

铜川市新区对外经济投资合作局

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

（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

本部门内设三个科室：综合办公室、招商科和项目科。

根据本级机构改革方案，本部门 2021 年从铜川市新区招商局更名为铜川市新区对外经济投资合作局，相关内设机构随之调整。

二、2021 年度部门工作任务

1. 围绕全市六大产业集群和五大区域中心建设，继续引进一批有规模、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。力促 2021 年签约项目落地，全力推进意向项目转协议、协议项目转合同、合同项目早开工。

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。加大与驻京办、上海办、深圳办等驻外机构的合作，发挥驻地招商专员作用，以项目招商，提高洽谈成功率。

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。

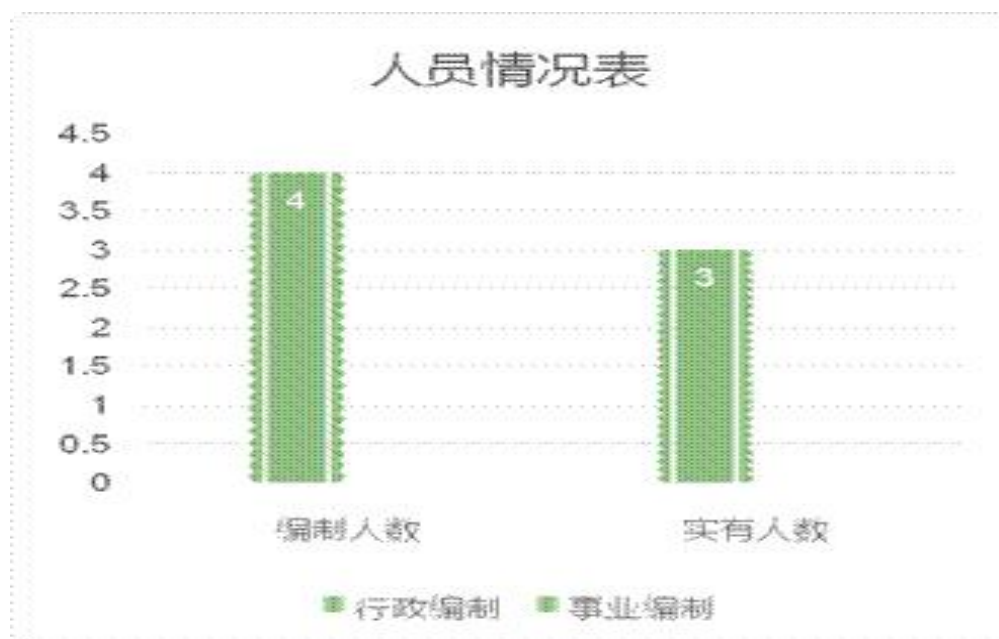
5. 继续做好脱贫攻坚整改工作，认真对照考核反馈问题和自查发现问题，坚持实事求是，绝不弄虚作假，全部整改到位。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算为铜川市新区对外经济投资合作局本级（机关）预算，无二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止 2020 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、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 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 97.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 97.12 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元，实户资金余额（2020 年年底非财政性资金）收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 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，2021 年本部门预算收入较上年增加 2.9 万元，主要原因是人员工资正常调资；2021 年本部门预算支出 97.12 万元，其中一般

公共预算拨款支出 97.12 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（2020 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，2021 年本部门预算支出较上年增加 2.9 万元，主要原因是人员工资正常调资。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 97.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 97.12 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 2.9 万元，主要原因是人员工资正常调资；2021 年本部门财政拨款支出 97.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 97.12 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 2.9 万元，主要原因是人员工资正常调资。

（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 年本部门当年一般公共预算拨款支出 97.12 万元，较上年增加 2.9 万元，主要原因是人员工资正常调资。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 97.12 万元，其中：

(1) 行政运行(2011301)36.65 万元,较上年增加 1.89 万元,原因是人员工资基数增加;

(2) 招商引资(2011308) 50 万元,与上年一致;

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 4.69 万元,较上年减少 0.12 万元,原因是养老保险缴费费率变动;

(4) 行政单位医疗(2101101) 1.91 万元,较上年减少 0.06 万元,原因是缴费费率比例变动;

(5) 行政单位医疗补助(2101103) 0.73 万元,较上年增加 0.73 万元,原因是此医疗补助为本单位应缴社保,以前年度未缴纳,本年度预算并缴纳。

(6) 住房公积金(2210201) 2.68 万元,较上年增加 0.45 万元,原因是人员工资基数增加。

3. 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。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 97.12 万元,其中:
工资福利支出(301)39.18 万元,较上年增加 2.28 万元,原因是人员工资正常调资;

商品和服务支出(302)57.94 万元,较上年增加 0.62 万元,原因是人员车补以及公用经费正常增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 97.12 万元,其中:
机关工资福利支出(501)39.18 万元,较上年增加 2.28 万元,原因是人员工资正常调资;

机关商品和服务支出(502)57.94 万元,较上年增加 0.62 万元,原因是人员车补以及公用经费正常增加。

(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。

1. 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。

2. 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 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4.5 万元,较上年减少 1 万元(20%),减少的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神,缩减“三公”经费预算。其中:本部门 2021 年因公出国(境)经费预算支出

0.00 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，缩减“三公”经费预算；公务接待费 4.5 万元，较上年减少 1 万元(20%)，减少的主要原因严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，缩减“三公”经费支出；本部门 2021 年公务用车运行维护费预算支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因为本部门无公务车辆；本部门 2021 年无公务用车购置费预算支出。

2021 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 10.00 万元，较上年增加 10 万元，增加 100%，增加的主要原因是本年度预算第五届丝博会会议费。

2021 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，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，缩减“三公”经费预算。

本部门无 2020 年结转“三公”经费支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款会议费支出，本部门无 2020 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 2020 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)。2021 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 2020 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 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、部门预算绩效目标说明

2021 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 97.12 万元，当年政府性基金预算拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元(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 5 万元，较上年增加 0.5 万元，主要原因是上年预算部门一般性支出进行了压减。

本部门无 2020 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。

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

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市新区对外经济投资合作局

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	由于本部门不涉及，所以公开空表。
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	根据预算编制批复情况，由于本部门不涉及，所以公开空表。
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	由于本部门不涉及，所以公开空表。
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	是	根据绩效管理推进情况统一部署，由于本部门不涉及，所以公开空表。

表1

2021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	97.12	一、部门预算	97.12	一、部门预算	97.12	一、部门预算	97.12
1、财政拨款	97.12	1、一般公共服务支出	86.65	1、人员经费和公用经费支出	47.12	1、机关工资福利支出	39.18
(1) 一般公共预算拨款	97.12	2、外交支出		(1) 工资福利支出	39.18	2、机关商品和服务支出	57.94
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	7.94	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		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	50.00	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	4.69	(2) 商品和服务支出	50.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2.64	(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	3.13				
		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	97.12	本年支出合计	97.12	本年支出合计	97.12	本年支出合计	97.12
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	97.12	支出总计	97.12	支出总计	97.12	支出总计	97.12

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	97.12	97.12								
126	铜川市新区对外经济投资合作局	97.12	97.12								
126001	铜川市新区对外经济投资合作局	97.12	97.12								

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

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	97.12	一、财政拨款	97.12	一、财政拨款	97.12	一、财政拨款	97.12
1、一般公共预算拨款	97.12	1、一般公共服务支出	86.65	1、人员经费和公用经费支出	47.12	1、机关工资福利支出	39.18
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	39.18	2、机关商品和服务支出	57.94
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	7.94	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		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	50.00	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	4.69	(2)商品和服务支出	50.00	8、对企业资本性支出	
		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	
		10、卫生健康支出	2.64	(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	3.13				
		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转	97.12	结转下年	97.12	结转下年	97.12	结转下年	97.12
	0.00						
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

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：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	专项业务经费支出	备注
	合计	97.12	42.12	5.00	50.00	
201	一般公共服务支出	86.65	31.65	5.00	50.00	
20113	商贸事务	86.66	31.66	5.00	50.00	
2011301	行政运行	36.65	31.65	5.00		
2011308	招商引资	50.00			50.00	
208	社会保障和就业支出	4.69	4.69			
20805	行政事业单位养老支出	4.69	4.69			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.69	4.69			
210	卫生健康支出	2.64	2.64			
21011	行政事业单位医疗	2.64	2.64			
2101101	行政单位医疗	1.91	1.91			
2101103	公务员医疗补助	0.73	0.73			
221	住房保障支出	3.13	3.13			
22102	住房改革支出	3.13	3.13			
2210201	住房公积金	3.13	3.13			

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：万元

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			97.12	42.12	5.00	50.00	
301	工资福利支出			39.18	39.18			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	14.77	14.77			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.63	12.63			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.23	1.23			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.69	4.69			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.91	1.91			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.73	0.73			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.08	0.08			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.13	3.13			
302	商品和服务支出			57.94	2.94	5.00	50.00	
30201	办公费	50201	办公经费	9.00		3.00	6.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.21		0.21		
30211	差旅费	50201	办公经费	9.00			9.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.29		0.29		
30215	会议费	50202	会议费	10.00			10.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.50		0.50	4.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	21.00			21.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.94	2.94			

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：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
	合计	47.12	42.12	5.00	
201	一般公共服务支出	36.66	31.66	5.00	
20113	商贸事务	36.65	31.65	5.00	
2011301	行政运行	36.65	31.65	5.00	
208	社会保障和就业支出	4.69	4.69		
20805	行政事业单位养老支出	4.69	4.69		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.69	4.69		
210	卫生健康支出	2.64	2.64		
21011	行政事业单位医疗	2.64	2.64		
2101101	行政单位医疗	1.91	1.91		
2101103	公务员医疗补助	0.73	0.73		
221	住房保障支出	3.13	3.13		
22102	住房改革支出	3.13	3.13		
2210201	住房公积金	3.13	3.13		

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：万元

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			47.12	42.12	5.00	
301	工资福利支出			39.18	39.18		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	14.77	14.77		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.63	12.63		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.23	1.23		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.69	4.69		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.91	1.91		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.73	0.73		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.08	0.08		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.13	3.13		
302	商品和服务支出			7.94	2.94	5.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.21		0.21	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.29		0.29	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.94	2.94		

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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	50.00	
126	铜川市新区对外经济投资合作局	50.00	
126001	铜川市新区对外经济投资合作局	50.00	
	专用项目	50.00	
	上级专项资金	50.00	
	招商引资专项经费	50.00	（参加）围绕全市六大产业集群，抢抓“国内国际双循环”发展机遇，主动承接大湾区产业转移，进一步深化与大湾区高新技术和高端装备制造等产业领域的深度合作，宣传新区特色资源、优势项目和投资环境，寻找商机，做好宣传推介活动。

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

[illegible]

备注: 根据预算编制批复情况, 由于本部门不涉及, 所以公开空表。

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（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

备注：根据预算编制批复情况，由于本部门不涉及，所以公开空表。

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（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2020年								2021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	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
	合计	5.50	5.50			5.50					14.50	4.50			4.50				10.00		9.00			-1.00				10.00	
126	铜川市新区对外经济投资合作局	5.50	5.50			5.50					14.50	4.50			4.50				10.00		9.00			-1.00				10.00	
126001	铜川市新区对外经济投资合作局	5.50	5.50			5.50					14.50	4.50			4.50				10.00		9.00			-1.00				10.00	

单位：万元

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		招商引资专项经费				
主管部门		铜川市新区对外经济投资合作局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		50		
		其中：财政拨款		50		
		其他资金				
总体目标	目标1：2021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。 目标2：2021年扶贫产品交易会：（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。 目标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。 目标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。 目标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。 目标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络沟通，主动对接采购意向，力争多签贸易订单。 目标7：中国国际投资贸易洽谈会：（参加）寻找商机，宣传推介。 目标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。					
	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：陕西——长三角地区经济合作活动参加单位		≥3家	
			指标2：2021年第五届丝博会参加企业数量		≥70户	
			指标3：陕西——长三角地区经济合作活动参加人数		≥5人	
			指标4：陕粤港澳经济合作活动参加人数		≥10人	
			指标5：陕粤港澳经济合作活动参加单位		≥6家	
			指标6：杨凌农高会参加企业数量		≥5家	
			指标7：杨凌农高会参加人数		≥10人	
			指标8：中国国际进口博览会参加人数		≥5人	
指标9：2021年第五届丝博会参加单位			≥17家			
指标10：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			
指标11：招商引资宣传册			≥2000本			
指标12：2021年第五届丝博会参加人数			≥300人			
指标13：扶贫产品交易会参加企业数量			≥20人			
指标14：中国国际投资贸易洽谈会参加人数			≥5人			
质量指标		指标1：2021年第五届丝博会参与率		≥98%		
		指标2：扶贫产品交易会参与率		≥90%		
		指标3：杨凌农高会参与率		≥98%		
		指标4：中国国际进口博览会参与率		≥90%		
		指标5：陕西——长三角地区经济合作活动参与率		≥95%		
		指标6：中国国际投资贸易洽谈会参与率		≥90%		
		指标7：陕粤港澳经济合作活动参与率		≥90%		
		指标8：招商引资专项资金支出的合规性		100%		
时效指标		指标1：2021年第五届丝博会时间		2021年5月11日-2021年5月17日		
		指标2：陕西——长三角地区经济合作活动时间		2021年8月18日-2021年8月21日		
		指标3：厦门国际投资贸易洽谈会时间		2021年9月8日-2021年9月11日		
		指标4：2021年扶贫产品交易会时间		2021年9月22日-2021年9月26日		
		指标5：杨凌农高会时间		2021年10月22日-2021年10月26日		
		指标6：中国国际进口博览会时间		2021年11月5日-2021年11月10日		
		指标7：陕粤港澳经济合作活动时间		2021年12月2日-2021年12月7日		
		指标8：招商引资宣传册		2021年1月1日-2021年12月31日		
		指标9：招商引资宣传片时间		2021年1月1日—2021年12月31日		
成本指标		指标1：招商引资宣传片成本和宣传资料成本		≤20万元		
		指标2：2021年第五届丝博会成本		≤19万元		
		指标3：陕西——长三角地区经济合作成本		≤2万元		
		指标4：第三届扶贫产品交易会成本		≤2万元		
		指标5：陕粤港澳经济合作活动成本		≤2万元		
		指标6：中国国际进口博览会成本		≤2万元		
		指标7：杨凌农高会成本		≤1.5万元		
		指标8：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	指标1：中国国际进口博览会签约涉及资金		≥1万元		
		指标2：扶贫产品交易会签约项目涉及资金		≥2万元		
		指标3：2021年丝博会签约项目涉及资金		≥46万元		
		指标4：杨凌农高会签约项目涉及资金		≥1万元		
	社会效益指标	指标1：提升新区知名度，吸引名优企业落户铜川新区。		有效提升		
		指标2：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		
	生态效益指标	指标1：				
		指标2：				
	可持续影响指标	指标1：				
		指标2：				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：陕西——长三角地区经济合作活动参与人满意度		≥96%		
		指标2：2021年第五届丝博会参与人满意度		≥98%		
		指标3：中国国际投资贸易洽谈会参与人满意度		≥97%		
		指标4：新区管委会相关部门对第五届丝博会满意度		≥98%		
		指标5：2021年扶贫产品交易会参与人满意度		≥98%		
		指标6：陕粤港澳经济合作活动参与人满意度		≥97%		
		指标7：杨凌农高会参与人满意度。		≥98%		
		指标8：中国国际进口博览会参与人满意度		≥97%		

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		铜川市新区对外经济投资合作局			
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
	任务1	基本工资、津贴补贴、公务交通补贴、养老保险、医疗保险	42.12	42.12	
	任务2	办公费、水费、邮电费、维修费、公务接待费、工会经费	5	5	
	任务3	2020年第五届丝博会、第三届扶贫产品交易会、陕西——长三角地区经济合作活动、陕粤港澳经济合作活动、杨凌农高会、中国国际进口博览会、中国国际投资贸易洽谈会、招商宣传片	50	50	
	金额合计		97.12	97.12	
年度 总体 目标	目标1：保证2021年单位工作正常运行。 目标2：招商引资严格按照“在谈项目促签约，签约项目促落地，落地项目促开工，开工项目促投产”的思路，落实项目包抓包联制度，增强招商引资的实效性，力争在招商引资和项目建设上实现新的突破。 目标3：举办2021年第五届丝博会，促进签约项目成果。 目标4：举办第四届扶贫产品交易会，做好客商邀请和项目签约工作。 目标5：参加陕西——长三角地区经济合作活动，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。 目标6：参加陕粤港澳经济合作活动，促进签约项目成果。 目标7：参加杨凌农高会，做好客商邀请和项目签约工作。 目标8：参加中国国际进口博览会，促进项目推介和签约工作。 目标9：参加陕中国国际投资贸易洽谈会，寻找商机，宣传推介。 目标10：招商宣传片，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。				
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：人员经费保证职工人数		≤8人
			指标2：2021年第五届丝博会参加单位		≥18家
			指标3：2021年第五届丝博会参加企业数量		≥75户
			指标4：2021年第五届丝博会参加人数		≥300人
			指标5：扶贫产品交易会参加企业数量		≥20人
			指标6：陕西——长三角地区经济合作活动参与人数		≥5人
			指标7：陕粤港澳经济合作活动参加单位		≥6家
			指标8：陕粤港澳经济合作活动参加人数		≥10人
			指标9：杨凌农高会参加企业数量		≥5家
			指标10：杨凌农高会参加人数		≥10人
			指标11：中国国际进口博览会参加人数		≥5人
			指标12：中国国际投资贸易洽谈会参加人数		≥5人
		质量指标	指标13：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		≥30人
			指标1：职工到位率		≥100%
			指标2:2021年第五届丝博会参与率		≥98%
			指标3：扶贫产品交易会参与率		≥95%
			指标4：陕西——长三角地区经济合作活动参与率		≥95%
			指标5：陕粤港澳经济合作活动参与率		≥90%
			指标6：杨凌农高会参与率		≥98%
			指标7：中国国际进口博览会参与率		≥95%
		时效指标	指标8：中国国际投资贸易洽谈会参与率		≥95%
			指标1：2021年第五届丝博会时间		2021年5月11日-2020年5月17日
			指标2：第三届扶贫产品交易会时间		2021年9月11日-2020年5月18日
			指标3：陕西——长三角地区经济合作活动时间		2021年8月5日-2020年8月11日
			指标4：陕粤港澳经济合作活动时间		2021年12月2日-2020年12月7日
			指标5：杨凌农高会时间		2021年10月22日-2020年10月26日
			指标6：中国国际进口博览会时间		2021年11月5日-2020年11月10日
			指标7：中国国际投资贸易洽谈会时间		2021年9月8日-2020年9月11日
		成本指标	指标8：招商引资宣传片时间		2021年5月1日—2020年12月31日
			指标1：人员支出成本		≤42.1226699万元
			指标2：公用经费成本		≤5万元
			指标3：2021年第五届丝博会成本		≤19万元
			指标4：第三届扶贫产品交易会成本		≤2万元
			指标5：陕西——长三角地区经济合作成本		≤2万元
			指标6：陕粤港澳经济合作活动成本		≤2万元
			指标7：杨凌农高会成本		≤1.5万元
			指标8：中国国际进口博览会成本		≤2万元
			指标9：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	指标10：招商引资宣传片成本		≤20万元
			指标1：2021年丝博会签约项目涉及资金		≥46万元
			指标2：扶贫产品交易会签约项目涉及资金		≥2万元
			指标3：杨凌农高会签约项目涉及资金		≥1万元
		社会效益指标	指标4：中国国际进口博览会签约涉及资金		≥1万元
			指标1：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
		生态效益指标	指标2：提升新区知名度，吸引名优企业落户铜川新区。		有效提升
			指标1：		
		可持续影响指标	指标2：		
			指标1：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：		
			指标1：2021年第五届丝博会参与人满意度		≥98%
			指标2：新区管委会相关部门对第五届丝博会满意度		≥98%
			指标3：第三届扶贫产品交易会参与人满意度		≥98%
			指标4：陕西——长三角地区经济合作活动参与人满意度		≥96%
			指标5：陕粤港澳经济合作活动参与人满意度		≥97%
			指标6：杨凌农高会参与人满意度		≥98%
			指标7：中国国际进口博览会参与人满意度		≥97%
			指标8：中国国际投资贸易洽谈会参与人满意度		≥97%

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				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	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
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：		
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		
					

备 注：根据绩效管理推进情况统一部署，由于本部门不涉及，所以公开空表。