

铜川市新区招商局
2020 年部门综合预算
(已经过保密审查)

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 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、2020 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情况

（一）部门主要职责

1. 负责国内外有关投资者的联系和投资合作，组织多种形式的联络、投资考察招商洽谈活动。
2. 负责区内招商网络建设、搜集、整理、编辑招商信息。
3. 负责来铜川新区投资客商提供环境考察，信息咨询等服务，协助做好客商投资运作的组织、协调报批、注册和管理等工作。
4. 负责全区招商引资政策的制定和落实。
5. 承办新区管委会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

本部门内设一个科室：综合办公室。

二、2020 年度部门工作任务

1. 围绕新区五大产业集群，引进一批有规模、有效益、对开发建设具有战略支撑作用的大项目、好项目，同时为市级重点项目做好服务。
2. 主动出击，对接洽谈。认真组织参加丝博会、厦洽会、农高会、陕港澳活动周等展会活动；加大与驻京办、上海办、深圳办等驻外机构的合作，以项目招商，提高洽谈成功率，努力开创招商引资新局面。
3. 继续发挥招商小分队的全员招商、精准招商作用，加强重点项目推介，调动全员招商的积极性。
4. 整合园区资源，增强承载力。盘活园区土地，解决成熟项目用地问题，同时推进产业聚集，充分利用产业协作配套和企业间业务往来的信息资源，推进企业优势互补，延长产业循环链条。
5. 继续做好脱贫攻坚整改工作，认真对照考核反馈问题和自查发现问题，坚持实事求是，绝不弄虚作假，全部整改到位。

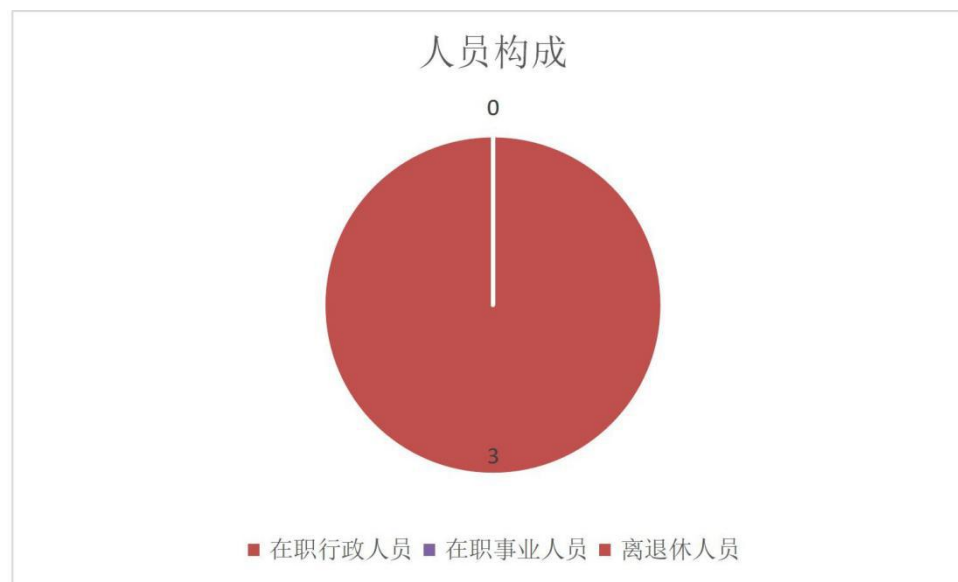
三、部门预算单位

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，无二级单位。

序号	单位名称
1	铜川市新区招商局本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 4 人、事业编制 0 人；实有人员3人，其中行政 3 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入 94.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 94.22 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，事业收入收入 0.00 万元，实户资金余额（2019 年年底非财政性资金）收入 0.00 万元，事业单位经营收入收入 0.00 万元，附属单位上缴收入收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 1.19 万元，主要原因是压减一般性支出；2020 年本部门预算支出 94.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 94.22 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，事业收入支出 0.00 万元，

实户资金余额（2019 年年底非财政性资金）支出 0.00 万元，事业单位经营收入支出 0.00 万元，附属单位上缴收入支出 0.00 万元，其他自有资金支出 0.00 万元，上年结转支出 0.00 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 1.19 万元，主要原因是压减一般性支出。

（二）财政拨款收支情况

2020 年本部门财政拨款收入 94.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 94.22 万元、政府性基金拨款收入0万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 1.19 万元，主要原因是压减一般性支出。2020 年本部门财政拨款支出 94.22万元，其中一般公共预算拨款支出 94.22 万元、政府性拨款基金支出0万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少1.19 万元， 主要原因是压减一般性支出。

（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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 94.22 万元，较上年减少 1.19 万元，主要原因是压减一般性支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 94.22 万元，其中：

（1）行政运行（2011301）34.76 万元，较上年增加 1.08 万元，原因是人员工资基数增加。

（2）招商引资（2011308）50.00 万元，较上年无变化。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 4.81 万元,较上年减少 0.86 万元,原因是养老保险缴费费率变动。

(4) 行政单位医疗(2101101) 1.97 万元,较上年减少 0.02 万元,原因是缴费费率比例变动。

(5) 住房公积金(2210201) 2.68 万元,较上年减少 0.72 万元,原因是缴费费率比例变动。

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。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 94.22 万元,其中:

工资福利支出(301) 36.90 万元,较上年减少 1.19 万元,原因是预算人员工资基数变动。

商品和服务支出(302) 57.32 万元,较上年一致。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 94.22 万元,其中:

机关工资福利支出(501) 36.90 万元,较上年增加减少 1.19 万元,原因是人员工资基数变动。

机关商品和服务支出(502) 57.32 万元,较上年一致。

4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2019 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拨款支出。

本部门无 2019 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已公开空表。

本部门无 2019 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

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 5.50 万元，较上年减少 1.5 万元，减少0.79%，减少的主要原因是本年会议事项减少；其中：本部门因公出国（境）经费预算0万元，与上年持平，主要原因为严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，控制“三公”经费预算；公务接待费 5.50

万元，较上年增加 0.5 万元，增加10%，增加的主要原因是着重开展招商引资项目；2019 年和2020 年，本部门无公务用车运行费经费预算。本部门公务用车购置费经费预算0万元，与上年持平，主要原因为严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，控制“三公”经费预算。

2020 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0.00 万元，较上年减少 2 万元，减少100%，减少的主要原因是本年无会议事项。

2020 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0.00 万元，较上年无变化，主要原因是本部门无培训经费预算。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无 2019 年结转的财政拨款会议费支出，本部门无 2019 年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2020 年当年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 50 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 4.50 万元，较上年减少 2.32 万元，主要原因是 2020 年预算部门压减一般性支出。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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。

3、招商引资：是指负责国内外有关投资者的联系和投资合作，组织多种形式的联络、投资考察招商洽谈活动等。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市新区招商局

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及该工作，故公开空表。
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	根据预算编制工作安排，本部门暂不涉及所以暂不编制，故公开空表。
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及该工作，故公开空表。
表13	2020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	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	是	不涉及该项工作，故公开空表。
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	根据绩效管理推进情况统一部署，本部门暂不涉及该项工作，故公开空表。

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	94.22	一、部门预算	94.22	一、部门预算	94.22	一、部门预算	94.22
2	1、财政拨款	94.22	1、一般公共服务支出	84.76	1、人员经费和公用经费支出	44.22	1、机关工资福利支出	36.90
3	(1)一般公共预算拨款	94.22	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	36.90	2、机关商品和服务支出	57.32
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	7.32	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	50.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	4.81	(2)商品和服务支出	50.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1.97	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	2.68				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	94.22	本年支出合计	94.22	本年支出合计	94.22	本年支出合计	94.22
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	94.22	支出总计	94.22	支出总计	94.22	支出总计	94.22

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	94.22	一、财政拨款	94.22	一、财政拨款	94.22	一、财政拨款	94.22
2	1、一般公共预算拨款	94.22	1、一般公共服务支出	84.76	1、人员经费和公用经费支出	44.22	1、机关工资福利支出	36.90
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	36.90	2、机关商品和服务支出	57.32
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	7.32	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	50.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	4.81	(2)商品和服务支出	50.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	1.97	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	2.68				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	94.22	本年支出合计	94.22	本年支出合计	94.22	本年支出合计	94.22
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	94.22	支出总计	94.22	支出总计	94.22	支出总计	94.22

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1		合计	94.22	39.72	4.50	50.00	
2	201	一般公共服务支出	84.76	30.26	4.50	50.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.06	0.06	0.00	0.00	
4	2010301	行政运行	0.06	0.06	0.00	0.00	
5	20113	商贸事务	84.70	30.20	4.50	50.00	
6	2011301	行政运行	34.70	30.20	4.50	0.00	
7	2011308	招商引资	50.00	0.00	0.00	50.00	
8	208	社会保障和就业支出	4.81	4.81	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位离退休	4.81	4.81	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.81	4.81	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	1.97	1.97	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	1.97	1.97	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	1.97	1.97	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	2.68	2.68	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	2.68	2.68	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	2.68	2.68	0.00	0.00	

表6

2020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-不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1		合计			94.22	39.72	4.50	50.00	
2	301	工资福利支出			36.90	36.90	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	13.99	13.99	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.26	12.26	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.13	1.13	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.81	4.81	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.97	1.97	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.06	0.06	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.68	2.68	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			57.32	2.82	4.50	50.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	1.76	0.00	1.16	0.60	
12	30205	水费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	0.24	0.00	0.24	0.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	21.50	0.00	0.00	21.50	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50	0.00	0.50	0.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.50	0.00	0.50	5.00	
17	30227	委托业务费	50205	委托业务费	20.00	0.00	0.00	20.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.72	2.82	0.00	2.90	

表7

2020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-不含上年结转）

单位：万元

序号	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		合计	44.22	39.72	4.50	
2	201	一般公共服务支出	34.76	30.26	4.50	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.06	0.06	0.00	
4	2010301	行政运行	0.06	0.06	0.00	
5	20113	商贸事务	34.70	30.20	4.50	
6	2011301	行政运行	34.70	30.20	4.50	
7	208	社会保障和就业支出	4.81	4.81	0.00	
8	20805	行政事业单位离退休	4.81	4.81	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.81	4.81	0.00	
10	210	卫生健康支出	1.97	1.97	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	1.97	1.97	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	1.97	1.97	0.00	
13	221	住房保障支出	2.68	2.68	0.00	
14	22102	住房改革支出	2.68	2.68	0.00	
15	2210201	住房公积金	2.68	2.68	0.00	

表8

2020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-不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1		合计			44.22	39.72	4.50	
2	301	工资福利支出			36.90	36.90	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	13.99	13.99	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.26	12.26	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.13	1.13	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.81	4.81	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.97	1.97	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.06	0.06	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.68	2.68	0.00	
10	302	商品和服务支出			7.32	2.82	4.50	
11	30201	办公费	50201	办公经费	1.16	0.00	1.16	
12	30205	水费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	0.24	0.00	0.24	
14	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50	0.00	0.50	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.82	2.82	0.00	

表9

2020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

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒指出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	50.00	
2	126	铜川市新区招商局	50.00	
3	126001	铜川市新区招商局	50.00	
4		专用项目	50.00	
5		招商引资专项费用	50.00	

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	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
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

预算单位：铜川市新区招商局

2020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（不含上年结转）

序号	单位编码	单位名称	2019年									2020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	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	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	公务用车运行							小计	公务用车购置	公务用车运行							小计	公务用车购置	公务用车运行					
1		合计	7.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	5.50	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2		铜川市新区招商局(汇总)	7.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	5.50	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
3		铜川市新区招商局(本级)	7.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	5.50	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元				
项目名称		专用项目-		
主管部门		铜川市新区招商局		实施期限 2020--2020
资金金额（万元）	实施期资金总额：		50	年度资金总额： 50
	其中：财政拨款		50	其中：财政拨款 50
	其他资金			其他资金
总体目标	实施期总目标			年度目标
	1. 2020年第五届丝博会：（举办）着力推进新区五大产业集群宣传新区特色资源、，优势项目和投资环境；广泛收集、获取项目投资信息；扩大签约项目成果，全面完成省市下达的各项目标任务。 2. 第三届扶贫产品交易会：（举办）展现新区新形象，寻找商机，做好宣传推介活动，做好客商邀请和项目签约工作。 3. 陕西——长三角地区经济合作活动：（参加）围绕新区五大产业集群，展现新区新形象，寻找商机，同时做好苏陕扶贫协作共建“区中园”联席会议暨园区项目推介会的推介宣传工作。 4. 陕粤港澳经济合作活动：（参加）根据“走进大湾区 奋进新时代”的主题，宣传和推介新区新形象，寻找新商机，同时对接和引进一批优质项目，为我区经济高质量发展增添新动能。 5. 杨凌农高会：（参加）围绕新区五大产业集群，充分利用扶贫产品交易会平台，展现新区新形象，寻找商机，做好宣传推介活动，同时做好客商邀请和项目签约工作。 6. 中国国际进口博览会：（参加）做好项目推介和签约工作，进一步挖掘潜力，加强组织企业与国外贸易合作伙伴的联系沟通，主动对接采购意向，力争多签贸易订单。 7. 中国国际投资贸易洽谈会：（参加）寻找商机，宣传推介。 8. 招商引资宣传片：全方位、多领域展现铜川新区发展历程、精神风貌、投资环境，提升铜川新区知名度，吸引名优企业落户铜川新区			1. 2020年第五届丝博会：（举办）着力推进新区五大产业集群宣传新区特色资源、，优势项目和投资环境；广泛收集、获取项目投资信息；扩大签约项目成果，全面完成省市下达的各项目标任务。 2. 第三届扶贫产品交易会：（举办）展现新区新形象，寻找商机，做好宣传推介活动，做好客商邀请和项目签约工作。 3. 陕西——长三角地区经济合作活动：（参加）围绕新区五大产业集群，展现新区新形象，寻找商机，同时做好苏陕扶贫协作共建“区中园”联席会议暨园区项目推介会的推介宣传工作。 4. 陕粤港澳经济合作活动：（参加）根据“走进大湾区 奋进新时代”的主题，宣传和推介新区新形象，寻找新商机，同时对接和引进一批优质项目，为我区经济高质量发展增添新动能。 5. 杨凌农高会：（参加）围绕新区五大产业集群，充分利用扶贫产品交易会平台，展现新区新形象，寻找商机，做好宣传推介活动，同时做好客商邀请和项目签约工作。 6. 中国国际进口博览会：（参加）做好项目推介和签约工作，进一步挖掘潜力，加强组织企业与国外贸易合作伙伴的联系沟通，主动对接采购意向，力争多签贸易订单。 7. 中国国际投资贸易洽谈会：（参加）寻找商机，宣传推介。 8. 招商引资宣传片：全方位、多领域展现铜川新区发展历程、精神风貌、投资环境，提升铜川新区知名度，吸引名优企业落户铜川新区
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	陕西——长三角地区经济合作活动参加单位	≥3家

	产出指标	数量指标	2020年第五届丝博会参加企业数量	≥70户
	产出指标	数量指标	陕西——长三角地区经济合作活动参加人数	≥5人
	产出指标	数量指标	陕粤港澳经济合作活动参加人数	≥10人
	产出指标	数量指标	陕粤港澳经济合作活动参加单位	≥6家
	产出指标	数量指标	杨凌农高会参加企业数量	≥5家
	产出指标	数量指标	杨凌农高会参加人数	≥10人
	产出指标	数量指标	中国国际进口博览会参加人数	≥5人
	产出指标	数量指标	2020年第五届丝博会参加单位	≥17家
	产出指标	数量指标	招商宣传片前期人员：导演、撰稿、摄影师、灯光师、影视化妆、影视模特、场记、场务，后期人员：国家级中、英文配音、视频剪辑、特效字幕、3D动画制作、音频制作、影音合成视频包装参加人数	≥35人
	产出指标	数量指标	2021年第五届丝博会参加人数	≥300人
	产出指标	数量指标	扶贫产品交易会参加企业数量	≥20人
	产出指标	数量指标	中国国际投资贸易洽谈会参加人数	≥5人
	产出指标	质量指标	2020年第五届丝博会参与率	≥98%
	产出指标	质量指标	扶贫产品交易会参与率	≥90%
	产出指标	质量指标	杨凌农高会参与率	≥98%
	产出指标	质量指标	中国国际进口博览会参与率	≥90%
	产出指标	质量指标	陕西——长三角地区经济合作活动参与率	≥95%
	产出指标	质量指标	中国国际投资贸易洽谈会参与率	≥90%
	产出指标	质量指标	陕粤港澳经济合作活动参与率	≥90%
	产出指标	质量指标	招商引资专项资金支出的合规性	100%
	产出指标	时效指标	陕粤港澳经济合作活动时间	2020年12月2日-2020年12月7日
	产出指标	时效指标	第三届扶贫产品交易会时间	2020年9月11日-2020年5月18日
	产出指标	时效指标	2020年第五届丝博会时间	2020年5月11日-2020年5月17日
	产出指标	时效指标	招商引资宣传片时间	2020年5月1日—2020年12月31日
	产出指标	时效指标	陕西——长三角地区经济合作活动时间	2020年8月5日-2020年8月11日
	产出指标	时效指标	杨凌农高会时间	2020年10月22日-2020年10月26日

	产出指标	时效指标	中国国际进口博览会时间	2020年11月5日-2020年11月10日
	产出指标	时效指标	中国国际投资贸易洽谈会时间	2020年9月8日-2020年9月11日
	产出指标	成本指标	招商引资宣传片成本	≤20万元
	产出指标	成本指标	2020年第五届丝博会成本	≤19万元
	产出指标	成本指标	陕西——长三角地区经济合作成本	≤2万元
	产出指标	成本指标	第三届扶贫产品交易会成本	≤2万元
	产出指标	成本指标	陕粤港澳经济合作活动成本	≤2万元
	产出指标	成本指标	中国国际进口博览会成本	≤2万元
	产出指标	成本指标	杨凌农高会成本	≤1.5万元
	产出指标	成本指标	中国国际投资贸易洽谈会成本	≤1.5万元
	效益指标	经济效益指标	中国国际进口博览会签约涉及资金	≥1万元
	效益指标	经济效益指标	扶贫产品交易会签约项目涉及资金	≥2万元
	效益指标	经济效益指标	2020年丝博会签约项目涉及资金	≥46万元
	效益指标	经济效益指标	杨凌农高会签约项目涉及资金	≥1万元
	效益指标	社会效益指标	提升新区知名度，吸引名优企业落户铜川新区。	有效提升
	效益指标	社会效益指标	宣传铜川特色资源、优势项目和投资环境，促进企业发展。	有效促进
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	陕西——长三角地区经济合作活动参与人满意度	≥96%
	满意度指标	服务对象满意度指标	2020年第五届丝博会参与人满意度	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	中国国际投资贸易洽谈会参与人满意度	≥97%
	满意度指标	服务对象满意度指标	新区管委会相关部门对第五届丝博会满意度	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	第三届扶贫产品交易会参与人满意度	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	陕粤港澳经济合作活动参与人满意度	≥97%
	满意度指标	服务对象满意度指标	杨凌农高会参与人满意度。	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	中国国际进口博览会参与人满意度	≥97%

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称			铜川市新区招商局		
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
	金额合计		0	0	0
年度总体目标					
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称					
主管部门		铜川市新区招商局		实施期限	--
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			