

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

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

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%	