

# 2021 年度滑县专业招商局部门预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分2021 年度部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件： 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、支出预算经济分类汇总表
- 五、财政拨款收支总体情况表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）
- 八、国有资本经营预算支出明细表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十一、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分 部门概况

### 一、部门机构设置、主要职责

滑县专业招商局机关内设 2 个职能科室，根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：对外宣传的媒介和窗口，寻找搜集招商信息的主力军，联系客商、洽谈项目，组织开展招商活动的专业队伍，促进县域经济发展的重要组成部分。

### 二、人员构成情况

滑县专业招商局机关及归口预算管理单位共有编制 11 人，其中：行政编制 3 人，事业编制 8 人；在职职工 0 人，离退休人员 0 人。

### 三、部门预算单位构成

部门预算由滑县专业招商局预算构成。

## 第二部分

### 滑县专业招商局单位 2021 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出总体情况说明

2021 年收入总计 35 万元，支出总计 35 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 35 万元，增长 100%。主要原因是：2020 年无财政预算批复。

## 二、收入总体情况说明

2021 年收入合计 35 万元，其中：一般公共预算 35 万元；财政专户管理的教育收费 0 万元；政府性基金收入 0 万元，专项转移支付 0 万元，部门结转资金 0 万元，其他收入 0 万元。

## 三、支出总体情况说明

2021 年支出合计 35 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 35 万元，占 100%。

## 四、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

我单位 2021 年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 35 万元，对个人和家庭补助 0 万元。

## 五、财政拨款收支总体情况说明

1、2021 年一般公共预算收支预算 35 万元，与 2020 年相比，增加了 35 万元，增长 100%。主要原因是 2020 年无财政预算批复。

2、2021 年与 2020 年政府性基金收支预算 0 万元。

## **六、一般公共预算支出情况说明**

2021 年一般公共预算支出年初预算为 35 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 35 万元，占 100%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%。

## **七、一般公共预算基本支出预算情况说明**

2021 年一般公共预算基本支出 0 万元。

## **八、国有资本经营预算支出情况说明**

2021 年国有资本经营预算安排的支出 0 万元。

## **九、政府性基金预算支出情况说明**

2021 年政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元。

## **十、“三公”经费支出预算情况说明**

2021 年“三公”经费预算为 16 万元，比 2020 年增加 16 万元。具体支出情况如下：

（1）2021 年因公出国（境）费用 0 万元，与 2020 年相等。

（2）2021 年公务接待费 16 万元，主要用于接待来滑考察、洽谈项目等客商，较上年增加 16 万元，主要原因是 2020 年无财政预算批复。

（3）2021 年公务用车运行维护费为 0 万元，与 2020 年相等。

（4）2021 年公务用车购置费 0 万元，与 2020 年相等。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2021年机关运行经费支出预算0万元。

### **（二）政府采购支出情况**

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明**

2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### **（四）国有资产占用使用情况**

2020年期末，我单位共有车辆0辆。其中：主要领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

### **（五）专项转移支付项目情况**

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共0项。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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资金，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。

附件：滑县专业招商局 2021 年度部门预算表





预算03表

### 2021年部门支出总体情况表

单位：元

部门名称：滑县专业招商局

科目编码			单位代码	单位（科目）名称	本年支出										
类	款	项			合计	基本支出					项目支出				
						小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	资本性支出	小计	基本建设支出	专项业务支出	债务项目支出	其他各项支出
				合计	350,000.00						350,000.00		350,000.00		
			888002	滑县专业招商局	350,000.00						350,000.00		350,000.00		
201	13	08		招商引资	350,000.00						350,000.00		350,000.00		





预算06表

### 2021年一般公共预算支出情况表

部门名称:滑县专业招商局

单位:元

科目编码			科目名称	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	基本建设支出	专项业务支出	债务项目支出	其他各项支出
			合计	350,000.00					350,000.00		350,000.00			
201			一般公共服务支出	350,000.00					350,000.00		350,000.00			
201	13	08	招商引资	350,000.00					350,000.00		350,000.00			

预算07表

### 2021年一般公共预算基本支出情况表

部门名称:滑县专业招商局

单位:元

科目编码		单位(科目)	一般公共预算	
类	款		小计	其中:财政拨款

备注:我部门无2021年一般公共预算基本支出情况,故本表无数据。

预算08表

### 2021年国有资本经营预算支出明细表

部门名称:滑县专业招商局

单位:元

科目编码			单位代码	单位(科目)名称	本年支出										
类	款	项			合计	基本支出					项目支出				
						小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	资本性支出	小计	基本建设支出	专项业务支出	债务项目支出	其他各项支出

备注:我单位无国有资本经营支出预算安排,故本表无数据。

### 2021年政府性基金支出明细表

部门名称:滑县专业招商局

单位:元

科目编码			单位代码	单位(科目)名称	合计	本年支出									
类	款	项				基本支出					项目支出				
						小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	资本性支出	小计	基本建设支出	专项业务支出	债务项目支出	其他各项支出

备注:我单位无政府性基金支出预算安排,故本表无数据。

预算10表

## 2021年“三公”经费预算统计表

部门名称:滑县专业招商局

单位:元

项目	“三公”经费预算数
合计	160,000.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	160,000.00
3、公务用车费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务用车购置	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 滑县专业招商工作经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	滑县专业招商工作经费						
主管部门	滑县商务局		单位名称		滑县专业招商局		
项目资金 (万元)	实施期资金总额:		35	年度资金总额:		35	
	其中: 财政拨款		35	其中: 财政拨款		35	
	其他资金		0	其他资金		0	
绩效目标	实施期目标			年度目标			
	全年完成3-5个重大招商项目奖励资金申请评审、《魅力新滑州》视频和《滑县投资指南画册》制作, 举办2到2次招商推介活动, 外出项目考察和接洽来滑客商300到500批次, 签约落地亿元项目20到30个, 最终完成招商项目固定资产到位80亿元。			全年完成3-5个重大招商项目奖励资金申请评审、《魅力新滑州》视频和《滑县投资指南画册》制作, 举办2到2次招商推介活动, 外出项目考察和接洽来滑客商300到500批次, 签约落地亿元项目20到30个, 最终完成招商项目固定资产到位80亿元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展招商宣传活动次数	≥ 2次	数量指标	开展招商宣传活动次数	≥ 2次
			开展招商活动次数	≥ 2次		开展招商活动次数	≥ 2次
		质量指标	招商宣传材料质量合格率	≥ 100%	质量指标	招商宣传材料质量合格率	≥ 100%
			签约企业达标率	≥ 98%		签约企业达标率	≥ 98%
		时效指标	开展招商宣传活动及时率	≥ 99%	时效指标	开展招商宣传活动及时率	≥ 99%
			开展招商活动及时率	≥ 100%		开展招商活动及时率	≥ 100%
	成本指标	预算执行率	≥ 100%	成本指标	预算执行率	≥ 100%	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	意向签约率	≥ 95%	社会效益指标	意向签约率	≥ 95%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指			可持续影响指		
满意度指标	服务对象满意	签约企业满意度	≥ 100%	服务对象满意	签约企业满意度	≥ 100%	