

# 汉中市经济合作局

## 2019 年部门综合预算说明

### 一、部门主要职责及机构设置

(一)贯彻执行省、市招商引资方针政策,牵头拟定全市招商引资发展规划和相关规定;负责招商引资政策的解释、咨询服务和受理客商投诉工作。

(二)承担市委、市政府安排的招商引资任务,拟定全市招商引资年度计划并牵头组织实施;负责全市重大招商引资活动的筹备及综合协调工作,牵头组织省内外大型招商引资活动;参与招商引资项目的组织、策划、论证和储备,负责重大招商项目宣传推介、洽谈引进,协调促进项目的签约、履约。

(三)负责全市招商引资项目和信息的管理、汇总统计,通报全市招商引资工作情况和进度,指导协调县区开展招商引资工作。

(四)拟定全市招商引资年度考核办法,参与全市招商引资目标责任的考核认定。

(五)承担国内友好城市的横向经济合作及陕甘川宁毗邻地区经联合会成员方相关工作。

(六)负责全市招商引资队伍的业务培训、工作指导、队伍建设。

(七)承担市政府交办的其他事项。

本单位下设 7 个科室：办公室、招商一科、招商二科、信息联络科、招商三科、项目科、考核督办科。

## 二、2019 年年度部门工作任务

2019 年是新中国成立 70 周年，是全面建成小康社会关键之年，也是推进改革开放再出发、建设“三市”谱新篇的重要一年，全市招商引资工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，深入学习贯彻中央经济工作会议和省委十三届四次全会、市委五届六次全会精神，围绕“三市建设”的总体目标、“六个三”的战略部署和“三个六”的重点支撑，以精准招商、专业招商、产业链招商为主线，抓重点、补短板、强弱项、创特色，大力实施“123456”的工作思路。即围绕招商引资工作追赶超越和高质量发展、保持陕南领先这一总体目标，紧盯内资、外资两大指标，抢抓“一带一路”建设、高铁时代、深化京（津）汉和通汉对口协作三大机遇，大力推进“四向融入”，突出项目策划、平台搭建、招大引强、外资招引、服务保障五个重点，力求在夯实招商基础、创新招商模式、提高招商质量、提升开放水平、优化招商环境、提升队伍素质六个方面取得新的突破，推动构建全方位、宽领域、多层次的对外开放新格局。

**主要目标：**完成招商引资到位资金 808 亿元，增长 10%。其中省际项目到位资金 740 亿元，增长 10%。完成实际利用外资 3000 万美元。

## 重点工作：

**1、突出项目策划，夯实招商基础。**一是充分运用普华永道产业梳理成果，围绕我市“六个三”的重要部署和“三个六”的重要支撑，引进专业团队，用大产业、大园区、大基地理念，策划包装一批支柱型项目和延链补链强链的产业类项目。各县区、园区也要结合实际，充分挖掘各自资源特色和产业重点，全新更换招商项目册。要紧扣区域发展，切实提高项目的转签率，不断加大考核权重设置。二是采取灵活方式，创新项目发布、包装、推介载体。本着务实、便捷、精准的原则，创新使用二维码、互联网等多种新兴形式推介项目，增添视频展演、3D效果图展示等元素，不断提升项目的吸引力。三是提升园区承载能力。加大园区招商力度，指导重点产业园区做好项目策划，开展专题招商活动。抢抓通汉协作对口帮扶机遇，按照“一县（区）一核心园区、一特色主导产业”的总体要求，加快推进苏陕协作共建“区中园”建设，在优势互补中强化产业合作，巩固扩大合作成果。

**2、突出平台搭建，创新招商模式。**围绕招商引资工作全流程，持续推进招商模式、路径和机制创新。一是借台搭台多元招商。坚持务实、高效原则，适度安排大型投促活动的规模和频次，更加注重活动的质量和成效。用好中省专业平台，有针对性组团参加第四届丝博会、陕南绿色循环、陕粤港澳经济合作活动周等重点综合展会活动，重点谋划好我市作为2019年第四届丝博会的主题市和陕南绿色循环活

动的主办方的系列活动，务求办出特色，打造精品。做实做优自办平台，精心组织油菜花节等自办活动，定向促进、集群承接。二是大力开展中介招商。总结、推广去年我市与上海专业机构签订委托招商协议模式，加强与高端专业招商机构合作，依托招商顾问和国内重点经济区的商协会、行业协会、专业招商（咨询）机构的地缘和人脉优势，广泛开展对外宣传，深度挖掘优质的客商资源和项目线索，提高招商质量，延伸招商触角。三是积极开展以商招商。充分发挥秦商会、台商会、陕西异地商会、异地驻陕驻汉商会和中、省各类行业协会等组织的招商平台作用，策划组织外地商会汉中行活动，推介项目，洽谈合作。四是探索开展“互联网+”招商。加强与门户网站、主流媒体的联系合作，强化对汉中优势资源、重点项目、投资环境的宣传，扩大受众，借力发力。创新开展产业链招商、供应链招商，引导商流、物流、信息流、资金流在我市有效集聚。

**3、突出招大引强，提高招商质量。**坚持引资数量与质量并重，更加突出大项目、产业链项目，带动引资质量提升。一是突出招“大”。对世界 500 强、中国 500 强和行业 100 强目标企业以及投资规模在亿元以上的大项目，“一对一”地开展跟踪对接，持续跟进今年以来对接的益海嘉里、启迪控股、惠威科技、华强方特等重大项目和大型企业，力促重大合作项目取得突破。二是突出招“新”。要抢抓新一轮产业变革和技术革命重大机遇，聚焦高端装备制造、生物医药、

电子信息、新材料、新能源 5 大重点领域，策划包装、洽谈引进一批高端产业项目，推动新兴产业规模扩张、比重提升。

**三是突出招“链”。**细化产业招商工作组职责任务，深度研究产业招商工作，强化产业链招商，加快推进新兴产业龙头式招商、传统产业提升型招商、现代服务业突破型招商，着力在引进产业链关键环节、核心企业和上下游配套企业上实现突破。

**四是突出重点区域。**积极融入丝绸之路经济带、长江经济带和京津冀经济圈，深度融入西安、成都、重庆等周边城市，促进高端要素与汉中资源融合，加强与周边城市的深度合作，在区域产业发展的价值链、产业链、供应链中实现合作共赢。紧盯京津冀、长三角、珠三角地区，关天、成渝、江汉三大经济圈，日韩、欧美、港澳台、“一带一路”沿线国家等境外区域，围绕重点产业，务实策划开展系列“活动周”、小分队招商、扣门招商、驻点招商活动，促进招大引强、延链补链、招才引智。

**4、突出外资招引，提升开放水平。**实际利用外资工作是我市扩大对外开放的短板弱项，也是重点难点所在，必须坚持引进内资与引进外资并重，更加突出实际利用外资工作。

**一是**引导现有外资企业增资扩容。紧盯 2017 年以来全市已备案的外资企业，深挖潜力、做好服务，配合商务部门督促企业完成认缴资金，引导加大投资力度。

**二是**强化外资线索项目管理。建立外资利用项目库、境外资源信息库。全力跟踪我市境外活动和百家台企进汉等活动中形成的意向

项目，加快推进在谈的外资重大项目、已落地未备案的外资企业，力促项目早落地、早备案、早注资。三是不断提升外资引进工作水平。把利用外资纳入招商引资联席会议制度，强化目标责任考核和进度管理，层层传导压力，形成工作合力。积极学习宝鸡、商洛、榆林等地经验，继续努力争取理顺工作机制，探索制订促进利用外资优惠政策和奖励激励制度。四是策划实施好境外投促活动。突出港澳台、日韩、欧美和“一带一路”沿线国家，有针对性地策划实施境外投促活动，促进实际利用外资工作的持续发展。五是加强业务培训，逐步培养一支招引外资项目、服务外资企业的专业队伍。

**5、突出服务保障，优化招商环境。**坚持招商引资项目引进和落地并重，更加突出项目落地。一是打造政策洼地。创新方式，扩大覆盖面，加大《鼓励汉商回归优惠政策》及其他招商引资优惠政策的宣传力度，积极协调抓好政策的落实兑现。探索制定更具个性、更加优惠的支持政策，扩大汉中招商的比较优势。二是夯实工作责任。继续深化“五个一”项目跟踪落实机制，不断完善线索项目转办督办、签约项目包抓服务、重大项目联席会议等制度，全力保障项目落地。三是加强主动服务。推广使用招商引资信息化管理数据平台，制作产业招商地图，定期发布招商动态，为客商提供更加贴心、高效、便捷的服务。四是强化督办考核。增强考核工作的系统性和针对性，进一步完善考核体系和考核办法。针对精准招商、项目落地、外资引进等重点工作，完善考核

指标体系和奖励激励机制，不断适应形势发展变化，促进招商引资工作高质量发展。

**6、突出政治建设和专业能力提升，全面推进党的建设**等各项工作。适应市县机构改革的新形势和当前面临的新任务、新要求，持续推进全市经合系统队伍建设，更加注重政治建设和专业能力提升。把“学懂、弄通、做实”党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想贯穿始终，教育引导全系统干部树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。严格执行党内政治生活若干准则，全面落实“党员政治生日”、“主题党日+”、三会一课、民主集中制、民主评议等制度，扎实开展“学思践悟梁家河大学问、争做‘三新’干部”活动，提升党建标准化、规范化水平。全面夯实从严治党和党风廉政责任，持续纠正“四风”，扎实推进“讲政治、敢担当、改作风”专题教育和“违规收送礼金问题、领导干部利用名贵特产类特殊资源谋取私利问题、形式主义官僚主义问题”三项整治活动，树立全市经合系统良好的对外形象。加强业务能力培训，突出实操性，采取“请进来”专题讲座、“走出去”参观学习、系统内交流研讨、深入基层调研观摩等方式，提高专业化水平。持续强化“责任、效率、精品”三种意识，锤炼“自我提高、统筹谋划、推动创新”三种能力。扎实推进脱贫攻坚工作，稳定驻村工作队力量，落实“八个一批”帮扶措施，加大产业扶持、基础设施建设、扶志扶智力度，确保脱贫任务圆满完成。

统筹抓好美丽乡村包联共建、综合创建、精神文明建设、依法行政等各项工作，力争各项工作提质量、创特色、争一流。

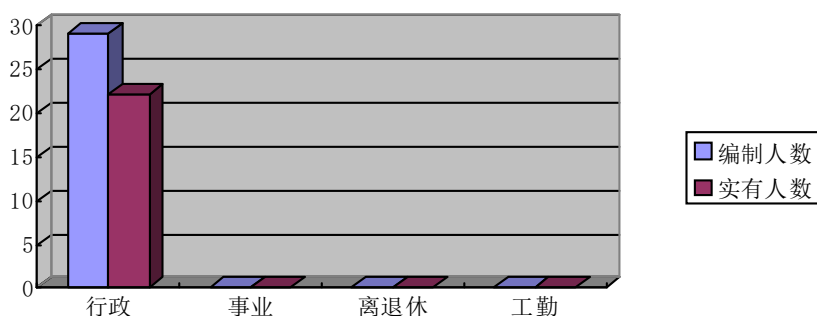
### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门无下属单位，部门预算仅包括部门本级（机关）预算。包括：

序号	单位名称
1	汉中市经济合作局本级（机关）

### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 29 人，其中行政编制 29 人；实有人员 23 人，其中行政 23 人。无离退休人员。



### 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，无单价 20 万元以上的设备。2019 年部门预算未安排购置车辆及单价 20 万元以上的设备。

### 六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 269.9 万元，无政府性基金预算。

### 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 513.56 万元，其中：2019 年一般公共预算拨款收入 269.9 万元，上年结转 243.66 万元，无政府性基金拨款收入。2019 年本部门一般公共预算拨款收入较上年增加 3.4 万元，增加 1.28%，主要原因是由于人员增加相应增加的机关人员日常办公经费收入，2019 年部门预算公开中首次涉及上年结转数，与上年不形成对比；2019 年本部门预算支出 513.56 万元，其中：2019 年一般公共预算拨款支出 269.9 万元，上年结转 243.66 万元，无政府性基金拨款支出。2019 年本部门预算支出较上年增加 3.4 万元，增加 1.28%，主要原因是由于人员增加相应增加的机关人员日常办公经费支出，2019 年部门预算公开中首次涉及上年结转数，与上年不形成对比。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 513.56 万元，其中：2019 年一般公共预算拨款收入 269.9 万元，上年结转 243.66 万元，无政府性基金拨款收入。2019 年本部门一般公共预算拨款收入较上年增加 3.4 万元，增加 1.28%，主要原因是由于人员增加相应增加的机关人员日常办公经费收入，2019 年部门预算公开中首次涉及上年结转数，与上年不形成对比；2019 年本部门预算支出 513.56 万元，其中：2019 年一般公共预算拨款支出 269.9 万元，上年结转 243.66 万元，无政府性基金拨款支出。2019 年本部门预算支出较上年增加 3.4 万元，增加 1.28%，主要原因是由于人员增加相应增加的机关人员日常

办公经费支出，2019年部门预算公开中首次涉及上年结转数，与上年不形成对比。

### （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。

2019年本部门一般公共预算拨款支出269.9万元，较上年增加3.4万元，增加1.28%，主要原因是由于人员增加相应增加的机关人员日常办公经费。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出269.9万元，其中：招商引资（2011308）269.9万元，较上年增加3.4万元，增加1.28%（其中：人员经费支出214.3万元，较上年减少5.4万元，降幅2.46%；公用经费支出55.6万元，较上年增加8.8万元，增幅18.8%），人员经费支出减少是由于调出与调入人员级别差异造成的工资总数差额，公用经费增加是由于总体人员增加相应增加的日常办公经费支出。

#### 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。

2019年本部门一般公共预算支出269.9万元，其中：人员经费中，工资福利支出（301）214.3万元，较上年减少5.4万元，降幅2.46%，原因是由于调出与调入人员级别差异造成的工资总数差额；公用经费中，商品和服务支出（302）55.6万元，较上年增加8.8万元，增幅18.8%，原因是由于总体人员增加相应增加的日常办公经费支出。

##### （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目。2019年

本部门一般公共预算支出 269.9 万元，其中：人员经费中，机关工资福利支出（501）214.3 万元；公用经费中，机关商品和服务支出（502）55.6 万元。因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门 2019 年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 2019 年无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费预算合计 2.5 万元（其中：公务用车运行维护费 1.9 万元，公务接待费 0.6 万元，未安排会议费、培训费预算）。本年未安排因公出国（境）费用、公务用车购置费用预算。2018 年“三公”经费及会议费、培训费预算合计 5.59 万元（其中：公务用车运行维护费 1.9 万元，公务接待费 0.62 万元，会议费预算 1.57 万元，培训费预算 1.5 万元）。“三公”经费及会议费、培训费总体支出与 2018 年相比下降 3.09 万元，降幅 55.28%，变化原因主要是我局“三公”经费严格贯彻落实中央“八项规定”，严格按中省及省财政厅相关部门出台的一系列财务规章制度执行，大幅压缩相关支出。会议费及培训费因统计口径发生变化，该项支出按照全年招商引资专项工作安排，将单独申请资金，未在年初安排预算。

“三公”经费及会议费、培训费预算增减变化具体情况

说明如下：

2019年公务用车运行维护费预算1.9万元，2018年公务用车运行维护费预算1.9万元，与上年度持平，该预算为我局目前仅保留的一台机要通信用车必需支出。

2019年公务接待费预算0.6万元，2018年公务接待费预算0.62万元。预算减少0.02万元，下降3.23%，原因为压减一般公共预算支出，减少接待规模和人次，确保公务接待费预算只减不增。

2018年和2019年本部门无因公出国（境）费用、公务用车购置费用预算。

2019年未安排会议费预算，2018年会议费预算1.57万元，预算减少1.57万元，下降100%，原因为统计口径发生变化，该项支出按照全年招商引资专项工作安排，将单独申请资金。

2019年未安排培训费预算，2018年培训费预算1.5万元，预算减少1.5万元，下降100%，原因为统计口径发生变化，该项支出按照全年招商引资专项工作安排，将单独申请资金。

#### （七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排55.6万元，较上年增加8.8万元，增幅18.8%，主要原因是由于总体人员增加相应增加的日常办公经费支出。

#### （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

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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。

# 2019年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市经济合作局

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	本单位无政府性基金收支
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位预算中不含专项业务经费
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	本单位预算中无政府采购项目
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14	2019年部门整体支出绩效目标表	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
一、部门预算	269.90	一、部门预算	513.56	一、部门预算	269.90	一、部门预算	513.56
1、财政拨款	269.90	1、一般公共服务支出	513.56	1、人员经费和公用经费支出	269.90	1、机关工资福利支出	214.3
(1)一般公共预算拨款	269.90	2、外交支出		(1)工资福利支出	214.30	2、机关商品和服务支出	299.36
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	55.60	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		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		(2)商品和服务支出	243.66	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		(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、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					
		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					
<b>本年收入合计</b>	269.90	<b>本年支出合计</b>	513.56	<b>本年支出合计</b>	513.56	<b>本年支出合计</b>	513.56
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	243.66						
其中：财政拨款资金结转	243.66						
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	513.56	<b>支出总计</b>	513.56	<b>支出总计</b>	513.56	<b>支出总计</b>	513.56







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	支出功能分科目（按大类）	预算数	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
一、财政拨款	269.90	一、财政拨款	513.56	一、财政拨款	513.56	一、财政拨款	513.56
1、一般公共预算拨款	269.90	1、一般公共服务支出	513.56	1、人员经费和公用经费支出	269.90	1、机关工资福利支出	214.30
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	214.30	2、机关商品和服务支出	299.26
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	55.60	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	243.66	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		(2)商品和服务支出	243.66	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		(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、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					
		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					
<b>本年收入合计</b>	269.90	<b>本年支出合计</b>	513.56	<b>本年支出合计</b>	513.56	<b>本年支出合计</b>	513.56
上年结转	243.66	结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转	243.66						
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	513.56	<b>支出总计</b>	513.56	<b>支出总计</b>	513.56	<b>支出总计</b>	513.56



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	**
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	222.7	214.3	8.4		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	77.1	77.1			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	72.2	63.8	8.4		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.4	6.4			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	29.5	29.5			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	11.8	11.8			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.5	8.5			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.3	0.3			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.9	16.9			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	47.2		47.2		
30201	办公费	50201	办公经费	9.5		9.5		
30202	印刷费	50201	办公经费	1		1		
30204	手续费	50201	办公经费	0.1		0.1		
30205	水费	50201	办公经费	0.2		0.2		
30207	邮电费	50201	办公经费	2.5		2.5		
30211	差旅费	50201	办公经费	5		5		
30228	工会经费	50201	办公经费	3.5		3.5		
30229	福利费	50201	办公经费	0.1		0.1		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.8		20.8		
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.5		1.5		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.6		0.6		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.9		1.9		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.5		0.5		



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）

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	**
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	222.7	214.3	8.4	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	77.1	77.1		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	72.2	63.8	8.4	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.4	6.4		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	29.5	29.5		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	11.8	11.8		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.5	8.5		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.3	0.3		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.9	16.9		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	47.2		47.2	
30201	办公费	50201	办公经费	9.5		9.5	
30202	印刷费	50201	办公经费	1		1	
30204	手续费	50201	办公经费	0.1		0.1	
30205	水费	50201	办公经费	0.2		0.2	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.5		2.5	
30211	差旅费	50201	办公经费	5		5	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.5		3.5	
30229	福利费	50201	办公经费	0.1		0.1	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.8		20.8	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.5		1.5	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.6		0.6	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.9		1.9	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.5		0.5	

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	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
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		本年支出合计	









表13

## 2019年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		汉中市经济合作局				
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	完成招商引资到位资金808亿元,增长10%。 其中省际项目到位资金740亿元,增长10%。	269.9	269.9		
	任务2	完成实际利用外资5000万美元。				
金额合计			269.9	269.9		
年度 总体 目标	目标1:完成招商引资到位资金808亿元,增长10%。其中省际项目到位资金740亿元,增长10%。 目标2:完成实际利用外资5000万美元。					
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:提升招商引资活动水平		活动开展数较上年增加5%	
			指标2:加大请进来走出去活动力度		走访接待客商数较上年增加5%	
			指标3:策划包装一批5000万元以上的大项目		5000万元以上项目数较上年增加5%	
			指标4:开展招商引资专题培训,提升干部队伍素质		全年开展培训1次以上	
		质量指标	指标1:活动方案		详实具体	
			指标2: .....			
		时效指标	指标1:完成本年度目标任务		2019年度	
			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:招商引资到位资金		808亿元
				指标2:省际项目到位资金		740亿元
	指标3:实际利用外资			5000万美元		
	社会效益指标		指标1:对外宣传推介力度		明显提高	
			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:我市对外宣传形象		持续提升	
			指标2: .....			
	.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:服务对象满意度		≥90%	
			指标2: .....			
		.....				

备注:年度绩效指标可选择填写。