

铜川市招商局

2019 年部门综合预算说明

(已经过保密审查)

一、部门主要职责和机构设置

受市政府委托，承担全市招商引资管理职责：

1. 宣传贯彻招商引资工作的方针、政策；拟订招商引资的发展规划，指导协调招商引资的组织实施 工作。
2. 策划重大招商引资活动，组织招商引资洽谈会，协调解决有关重大问题。
3. 负责同国内外投资者、各类经济团体、工商企业、金融组织、商务机构的联系和投资合作，组织 各种形式的联络、投资考察、招商洽谈活动。
4. 筹措吸引外部资金，支持全市重点项目建设。
5. 建立健全招商引资项目库，协调指导区县、工业园区、部门子项目库工作，对外推荐招商引资项 目，提供投资资讯服务。负责招商网络建设。
6. 负责为客商提供投资环境考察、信息咨询服务、代办投资手续服务。
7. 受理并调解处理外商及外资投资企业以及国内投资者的投诉事宜，维护投资者的合法权益；指导 区县的客商投诉事宜协调工作。
8. 协调指导市政府驻外机构的招商引资业务工作；
9. 承办市政府交办的其他事项。

机构设置：铜川市招商局内设 8 个内设机构。

1. 办公室

负责局机关党务、政务工作；负责局机关各项管理制度的修订完善和督促落实工作；负责会议组织和会议决定事项的协调督办工作；负责公文管理、文件起草、机要、档案、保密、信访、接待、安全等工作；负责局机关机构编制、人事管理、工资管理工作；负责局机关财务、资产管理等工作；牵头负责目标责任考核的组织协调工作；负责机关“四创”工作；牵头负责人大代表、政协委员有关招商引资方面建议、提案的答复工作。

2. 招商发展科

编制全市招商引资年度和中长期发展规划；负责各类我市出台的招商引资产业支持政策的搜集、汇总、整理、编制工作；负责适时出台我市投资环境方面的支持政策；负责市招商引资工作领导小组办公室日常工作；负责营商环境整治相关工作；负责全市招商引资深化改革相关工作；牵头负责市委、市政府综合性督办事项的落实和汇总上报工作；通过走访、座谈、问卷、电话等灵活多样的方式开展投资环境调查研究工作，分析招商引资形势并提出对策建议，形成调研报告；负责组织“四个十佳”等招商引资激励奖励评比工作。

3. 项目开发与会展科

负责编制招商项目开发中长期规划、年度计划，组织编制实施局里确定申报的项目开发工作；负责市级招商引资项目库管理工作；负责各类对外合作项目的搜集、汇总、整理、编制工作；

负责编制对外项目推介词，做好项目推介工作；负责全市性招商引资会展的实施工作；负责局机关“双千工程”工作；负责局机关市场主体倍增计划的落实工作。

4. 信息宣传科

联系中省市新闻媒体，策划实施全市招商引资宣传工作；负责管理“铜川市招商局”网站、“铜政网”招商局子栏目、“省投资指南网”铜川子栏目、“铜川招商”新浪博客和微博、“商聚铜川”APP等网络媒体，开展网络宣传工作；负责《招商工作动态》的编印工作；负责招商活动所需PPT等多媒体宣传品的制作、管理和应用；负责局重点工作和招商活动影像资料的拍摄和留存工作。

5. 招商一科

以京津唐地区为重点，负责面向华北、东北、西北地区 and 国（境）外企业的招商引资工作，承担年度内资和外资引进任务；统筹安排年度重点招商引资和主要投资促进活动；组织责任区域内招商活动的策划、组织和实施工作；承接责任区域内经济组织和企业来访的联络、接待、洽谈工作；负责责任区域内客商资源库和投资信息库的管理工作；负责各区县、市级相关部门自行组织的招商引资活动和投资信息统计工作；综合协调招商二科、招商三科对外投资促进活动

6. 招商二科

以珠三角地区为重点，负责面向中南、西南及港澳台地区和国（境）外企业的招商引资工作，承担年度内资和外资引进任务；统筹安排年度重点招商引资和主要投资促进活动；组织责任区域

内招商活动的策划、组织和实施工作；承接责任区域内经济组织和企业来访的联络、接待、洽谈工作；负责责任区域内客商资源库和投资信息库的管理工作；负责各区县、市级相关部门自行组织的招商引资活动和投资信息统计工作。

7、招商三科

以长三角地区为重点，负责面向华东地区和国（境）外企业的招商引资工作，承担年度内资和外资引进任务；统筹安排年度重点招商引资和主要投资促进活动；组织责任区域内招商活动的策划、组织和实施工作；承接责任区域内经济组织和企业来访的联络、接待、洽谈工作；负责责任区域内客商资源库和投资信息库的管理工作；负责各区县、市级相关部门自行组织的招商引资活动和投资信息统计工作。

8、督查考核科

对全市招商引资目标任务进行分解，落实全市招商引资签约项目包联责任；负责招商引资签约项目落实情况的督查督办；负责招商引资签约项目实施进度的统计、分析工作；负责组织实施招商引资签约项目的考核工作。

由于本部门涉及本次机构改革，部门职责以改革后确定的“三定”规定为准。

二、2019 年年度部门工作任务

1. 按照《铜川市人民政府关于落实〈政府工作报告〉重点工作分工的意见》要求，全年完成招商引资签约资金 2000 亿元，实际引进市域外资金 260 亿元（省上下达我市省际合同项目到位资金任务 185 亿元）。

2. 按照《铜川市人民政府关于落实〈政府工作报告〉重点工作分工的意见》要求，全年完成利用外资 1 亿美元（省上下达我市外资任务 4000 万美元）。

3. 组织参加第四届丝博会。按照省市安排，积极组织参加重点招商活动。

4. 围绕全市转型发展需要，做好相关招商项目开发和宣传推介工作。

5. 依照市委、市政府《关于在追赶超越中加强招商引资工作的意见》（铜发〔2017〕9 号）精神，开展好有关工作。

6. 加强铜川招商网络平台建设，提升“铜川市招商局网”“铜川招商”微信公众号的影响力，争取网络浏览量、微信公众号浏览量稳中有增。发挥《招商工作动态》宣传功能，营造招商引资浓厚氛围。

由于本部门涉及本次机构改革，部门工作任务以改革后确定的工作任务为准。

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）预算一个预算单位。

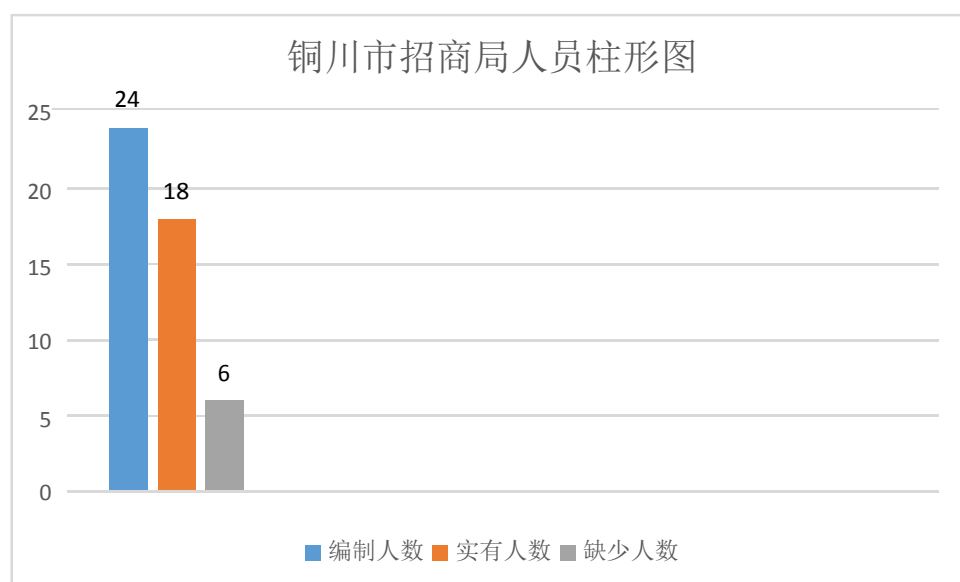
纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的预算单位共有一个，包括：

序号	单位名称
1	铜川市招商局部门本级（机关）

由于本部门涉及本次机构改革，部门预算单位构成以改革后确定的为准。

四、部门人员情况说明

铜川市招商局是负责指导和组织全市招商引资工作的市政府直属事业单位（参照公务员管理）。本部门编制 24名，其中行政编制人员 18 名，事业编制零人；实有人员 18人，其中行政 18 人，单位管理离退休人员零人。柱状图



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆零辆，单价 20 万元以上的设备零台（套）。2019 年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年，本部门 3 个项目支出预算全部纳入绩效管理范围，涉及一般公共预算当年拨款 360 万元。

本部门已纳入 2019 年市级部门整体支出绩效评价试点范围，涉及一般公共预算当年拨款 604.93 万元。

七、2019 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

2019 年本部门预算总收入 604.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 604.93 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，2019 年本部门预算收入较上年减少 130.1 万元，主要原因是预算项目收入减少；2019 年本部门预算总支出 604.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 604.93 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 0 万元，2019 年本部门预算支出较上年减少 130.1 万元，主要是项目支出减少。

(二) 财政拨款收支总体情况

2019 年本部门财政拨款收入 604.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 604.93 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，2019 年本部门财政拨款收入较上年减少 130.1 万元，主要原因是招商引资奖励专项预算减少。2019 年本部门财政拨款支出 604.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 XX 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年减少 149.94 万元，主要原因是专项预算支出压缩减少。

(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 年本部门当年一般公共预算拨款 604.93 万元，其中：

基本支出 244.93 万元，项目支出 360 万元。较 2018 年部门预算一般公共预算拨款减少 130.1 万元，减少的主要原因是人员经费增加 27.9 元，项目支出减少 158 万元。

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 604.93 万元，其中：

(1) 行政运行（2011301）188.77 万元，较上年增加 20.98 万元，原因是人员增加引起的行政运行支出增加。

(2) 招商引资（2011308）360 万元，较上年减少 158 万元，原因是招商引资“四个十佳”奖励专项改为两年一评选，项目支出减少。

(3) 机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）32.27 万元，较上年增加 3.72 万元；增加原因是人员增加引起基本养老保险支出增加 3.72 万元。

(4) 其他行政事业单位离退休支出（2080599）0.12 万元，较上年增加 0.06 万元，增加原因是退休一人引起其他行政事业单位离退休支出增加 0.06 万元。

(5) 行政单位医疗（2101101）8.2 万元，较上年增加 1.32 万元，增加的主要原因是人员增加引起行政单位医疗保险支出增加 1.32 万元

(6) 住房公积金（2210201）15.56 万元，较上年增加 1.81 万元，增加的主要原因是人员增加引起住房公积金支出增加 1.81 万元。

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。2019年本部门一般公共预算支出 604.93 万元，其中：工资福利支出（301）203.37 万元，较上年增加 25.17万元，增加的主要原因是人员增加及工资调标引起的工资、津贴费用增加、养老保险、基本医疗保险、住房公积金增加。

商品和服务支出（302）395.36 万元，较上年减152.72万元，项目支出减少 158 万元，基本支出增加 5.28 万元。项目支出减少的主要原因是压缩节省专项经费，基本支出增加的原因招商活动小分队赴外招商次数增加。

对个人和家庭的补助支出（303）6.2 万元，较上年减2.55万元，减少的主要原因是上年取暖费有补发差额部分而本年没有补发部分。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2019 年本部门一般公共预算支出 604.93 万元，其中：机关工资福利支出（501）203.37 万元，较上年增加25.17 万元，增加的主要原因是人员增加及工资调标引起的工资、津贴费用增加、养老保险、基本医疗保险、住房公积金增加。

机关商品和服务支出（502）395.36 万元，较上年减152.72万元，项目支出减少 158 万元，基本支出增加 5.28万元。项目支出减少的主要原因是压缩节省专项经费，基本支出增加的原因招商活动小分队赴外招商次数增加。

机关对个人和家庭的补助支出（509）6.2 万元，较上年减少 2.55 万元，减少的主要原因是上年取暖费有补发差额部分而

本年没有补发部分。

（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。

（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。

（六）“三公”经费等预算情况

2019 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支2.76 万元，较上年减少 0.24 万元，减少的主要原因是公务接待节约，支出减少。

其中：公务接待费 2.76 万元，较上年减少 0.24 万元，主要原因是公务接待节约，支出减少；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是公车改革不安排预算公务用车购置费；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，主要原因是公车改革没有预算公务用车运行维护费；因公出国（境）费 0 万元，与上年减持平，主要原因是没有预算安排因公出国（境）支出。

2019 年本部门当年一般公共预算会议费支出预算0 万元，与上年持平，主要原因是招商引资活动举办的大型会务费统筹包含在项目支出中，不作为会议费单列。

2019 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出1.9 万元，较上年增加 1.9 万元，增加的主要原因是商务系统业务培训支出增加。

（七）机关运行经费安排情况

本部门当年机关运行经费预算总计 35.36 万元，其中：

（办公费 2.85 万元，印刷费 0.95 万元，邮电费 0.95 万元，物业管理费 1.43 万元，差旅费 4.28 万元，培训费 1.9 万元，公务接待费 2.76 万元，工会经费 1.86 万元，其他交通费用 17.33 万元，其他商品服务支出 1.07 万元）。2019 年机关运行费较上年增加 5.28 万元。主要原因是办公费增加 1.35 万元，印刷费减少 2.05 万元，邮电费增加 0.95 万元，物业管理费增加 0.03 万元，差旅费增加 4.28 万元，培训费增加 1.9 万元，公务接待费减少 0.24 万元，劳务费减少 2 万元，工会经费减少 0.24 万元，其他交通费用增加 0.31 万元，其他商品服务支出增加 1.01 万元。

（八）政府采购情况

2019 年当年本部门政府采购计划 290.2 万元，其中政府采购货物类计划 66.2 万元、政府采购服务类计划 224 万元、政府采购工程类计划 0 万元。年度预算执行过程中，经财政部门审核批准后执行。

（九）其他说明事项

由于本部门涉及本次机构改革，最终的 2019 年度部门预算以改革后财政部门批复的调整预算为准。

八、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。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

2019年部门综合预算公开报表

填写单位：铜川市招商局

保密审查情况：已保密已审查

财务负责人签章：王红侠 负责人签章：王红侠

目 录

序号	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支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	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8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2019年部门综合预算项目经费支出表	否	
表10	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	无此业务
表11	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	无此业务
表12	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13	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	否	
表14	2019年部门综合预算市级部门项目支出绩效目标表	否	
表15	2019年部门（单位）整体支出绩效目标申报表	否	

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能科目(按大类)	预算数	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
一、部门预算	**	一、部门预算	**	一、部门预算	**	一、部门预算	**
1、财政拨款	604.93	1、一般公共服务支出	548.77	1、人员经费和公用经费支出	244.93	1、机关工资福利支出	203.37
(1)一般公共预算拨款	604.93	2、外交支出		(1)工资福利支出	203.37	2、机关商品和服务支出	395.36
其中：专项资金列入部门预算的		3、国防支出		(2)商品和服务支出	35.36	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	6.20	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贴	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	360.00	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	32.39	(2)商品和服务支出	360.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出	8.20	(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭补助	6.20
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		(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、城乡社区支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10)其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出	15.56	5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、国有资本经营预算支出					
		22、灾害防治及应急管理支					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	604.93	本年支出合计	604.93	本年收入合计	604.93		604.93

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能科目(按大类)	预算数	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
一、财政拨款	**	一、财政拨款	**	一、财政拨款	**	一、部门预算	**
1、一般公共预算拨款	604.93	1、一般公共服务支出	548.77	1、人员经费和公用经费支出	244.93	1、机关工资福利支出	203.37
其中：专项资金列入部门预算的项2		2、外交支出		(1)工资福利支出	203.37	2、机关商品和服务支出	395.36
政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	35.36	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	6.20	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贴	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	360.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支		(1)工资福利支出(2)		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	32.39	商品和服务支出	360.00	8、对企业资本性支出	
		9、卫生健康支出	8.20	(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭补助	6.20
		10、节能环保支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、城乡社区支出		(5)资本性支出(基本建设		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10)其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出	15.56	5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、国有资本经营预算支					
		22、灾害防治及应急管理					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	604.93	本年支出合计	604.93	本年支出合计	604.93	本年支出合计	604.93

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能科目）

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	项目经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	604.93	209.57	35.36	360.00	
201	一般公共服务支出	548.77	153.53	35.24	360.00	
20113	商贸事务	548.77	153.53	35.24	360.00	
2011301	行政运行（商贸事务）	188.77	153.53	35.24		
2011308	招商引资	360.00			360.00	
208	社会保障和就业支出	32.39	32.27	0.12		
20805	行政事业单位离退休	32.39	32.27	0.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	32.27	32.27			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.12		0.12		
210	卫生健康支出	8.20	8.20			
21011	行政事业单位医疗	8.20	8.20			
2101101	行政单位医疗	8.20	8.20			
221	住房保障支出	15.56	15.56			
22102	住房改革支出	15.56	15.56			
2210201	住房公积金	15.56	15.56			

表6

2019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）

单位：万元

经济科目编码	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	项目经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			604.93	209.57	35.36	360.00	
301	工资福利支出			203.37	203.37			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	84.47	84.47			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	54.28	54.28			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.04	7.04			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.27	32.27			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.20	8.20			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.54	1.54			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.56	15.56			
302	商品和服务支出			395.36		35.36	360.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2.85		2.85		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.95		0.95		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.95		0.95		
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.43		1.43		
30211	差旅费	50201	办公经费	9.28		4.28	5.00	
30216	培训费	50203	培训费	1.90		1.90		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.76		2.76		
30226	劳务费	50205	委托业务费	50.00			50.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	207.50			207.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.86		1.86		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.33		17.33	2.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	96.57		1.07	95.50	
303	对个人和家庭的补助			6.20	6.20			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补助	6.11	6.11			

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按职称功能科目）

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
**	**	1	2	3	**
	合计	244.93	209.57	35.36	
201	一般公共服务支出	188.77	153.53	35.24	
20113	商贸事务	188.77	153.53	35.24	
2011301	行政运行（商贸事务）	188.77	153.53	35.24	
208	社会保障和就业支出	32.39	32.27	0.12	
20805	行政事业单位离退休	32.39	32.27	0.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.27	32.27		
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.12		0.12	
210	卫生健康支出	8.20	8.20		
21011	行政事业单位医疗	8.20	8.20		
2101101	行政单位医疗	8.20	8.20		
221	住房保障支出	15.56	15.56		
22102	住房改革支出	15.56	15.56		
2210201	住房公积金	15.56	15.56		

表8

2019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）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	政府经济分类科目编码	政府经济分类科目名	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			244.93	209.57	35.36	
301	工资福利支出			203.37	203.37		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	84.47	84.47		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	54.28	54.28		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.04	7.04		
30108	机关事业单位基本养老保	50102	社会保障缴费	32.27	32.27		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.20	8.20		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.54	1.54		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.56	15.56		
302	商品和服务支出			35.36		35.36	
30201	办公费	50201	办公经费	2.85		2.85	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.95		0.95	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.95		0.95	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.43		1.43	
30211	差旅费	50201	办公经费	4.28		4.28	
30216	培训费	50203	培训费	1.90		1.90	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.76		2.76	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.86		1.86	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.33		17.33	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.07		1.07	
303	对个人和家庭的补助			6.20	6.20		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补	6.11	6.11		

表9

2019年部门综合预算项目经费支出表

单位：万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	360.00	
150001	铜川市招商局	360.00	
	招商引资活动经费	110.00	在经济飞速发展，转型升级关键时期，市政府特别重视招商引资工作所带来的新动能，也是振兴铜川经济的切实之策。特别是东部发达地区的企业考察、洽谈、引进，产生了很多差费、会议费、活动费，市政府为解决单位的经费不足而设专项经费。
	第四届丝博会	200.00	第四届丝博会暨东西部合作与投资贸易洽谈会是国家由国家发改委、商务部、国家市场监督管理总局中国侨联、全国工商联、中国贸促会、陕西省人民政府每年主办的。地点是陕西省西安市。让丝博会成为中国东西部地区开放合作的重要窗口，推进西部大开发的重要载体，推进丝绸之路经济带建设的重要平台。会上有常规的论坛和活动外，还有重要的会议和投资贸易促进活动。省政府商务厅发文要求各地市精心组织，按时参会。
	扩大招商引资及后续服务工作经费	50.00	为了进一步扩大招商和后续服务工作，为全市经济发展提供强有力保障，解决项目跟踪及项目推进工作人员工资经费，特设立此项目。

表11

2019年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能科目(按大类)	预算数	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
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		1、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出(一)	
		四、节能环保支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出(二)	
		五、城乡社区支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补贴	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		十、金融支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭补助	
		十一、其他支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		十二、转移性支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		十三、债务还本支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
				(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
				(10)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		本年收入合计			

表12

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）计划表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内	规格型号	数量	经济科目编码实		施采购	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
								6,525			合计	290.20	
201	13	08	150001	租赁、培训	租赁、培训			12			2019	14.00	
201	13	08	150001	印刷	印刷			3,000			2019	55.00	
201	13	08	150001	租赁、培训	租赁、培训			6			2019	28.00	
201	13	08	150001	社会中介服务	社会中介服务			2			2019	152.00	
201	13	08	150001	印刷	印刷			3,500			2019	11.20	
201	13	08	150001	社会中介服务	社会中介服务			5			2019	30.00	

备注 年初由于财力有限，采购预算未批复各部门，此表为部门上报的采购计划，预算执行以政府采购审批后确定的金额为准。

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：万元

单位编码	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						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				
						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						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9	
**	**																										
	合计	3.00	3.00		3.00					4.66	2.76		2.76					1.90	1.66	-0.25		-0.25					1.90
150001	铜川市招商局	3.00	3.00		3.00					4.66	2.76		2.76					1.90	1.66	-0.25		-0.25					1.90

2019年市级部门项目支出绩效目标表

【2019年度】

项目名称	第四届丝博会							
主管部门	铜川市招商局			实施单位		铜川市招商局		
项目属性				项目期		10天		
项目资金（万元）	中期资金总额			年度资金总额：		200.00		
	其中：财政拨款			其中：财政拨款		200.00		
	其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标				年度目标			
					签约项目373个以上，涉及引进签约资金2400亿元以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标				数量指标	组织专题推介会暨签约仪式场数	6场
							组织产业及特色产品参展	组织6大产业及6种特色产品参展
							签约项目数	≥373个
		质量指标				质量指标	资金支出合规性	100%
		时效指标				时效指标	铜川展馆布展、特产品参展时间	2019年5月8-10日
							专题招商会暨签约仪式	2019年5月10-16日
							资金支出及时率	100%
		成本指标				成本指标	展位费、展馆布展费	展位费 35万元、展馆布展费63万元
					项目宣传资料印制费、会议住宿费		费35万元、会议住宿费17万元	
					客商接待及工作餐费、活动场地租金		客商接待及工作餐费2万元、活动场地租金18万元	
					专题招商会暨签约仪式服务费		25万元	
	效益目标	经济效益指标				经济效益指标	引进投资金额	≥2400亿元
社会效益指标					社会效益指标	企业转型升级	进一步加快	
				与东部地区经济差距程度		进一步缩小		
可持续影响指标				可持续影响指标	引进企业持续发力，为铜川经济建设增添动力	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	客商对活动满意度	≥95%		

2019年市级部门项目支出绩效目标表

【2019年度】

项目名称		扩大招商引资及后续服务工作经费						
主管部门		铜川市招商局			实施单位		铜川市招商局	
项目属性					项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额			年度资金总额:		50.00	
		其中: 财政拨款		款	其中: 财政拨款		50.00	
		其他资		金	其他资金			
总体目标	中期目标				年度目标			
					招商引资项目跟踪及项目推进服务顺利进行, 圆满完成市政府年度考核任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标				数量指标	目跟踪及项目推进服务工作临聘人员数	10人
							岗前培训次数	≥2次
		质量指标				质量指标	资金支出合规性	100%
							岗前培训考核合格率	100%
		时效指标				时效指标	聘用人员工作期限	2019年度
							资金支出及时率	100%
		成本指标				成本指标	聘用人员的工资及各项保险费(按60%比例缴纳)	工资费用31.24万元, 养老保险费7.3万元, 医疗保险费1.96万元, 失业保险0.2万元, 工伤保险0.11万元, 生育保险0.14万元, 住房公积金5.8万元, 降温费0.93万元, 取暖费2.3万元
							成本控制	不超过预算金额
		社会效益指标				社会效益指标	就业率	有所提升
							社会各界对铜川的了解程度	有所加深
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	客商满意度	≥95%	
						受训人员满意度	≥95%	

2019年市级部门项目支出绩效目标表

【2019年度】

项目名称		招商引资活动经费						
主管部门		铜川市招商局			实施单位		铜川市招商局	
项目属性					项目期		一年	
项目资金（万元）		中期资金总额		年度资金总额：		110.00		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		110.00		
		其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标				年度目标			
	引进签约企业60户以上，涉及省内外资金400亿元以上。							
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标				数量指标	购买洽谈会活动、场地租赁、租车等公共服务次数	≥5次
							2019年开展各种招商“小分队”招商引资活动次数	14次
							引进客商户数	≥60户
		质量指标				质量指标	政府购买服务完成率	100%
							资金支出合规性	100%
		时效指标				时效指标	工作任务完成时限	2019年度
							资金支出及时率	100%
	成本指标				成本指标	政府购买公共服务	委托业务费7.5万元，租车费2万元，其他商品和服务支出95.5万元	
						差旅费	5万元	
						成本控制	不超过预算金额	
	满意度指标	社会效益指标				社会效益指标	铜川经济转型发展	进一步提高
							铜川社会发展步伐	进一步加快
		生态效益指标				生态效益指标	引进企业符合产业发展方向，符合环保要求。	生态环境有改善
可持续影响指标					可持续影响指标	宣传铜川资源优势和产业优势，促进客商和社会各界对铜川的认识了解	长期	
服务对象满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	客商对活动满意度	≥95%	

2019年市级部门整体支出绩效目标表

【2019年度】

部门(单位)名称		铜川市招商局			
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
	人员经费	工资福利支出、对个人和家庭的补助等	209.57	209.57	0.00
	公用经费	办公费、水电费、交通费、“三公经费”等	35.36	35.36	0.00
	项目支出	“第四届丝博会”等3个项目经费	360.00	360.00	0.00
	金额合计		604.93	604.93	0.00
年度总体目标	保障2019年工作正常运行(人员经费、公用经费)。				
	组织参加“第四届丝博会”招商活动。				
	参加“农高会”“陕粤港澳活动周”涉及的招商活动。				
	签约项目有关投资促进工作。				
	铜川招商网络平台建设、招商项目开发、招商项目宣传推介工作。				
	招商引资引进资金260亿元,引进外资2000万美元。				
	2019年全市实际利用域外资金260亿元以上。				
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	保障职工人数		在职18人,享受独生子女费6人
			开展各种“小分队”招商引资活动次数		13次
			组织专题推介会暨签约仪式次数		≥6场次
		质量指标	2017-2018年全市招商引资“四个十佳”奖励发放		1次
			购买服务政府采购率		100%
			各项活动完成率		100%
	时效指标	资金支出合规性		100%	
		预算执行率		达到序时进度	
	成本指标	项目支出率		达到项目完成进度	
		组织专题推介会暨签约仪式,在丝博会组织全市产业展和特色产品展。		1、第四届丝博会展位费35万 2、第四届丝博会布展费63万 3、第四届丝博会系列活动服务费25万 4、活动租车费4万 5、项目宣传资料印制费35万 6、第四届丝博会会议费19万 7、活动场地租金18万 8、总结会会议费1万	
		开展各种重点招商活动13次		开展各类重点招商活动经费160万(开展招商活动委托业务费7.5万,活动租车费2万,招商活动差旅费5万,其他商品和服务支出95.5万元,扩大招商及后续服务工作经费50万元。)	
		行政运行经费、人员经费		人员工资84.47万元,津贴54.28万元,奖金7.04万,取暖费4.44万元,降温费1.67万元,独生子女费0.09万,养老保险费32.27万元,医疗保险8.2万,住房公积金15.56万,其他保障费用1.54万;办公费2.85万元,印刷费0.95万,电费0.95万,物业费1.42万,差旅费4.28万,培训费1.9万,公务接待费2.76万,工会经费1.86万,交通补贴17.33万元,公务用车费0.95万,退休干部费用0.12万。	
		2017-2018年全市招商引资“四个十佳”奖励发放		使用上年结转资金	
		成本费用控制		不超过预算数。	
效益指标	经济效益指标	引进省内外资金,为经济转型发展注入新动力。		较上年有所提升。	
		招商引资加快铜川社会各方面发展步伐。		较上年增长。	
		确保招商局正常运行,为市政府全年发展目标的实现加力。		有所提升。	
		全市招商引资“四个十佳”奖励发放,激发全市干部职工工作热情,构建新型“营商”、“重商”、“以商招商”环境。		较上年有更大变化。	
	社会效益指标	引进省内外资金,为经济转型发展注入新动力。		有所提升	
		招商引资加快铜川社会各方面协调发展步伐。		较上年增长	
		确保招商局正常运行,为市政府全年发展目标的实现加力。		有所提升	
		全市干部职工招商工作热情,构建新型“营商”、“以商招商”环境。		有所提升	
	生态效益指标	引进企业符合产业发展方向,符合环保要求。		环境、生态有提升。	
		促进我市招商引资工作发展		长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	客商对公共服务活动的满意度		≥95%	
		干部群众对招商活动的满意度		≥90%	
		客商对招商局的满意度		≥95%	
		上级单位对本部门工作满意度		≥95%	

