208	社会保障和就业支出	113,210.00	113,210.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	112,260.00	112,260.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74,840.00	74,840.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37,420.00	37,420.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	950.00	950.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	950.00	950.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	47,480.00	47,480.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	47,480.00	47,480.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	31,400.00	31,400.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	16,080.00	16,080.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	58,660.00	58,660.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	58,660.00	58,660.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	58,660.00	58,660.00	0.00	0.00	

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）

单位：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			1,030,870.00	701,070.00	79,800.00	250,000.00	
301	工资福利支出			649,890.00	649,890.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	446,620.00	446,620.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	74,840.00	74,840.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	37,420.00	37,420.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31,400.00	31,400.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	58,660.00	58,660.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	950.00	950.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			329,800.00	0.00	79,800.00	250,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	43,800.00	0.00	43,800.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	
303	对个人和家庭的补助			51,180.00	51,180.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	46,080.00	46,080.00	0.00	0.00	

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）

单位：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	780,870.00	701,070.00	79,800.00	
201	一般公共服务支出	561,520.00	481,720.00	79,800.00	
20113	商贸事务	561,520.00	481,720.00	79,800.00	
2011308	招商引资	561,520.00	481,720.00	79,800.00	
208	社会保障和就业支出	113,210.00	113,210.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	112,260.00	112,260.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74,840.00	74,840.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37,420.00	37,420.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	950.00	950.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	950.00	950.00	0.00	
210	卫生健康支出	47,480.00	47,480.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	47,480.00	47,480.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	31,400.00	31,400.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	16,080.00	16,080.00	0.00	
221	住房保障支出	58,660.00	58,660.00	0.00	
22102	住房改革支出	58,660.00	58,660.00	0.00	
2210201	住房公积金	58,660.00	58,660.00	0.00	

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：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			780,870.00	701,070.00	79,800.00	
301	工资福利支出			649,890.00	649,890.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	446,620.00	446,620.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	74,840.00	74,840.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	37,420.00	37,420.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31,400.00	31,400.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	58,660.00	58,660.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	950.00	950.00	0.00	
302	商品和服务支出			79,800.00	0.00	79,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	36,000.00	0.00	36,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	43,800.00	0.00	43,800.00	
303	对个人和家庭的补助			51,180.00	51,180.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5,100.00	5,100.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	46,080.00	46,080.00	0.00	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	250000	
372	麟游县招商服务局	250000	
372001	麟游县招商服务局	250000	
	专用项目	250000	
	重大招商活动及招商专项经费	250000	
	重大招商活动及招商专项经费	250000	开展小分队外出招商、组织参加招商推介会、全年实现到位资金70.5亿元、省际到位资金61.8亿元。

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

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

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

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			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		250000	
		其中: 财政拨款		250000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 实现省际到位资金61.8亿元 目标2: 全县利用外资450万美元 目标3: 引进亿元以上项目17个, 5亿元以上项目6个, 10亿元产业化项目4个。				
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	指标1: 引进亿元以上项目	17个	
		质量指标	指标1: 省际到位资金	61.8亿元	
		时效指标	指标1: 专项资金使用时间	全年	
		成本指标	无		
	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	
		生态效益指标	无		
		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%	

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。

表15

2021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	780870	780870	
	任务2	项目支出	250000	250000	
金额合计			1030870	1030870	
年度 总体 目标	目标1：全县招商引资到位资金70.5亿元，其中省际到位资金61.8亿元，利用外资450万美元，引进亿元以上项目17个，5亿元产业化项目6个、10亿元产业化项目4个； 目标2：争取资金260万元； 目标3：完成固定资产投资8.6亿元，5000万元以上项目入库4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：引进亿元以上项目		17个
			指标2：争取资金		260万元
			指标3：5000万元以上项目入库		4个
		质量指标	指标1：实现到位资金		70.5亿元
			指标2：实现省际到位资金		61.8亿元
			指标3：完成固定资产投资		8.6亿元
	时效指标	指标1：专项资金使用时间		全年	
	成本指标	无			
	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		缴纳税收
		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
		生态效益指标	指标1：		
		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%	

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

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		实施期限	1年
资金金额 (元)		实施期资金总额:	250000	年度资金总额:	250000
		其中:财政拨款	250000	其中:财政拨款	250000
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	按照县委县政府总体部署,谋划2021年招商引资工作,开展小分队外出招商活动,组织参加丝博会,举办麟游县招商引资推介会暨签约仪式,组织参加投洽会和西交会、陕粤港澳经济合作周等活动。			目标1:实现省际到位资金61.8亿元 目标2:全县利用外资450万美元 目标3:引进亿元以上项目17个,5亿元以上项目6个,10亿元产业化项目4个。	
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	引进亿元以上项目	17个	
		质量指标	完成省际项目到位资金	61.8亿元	
		时效指标	专项资金使用时间	全年	
		成本指标	无		
	效益指标	经济效益指标	引进企业在本县注册,正常缴税	增加税收	
		社会效益指标	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	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	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	来麟考察投资客商满意度	满意率100%	

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。