

2019

大荔县对外经济技术合作局

部门综合预算

## 目 录

### **第一部分 大荔县经合局 2019 年部门综合预算说明**

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2019 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
- 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 六、部门预算绩效目标说明
- 七、2019 年部门预算收支说明
- 八、专业名词解释

### **第二部分 大荔县经合局 2019 年部门综合预算报表**

- 一、部门综合预算公开报表封面

二、部门综合预算公开报表目录

三、部门综合预算收支总表

四、部门综合预算收入总表

五、部门综合预算支出总表

六、部门综合预算财政拨款收支总表

七、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）

八、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）

九、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）

十、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）

十一、部门综合预算政府性基金收支表

十二、部门综合预算专项业务经费支出表

十三、部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

十四、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

十五、部门专项业务经费一级项目绩效目标表

# 第一部分

## 大荔县经合局 2019 年部门综合预算说明

## 一、部门主要职责及机构设置

### （一）主要职责

负责全县的招商引资工作；招商项目的策划、包装和推介；会同有关部门组织各种形式的投资考察和招商洽谈活动；全县招商引资项目库、工作网络、信息网络的建设管理；为县域外投资商提供投资环境考察、信息咨询等；对招商引资项目的跟踪服务，按期对全县招商引资工作情况进行统计和分析。

### （二）机构设置

本部门内设三个股室，分别是办公室、招商股、统计股（外商投诉中心）。

## 二、2019 年年度部门主要工作任务

1、确保完成市上下达招商引资目标任务，力争引进大项目、好项目。

2、积极参加省、市组织的各类推介会、洽谈会。重点组织参加五月份召开的“2019 中国丝绸之路经济带国际博览会暨第二十三届中国东西部合作与投资贸易洽谈会”、九月份召开的“2019 年厦门国际经贸洽谈会”和十月份召开的“黄河金三角投资贸易洽谈会”。

3、坚持招大商、融大资、引名企，加强与央企、省企、大型民企的沟通衔接，对接适合我县产业发展的招商项目。

4、搞好外商投资企业服务工作。坚持与县域外投资企业保持经常性的联系，及时解决存在问题与困难。

5、按时报送渭南市招商引资统计月报表及各类招商信息动态。

## 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门预算包括部门本级（机关）预算。

## 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门总编制 16 人，其中事业编 16 人；实有在职人员 21 人，事业 21 人。



## 五、部门国有资产占用使用及资产购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属各预算单位共有车辆 0 辆，单台价值 20 万元以上的设备 0 台。

2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单台价值 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## 六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了专项业务经费绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年财政拨款 10.25 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元，专项业务费绩效目标随同部门预算一并公开，详见附表。

## 七、2019 年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况

2019 年，本部门预算收入为 173.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 173.43 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 38.27 万元，增加 17.07%，主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档，二是首次将养老单位缴纳部门列入部门预算。

2019 年，本部门预算支出为 173.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 173.43

万元，包括人员经费和公用经费支出 163.18 万元，占支出总额 96.10%；专项业务经费支出 10.25 万元，占支出总额 3.90%。2019 年本部门预算支出较上年增加 38.27 万元，增加 17.07%，主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档，二是首次将养老单位缴纳部门列入部门预算。

## （二）财政拨款收支情况

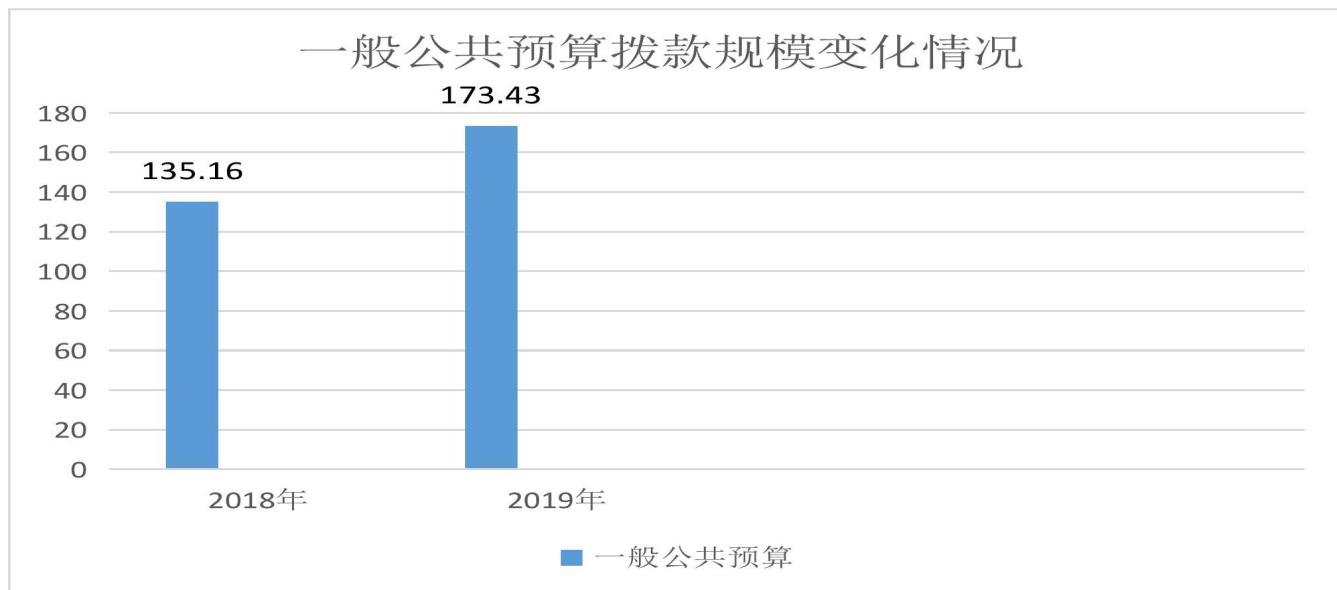
2019 年本部门财政拨款收入 173.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 173.43 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 38.27 万元，增加 17.07%，主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档，二是首次将养老单位缴纳部门列入部门预算。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

2019 年本部门财政拨款支出 173.43 元，其中一般公共预算拨款支出 173.43 万元，包括人员经费和公用经费支出 163.18 万元，占支出总额 96.10%。2019 年本部门预算支出较上年增加 38.27 万元，增加 17.07%，主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档，二是首次将养老单位缴纳部门列入部门预算。

### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019 年本部门一般公共预算拨款支出 173.43 万元，较上年增加 38.27 万元，增加 17.07%，主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档，二是首次将养老单位缴纳部门列入部门预算。



## 2. 支出按功能分类的明细情况

本部门 2019 年一般公共预算支出 173.43 万元，其中：

一般公共服务支出（201）-商贸事务（20113）-招商引资（2011308）支出 173.43 万元，较上年增加 38.27 万元，增加 17.07%，主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档，二是首次将养老单位缴纳部门列入部门预算。

## 3. 支出按经济分类的明细情况

（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 173.43 万元，其中：

工资福利支出（301）160.14 万元，较上年增加 38.27 万元，主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档，二是首次将养老单位缴纳部门列入部门预算。

商品和服务支出（302）13.29 万元，较上年无增减变化。



支出按部门经济分类变化情况



(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 173.43 万元，其中：  
机关工资福利支出（501）160.14 万元；  
机关商品和服务支出（502）13.29 万元。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无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。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六) 部门“三公”经费等预算情况

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 89.1 万元，较上年减少 4.95 万元，减少的主要原因是公务用车已上缴，故减少了公务用车运行维护费预算。其中：公务接待费 89.1 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 4.95 万元，减少的主要原因是公务用车已上缴；2018 年和 2019 年，本部门无因公出国（境）和公务用车购置费经费预算。

2019 年本部门会议费预算 0 万元，较上年减少 0.1 万元，主要原因是严格执

行会费管理办法，严控一般性支出。

2019年本部门培训费预算0万元，较上年无增减变化。

#### （七）机关运行经费安排情况

2019年本部门机关运行经费支出预算3.04万元，较上年无增减变化。具体安排如下：办公费0.8万元、印刷费0.3万元、水费0.8万元、电费0.9万元、差旅费0.24万元。

#### （八）政府采购情况

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

### 八、专业名词解释

（一）机关运行经费：为保障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。

（二）“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。

大荔县对外经济技术合作局

2019年2月20日

## 第二部分

# 大荔县经合局 2019 年部门综合预算报表

附件2

# 2019年部门综合预算公开报表

部 门 名 称：	大荔县对外经济技术合作局
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	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（按支出功能分类科目）	否	
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）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019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
表12	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	否	
表13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

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	173.43	一、部门预算	173.43	一、部门预算	173.43	一、部门预算	173.43
1、财政拨款	173.43	1、一般公共服务支出	173.43	1、人员经费和公用经费支出	163.18	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	173.43	2、外交支出		(1)工资福利支出	160.14	2、机关商品和服务支出	
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	3.04	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	173.43
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10.25	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(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		(2)商品和服务支出	10.25	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、医疗卫生与计划生育支出		(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、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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					

## 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
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	173.43	<b>本年支出合计</b>	173.43	<b>本年支出合计</b>	173.43	<b>本年支出合计</b>	173.43
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							
<b>收入总计</b>	173.43	<b>支出总计</b>	173.43	<b>支出总计</b>	173.43	<b>支出总计</b>	173.43







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	173.43	一、财政拨款	173.43	一、财政拨款	173.43	一、财政拨款	173.43
1、一般公共预算拨款	173.43	1、一般公共服务支出	173.43	1、人员经费和公用经费支出	163.18	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	160.14	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3.04	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		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	173.43
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10.25	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	10.25	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、医疗卫生与计划生育支出		(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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					

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
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	173.43	<b>本年支出合计</b>	173.43	<b>本年支出合计</b>	173.43	<b>本年支出合计</b>	173.43
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	173.43	<b>支出总计</b>	173.43	<b>支出总计</b>	173.43	<b>支出总计</b>	173.43

表5

## 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

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	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
201	一般公共事务	173.43	160.14	3.04	10.25	
20113	商贸事务	173.43	160.14	3.04	10.25	
2011308	招商引资	173.43	160.14	3.04	10.25	

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

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	2	3	4	**
			合计	173.43	160.14	3.04	10.25	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	160.14	160.14			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	78.62	78.62			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	56.7	56.7			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.82	24.82			
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	13.29		3.04	10.25	
30201	办公费	50501	工资福利支出	0.8		0.8		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3		

表7

## 2019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）

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	**
201	一般公共事务	163.18	160.14	3.04	
20113	商贸事务	163.18	160.14	3.04	
2011308	招商引资	163.18	160.14	3.04	

表8

2019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）

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
**	**	**	**	1	2	3	**
			合计	163.18	160.14	3.04	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	160.14	160.14		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	78.62	78.62		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	56.7	56.7		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.82	24.82		
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	3.04		3.04	
30201	办公费	50501	工资福利支出	0.8		0.8	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8	

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表

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、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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		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			









表13

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		招商引资项目		
主管部门		大荔县对外经济技术合作局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	10.25	
		其中：财政拨款	10.25	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：举办推介活动1次，包装完成签约项目1个以上； 目标2：精准对接、拜访、考察名企、上市公司、行业领军企业3家以上。			
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：专场推介活动	1次
			指标2：特色产业专题对接活动	3次
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
		时效指标	指标1：专场推介活动	全年
			指标2：特色产业专题对接活动	全年
		成本指标	指标1：专场推介活动	7万元
			指标2：特色产业专题对接活动	3.25万元
	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：就业岗位	增加50名
			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：影响	中长期
			指标2：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意度	95%
			指标2：	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。2、省级部门专项业务经费一级项目的绩效目标必须公开。4、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。